

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

2601-ICE[1].521.4.2024.7

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie miasta i gminy Końskie”

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

Kielce, 21 marca 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 15.01.2024 r. do 21.03.2024 r. w/u:

Gmina Końskie , ul. Partyzantów 1 , 26-200 Końskie

NIP: 6581872838

w zakresie:

projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” realizowanego w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

numer wniosku o płatność:

RPSW.03.03.00-26-0038/17 – 016

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Ewelina Kwietniewska	Ekspert skarbowy	05.03.2024 r.	22.01.2024 r.
Małgorzata Domagała	Starszy ekspert skarbowy	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

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 35/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku, w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania 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 mieszkalnym RPO WŚ na lata 2014-2020., wraz z załącznikami,
- 2) 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 mieszkalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - termin naboru: 29.12.2017 r. do 05.04.2018 r. z sierpnia 2017 r. ,
- 3) Ogłoszenie konkursu numer 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 mieszkalnym, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl,
- 4) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”, złożony w dniu 05.04.2018 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWŚ Oddział ds. Energetycznych i Transportu wraz z:
 - Listą załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 03.04.2018 r.
 - Studium wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” z marca 2018 r. ,
 - Oświadczenie z dnia 03.04.2018 r., że planowana do realizacji inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności...” wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie, dostępnego pod adresem [REDAKTOWANE] (niniejsza informacja zawarta na stronie 130,131,137,138 wskazanego dokumentu),
 - Audyt efektywności energetycznej Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy z marca 2018 r.,
 - Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. , Budynek ZPO i Sali gimnastycznej Nieświniu , data opracowania 04.12.2017 r.,
 - Audyt gospodarki energią elektryczną oświetlenia wewnętrznego i instalacje fotowoltaiczne,

- Oświadczenie o niewykonywaniu prac remontowych polegających na odtworzeniu funkcji budynku z dnia 03.04.2018 r.,
 - Oświadczenie z dnia 03.04.2018 r. do zobowiązania się przeprowadzeni w terminie 14 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie „ realizowanej na terenie Gminy Końskie w miejscowościach Końskie, Nieświń, Kornica audytu energetycznego ex-post,
- 5) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 23.05.2018 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Oddział ds. Energetycznych i Transportu za pismem przewodnim znak: In.040.33.2018.AB z dnia 21.05.2018 r. wraz z:
- Studium wykonalności z maja 2018 r.
- 6) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 26.09.2018 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Oddział ds. Energetycznych i Transportu za pismem przewodnim znak: In.042.82.2018.AB z dnia 25.09.2018 r. wraz z:
- Studium wykonalności z września 2018 r.
- 7) Pre-umowa nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 w ramach RPOWS na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” zawarta w dniu 23.01.2019 r. z której wynika, że:
- Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 6.417.919,22 zł ,
 - Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 3.717.875,81 zł w tym:
 - Środki z EFRR w kwocie 3.078.772,96 zł co stanowi nie więcej niż 82,81 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie 639.102,85 zł co stanowi nie mniej niż 5,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości 2.700.043,41 zł,
- 8) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 12.07.2019 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Departament Inwestycji i Rozwoju wraz z:
- Listą załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020 z dnia 10.07.2019 r.
 - Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 10.07.2019 r.,
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 10.07.2019 r.,
 - Mapy,

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 10.07.2019 r. – 4 szt.,
 - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.,
 - Uchwała nr 46/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19.04.2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Końskie za 2018 rok,
- 9) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”, złożony w dniu 23.08.2019 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Department Inwestycji i Rozwoju wraz z:
- Listą załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 21.08.2019 r.
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 21.08.2019 r.,
 - Decyzja nr BP.6740.258.2019.MP z dnia 10.07.2019 r. po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 11.6.2019 r. zmieniająca na wniosek Gminy Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 działającej przez pełnomocnika Pana ██████████, ul. ██████████, ██████████ ostateczną decyzję Starosty Koneckiego znak: BP.6740.390.2013.MW z dnia 28.08.2013 r. dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa budynków pałacowych w zakresie termomodernizacji dwóch budynków pałacowych stanowiących skrzydło wschodnie i pawilon północno-wschodni oraz skrzydło zachodnie i pawilon północno-zachodni – etap II termomodernizacja”,
 - Decyzja nr BP.6740.240.2014.MW z dnia 23.07.2014 r. zmieniająca na wniosek Gminy Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 z dnia 12.06.2014 r. ostateczną decyzję Starosty Koneckiego znak: BP.6740.246.2012.MW z dnia 04.07.2012 r. o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych objętych „Przebudową budynków pałacowych” – etap I remont dachów (kategoria obiektu budowlanego IX i XII); położonych na działkach o nr ██████████ i ██████████ w obrębie ewidencyjnym ██████████, jednostce ewidencyjne ██████████,
 - Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 05.02.2018 r. – 4 szt.,
 - Pismo znak: BP.6743.74.2018.MC z dnia 23.02.2018 r. skierowane przez Starostę Koneckiego do Pełnomocnik P. ██████████, ██████████, ul. ██████████, ul. ██████████ w związku ze złożonym zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych z dnia 05.02.2018 r. polegających na dociepleniu i remoncie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem zespołu placówek oświatowych w Nieświniu, informujące, że prace opisane we wniosku nie podlegają zgłoszeniu, ani nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż są t roboty związane z dociepleniem budynku,

- Pismo znak: BP.6743.76.2018.MC z dnia 23.02.2018 r. skierowane przez Starostę Koneckiego do Pełnomocnik P. [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] w związku ze złożonym zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych z dnia 05.02.2018 r. polegających na remoncie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem, zespołu placówek oświatowych w Nieświniu, informujące, że prace opisane we wniosku nie podlegają zgłoszeniu, ani nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- Pismo znak: BP.6743.75.2018.MC z dnia 23.02.2018 r. skierowane przez Starostę Koneckiego do Pełnomocnik P. [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] w związku ze złożonym zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych z dnia 05.02.2018 r. polegających na dociepleniu i remoncie budynku zespołu placówek oświatowych w Nieświniu, informujące, że prace opisane we wniosku nie podlegają zgłoszeniu, ani nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- Pismo znak: BP.6743.139.2018.KŁ z dnia 08.03.2018 r. skierowane przez Starostę Koneckiego do Pełnomocnik P. [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] w związku ze złożonym zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych z dnia 05.03.2018 r. polegających na remoncie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu, informujące, że prace opisane we wniosku nie podlegają zgłoszeniu, ani nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 29.01.2019 r.,
- Pismo znak: BP.670.106.2018.KŁ z dnia 21.12.2018 r. skierowane przez Starostę Koneckiego do [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] w związku ze złożonym pismem zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących „ Termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy” , informujące, że wnioskowane roboty budowlane nie podlegają zgłoszeniu, ani nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 05.02.2018 r.,
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 05.03.2018 r.,
- Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 21.08.2019 r.,
- Program funkcjonalno-użytkowy z sierpnia 2018 r.,
- Mapy, szkice, lokalizacyjne sytuujące projekt,
- Oświadczenie o posiadającym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 21.08.2019 r. – 3 szt.,
- Umowa użyczenia nieruchomości zawarta dnia 29.01.2018 r. pomiędzy [REDACTED] dla [REDACTED] a Gminą Końskie,

- Aneks nr 1 z dnia 04.04.2018 r. do umowy użyczenia nieruchomości z dnia 29.01.2018 r.,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 10.07.2019 r.,
 - Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r. wraz z załącznikami,
 - Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2019-2028 wraz z załącznikami,
 - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.,
 - Uchwała nr 46/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19.04.2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Końskie za rok 2018 ,
 - Zaświadczenie z dnia 21.08.2019 r. wydane przez Gminę Końskie z którego wynika, zaświadcza się że inwestycja „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” realizowana przez Gminę Końskie wynika z przeprowadzonej analizy bieżącej sytuacji szkół na terenie gminy Końskie zawartej w dokumencie pt. „ Kompleksowy Plan Rozwoju Przedszkoli i Szkół Podstawowych Gminy Końskie na lata 2016-2022” . Dokument pt. „ Kompleksowy Plan Rozwoju Przedszkoli i Szkół Podstawowych Gminy Końskie na lata 2016-2022” znajduje się na stronie internetowej <http://umkonskie.pl/kompleksowy-plan-rozwoju-przedszkoli-i-szkol-podstawowych/>,
- 10) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”, złożony w dniu 10.12.2019 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Departament Inwestycji i Rozwoju,
- 11) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”, złożony w dniu 20.02.2020 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Departament Inwestycji i Rozwoju wraz z Aneksem nr 1 do Studium wykonalności z lutego 2020 r.,
- 12) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”, złożony w dniu 20.08.2020 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Departament Inwestycji i Rozwoju,
- 13) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy

- Końskie*”, złożony w dniu 30.12.2020 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Departament Inwestycji i Rozwoju,
- 14) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 09.03.2021 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Departament Inwestycji i Rozwoju,
 - 15) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 03.12.2021 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Departament Inwestycji i Rozwoju,
 - 16) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWS 2014-2020 – data rozpatrzenia wniosku 20.07.2022 r.,
 - 17) Aneks do studium wydolności dla projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Końskie” z lipca 2022 r.,
 - 18) Audyt efektywności energetycznej budynku – Zespół Parkowo-Pałacowy w Końskich skrzydło wschodnie z kwietnia 2017 r.,
 - 19) Audyt efektywności energetycznej budynku – Zespół Parkowo-Pałacowy w Końskich skrzydło zachodnie z kwietnia 2017 r.,
 - 20) Audyt efektywności energetycznej budynku - Zespół Parkowo-Pałacowy w Końskich skrzydło wschodnie z października 2022 r.,
 - 21) Audyt efektywności energetycznej budynku – Zespół Parkowo-Pałacowy w Końskich skrzydło zachodnie z października 2022 r.,
 - 22) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 28.02.2022 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Departament Inwestycji i Rozwoju (do aneksu nr 6),
 - 23) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 14.09.2022 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWS Departament Inwestycji i Rozwoju (do aneksu nr 7),
 - 24) Aneks do studium wydolności dla projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Końskie” z listopada 2022 r.,
 - 25) Zestawienie tabelaryczne wprowadzonych zmian w projekcie „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na terenie Gminy Końskie podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
 - 26) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 14.11.2022 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul.

- Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWŚ Departament Inwestycji i Rozwoju (do aneksu nr 8),
- 27) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 25.11.2022 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWŚ Departament Inwestycji i Rozwoju,
- 28) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 13.12.2022 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWŚ Departament Inwestycji i Rozwoju,
- 29) Aneks do studium wydolności dla projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Końskie” z grudnia 2022 r.,
- 30) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, dotyczący projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, złożony w dniu 15.03.2023 r. przez Beneficjenta Gminę Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w UMWŚ Departament Inwestycji i Rozwoju (do aneksu nr 10) ,
- 31) Aneks do studium wydolności dla projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Końskie” z marca 2023 r.,
- 32) Korespondencja pomiędzy IZ a Beneficjentem:
- Pismo IZ znak: EFRR-II.432.3.3.157.38.1.2018 z dnia 11.05.2018 r. wysłane do Beneficjenta z informacją, iż złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej. W związku z prowadzoną oceną formalną projektu stwierdzono kwestie wymagające poprawienia/ uzupełnienia/ wyjaśnienia:
 - Wniosek aplikacyjny w sekcji XIII Harmonogram rzeczowo-finansowy i sekcji XIV Wskaźniki,
 - Studium wykonalności inwestycji:
 - ✓ Prośba o ponowną weryfikację i ewentualne skorygowanie lub potwierdzenie prawidłowości założonego poziomu ograniczenia emisji CO₂, planowanego do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu,
 - ✓ Do obliczenia efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia zużycia energii cieplnej należy posłużyć się wskaźnikami emisji zawartymi w aktualnym dokumencie pt. ” Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” (http://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf),
 - ✓ Do obliczania efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia zużycia energii elektrycznej należy stosować wskaźnik emisji CO₂ podany przez KOBIZE przypadający na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach i elektrociepłowniach)

http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisujnosci/170221_wskazniki_emisyjnosci.pdf),

- ✓ mając na uwadze konieczność poprawa WA, należy adekwatnie poprawić właściwe punkty Studium wykonalności (dopuszczalna jest forma aneksu),
 - Plan gospodarki niskoemisyjnej – zgodnie z §3 pkt 8 Regulaminu konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorzady Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, natomiast przedstawiony dokument nie zawiera wszystkich budynków, które objęte są realizacją w ramach projektu. W związku z powyższym budynki nieobjęte PGN należy uznać za wydatki niekwalifikowalne, bez możliwości usunięcia ich z projektu,
 - Audyt energetyczny lub/i audyt efektywności energetycznej – brak spójności z wnioskiem o dofinansowanie oraz z Szacunkowym kosztorysem opracowanym metodą uproszczoną/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów.
- Pismo znak: In.040.33.2018.AB z dnia 21.05.2018 r. (data wpływu do IZ 23.05.2018 r.) w nawiązaniu do otrzymanego pisma znak: znak: EFRR-II.432.3.3.157.38.1.2018 z dnia 11.05.2018 r. Gmina Końskie przedstawiła wyjaśnienia ,
 - Pismo IZ znak: EFRR-II.432.3.3.157.38.2.2018 z dnia 20.06.2018 r. wysłane do Beneficjenta z informacją iż złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Wniosek zostanie przekazany do oceny merytorycznej,
 - Pismo IZ znak: EFRR-II.432.3.3.157.38.3.2018 z dnia 17.12.2018 r. wysłane do Beneficjenta informujące, że wniosek nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 po pierwszym etapie konkursu, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 3.078.772,96 zł i Uchwałą nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując łącznie 67 punktów. W załączeniu kopia Wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020,
 - Pismo znak: In.671.61.10.2018/2019.EB z dnia 11.07.2019 r. wysłane do IZ przez Beneficjenta z pytaniem, iż w związku z zakończeniem zadania „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy” objętego projektem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” czy budynek WDK w Kornicy może zostać oddany w nieodpłatne użytkowanie dla instytucji kultury gminy Końskie, tj. Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich,
 - Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0038.2019 z dnia 25.07.2019 r. wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: In.671.61.10.2018/2019.EB informując, że IZ uznała , iż możliwe jest przekazanie termomodernizowanego w ramach przedmiotowego projektu budynku WDK w Kornicy w nieodpłatne

użytkowanie Miejsko-Gminnemu Domowi Kultury w Końskich pod warunkiem, że nie nastąpi naruszenie zasad trwałości polegające na wystąpieniu w okresie realizacji i trwałości projektu co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

- Zaprzestani działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia programu,
 - Nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
 - Nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów,
- Pismo znak: In.040.18.2018.AB z dnia 04.04.2018 r. (data wpływu 05.04.2018 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przekazujące wniosek o dofinansowanie,
- Pismo znak: PSZ.040.47.2020 z dnia 11.05.2020 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania dla zadania z zakresu termomodernizacji budynku Zespołu Parkowo-Pałacowego,
- Pismo znak: PSZ.040.56.2019.AB z dnia 12.07.2019 r. (data wpływu 12.07.2019 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ z przesyłające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami celem oceny projektu na II etapie konkursu,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0038.2019 z dnia 12.08.2019 r. wysłane do Beneficjenta informujące, że projekt nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 złożony na II etap konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej. Ponadto IZ informuje, iż wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji projektu zawartą we wniosku o dofinansowanie złożonym na II etapie konkursu. W związku z prowadzoną oceną formalną projektu stwierdzono kwestie wymagające poprawienia/uzupełnienia/wyjaśnienia:
- Wniosek aplikacyjny w Sekcji IV. Charakterystyka Projektu, w Sekcji XV. Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych, Sekcji XVI. Oświadczenia wnioskodawcy
 - Kosztorys inwestorski
 - Oświadczenie o posiadany prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - Oświadczenie Beneficjenta i Instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu,
 - Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające, że inwestycja wpisuje się w kompleksowy plan rozwoju szkół,
 - Brak właściwego poświadczenia załączników wielostronicowych (składających się z kilku dokumentów: Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, Kopia

pozwolenia na budowę..., Kopia zgłoszenia robót budowlanych, Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej, Mapy i szkice lokalizacyjne sytuujące projekt, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Oświadczenie Beneficjenta i Instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, Bilans za ostatni rok..., Rachunek zysków i strat za ostatni rok,

- Pismo znak: PSZ.040.70.2019.AB z dnia 22.08.2019 r. (data wpływu 23.08.2019 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ w odpowiedzi na pismo znak: IR-VI.432.15.0038.2019 z dnia 12.08.2019 r. Beneficjent przedkłada uzupełnienia i wyjaśnienia do projektu,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0038.2019 z dnia 03.09.2019 r. (data wpływu 05.09.2019 r.) do Beneficjenta w związku ze złożonym na II etapie oceny w ramach naboru nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 informujące, iż wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej ,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0038.2019 z dnia 12.11.2019 r. wysłane do Beneficjenta iż w związku z prowadzoną oceną merytoryczną projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 złożonego na II etapie w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego stwierdzono kwestie wymagające poprawienia/uzupełnienia/wyjaśnienia:
 - Kosztorys inwestorski,
- Pismo znak: PSZ.040.109.2019.AB z dnia 19.11.2019 r. (data wpływu 20.11.2019 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ nawiązujące do pisma znak: IR-VI.432.15.0038.2019 z dnia 12.11.2019 r. dotyczącego oceny merytorycznej projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...” Beneficjent przedstawia wyjaśnienia,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0038.2019 z dnia 03.12.2019 r. informujące, iż projekt uzyskał pozytywną ocenę na II etapie oceny merytorycznej z kwotą dofinansowania w wysokości 3.078.772,96 zł oraz o dostarczeniu niezbędnych dokumentów: numeru rachunku bankowego, zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wypełnionych formularz pn. „ Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014,
- Pismo znak: PSZ.040.118.2019.AB z dnia 10.12.2019 r. (data wpływu 10.12.2019 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ nawiązujące do pisma znak: IR-VI.432.15.0038.2019 z dnia 03.12.2019 r. w załączeniu przekazujące:
 - Umowa Generalna PEKAO z dnia 20.11.2018 r. do prowadzenia rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE] ,
 - Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie ,
 - Formularze pn. Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014 – 4 szt.,

- Pismo znak: PSZ.042.23.2020.AB z dnia 19.02.2020 r. (data wpływu 20.02.2020 r.) przesyłające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie i aneks nr 1 do studium wykonalności,
- Pismo znak: PSZ.040.18.2020.MP z dnia 06.02.2019 r. (data wpływu 07.02.2020 r.) wysłane do IZ przez Beneficjenta z prośbą o przedłużenie terminu wykonania prac termomodernizacyjnych budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego (skrzydło wschodnie i zachodnie) do 30.09.2021 r. z obawy o nie wyłonienie wykonawcy, a tym samym nie wykonanie prac termomodernizacyjnych objętych projektem w przewidzianym w umowie o dofinansowanie terminie, tj. 20.12.2019 r., w budynkach siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy w związku z tym prace odbywać się będą w czynnym obiekcie, co dodatkowo powoduje konieczność etapowania prac. Beneficjent informuje, że badanie objęte projektem dotyczącym budynku wiejskiego Domu Kultury w Kornicy jest już zakończone, natomiast prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu jest w trakcie realizacji
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 12.02.2020 r. wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2020 r. znak: PSZ.040.18.2020.MP wyrażające zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.09.2021 r.,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 09.03.2020 r. wysłane do Beneficjenta przesyłające podpisany obustronnie egzemplarz aneksu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-01 do umowy o dofinansowanie,
- Pismo znak: PSZ.042.30.2020.AB z dnia 28.02.2020 r. (data wpływu 03.03.2020 r.) przez Beneficjenta do IZ przesyłające dwa egzemplarze podpisanych aneksów do umowy o dofinansowanie,
- Pismo znak: PSZ.042.97.2020.AB z dnia 18.08.2020 r. (data wpływu 20.08.2020 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przesyłające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 24.02.2020 r. w załączeniu przesyłające dwa egzemplarze aneksu do umowy o dofinansowanie projektu,
- Pismo znak: PSZ.042.129.2020.AB z dnia 23.10.2020 r. (data wpływu 29.10.2020 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ nawiązujące do pisma znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 20.10.2020 r. w załączeniu Beneficjent przesyła:
 - Zaktualizowane oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z Uchwałą nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2020 r. zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2020-2032,
- Pismo znak:PSZ.042.37.2020.AB z dnia 31.03.2020 r. (data wpływu 03.04.2020 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ informujące, że na zadanie polegające na termomodernizacji Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich odbył się

- przetarg. Wpłynęły dwie oferty, z czego jeden z oferentów wycofał się. Wartość drugiej oferty znacznie przewyższa możliwości finansowe gminy, w związku z tym, Beneficjent zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia kosztów kwalifikowalnych oraz dofinansowania dla przedmiotowego projektu,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 21.04.2020 wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2020 r. znak: PSZ.042.37.2020.AB informujące, IZ na obecną chwilę nie widzi możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania przedmiotowego projektu,
 - Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 30.06.2020 r. wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo, które wpłynęło 15.06.2020 r. znak: PSZ.042.61.2020.AB , pismo z dnia 24.06.2020 r. znak: PSZ.040.70.2020 dotyczące możliwości zwiększenia dofinansowania w projekcie IZ informuje, że wyraża zgodę na zmianę źródła pozyskiwania ciepła w zadaniu Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych wraz z salą gimnastyczną w Nieświniu i tym samym pomniejszenie kosztów niekwalifikowalnych w projekcie. Jednocześnie IZ informuję, że należy pamiętać o konieczności zrealizowania założonych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników projektu. Ponadto IZ informuję, że zgodnie z zapisami § 22 ust. 3 dopuszczalne są przesunięcia kwotowe między zadaniami/kategoriami wydatków określonymi we wniosku pod warunkiem uzyskania zgody IZ z uwzględnieniem zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ informuje, że możliwe jest przesunięcie wydatków kwalifikowalnych o wartości 117.318,11 zł z zadanie nr 3 Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych wraz z salą gimnastyczną w Nieświniu na zadanie nr 1 Termomodernizacja budynku Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich.
 - Pismo znak: PSZ.042.75.2020.AB z dnia 02.07.2020 r. (data wpływu 03.07.2020) wysłane przez Beneficjenta do IZ w odpowiedzi na pismo znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 30.06.2020 r. przesyłające zaktualizowane koszty projektu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ...” ,
 - Pismo znak: PSZ.040.70.2020 z dnia 24.06.2020 r. (data wpływu 24.06.2020 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ informujące, że Gmina Końskie w dniu 12.06.2020 r. zawarła umowę z Wykonawcą na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – skrzydło wschodnie i zachodnie Zespołu Parkowo-Pałacowego, będąca częścią przedmiotowego projektu. Beneficjant informuje, że oferta złożona przez wykonawcę w wysokości 11.326.000,00 zł choć niższa od pozostałych i tak znacznie przewyższa środki kwalifikowalne przeznaczone na ten cel we wniosku o dofinansowanie , tj. o nieco ponad 2 mln zł. Beneficjent zwraca się do IZ o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania dla

przedmiotowego projektu o kwotę 3,3 mln zł, co pozwoli gminie na realizację dalszych zadań,

- Pismo znak:PSZ.042.61.2020.AB z dnia 09.06.2020 r. (data wpływu 15.06.2020 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ z prośbą o akceptację zmian polegających na:
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych wraz z salą gimnastyczną w Nieświniu. Rezygnacja z wymiany kotła olejowego na nowy, ponieważ gmina Końskie wystąpiła do Polskie Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej. Zmiana jest podyktowana względami ekonomicznymi pozwalającymi na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. W związku z tym Beneficjent prosi o zmniejszenie kosztów niekwalifikowalnych projektu o kwotę 88.233,35 zł. Beneficjent ponadto informuje, że w związku z nieterminowym wykonaniem robót, Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 117.318,11 zł, co powoduje zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych projektu. Ostateczna wartość zadania kształtuje się: wydatki ogółem 1.055.862,94 zł, wydatki niekwalifikowalne 169.786,29 zł, wydatki kwalifikowalne 886.076,65 zł,
 - W związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych i dofinansowania dla zadania termomodernizacja budynku ZPO w Nieświniu Beneficjent prosi o wyrażenie zgody na zwiększenie kosztów dla zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Parkowo-Pałacowego – skrzydło zachodnie,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 30.07.2020 r. wysłane do Beneficjenta informujące, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.07.2020 r. podjął Uchwałę nr 2423/20 dotyczącą zmiany Uchwały nr 35/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17. W rezultacie zwiększeniu o kwotę 3.239.221,85 zł uległo dofinansowanie z EFRR projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”. IZ prosi o niezwłoczne przedłożenie wniosku o dofinansowanie,
- Pismo znak: PSZ.040.133.2020.MP z dnia 30.10.2020 r. (data wpływu 03.11.2020 r.) wysłane do IZ przez Beneficjenta przesyłające wyjaśnienia w związku ze złożonym wnioskiem o płatność i koniecznością przystąpienia wyjaśnień dotyczących robót zamiennych, w załączeniu:
 - Wyjaśnienie z dnia 29.10.2020 r. do kosztów robót opisanych we wniosku o roboty zamienne z dnia 25.02.2020 r.,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 09.11.2020 r. wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na przesłane w dniu 03.11.2020 r. Wyjaśnienia do

kosztów robót zamiennych oraz z informacją, iż IZ przyjmuje złożone wyjaśnienia,

- Pismo znak: PSZ.042.171.2020.AB z dnia 28.12.2020 r. (data wpływu 30.12.2020 r.) wysłane do IZ przesyłające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
- Pismo znak: PSZ.042.162.2020.AB z dnia 08.12.2020 r. (data wpływu 10.12.2020 r.) wysłane do IZ w związku z pracami termomodernizacyjnymi dotyczącymi budynku skrzydła zachodniego Zespołu Parkowo-Pałacowego Beneficjent zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 01.03.2022 r. ,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 14.12.2020 r. wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2020 r. znak: PSZ.042.162.2020.AB informujące, że IZ wyraża zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 01.03.2022 r. IZ w związku z powyższym prosi o przedłożenie wniosku o dofinansowanie uwzględniającego powyższą zmianę,
- Pismo znak: PSZ.042.22.2021.AB z dnia 04.02.2021r. (data wpływu 09.02.2021 r.) wysłane do IZ z prośbą o zmianę wartości procentowej dofinansowania dla zadania dotyczącego termomodernizacji skrzydła zachodniego Zespołu Parkowo-Pałacowego,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 05.01.2021 r. wysłane do Beneficjenta przesyłające dwa egzemplarze aneksu do umowy z prośbą o podpisanie i niezwłoczne odesłanie do IZ,
- Pismo znak: PSZ.042.13.2021.AB z dnia 14.01.2021 r. (data wpływu 19.01.2021 r.) wysłane do IZ przesyłające podpisane aneksy do umowy,
- Pismo znak: PSZ.042.25.2021.AB z dnia 15.02.2021 r. (data wpływu 18.02.2021 r.) wysłane do IZ przesyłające Formularz wprowadzania zmian w projekcie,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 23.02.2021 r. wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na przesłane w dniu 9 lutego 2021 r. pismo oraz dostarczony w dniu 18 lutego 2021 r. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie IZ przychyliła się do wprowadzenia wnioskowanych zmian polegających na:
 - Zmianie wartości procentowej dofinansowania (z 82,81 % na 76,96%) dla zadania „Termomodernizacja budynku zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich - skrzydło zachodnie,
 - Przesunięcie kwoty dofinansowania w wysokości 10.0543,30 zł z kategorii roboty budowlane na kategorię nadzór inwestorski,
 - Zaktualizowaniu kwot na wydatki wymienione w Załączniku nr 3 do umowy,

- Pismo znak: PSZ.042.45.2021.AB z dnia 08.03.2021 r. (data wpływu 09.03.2021 r.) wysłane do IZ przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
- Pismo znak: PSZ.042.55.2020.AB z dnia 22.03.2021 r. (data wpływu 25.03.2021 r.) wysłane do IZ przesyłające podpisany Aneks nr 4 do umowy,
- Pismo znak: PSZ.042.103.2021 z dnia 01.07.2021 r. (data wpływu 05.07.2021 r.) wysłane do IZ z prośbą o akceptację robót dodatkowych powstałych podczas prowadzenia prac w zachodnim skrzydle i pawilonie północno-zachodnim oraz wschodnim skrzydle i pawilonie północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w zakresie:
 - Wykonywania pierwotnie nieprzewidzianych elementów tworzących instalację elektryczną i teletechniczną , a także instalacje sanitarne, których wykonanie jest niezbędne do kompletnego zainstalowania wskazanych instalacji i pozwoli na prawidłowe ich funkcjonowanie,
 - Skucia całych płaszczyzn elewacyjnych oraz ozdobnych opasek wokół okien i drzwi, a następnie ich odtworzenie ze względu na wykonane odkrywki elewacji i zastany stan faktyczny a pierwotnie przewidywanie Projektanta polegające na odkuciu słabo przylegających fragmentów elewacji,
 - Wykonania pierwotnie nieprzewidzianych robót ogólnobudowlanych wynikających z konieczności wykonania prac dostosowujących pomieszczenia do wprowadzanych zmian w układach funkcjonalnych budynków oraz prac odtworzeniowych spowodowanych wykonaniem niezbędnych i kompletnych instalacji elektrycznych , teletechnicznych i sanitarnych w obu budynkach pałacowych,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 06.07.2021 r. wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na dostarczone 5 lipca 2021 r. pismo dotyczące ujęcia dodatkowych wydatków niekwalifikowalnych w projekcie informujące, że IZ akceptuje wprowadzenie zakresu projektu robót pierwotnie nieprzewidzianych w projekcie z jednoczesnym ujęciem ich po stronie wydatków niekwalifikowalnych. IZ zwraca uwagę, iż wprowadzenie zmian nie może prowadzić do zwiększenia przyznanego dofinansowania , a jedynie powoduje zwiększenie całkowitej wartości projektu oraz wartości wydatków niekwalifikowalnych, co skutkuje sporządzeniem aneksu do umowy,
- Pismo znak: PSZ.042.121.2021.AB z dnia 27.08.2021 r. (data wpływu 27.08.2021 r.) wysłane do IZ informujące, że część wkładu własnego w wysokości 5.764.796,00 zł będzie finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów,
- Pismo znak: PSZ.042.141.2021.AB/KB z dnia 30.09.2021 r. (data wpływu 05.10.2021 r.) wysłane do IZ z prośbą o akceptację zmiany polegające na ograniczeniu wykonania części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

- uznanego za wydatki kwalifikowalne. Beneficjent nadmienia iż kategorie robót są ujęte we wniosku o dofinansowanie jako wydatki kwalifikowalne a ich wykonanie wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w obu budynkach pałacowych. Powyższe zmiany Beneficjent uwzględnił w zaktualizowanych audytach. Przewidziany do ograniczenia zakres finansowy odpowiada kwocie 319.502,73 zł netto, 392.988,36 zł brutto , z kolei wnioskowany do uznania za wydatki kwalifikowalne zakres robót wynosi 340.000,00 zł netto, 418.200,00 zł brutto .Powstała różnica pomiędzy kwotami ograniczanego zakresu oraz dodatkowego zakresu będzie stanowiła wydatki niekwalifikowalne w projekcie. Beneficjent jednocześnie informuję IZ iż zmiany te nie spowodują zwiększenia dofinansowania przyznanego Gminie Końskie. Ponadto Beneficjent zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji do dnia 31.07.2022 r. w związku z pojawieniem się nie dających się wcześniej przewidzieć robót dodatkowych związanych w dużej mierze z realizacją zadania na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wraz z pismem Beneficjent złożył audyty energetyczne budynków: Zespołu Parkowo-Pałacowego – skrzydło wschodnie, Zespołu Parkowo-Pałacowego – skrzydło zachodnie,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 12.10.2021 r. wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2021 r. znak: PSZ.042.141.2021.AB/KB informujące, co następuje:
 - IZ przypomina że zgodnie z zapisami § 22 pkt 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent zgłasza IZ w formie pisemnej w Załączniku nr 3 zmiany dotyczące realizacji projektu przed ich wprowadzeniem w celu uzyskania pisemnej akceptacji,
 - IZ wyraża jedynie zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu do dnia 31.07.2022 r.,
 - IZ w odniesieniu do próby dotyczącej ograniczenia zakresu rzeczowego w zadaniu dotyczącym Termomodernizacji budynku zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich – skrzydło wschodnie, poprzez rezygnację z wymiany świetlówek na LEDy w oprawach, skucia tynków ze ścian na parterze i na piętrze, wykonania tynków, przecierek, uzupełnień ścian na parterze i piętrze może zostać rozpatrzone po przedstawieniu stosownych wyjaśnień oraz ponownego wyliczenia wartości dla wskaźników realizacji projektu ,
 - IZ w odniesieniu do propozycji dotyczącej włączenia do kosztów kwalifikowalnych robót dodatkowych związanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, które są ujęte w kosztach niekwalifikowalnych zadania dotyczącego Termomodernizacji Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich – skrzydło zachodnie nie wyraża zgody na powyższą zmianę (Regulamin konkursu zakłada

katalog kosztów niekwalifikowalnych, do którego wliczają się wskazane przez Beneficjenta koszty),

- Pismo znak: PSZ.042.178.2021.AB z dnia 30.11.2021 r. (data wpływu 03.12.2021 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie zawierający:
 - Zaktualizowano koszty niekwalifikowalne w wysokości 702.945,00 zł dotyczące skrzydła zachodniego Zespołu Parkowo-Pałacowego (IZ pismem znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 6 lipca 2021 r. wyraziła zgodę),
 - Zmieniono termin zakończenia realizacji projektu na 31.07.2022 r. (IZ pismem znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 12 października 2021 r. wyraziła zgodę),
 - Beneficjent w nawiązaniu do pisma znak: PSZ.042.121.2021.AB z dnia 27.08.2021 r. informuję, że zmianie uległa kwota wkładu własnego, która będzie finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów . Kwota wynosić będzie 6.464.796,00 zł,
- Pismo znak: PSZ.042.194.2021.AB z dnia 22.12.2021 r. (data wpływu 27.12.2021 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przesyłające Aneks do umowy o dofinansowanie projektu,
- Pismo znak: PSZ.042.25.2022.AB z 14.03.2022 r. (data wpływu 17.03.2022 r.) przesyłające podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu,
- Pismo znak: PSZ.042.59.2022.AB z dnia 26.05.2022 r. (data wpływu 26.05.2022 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przesyłające w załączeniu Formularz wprowadzania zmian w projekcie z prośbą o akceptację zmian w nim zawartych,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 20.07.2022 r. wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo dostarczone dnia 7 lipca 2022 r. znak: PSZ.042.77.2022.AB złożone wraz z Formularzem wprowadzania zmian w projekcie, informujące że po przeanalizowaniu zaproponowanych rozwiązań oraz mając na uwadze załączone Oświadczenie audytora potwierdzające osiągnięcie zakładanych wskaźników, IZ wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian , przy niezmienionej kwocie dofinansowania projektu. IZ w związku z wprowadzeniem dużej ilości zmian do projektu zwraca się z próbą o przedstawienie w zestawieniu tabelarycznym wyczerpującego wyszczególnienia kosztów przypadających na każde zadanie, ze szczególnym wyodrębnieniem kosztów niekwalifikowalnych. IZ prosi o dostarczenie kosztorysów inwestorskich potwierdzających konieczność wprowadzenia zmian oraz o przedłożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie i Studium wykonalności.

- Pismo znak: PSZ.042.121.2022 z dnia 12.09.2022 r. (data wpływu 14.09.2022 r.) przesyłające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu,
- Pismo znak: PSZ.042.136.2022.AB z dnia 05.10.2022 r. (data wpływu 07.10.2022 r.) przesyłające podpisany aneks do umowy,
- Pismo znak: PSZ.042.142.2022.AB z dnia 10.10.2022 r. (data wpływu 11.10.2022 r.),
- Pismo znak: PSZ.042.77.2022.AB z dnia 04.07.2022 r. (data wpływu 07.07.2022 r.) przekazujące Formularz wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację zmian w nim zawartych,
- Pismo znak: PSZ.042.112.2022 z dnia 25.08.2022 r. (data wpływu 26.08.2022 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przesyłające w załączeniu Formularz wprowadzenia zmian w projekcie ,
- Pismo znak: PSZ.042.153.2022.AB z dnia 08.11.2022 r. (data wpływu 14.11.2022 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ w nawiązaniu do pisma znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 2 listopada 2022 r., Beneficjent przesyła w załączeniu zaktualizowane dokumenty: wniosek o dofinansowanie, audyty efektywności energetycznej, aneks do studiu wykonalności inwestycji,
- Pismo znak: PSZ.042.106.2022.AB z dnia 17.08.2022 r. (data wpływu 22.08.2022 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przesyłające w załączeniu tabelę z wyszczególnieniem kosztów dotyczących termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo – Pałacowego (wschodniego i zachodniego) oraz aneks do studiu wykonalności ,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 21.11.2022 r. wysłane do Beneficjenta przekazujące dwa egzemplarze Aneksu nr 8 do umowy z prośbą o podpisanie, uzupełnienie daty, opieczątowanie i niezwłoczne odesłanie,
- Pismo znak: PSZ.042.159.2022.AB z dnia 23.11.2022 r. (data wpływu 25.11.2022 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przesyłające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie o kategorię wydatków dotyczących zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich – skrzydło wschodnie,
- Pismo znak: PSZ.042.158.2022.AB z dnia 23.11.2022 r. (data wpływu 23.11.2022 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przesyłające w załączeniu Formularz wprowadzenia zmian w projekcie z prośbą o akceptację zmian w nim zawartych,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 29.11.2022 r. wysłane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 23 listopada 2022 znak: PSZ.042.158.2022.AB złożone wraz z formularzem wprowadzania zmian , IZ wyraża zgodę na zmianę zakończenia terminu realizacji projektu z 30.12.2022 r. na 31.03.2023 r.,

- Pismo znak: PSZ.042.163.2022.ADZ z dnia 01.12.2022 r. (data wpływu 05.12.2022 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przesyłające podpisany aneks nr 8 do umowy,
- Pismo znak: PSZ.042.166.2022.AB z dnia 06.12.2022 r. (data wpływu 13.12.2022 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ w nawiązaniu do pisma znak: IR-VI.432.15.38.2019 z dnia 29 listopada 2022 r. przesyłające w załączeniu zaktualizowane dokumenty , tj. wniosek o dofinansowanie oraz aneks do studium wykonalności,
- Pismo znak: PSZ.042.21.2023.AB z dnia 14.02.2023 r. (data wpływu 14.02.2023 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ przesyłające załącznik nr 3 Formularz wprowadzania zmian w projekcie,
- Pismo znak: PSZ.042.38.2023.AB z dnia 13.03.2023 r. (data wpływu 15.03.2023 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ w nawiązaniu do pisma znak: IR-VI.432.15.38.2022 z dnia 22.02.2023 r. w załączeniu przesyła zaktualizowany wniosek o dofinansowanie wraz z aneksem do studium wykonalności,
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.38.2020 z dnia 24.03.2023 r. wysłane do Beneficjenta przesyłające dwa jednobrzmiące egzemplarze aneksu do umowy z prośbą o podpisanie , uzupełnienie daty, opieczątowanie i niezwłoczne odesłanie,
- Pismo znak: PSZ.042.37.2023.MP z dnia 30.03.2023 r. (data wpływu 31.03.2023 r.) wysłane przez Beneficjenta do IZ informujące, że w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności...” na zadaniu nr 5 – Nadzór inwestorski nastąpiło zwiększenie kosztów całkowitych o kwotę 8.550,96 zł. Zwiększenie to wynikało z wystąpienia robót budowlanych dodatkowych a tym samym rozszerzenia zakresu nadzoru inwestorskiego potwierdzonego aneksem nr 2 z dnia 28.07.2022 r. Kwota ta stanowić będzie koszty niekwalifikowalne,

33) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi „ Efektywna i zielona energia” RPOWŚ na lat 2014-2020 zawarta w dniu 20.12.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Beneficjentem Gminą Końskie, ul. Partyzantów1 , 26-200 Końskie wraz z załącznikami, określająca:

- całkowitą wartość projektu: 13.649.580,38 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.717.875,81 PLN,
- współfinansowanie UE do kwoty: 3.078.772,96 PLN,
- wkład własny Beneficjenta w kwocie 639.102,85 PLN,

- Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 9.931.704,57 PLN,
 - okres realizacji od 25.10.2018 r. do 31.12.2020 r.,
 - dane rachunku bankowego Beneficjenta dla płatności dofinansowania w formie refundacji : ██████████ prowadzony w Banku Pekao S.A.,
- 34) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-00-0038/17-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dniu 09.03.2020 r., określający:
- zakończenie realizacji 30.09.2021 r.,
- 35) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-00-0038/17-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dniu 31.08.2020 r., określający:
- całkowitą wartość projektu: 13.239.136,91 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.629.507,08 PLN,
 - współfinansowanie UE do kwoty: 6.317.994,81 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 6.921.142,10 PLN,
 - Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 5.609.629,83 PLN,
 - okres realizacji od 25.10.2018 r. do 30.09.2021 r.,
- 36) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-00-0038/17-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dniu 14.01.2021 r., określający:
- całkowitą wartość projektu: 13.239.136,91 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.629.507,08 PLN,
 - współfinansowanie UE do kwoty: 6.317.994,81 PLN i stanowiącej 82,81 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.311.512,27 PLN i stanowiącej 17,19% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 5.609.629,83 PLN,
 - okres realizacji od 25.10.2018 r. do 01.03.2022 r.,
- 37) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-00-0038/17-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dniu 22.03.2021 r., określający:
- całkowitą wartość projektu: 13.239.133,89 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.896.986,87 PLN,
 - współfinansowanie UE do kwoty: 6.317.994,81 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta w 1.578.992,06 PLN,
 - Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 5.342.147,02 PLN,
 - okres realizacji od 25.10.2018 r. do 01.03.2022 r.,
- 38) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-00-0038/17-05 do umowy o dofinansowanie zawarty w dniu 22.12.2021 r., określający:
- całkowitą wartość projektu: 13.942.078,89 PLN,

- całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.896.986,87 PLN,
 - współfinansowanie UE do kwoty: 6.317.994,81 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.578.992,06 PLN,
 - Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości 6.045.092,02 PLN,
 - Zakończenie realizacji 31.07.2022 r.,
- 39) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-00-0038/17-06 do umowy o dofinansowanie zawarty w dniu 14.03.2022 r., określający:
- całkowitą wartość projektu: 14.403.841,50 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.896.986,87 PLN,
 - współfinansowanie UE do kwoty: 6.317.994,81 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.578.992,06 PLN,
 - Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 6.506.854,63 PLN,
- 40) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-00-0038/17-07 do umowy o dofinansowanie zawarty w dniu 05.10.2022 r., określający:
- zakończenie realizacji 30.12.2022 r.,
- 41) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-00-0038/17-08 do umowy o dofinansowanie zawarty w dniu 28.11.2022 r., określający:
- całkowitą wartość projektu: 16.903.841,50 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 8.249.546,98 PLN,
 - współfinansowanie UE do kwoty: 6.317.994,81 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.931.552,17 PLN,
 - Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 8.654.294,52 PLN,
 - okres realizacji od 25.10.2018 r. do 30.12.2022 r.,
- 42) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-00-0038/17-09 do umowy o dofinansowanie zawarty w dniu 27.12.2022 r., określający:
- Zakończenie realizacji 31.03.2023 r.,
- 43) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-00-0038/17-10 do umowy o dofinansowanie zawarty w dniu 30.03.2023 r., określający:
- całkowitą wartość projektu: 18.394.616,52 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 8.249.546,98 PLN,
 - współfinansowanie UE do kwoty: 6.317.994,81 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.931.552,17 PLN,
 - Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 10.145.069,54 PLN,
- 44) Wydruki z systemu SL2014 – karata naboru, krata wniosku o dofinansowanie, karta umowy wraz z aneksami, karta wniosku o płatności, karty kontroli,

- 45) Zarządzenie nr 430/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej wraz z załącznikiem,
- 46) Informacja pokontrolna Nr 27/N/III/RPO/2023 znak: KC-I.432.226.1.2023 z dnia 08.11.2023 r. z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”,
- 47) Oświadczenie z dnia 19.02.2024 r. w sprawie archiwizacji dokumentacji projektowej,
- 48) Oświadczenie z dnia 19.02.2024 r. dotyczące przeprowadzonej promocji projektu,
- 49) Oświadczenie z dnia 19.02.2024 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- 50) Oświadczenie z dnia 19.02.2024 r. w sprawie zachowania trwałości projektu,
- 51) Oświadczenie z dnia 19.02.2024 r. dotyczące osiągnięcia wskaźników w ramach projektu,
- 52) Zrzut z ekranu z systemu LSI,
- 53) Karty oceny formalnej i merytorycznej wraz z oświadczeniami o braku konfliktu interesów dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”.

W dniu 05.03.2024 r., przeprowadzono oględziny stanu realizacji faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność o nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016.

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 o dofinansowanie projektu wraz z aktualizacjami, wymieniony w pkt A1. niniejszego Podsumowania ustaleń,

- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016 za okres od 10.01.2023 do 31.03.2023 zatwierdzony przez IZ w dniu 10.11.2023 r. (wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy) kwota wydatków ogółem: 7.950.538,08 zł, w tym:
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 3.117.265,72 zł, w tym:
 - dofinansowanie 2.291.703,49 zł,
- 4) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016:

- **Poz. nr 1 WOP :**

- Faktura VAT nr FS-2/23/SBG03 z dnia 03.03.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] tytułem: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12.06.2020 r. zgodnie z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 24.02.2023 r. - zakres Termomodernizacja na kwotę brutto 4.782.606,46 zł, netto 3.888.297,93 zł, VAT 894.308,53 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 1.025.487,48 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr FS-2/23/SBG03 na kwotę 4.782.606,46 zł w dniu 31.03.2023 r. – wydruk z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany w dniu 24.02.2023 r.,

- **Poz. nr 2 WOP**

- Faktura VAT nr FS-3-23/SBG03 z dnia 03.03.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] tytułem: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12.06.2020 r. zgodnie z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 24.02.2023 r. - zakres Przebudowa na kwotę brutto 3.059.933,16 zł, netto 2.487.750,54 zł, VAT 572.182,62 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 0,00 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr FS-2/23/SBG03 na kwotę 3.059.933,16 zł w dniu 31.03.2023 r. – wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany w dniu 24.02.2023 r.,

- **Poz. nr 3 WOP**

- Faktura VAT nr FS-2/23/SBG03 z dnia 03.03.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] tytułem: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12.06.2020 r. zgodnie z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 24.02.2023 r. - zakres Termomodernizacja na kwotę brutto 4.782.606,46 zł, netto 3.888.297,93 zł, VAT 894.308,53 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 1.690.934,55 zł,

- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr FS-2/23/SBG03 na kwotę 4.782.606,46 zł w dniu 31.03.2023 r. – wydruk z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany w dniu 24.02.2023 r.,
 - Poz. nr 4 WOP
- Faktura VAT nr FS-3-23/SBG03 z dnia 03.03.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] tytułem: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12.06.2020 r. zgodnie z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 24.02.2023 r. - zakres Przebudowa na kwotę brutto 3.059.933,16 zł, netto 2.487.750,54 zł, VAT 572.182,62 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 388.111,77 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr FS-2/23/SBG03 na kwotę 3.059.933,16 zł w dniu 31.03.2023 r. – wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany w dniu 24.02.2023 r.,
 - Poz. nr 5 WOP
- Faktura VAT nr FS-2/23/SBG03 z dnia 03.03.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] tytułem: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12.06.2020 r. zgodnie z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 24.02.2023 r. - zakres Termomodernizacja na kwotę brutto 4.782.606,46 zł, netto 3.888.297,93 zł, VAT 894.308,53 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 0,00 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr FS-2/23/SBG03 na kwotę 4.782.606,46 zł w dniu 31.03.2023 r. – wydruk z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany w dniu 24.02.2023 r.,
 - Poz. nr 6 WOP
- Faktura VAT nr FS-3-23/SBG03 z dnia 03.03.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] tytułem: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12.06.2020 r. zgodnie z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 24.02.2023 r. - zakres Przebudowa na kwotę brutto 3.059.933,16 zł, netto 2.487.750,54 zł, VAT 572.182,62 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 0,00 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr FS-2/23/SBG03 na kwotę 3.059.933,16 zł w dniu 31.03.2023 r. – wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany w dniu 24.02.2023 r.,
 - Poz. nr 7 WOP

- Faktura nr 12/02/2023 z dnia 27.02.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem: nadzór inwestorski w związku z realizacją inwestycji pn. „ Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową – branża telekomunikacyjna na kwotę brutto 21.156,00 zł, netto 17.200,00 zł, VAT 3.956,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność: 12.731,92 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr 12/02/2023 na kwotę 21.156,00 zł w dniu 24.03.2023 r. – wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Poz. nr 8 WOP
- Faktura nr 11/02/2023 z dnia 24.02.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem: nadzór inwestorski w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo- Pałacowego , umowa nr ZP-272.2.58B.2020.EP na kwotę brutto 17.800,00 zł, netto 14.471,54 zł, VAT 3.328,46 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność: 0,00 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr 11/02/2023 na kwotę 17.800,00 zł w dniu 24.03.2023 r. p- wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Poz. nr 9 WOP
- Faktura VAT nr FV 4/02/2023 z dnia 27.02.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
NIP: [REDAKTOWANE], tytułem: nadzór robót elektrycznych nad zadaniem Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich wg umowy ZP-272.2.58C.2020.EP na kwotę brutto 14.452,50 zł, netto 11.750,00 zł, VAT 2.702,50 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność: 0,00 zł,
- Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej nr 2606-EA.7110.70672298.2023.1.PS , Cz. Nr 70672298 z dnia 22.03.2023 r. wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich na kwotę 6.810,91 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr 4/02/2023 na kwotę 7.627,50 zł w dniu 27.03.2023 r. - wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zajęcie wierzytelności według zawiadomienia nr 2606-EA.7110.70672298.2023.1.PS , Cz. Nr 70672298 (potrącenie z faktury nr

4/02/2023) z dnia 22.03.2023 r. na kwotę 8.825,00 zł w dniu 27.03.2023 r. - wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,

- Poz. nr 10 WOP
- Faktura VAT nr 02/02/2023 z dnia 24.02.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], Os. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową” na kwotę brutto 22.946,88 zł, netto 18.656,00 zł, VAT 4.290,88 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność: 0,00 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr 02/02/2023 na kwotę 22.946,88 zł w dniu 21.03.2023 r. - wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Poz. nr 11 WOP
- Faktura nr 2/05/2020 z dnia 15.05.2020 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], tytułem: Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową – ZP-272.2.37C.2019.EP na kwotę brutto 7.380,00 zł, netto 6.000,00 zł, VAT 1.380,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 0,00 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji - zapłaty faktury nr 2/05/2020 na kwotę 7.380,00 zł w dniu 10.06.2020 r. – wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Poz. nr 12 WOP
- Faktura VAT nr 05/06/2022 z dnia 29.06.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo – Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową na kwotę brutto 3.788,40 zł, netto 3.080,00 zł, VAT 708,40 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 0,00 zł,
- Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr 05/06/2022 na kwotę 3.788,40 zł w dniu 27.07.2022 r. – wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Poz. nr 13 WOP

- Faktura VAT nr 01/02/2022 z dnia 01.02.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo – Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową na kwotę brutto 19.699,68 zł, netto 16.016,00 zł, VAT 3.683,68 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 0,00 zł,
 - Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr 01/02/2022 na kwotę 19.699,68 zł w dniu 15.02.2022 r. – wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Poz. nr 14 WOP
 - Faktura nr 1561/2021 z dnia 14.08.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem: wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych na kwotę brutto 1.550,00 zł, netto 1.260,16 zł, VAT 289,84 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 0,00 zł,
 - Potwierdzenie wykonanej operacji – zapłata faktury nr 1561/2021 na kwotę 1.550,00 zł w dniu 08.09.2021 r. – wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- 5) Pisma IZ z prośbą o uzupełnienia / wyjaśnienia dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016 z dnia : 12.04.2023 r., 09.05.2023 r., 18.05.2023 r., 29.05.2023 r.,
- 6) Pisma Beneficjenta z uzupełnieniami / wyjaśnieniami do wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038-17-016 z dnia: 25.04.2023 r., 11.05.2023 r., 22.05.2023 r., 01.06.2023 r.,
- 7) Pismo IZ z dnia 05.06.2023 r. informujące, że w dniu 05.06.2023 r. wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016 po wstępnej weryfikacji przez Oddział Rozliczeń został przekazany do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych projektu oraz kontroli końcowej projektu. Do czasu otrzymania Informacji pokontrolnej weryfikacja przedmiotowego wniosku zostaje wstrzymana,
- 8) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.12.2020 z dnia 14.08.2023 r. informujące, że wypłata środków o które zwrócił się Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSw.03.03.00-26-0038/17-016 za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne,
- 9) Pisma IZ z prośbą o uzupełnienia / wyjaśnienia dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00.26-0038/17-016 z dnia 22.08.2023 r. (kontrola końcowa projektu),

- 10) Pisma Beneficjenta z uzupełnieniami / wyjaśnieniami do wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038-17-016 z dnia 07.09.2023 r. (data wpływu do IZ 08.09.20203 r.) - (kontrola końcowa projektu),
- 11) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.12.2020 z dnia 15.11.2023 r. zatwierdzające wniosek o płatność końcową nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-0016 za okres do 31.03.2023 r.. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 3.117.265,72 zł. Kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty wynosi 2.291.703,49 zł,
- 12) Dziennik budowy , zakres wpisów od 21.09.2023 r. do 24.02.2023 r.,
- 13) Dokument pn. „ Zestawienie wydatków niekwalifikowalnych do faktury nr FS-2/23/SBG03 oraz FS-3/23/SBG03 z uwzględnieniem pozycji z protokołu odbioru końcowego ,
- 14) Oświadczenie z dnia 19.02.2024 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia , czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych 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 naboru nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność

1	<p>Zamówienie publiczne pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową, znak sprawy: ZP-271.1.10.20.EP</p>	<p>Wartość zamówienia 15.109.660,66 zł stanowi równowartość 3.539.142,41 euro</p>	<p>Przetarg nieograniczony</p>	<p>Ponizej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro</p>	<p>1)Umowa nr ZP-272.1.10.2020.EP zawarta w dniu 12 czerwca 2020 r. wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.208.130,08 zł + VAT 2.117.869,92 zł, łącznie 11.326.000,00 zł brutto, w tym: wartość termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich 8.288.244,95 zł brutto, wartość przebudowy budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 3.037.755,05 zł brutto, 2)Aneks nr 1 z dnia 16 sierpnia 2021 r. 3)Aneks nr 2 z dnia 25 listopada 2021 r. 4)Aneks nr 3 z dnia 24 stycznia 2022 r. 5)Aneks nr 4 z dnia 26 maja 2022 r. 6)Aneks nr 5 z dnia 16 września 2022 r. 7)Aneks nr 6 z dnia 30 listopada 2022 r 8)Aneks nr 7 z dnia 30 stycznia 2023 r. 9)Aneks nr 8 z dnia 30 stycznia 2023 r.</p>	<p>RPSW.03.03.00-26-0038/17-016, kwota: 3.104.533,80 zł</p>
---	--	---	--------------------------------	---	--	---


2	Zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową, oznaczenie sprawy: ZP-271.2.58.20.EP	Wartość zamówienia : część 1 - Zadanie 1 (branża budowlana) – 36.600,00 zł, co stanowi 8572,84 euro, część 2 - Zadanie 2 (branża sanitarna) – 12.200,00 zł, co stanowi 2857,62 euro, część 3 - Zadanie 3 (branża elektryczna) – 7.100,00 zł, co stanowi 1663,04 euro, część 4 - Zadanie 4 (branża teletechniczna) – 7.100,00 zł, co stanowi 1663,04 euro.	Pkt 6.5.2 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	1)Umowa nr ZP-272.2.58A.2020. EP zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. za wynagrodzenie w kwocie 37.884,00 zł, 2)Aneks nr 1 z dnia 24 stycznia 2022 r. do umowy nr ZP-272.2.58A.2020. EP z dnia 22 czerwca 2020 r. , 3)Aneks nr 2 z dnia 28 lipca 2022 r. do umowy nr ZP-272.2.58A.2020. EP z dnia 22 czerwca 2020 r., 4)Umowa nr ZP-272.2.58B.2020. EP zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. za wynagrodzenie w kwocie 17.800,00 zł, 5)Umowa nr ZP-272.2.58C.2020. EP zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. za wynagrodzenie w kwocie 14.452,50 zł, 6)Umowa nr ZP-272.2.58D.2020. EP zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. za wynagrodzenie w kwocie 21.156,00 zł.	RPSW.03.03.00-26-0038/17-016, kwota: 12.731,92 zł
---	--	--	---	-------------	--	---

- 1) Zamówienie publiczne pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową, znak sprawy: ZP-271.1.10.2020.EP :

- 1) Plan zamówień publicznych na 2020 rok,
- 2) Kosztorysy dotyczące badanego zamówienia nw.:

Lp.	Nazwa kosztorysu	Kwota netto
1	Wewnętrzne instalacje sanitarne , instalacja C.O., wentylacja mechaniczna i klimatyzacja	728.075,94 zł
2	Instalacje elektryczne	93.755,75 zł
3	Branża budowlalna – kosztorys różnicowy	1.455.897,46 zł
4	Wewnętrzne instalacje sanitarne, instalacja wodno-kanalizacyjna	83.138,30 zł
5	Roboty budowlane	2.022.148,69 zł
6	Wewnętrzne instalacje sanitarne, instalacja wodno-kanalizacyjna	115.874,15 zł
7	Wewnętrzne instalacje sanitarne , instalacja C.O., wentylacja mechaniczna	398.076,11 zł
8	Instalacje elektryczne	369.179,99 zł
9	Roboty budowlane - wykończeniowe	4.694.015,05 zł
10	Branża budowlalna aktualizacja	1.763.915,99 zł
11	Kosztorys różnicowy- aktualizacja	3.385.583,23 zł
RAZEM		15.109.660,66 zł

- 3) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zadania pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową”, z którego wynika, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 15.109.660,66 zł netto,
- 4) Wniosek w sprawie powołania Komisji Przetargowej znak: ZP-271.1.10.2020r. z dnia 16.04.2020 r. o powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową” , z którego wynika, że:
 - Komisja w składzie: ██████████ – Przewodniczący Komisji Przetargowej, ██████████ – Sekretarz Komisji Przetargowej, ██████████ - Członek Komisji Przetargowej, ██████████ – Członek Komisji Przetargowej,
 - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane,
 - Szacunkowa wartość zamówienia w rozumieniu ustawy wynosi 15.109.660,66 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro

- stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (1 euro = 4,2693 złotych), stanowi równowartość euro 3.539.142,41,
- 5) Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej,
 - 6) Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego z dnia 16.04.2020 r.  ukazujący zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową”,
 - 7) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową” zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń wraz z adnotacją : wywieszono w dniu 16.04.2020 r. , zdjęto w dniu 15.05.2020 r.,
 - 8) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową” zamieszczone w BZP pod nr 530504-N-2020 z dnia 16.04.2020 r. – wydruk ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 16.04.2020 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania ogłoszenia w BZP,
 - 9) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.04.2020 r. dla przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego oraz ogłoszonego w BZP Ogłoszenie nr 530504-N-2020 z dnia 16.04.2020 r. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową”, postępowanie prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia,
 - Załącznik nr 2 – wzór umowy,
 - Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
 - Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej,

- Załącznik nr 6 - Wzór wykazu robót budowlanych,
 - Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób,
 - Załącznik nr 8 – Wzór Formularza Ofertowego,
 - Załącznik nr 9 - Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej,
- 10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod nr 540077193-N-2020 z dnia 06.05.2020 r. – wydruk z ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 06.05.2020 r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia ogłoszenia w BZP,
- 11) Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego z dnia 06.05.2020 r. [REDAKTOWANE] ukazujący Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- 12) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń wraz z adnotacją : wywieszono w dniu 06.05.2020 r. , zdjęto w dniu 15.05.2020 r.,
- 13) Pytania do zamówienia od Wykonawców:
- E-mail z dnia 29.04.2020 r. otrzymany od [REDAKTOWANE] (w załączeniu pismo z dnia 28.04.2020 r.),
 - E-mail z dnia 05.05.2020 r. otrzymany od [REDAKTOWANE] (w załączeniu pismo z dnia 05.05.2020 r.),
 - E-mail z dnia 28.04.2020 r. otrzymany od [REDAKTOWANE],
- 14) Odpowiedzi na zapytania:
- Pismo znak: ZP-271.1.10.2020.EP z dnia 28.04.2020 r. skierowane do wszystkich uczestników dotyczące zapytania otrzymanego [REDAKTOWANE],
 - Pismo znak: ZP-271.1.10.2020.EP z dnia 06.05.2020 r. skierowane do wszystkich uczestników dotyczące zapytania otrzymanego od [REDAKTOWANE],
 - Pismo znak: ZP-271.1.10.2020.EP z dnia 06.05.2020 r. skierowane do wszystkich uczestników dotyczące zapytania otrzymanego od [REDAKTOWANE],
- 15) Wydruk z dnia 28.04.2020 r. ze strony Zamawiającego [REDAKTOWANE] ukazujący zmieszczenie pytań do SIWZ,
- 16) Dokument Zestawienie ofert przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zdania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskich – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową, z którego wynika, że:
- Otwarcie ofert w dniu 15.05.2020 r. godz. 10.00,
 - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11.664.000,00 zł brutto,

- 17) Wydruk z dnia 15.05.2020 r. ze strony Zamawiającego [REDAKTOWANE] ukazujący zamieszczenie informacji z otwarcia ofert,
- 18) Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na roboty budowlane pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową” zamieszczone w BZP pod nr 510103512-N-2020 z dnia 15.06.2020 r. – wydruk ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 15.06.2020 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania ogłoszenia w BZP,
- 19) Oświadczenia art. 24 ustawy Pzp o przynależności do grupy kapitałowej albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ złożone przez:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 18.05.2020 r. (data wpływu do Zamawiającego 22.05.2020 r.),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 18.05.2020 r. (data wpływu do Zamawiającego 22.05.2020 r.),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 21.05.2020 r. (data wpływu Zamawiającego 22.05.2020 r.),
 - Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Partner konsorcjum: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 15.05.2020 r. (data wpływu do Zamawiającego 20.05.2020 r.),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 15.05.2020 r. (data wpływu do Zamawiającego 20.05.2020 r.),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 15.05.2020 r. (data wpływu do Zamawiającego 20.05.2020 r.),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 15.05.2020 r. (data wpływu do Zamawiającego 20.05.2020 r.),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 15.05.2020 r. (data wpływu do Zamawiającego 18.05.2020 r.),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 18.05.2020 r. (data wpływu do Zamawiającego 19.05.2020 r.),
- 20) Pismo Zamawiającego znak: ZP-271.1.10.2020.EP z dnia 21.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów

dotyczących wyliczenia ceny (podstawa art. 90 ust. 1 ustawy Pzp), wyjaśnienia należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2020 r.,

- 21) Pismo Zamawiającego znak: ZP-271.1.10.2020.EP z dnia 21.05.2020 r. skierowane do Konsorcjum: Lider: [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], członek konsorcjum: [REDAKTED], ul. [REDAKTED] z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny (podstawa art. 90. ust. 1 ustawy Pzp), wyjaśnienia należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2020 r.,
- 22) E-mail z dnia 27.05.2020 r. wraz z pismem z dnia 27.05.2020 r. z wyjaśnieniami oraz załącznikami złożony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED],
- 23) E-mail z dnia 27.05.2020 r. wraz z pismem znak: L.dz. 535/20 z dnia 27.05.2020 r. z wyjaśnieniami oraz załącznikami złożony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED],
- 24) E-mail z dnia 28.05.2020 r. wysłany do [REDAKTED] z pismem znak: ZP-271.1.10/2020/EP wyzywające na podstawie art. 26 ust. 2 stawy Pzp do złożenia dokumentów i oświadczeń. Dokumenty i oświadczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 03.06.2020 r.,
- 25) Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego - druk ZP-PN, oznaczenie sprawy: ZP-271.1.10.2020.EP zatwierdzony w dniu 15.06.2020 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, który dotyczy przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową, z którego wynika, że:
 - Wartość zamówienia wynosi 15.109.660, 66 zł, co stanowi 3.539.142,41 euro ,
 - Wartość zamówienia została ustalona w styczniu 2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
 - Komisja przetargowa została powołana w dniu 11.02.2019 r. na postawie zarządzenia,
 - Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2020 r. pod nr 530504-N-2020,
 - Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej [REDAKTED] od dnia 16.04.2020 r. do dnia 15.05.2020 r.,
 - Zmieniono treść ogłoszenia: ogłoszenie nr 540077193-N-2020 z dnia 06.05.2020 r.,
 - SIWZ została udostępniona na stronie internetowej [REDAKTED] od dnia 16.04.2020 r. do dnia 15.05.2020 r.,
 - Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie – pok. Nr 24 – sekretariat,

- Termin składania ofert upłynął w dniu 15.05.2020 r. o godz. 9:00,
 - Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.05.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie,
 - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 11.664.000,00 zł,
 - Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę : Lider konsorcjum [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] c, członek konsorcjum [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], ilość punktów w kryterium cena 60,00, ilość punktów w kryterium gwarancja 40,00, łączna liczba punktów 100,00. Cena brutto 11.326.000,00 zł , gwarancji 60 m-cy,
 - Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zostało zamieszczone w dniu 05.06.2020 r. na stronie internetowej zamawiającego i przesłania wykonawcy mailem oraz pocztą tradycyjną,
 - Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 12.06.2020 r. ,
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2020 r. pod numerem : 510103512-N-2020,
- 26) Oświadczenie o bezstronności złożone w dniu 15.05.2020 r. przez kierownika Zamawiającego,
- 27) Oświadczenie o bezstronności złożone w dniu 15.05.2020 r. przez członków komisji przetargowej (4 szt.),
- 28) Oferty złożone przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu:
- Oferta nr 1 – Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – na kwotę netto 13.687.000,80 zł, VAT 3.148.010,18 zł, brutto ogółem 16.835.010,98 zł, data wpływu 15.05.2020 r. , godz. 8:20,
 - Oferta nr 2 – Konsorcjum [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Członek konsorcjum: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – na kwotę netto 9.208.130,08 zł, VAT 2.117.869,92 zł, brutto 11.326.000,00 zł, data wpływu 15.05.2020 r. , godz. 8:26,
 - Oferta nr 3 [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – na kwotę netto 13.152.032,52 zł, VAT 3.024.967,48 zł, brutto 16.177.000,00 zł, data wpływu 15.05.2020 r. , godz. 8:33,
 - Oferta nr 4 – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – na kwotę netto 12.963.021,98 zł, VAT 2.981.495,06 zł, brutto 15.944.517,04 zł, data wpływu 15.05.2020 r., godz. 8:36
 - Oferta nr 5 – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – na kwotę netto 10.559.344,12 zł, VAT 2.428.649,15 zł, brutto 12.987.993,27 zł, data wpływu 15.05.2020 r. , godz. 8:40,

- Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Remontowo - [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] – na kwotę netto 14.599.185,56 zł, VAT 3.357.812,68 zł, brutto 17.956.998,24 zł, data wpływu 15.05.2020 r., godz. 8:41,
- 29) Umowa nr ZP-272.1.10.2020.EP zawarta w dniu 12 czerwca 2020 r. pomiędzy Gminą Końskie a Konsorcjum w składzie : Lider Konsorcjum – [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], członek Konsorcjum – [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], w imieniu którego działa pełnomocnik – lider Konsorcjum [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] na wykonanie termomodernizacji wraz z przebudową budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.208.130,08 zł + VAT 2.117.869,92 zł, łącznie 11.326.000,00 zł brutto, w tym: wartość termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo -Pałacowego w Końskich 8.288.244,95 zł brutto, wartość przebudowy budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 3.037.755,05 zł brutto, z terminem zakończenia do dnia 27.08.2021 r.,
- 30) Aneks nr 1 z dnia 16 sierpnia 2021 r. do umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12 czerwca 2020 r. polegający na:
 - Zwiększeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obszarze instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zachodnim skrzydle Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich, co skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 340.000,00 zł netto/ 418.200,00 zł brutto z uwagi na ustalenia spisane we wniosku nr 02 z dnia 14.04.2021 r. oraz protokole konieczności z dnia 28.05.2021 r. w sprawie rozbudowy systemu zarządzania energią elektryczną oraz ciepłą poprzez zainstalowanie dodatkowego oprzewodowania wraz z elementami startującymi, a także rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego, instalacji odgromowej, instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru poprzez dostawienie instalacji do zmienionych funkcji pomieszczeń,
 - Zwiększeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obszarze ogólnobudowlanym oraz instalacji sanitarnych w zachodnim skrzydle Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich, co skutkuje zwiększeniem wartości wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 231.500,00 zł netto/ 284.745,00 zł brutto z uwagi na ustalenia spisane we wniosku nr 03 z dnia 06.07.2021 r. oraz protokole konieczności z dnia 13.08.2021 r. w sprawie wykonania opracowania historyczno-konserwatorskiego zabytkowych schodów żeliwnych, historycznych replik

klatek schodowych, robót murowych i montażowych stolarki wewnętrznej, dodatkowych linii wody zimnej, punktów poboru wody zimnej i ciepłej, ciągów kanalizacyjnych, kanałów i rurociągów, wentylatorów, anemostatów oraz czerpni wentylacji mechanicznej, a także rurociągów centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

- §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. „ strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia do dnia 26.11.2021 r., przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowo i kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia , o których mowa w § 10 ust. 6 pkt 3”,
- § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - 1. „ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.779.630,08 zł + VAT 2.249.314,92 zł, łącznie 12.028.945,00 zł brutto, w tym:
 - ✓ Wartość termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 8.288.244,95 zł brutto,
 - ✓ Wartość przebudowy budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 3.037.755,05 zł brutto,
 - ✓ Wartość robót budowlanych dodatkowych w budynkach Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 702.945,00 zł brutto,

31) Aneks nr 2 z dnia 25 listopada 2021 r. do umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12 czerwca 2020 r. polegający na:

- Zwiększeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obszarze remontu elewacji na zachodnim skrzydle zespołu parkowo-pałacowego w Końskich, co skutkuje zwiększeniem wartości wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 350.000,00 zł netto/ 430.500,00 zł brutto z uwagi na ustalenia spisane we wniosku nr 01 z dnia 02.11.2020 r. oraz protokole konieczności z dnia 22.12.2020 r. w sprawie skucia nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej płaszczyzn elewacyjnych oraz ozdobnych opasek wokół okien i drzwi, a następnie odtworzenie ich w całości i pomalowanie , a także z uwagi na wniosek Wykonawcy z dnia 23.11.2021 r. o przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy powołującego się na wprowadzenie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w odniesieniu do powyższego zmianę wprowadza się także na mocy § 9 ust. 2 pkt 1 lit. B ww. umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843) w odniesieniu do art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ze względu na wystąpienie licznych problemów m.in. w pozyskaniu materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, trudności bieżących w postaci absencji pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, co w sposób bardzo znaczący utrudnia organizację i prowadzenie procesu budowlanego, tak aby terminowo go zakończyć,

- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. „ Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy , a termin zakończenia do dnia 31.01.2022 r. , przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu zamówień, o których mowa w § 10 ust. 6 pkt 3”,
- § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - 1. „ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 10.129.630,08 zł + VAT 2.239.814,92 zł, łącznie 12.459.445,00 zł brutto, w tym:
 - ✓ Wartość termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 8.288.244,95 zł brutto,
 - ✓ Wartość przebudowy budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 3.037.755,05 zł brutto,
 - ✓ Wartość robót budowlanych dodatkowych w budynkach Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 1.133.445,00 zł brutto:
 - Część prac z zakresu termomodernizacji budynków 469.245,00 zł brutto,
 - Część prac z zakresu przebudowy budynków 664.200,00 zł brutto,

32) Aneks nr 3 z dnia 24 stycznia 2022 r. do umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12 czerwca 2020 r. polegający na:

- Zwiększeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez wykonanie robót sanitarnych dodatkowych w zachodnim skrzydle zespołu parkowo-pałacowego w Końskich, co skutkuje zwiększeniem wartości wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 20.318,09 zł netto / 24.991,25 zł brutto z uwagi na ustalenia spisane we wniosku nr 04 z dnia 10.01.2022 r. oraz protokole konieczności z dnia 24.01.2022 r. w sprawie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej robót instalacyjnych dotyczących zainstalowania jednostki klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni oraz zamontowania brakujących przewodów wentylacji mechanicznej higrosterowanej w kilku pomieszczeniach części prostej budynku,

- Zwiększeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez wykopanie robót teletechnicznych dodatkowych w zachodnim skrzydle zespołu parkowo – pałacowego w Końskich, co skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 53.663,74 zł netto/ 66.066,40 zł brutto z uwagi na ustalenia spisane we wniosku nr 04 z dnia 10.01.2022 r. oraz protokole konieczności z dnia 24.01.2022 r. w sprawie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej robót instalacyjnych dotyczących ułożenia telekomunikacyjnych linii kablowych,
- Ograniczeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez wyłączenie z wykonania części robót budowlanych dotyczących wymiany więźby dachowej na fragmencie budynku zachodniego skrzydła zespołu parkowo-pałacowego w Końskich , co skutkuje pomniejszeniem wartości wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 48.565,07 zł netto/ 59.735,04 zł brutto z uwagi na ustalenia spisane we wniosku nr 04 z dnia 10.01.2022 r. oraz protokole konieczności z dnia 24.01.2022 r. w sprawie wyłączenia części robót i elementów związanych z wykonaniem wymiany więźby dachowej na fragmencie budynku zachodniego ze względu na zastany dobry stan techniczny,

Z uwagi na wniosek Wykonawcy z dnia 20.01.2022 r. o przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy przywołując liczne utrudnienia będące następstwem trwającego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, które w sposób bardzo znaczący utrudniają organizację i prowadzenie procesu budowlanego, tak aby terminowo go zakończyć, wprowadza się również zmianę na mocy § 9 ust. 2 pkt 1 lit. B ww. umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w odniesieniu do art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. „Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia do dnia 31.05.2022 r. przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonania przedmiotu zamówień, o których mowa w § 10 ust. 6 pkt 3”,
- § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - 1. „ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 10.155.046,84 zł + VAT 2.335.660,77 zł, łącznie 12.490.707,61 zł brutto, w tym:
 - ✓ Wartość termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 8.288.244,91 zł brutto (w tym ograniczono zakres rzeczowy o kwotę 59.735,04 zł brutto),

- ✓ Wartość przebudowy budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 3.037.755,05 zł brutto,
- ✓ Wartość robót budowlanych dodatkowych w budynkach Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 1.224.442,65 zł brutto:
 - Część prac z zakresu termomodernizacji budynków 560.242,65 zł brutto,
 - Część prac z zakresu przebudowy budynków 664.200,00 zł brutto,

33) Aneks nr 4 z dnia 26 maja 2022 r. do umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12 czerwca 2020 r. polegający na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz zwiększeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez wykonanie robót budowlanych dodatkowych mających na celu:

- a) Wykonanie dekoracyjnych opasek wokół okien i drzwi na elewacji frontowej skrzydła wschodniego,
- b) Wykonanie całkowicie nowych płaszczyzn elewacji wraz z odtworzeniem gzymsów skrzydła wschodniego,
- c) Wykonanie cokołów elewacyjnych dla skrzydła wschodniego i zachodniego,
- d) Naprawa drenażu opaskowego przy skrzydle zachodnim,
- e) Wykonanie nowych magistrali zasilających instalacje CO wraz z robotami towarzyszącymi w skrzydle wschodnim,
- f) Wykonanie nowych odcinków instalacji wodno-kanalizacyjnych dla skrzydła wschodniego,
- g) Wykonanie wentylacji przestrzeni dachowych dla skrzydła wschodniego,
- h) Rozbudowanie instancji elektrycznych i teletechnicznych w skrzydle wschodnim,
- i) Wykonanie daszków zabezpieczających wejścia do obu skrzydeł,
- j) Wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz dokonaniu zmian funkcjonalno-użytkowych w części skrzydła wschodniego, w tym także w pomieszczeniach Sali konferencyjnej oraz tymczasowej siedziby /Urzędu Stanu Cywilnego w Końskich,
- k) Ułożenie telekomunikacyjnych linii kablowych przy skrzydle wschodnim oraz wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wtórnej dla obu skrzydeł,

Z uwagi na wniosek Wykonawcy z dnia 10.05.2022 r. w sprawie przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy oraz ustalenia spisane we wniosku nr 05 z dnia 10.05.2022 r. a także protokole konieczności w sprawie wykonania robót budowlanych oraz robót instancyjnych dotyczących obu skrzydeł pałacowych, jak również mając na uwadze powyższe przesłanki koniecznym jest wprowadzenie zmian do umowy dotyczących realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego

Wykonawcę zamówienia podstawowego ze względu na aspekt techniczny i ekonomiczny. Wykonanie tych prac jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia podstawowego. Z kolei zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność i zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Dodatkowo z uwagi na obowiązywanie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 16 maja 2022 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, które to okoliczności wywołują negatywne skutki dla całej gospodarki krajowej i zagranicznej. Oba zdarzenia bezpośrednio wpływają na prowadzenie procesu budowlanego, co powoduje wiele nietypowych i niemożliwych wcześniej do przewidzenia sytuacji oraz wystąpienie licznych utrudnień zaburzających terminowe zakończenie przedmiotu umowy m.in. dynamiczny wzrost cen podstawowych materiałów budowlanych, trudności w pozyskaniu lub brak dostępności części materiałów budowlanych, a także odpływ pracowników budowlanych wracających do Ukrainy i problemy związane z pozyskaniem nowych zasobów ludzkich zdolnych do właściwego zrealizowania przedmiotu umowy,

- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. „Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia do dnia 30.09.2022 r. przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 10 ust. 6 pkt 3”,
- § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - 1. „ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 12.187.567,16 zł + VAT 2.803.140,45 zł, łącznie 14.990.707,61 zł brutto, w tym:
 - ✓ Wartość termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 8.288.509,91 zł brutto (w tym ograniczono zakres rzeczowy o kwotę 59.735,04 zł brutto),
 - ✓ Wartość przebudowy budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 3.037.755,05 zł brutto,
 - ✓ Wartość robót budowlanych dodatkowych w budynkach Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 3.037.755,05 zł brutto:
 - Część prac z zakresu termomodernizacji budynków 560.242,65 zł brutto,
 - Część prac z zakresu przebudowy budynków 3.164.200,00 zł brutto,

34) Aneks nr 5 z dnia 16 września 2022 r. do umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12 czerwca 2020 r. polegający na:

- zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca pismem z dnia 08.09.2022 r. przywołał trudną sytuację branży budowlanej wywołaną przez zewnętrzne czynniki takie jak obowiązywanie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 16 maja 2022 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Wskazane okoliczności wywołują negatywne skutki dla całej gospodarki krajowej i zagranicznej oraz bezpośrednio wpływają na prowadzenie procesu budowlanego, co powoduje wiele nietypowych i niemożliwych wcześniej do przewidzenia sytuacji oraz wystąpienie licznych utrudnień zaburzających terminowe zakończenie przedmiotu umowy m.in. bardzo dynamiczny wzrost cen podstawowych materiałów budowlanych, trudności w pozyskaniu lub brak dostępności części materiałów budowlanych, a także odpływ pracowników budowlanych i problemy związane z pozyskaniem nowych zasobów ludzkich zdolnych do właściwego zrealizowania przedmiotu umowy,
 - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. „Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia do dnia 02.12.2022 r. przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu zamówień, o których mowa w § 10 ust. 6 pkt 3”,
- 35) Aneks nr 6 z dnia 30 listopada 2022 r. do umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12 czerwca 2020 r. polegający na:
- Zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca pismem z dnia 28.11.2022 r. przywołał trudną sytuację branży budowlanej wywołaną przez zewnętrzne czynniki takie jak konsekwencje trwania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, a także częściową zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wskazane okoliczności wywołują negatywne skutki dla całej gospodarki krajowej i zagranicznej oraz bezpośrednio wpływają na prowadzenie procesu budowlanego, co powoduje wiele nietypowych i niemożliwych wcześniej do przewidzenia sytuacji oraz wystąpienie licznych utrudnień zaburzających terminowe zakończenie przedmiotu umowy m.in. bardzo dynamiczny wzrost cen podstawowych materiałów budowlanych, trudności w pozyskaniu lub brak dostępności części materiałów budowlanych, umożliwiających terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy,
 - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. „ Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia do dnia 28.02.2023 r. , przy

czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu zamówień, o których mowa w § 10 ust. 6 pkt 3”,

36) Aneks nr 7 z dnia 30 stycznia 2023 r. do umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12 czerwca 2020 r. polegający na:

- Dodaniu postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy,
- W umowie po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „ § 6 6a Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1, dla zakresu rzeczowego jeszcze nieodebranego przez Zamawiającego wg niżej opisanych wzorów:

$$1. \left[\left(\frac{S_2}{S_1} \right) * W_{kn} \right] - W_{kn} \leq [w_{s_2} - w_{s_1}] \rightarrow \left[\left(\frac{S_2}{S_1} \right) * W_{kn} \right] - W_{kn}$$

v

$$2. \left[\left(\frac{S_2}{S_1} \right) * W_{kn} \right] - W_{kn} > [w_{s_2} - w_{s_1}] \rightarrow w_{s_2} - w_{s_1}$$

gdzie:

S2 – to iloczyn wartości obmiaru robót budowlanych wyszczególnionych w pozycji kosztorysu ofertowego oraz ceny jednostkowej dla danego zakresu prac opublikowanej przez wydawnictwo SEKOCENBUD dla kwartału danego roku, w którym Wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia,

S1 – to iloczyn wartości obmiaru robót budowlanych wartości obmiaru robót budowlanych wyszczególnionych w pozycji kosztorysu ofertowego oraz ceny jednostkowej dla danego zakresu prac opublikowanej przez wydawnictwo Sekonbud dla kwartału danego roku, w którym przewidziano zamówienie publiczne,

WS1 – wartość robót nieodebranych uwzględniająca cenę jednostkową opublikowaną przez wydawnictwo Sekonbud dla kwartału danego roku, w którym przeprowadzono zamówienie publiczne, obliczona

$$w_{s_1} = \left(\frac{S_1}{w_k} \right) * w_{kn}$$

WS2 – wartość robót nieodebranych uwzględniająca cenę jednostkową dla danego zakresu opublikowania przez wydawnictwo Sekonbud dla kwartału danego roku, w którym Wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia obliczona

$$w_{s_2} = \left(\frac{S_2}{w_k} \right) * w_{kn}$$

WK – to iloczyn wartości obmiaru robót budowlanych wyszczególnionego w pozycji kosztorysu ofertowego oraz ceny jednostkowej dla danego zakresu prac określonej przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym,

Wko – wartość robót odebranych przez Zamawiającego z kosztorysu ofertowego,

WKN – wartość robót nieodebranych z kosztorysu ofertowego, obliczana

$$w_{kn} = w_k - w_{k_0}$$

- W §6 po ust. 13 umowy dodaje się ust. 14 w brzmieniu: „ 14. Obliczenia przeprowadzone na podstawie § 6a umowy w formie zestawienia tabelarycznego, będą stanowią załącznik do aneksu”,
 - Z uwagi na wystąpienie okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i których wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a także nawiązując do pisma Wykonawcy znak: L.dz.2/09/WŁ/2022 z dnia 13.09.2022 r. dotyczącego podwyższenia wysokości wynagrodzenia umownego z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen oraz podjęte ustalenia na spotkaniu stron z dnia 27.11.2022 r., Strony na podstawie §6a i § 10 ust. 9 ww. umowy, art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zmieniają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
 - § 6 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie:
 - 1. „ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 13.481.051,97 zł + VAT 3.100.641,95 zł, łącznie 16.581.693,92 zł brutto, w tym:
 - ✓ Wartość termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 8.288.509,91 zł brutto (w tym ograniczono zakres rzeczowy o kwotę 59.735,04 zł brutto),
 - ✓ Wartość przebudowy budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 3.037.755,05 zł brutto,
 - ✓ Wartość robót budowlanych dodatkowych w budynkach Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 3.724.442,65 zł brutto:
 - Część prac z zakresu termomodernizacji budynków 560.242,65 zł brutto,
 - Część prac z zakresu przebudowy budynków 3.164.200,00 zł brutto,
 - ✓ Waloryzacja wynagrodzenia 1.590.986,33 zł brutto,
- 37) Aneks nr 8 z dnia 30 stycznia 2023 r. do umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12 czerwca 2020 r. polegający na:
- Zwiększeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez wykonanie robót budowlanych dodatkowych mających na celu:
 - a) Uzupełnienie kanalizacji teletechnicznej oprzewodowaniem strukturalnym pomiędzy serwowaniami skrzydła wschodniego i zachodniego,
 - b) Uzupełnieni kanalizacji teletechnicznej oprzewodowaniem strukturalnym pomiędzy punktami dystrybucyjnymi w skrzydle wschodnim,
 - c) Wymianę dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej w skrzydle wschodnim,

- d) Wykonanie instalacji hydrantowej w skrzydle wschodnim,
 - e) Wykonanie instalacji hydrantowej w skrzydle zachodnim,
 - f) Wykonanie instalacji wodociągowej w skrzydle wschodnim,
 - g) Wykonanie instalacji wodociągowej w skrzydle wschodnim,
 - h) Wykonanie robót ogólnobudowlanych w skrzydle wschodnim i zachodnim,
 - i) Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w skrzydle wschodnim i zachodnim,
 - j) Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w skrzydle wschodnim i zachodnim,
- Ograniczeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez wyłączenie z wykonania części robót budowlanych dotyczących:
- a) Wykonania części robót elektrycznych w Sali konferencyjnej w skrzydle wschodnim,
 - b) Wykonania części robót elektrycznych w sekretariacie oraz pomieszczeniach biurowych w skrzydle wschodnim,
 - c) Wykonania części robót elektrycznych w zakresie dostawy i montażu żyrandoli w skrzydle wschodnim,
 - d) Wykonania robót termomodernizacyjnych w części już wyremontowanej skrzydła wschodniego,
 - e) Wykonania części robót elektrycznych w zakresie dostawy i montażu stacji pogodowej w skrzydle zachodnim,
 - f) Wykonania części robót sanitarnych w zakresie dostawy i montażu urządzeń regulujących prace instalacji centralnego ogrzewania,

z uwagi na ustalenia spisane we wniosku nr 6 Wykonawcy z dnia 30.01.2023 r. w sprawie konieczności wykonania powyższych zmian, który to wniosek został zatwierdzony przez Strony umowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego protokołem konieczności z dnia 30.01.2023 r. Mając na uwadze powyższe i konieczne jest wprowadzenie zmian do umowy dotyczącej realizacji robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy , zamówienia podstawowego ze względu na aspekt techniczny i ekonomiczny. Wykonanie tych prac jest niezbędnym warunkiem prawidłowego zrealizowania zamówienia podstawowego, natomiast zmiany Wykonawcy spowodowałyby istotną niedogodność i zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- §6 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie:
- 1. „ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 13.407.079,37 zł + VAT 3.083.628,26 zł, łącznie 16.490.707,63 zł brutto, w tym:
 - ✓ Wartość termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 7.641.406,41 zł brutto (w tym ograniczono zakres rzeczowy o kwotę 646.838,54 zł brutto),

- ✓ Wartość przebudowy budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 3.037.755,05 zł brutto,
- ✓ Wartość robót budowlanych dodatkowych w budynkach Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich 4.220.559,84 zł brutto:
 - Część prac z zakresu termomodernizacji budynków 553.042,59 zł brutto (w tym ograniczono zakres rzeczowy w kwocie 7.200,06 zł brutto),
 - Część prac z zakresu przebudowy budynków 3.667.517,25 zł brutto (w tym ograniczono zakres rzeczowy w kwocie 42.148,44 zł brutto),
- ✓ Waloryzacja wynagrodzenia 1.590.986,33 zł brutto,

38) Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany w dniu 24.02.2023 r.,

39) Dokumentacja do aneksów do umowy:

- Aneks nr 1 :
 - Pismo znak: L.dz. 2/08/Wł/20 z dnia 17.08.2020 r. otrzymane przez Gminę Końskie od [REDAKTOWANE] z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 - Protokół nr 4/2020 spisany w dniu 29.09.2020 r. ze spotkania dotyczącego realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową wraz z listą obecności,
 - Pismo znak: In.671.23.15.2019/2020.KB z dnia 02.12.2020 r. skierowane do Konsorcjum: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] od Gminy Końskie z prośbą o ponowne przeanalizowanie oferty dotyczącej instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz w odniesieniu do wykonania systemu zarządzania energią elektryczną i ciepłą,
 - Pismo znak: L.dz. 15/Wł/12/20 z dnia 18.12.2020 r. otrzymane przez Gminę Końskie od [REDAKTOWANE] informujące, iż Wykonawca podtrzymuje stanowisko co do braków w dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 - Pismo znak: In.671.23.21.2019/2020.KB z dnia 13.01.2021 r. skierowane do Konsorcjum: [REDAKTOWANE] od Gminy Końskie w odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 15/Wł/12/20 z dnia 18.12.2020 r.,
 - Pismo znak: In.671.23.22.2019/2020.KB z dnia 17.01.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE], informujące że dostarczony projekt dotyczący poprawionej i uzupełnionej dokumentacji branży elektrycznej i teletechnicznej wymaga uzupełnienia,
 - Pismo znak: In.671.23.25.2019/2020.KB z dnia 12.03.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z przypomnieniem, że

Wykonawca został wezwany na podstawie §12 ust. 2 pkt 2 umowy nr ZP.272.2.14.2019.DS z dnia 07.02.2019 r. do uzupełnienia dokumentacji projektowej w części elektrycznej i teletechnicznej dla obu skrzydeł pałacowych,

- Pismo znak: L.dz. 4/WŁ/05/20 z dnia 10.05.2021 r. otrzymane przez Gminę Końskie od [REDAKTOWANE], przedstawiające wniosek nr 02 z dnia 14.04.2021 r. o wykonanie robót dodatkowych,
- Wniosek nr 02 z dnia 14.04.2021 r. o wykonanie robót dodatkowych,
- Protokół konieczności zatwierdzony w dniu 28.05.2021 r. wraz z załącznikiem nr 1,
- Oświadczenie dotyczące wniosku nr 02 z dnia 14.04.2021 r. Wykonawcy zadania pn. „ Termomodernizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich wraz z przebudową”,
- Kosztorys uzupełniający – roboty dodatkowe – data opracowania 14.04.2021 r.,
- Projekt wykonawczy Termomodernizacji wraz z przebudową Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich skrzydło zachodnie , instalacje elektryczne wewnętrzne projekt wykonawczy,
- Pismo znak: L.dz. 2/WŁ/07/21 z dnia 26.07.2021 r. otrzymane przez Gminę Końskie od [REDAKTOWANE], przedstawiające wniosek nr 03 o wykonanie robót dodatkowych skrzydła zachodniego Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich,
- Wniosek nr 03 z dnia 06.07.2021 r., o wykonanie robót dodatkowych/zamiennych/wyłączonych,
- Protokół konieczności zatwierdzony w dniu 13.08.2021 r. wraz z załącznikiem nr 1 ,
- Oświadczenie dotyczące wniosku nr 03 z dnia 06.07.2021 r. Wykonawcy zadania pn. „ Termomodernizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich wraz z przebudową”,
- Kosztorys robót dodatkowych zmiany funkcjonalne w obrębie skrzydła zachodniego opracowany w dniu 02.04.2021 r., zatwierdzony w dniu 10.08.2021 r.,
- Kosztorys robót dodatkowych w zakresie instalacji sanitarnych zatwierdzony w dniu 12.08.2021 r.,
- Aneks nr 2:
 - Pismo znak: L.dz. 1/08/WŁ/20 z dnia 18.08.2020 r. otrzymane przez Gminę Końskie od [REDAKTOWANE]. (działając w imieniu konsorcjum),
 - Pismo znak: MJJ/Z/KON/08/2020 z dnia 26.08.2020 r. otrzymane przez Gminę Końskie od [REDAKTOWANE]
 - opinia nadzór inwestorski,

- Pismo znak: L.dz. 12/11/Wł/20 z dnia 23.11.2020 r. wraz z: wnioskiem nr 01 z dnia 02.11.2020 r. o wykonanie robót dodatkowych/zamiennych /wyłączonych,
- Protokół konieczności zatwierdzony w dniu 22.12.2020 r. wraz z załącznikiem nr 1 i 2,
- Oświadczenie z dnia 02.12.2020 r. złożone przez [REDAKTOWANE] dotyczące wniosku nr 01 z dnia 02.11.2020 r. Wykonawcy zadania „Termomodernizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich wraz z przebudową”,
- Kosztorysy: kosztorys zamienny z robotami koniecznymi do wykonania uwzględniający skucie i odtworzenie całego tynku z zachowaniem istniejącej sztukaterii w maksymalnym stopniu z dnia 04.12.2020 r.; kosztorys pierwotny (uwzględniający rozwiązania projektowe z dnia 04.12.2020 r.; kosztorys ofertowy- data opracowania 01.10.2020 r.,
- Pismo znak: L.dz. 3/Wł/11/21 z dnia 23.11.2021 r. otrzymane przez Gminę Końskie od [REDAKTOWANE] z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 maja 2022 r. oraz rozszerzenie jej zakresu o roboty dodatkowe (wymienione w piśmie); do pisma Wykonawca dołączył: pismo z dnia 06.09.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z informacją, iż muszą chwilowo wstrzymać prowadzone roboty z powodu braku towarów w hurtowniach spowodowanych sytuacją na rynku (przewidziany okres wstrzymania prac 14 dni), pismo z dnia 17.09.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] od [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z informacją o nieprzewidzianym opóźnieniu w dostawie opraw oświetleniowych (powodem opóźnienia jest m.in. pandemia COVID 19 oraz opóźnienia w dostawach drogą morską), pismem z dnia 27.09.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z informacją, że terminy dostaw materiałów mogą ulec zmianie w związku z pandemią COVID-19, pismo z dnia 01.10.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] od [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z informacją o nieprzewidzianych opóźnieniach w dostawie obudów oraz elementów wyposażenia, pismo z dnia 17.10.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z informacją o wstrzymaniu chwilowym prac z powodu braku towarów w hurtowniach (przewidywany okres wstrzymania prac około 20 dni),
- Aneks nr 3

- Notatka z przeglądu stanu technicznego istniejącej więźby dachowej z dnia 26.08.2020 r.,
- Pismo znak: L.dz.6/09/WŁ/20 z dnia 08.09.2020 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTED] w odpowiedzi na pismo znak: In.671.23.6.2019/2020.KB z dnia 27.08.2020 r. wraz z zamiennymi rysunkami, projektem budowlanym,
- Pismo znak: L.dz.1/01/WŁ/22 z dnia 20.01.2022 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTED] z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 30 czerwca 2022 r.,
- Wniosek nr 04 z dnia 10.01.2022 r. o wykonanie robót dodatkowych/zamiennych/wyłączonych,
- Protokół konieczności zatwierdzony w dniu 24.01.2022 r.,
- Oświadczenie dotyczące wniosku nr 04 z dnia 10.01.2022 r. Wykonawcy zadania pn. „ Termomodernizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich wraz z przebudową”,
- Kosztorys robót dodatkowych w obrębie skrzydła zachodniego, wentylacja serwerowni zatwierdzony w dniu 24.11.2022 r.,
- Kosztorys ofertowy branża elektryczna i teletechniczna zatwierdzony w dniu 24.01.2022 r.,
- Oświadczenia złożone do PBO Śląsk Sp. z o.o. w związku z pandemią COVID 19 od: [REDAKTED], ul. [REDAKTED] a, [REDAKTED] z dnia 04.01.2022 r., [REDAKTED] [REDAKTED] r, [REDAKTED] i, ul. [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 14.01.2021 r., [REDAKTED] [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 10.01.2022 r., [REDAKTED] [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 03.01.2021 r., [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 07.01.2022 r., [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 13.01.2022 r., [REDAKTED] [REDAKTED], al. [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 11.01.2022 r.,
- Protokół spisany dnia 08.04.2021 r. na okoliczność obmiaru elementów więźby dachowej skrzydła zachodniego Zespołu Parkowo-Pałacowego wymienionych na nowe, w ramach zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową”,
- Protokół spisany dnia 24.01.2022 r. na okoliczność korekty obmiaru elementów więźby dachowej skrzydła zachodniego Zespołu Parkowo-Pałacowego wymienionych na nowe, w ramach zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo - Pałacowego wraz z przebudową”, wykazanego w protokole z dnia 08.04.2021 r.,

- Aneks nr 4
 - Pismo znak: L.dz..1/Wł/02/22 z dnia 14.03.2022 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTORZ] (w związku z sytuacją na Ukrainie),
 - Pismo znak: L.dz..1/Wł/05/22 z dnia 10.05.2022 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTORZ] z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 30 września 2022 r.,
 - Wniosek nr 05 z dnia 10.05.2022 r. o wykonanie robót dodatkowych/ zamiennych/ wyłączonych,
 - Protokół konieczności zatwierdzany w dniu 26.05.2022 r.,
 - Oświadczenie. złożone przez [REDAKTORZ] dotyczące wniosku nr 05 z dnia 10.05.2022 r. Wykonawcy zadania „Termomodernizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich wraz z przebudową”,
 - Oświadczenie z dnia 05.05.2022 r. złożone przez [REDAKTORZ], ul. [REDAKTORZ], [REDAKTORZ] dotyczące COVID-19 (dostawy),
- Aneks nr 5
 - Pismo znak: L.dz..1/Wł/09/22 z dnia 08.09.2022 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTORZ] z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 grudnia 2022 r.,
 - Oświadczenia złożone w związku z pandemią COVID-19 przez: [REDAKTORZ], ul. [REDAKTORZ], [REDAKTORZ] z dnia 29.08.2022 r., [REDAKTORZ], [REDAKTORZ] z dnia 29.08.2022 r., [REDAKTORZ], Al. [REDAKTORZ], [REDAKTORZ] z dnia 29.08.2022 r., [REDAKTORZ], ul. [REDAKTORZ], [REDAKTORZ] z dnia 29.08.2022 r., [REDAKTORZ], [REDAKTORZ] z dnia 29.08.2022 r.,
 - Pismo z dnia 08.09.2022 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTORZ] informujące , że w związku z wybuchem wojny na Ukrainie istnieje możliwość opóźnienia w dostawach oraz realizacji prac,
- Aneks nr 6
 - Pismo znak: L.dz.1/11/Wł/22 z dnia 28.11.2022 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTORZ] z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy na dzień 28lutego 2023 r.,
 - Oświadczenia złożone w związku z pandemią COVID-19 przez: [REDAKTORZ], Al. [REDAKTORZ], [REDAKTORZ] z dnia 22.11.2022 r., [REDAKTORZ], [REDAKTORZ] z dnia 22.11.2022 r., [REDAKTORZ], ul. [REDAKTORZ], [REDAKTORZ] z dnia 22.11.2022 r., [REDAKTORZ], [REDAKTORZ] z dnia 22.11.2022 r.,

- Pismo z dnia 28.11.2022 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTOWANE] w związku z wojną na Ukrainie i pandemią COVID-19,
- Aneks nr 7
 - Pismo znak: L.dz. 2/09/WŁ/22 z dnia 08.09.2022 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTOWANE] z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia,
 - Protokół ze spotkania w dniu 27.12.2022 r. z Wykonawcą dotyczący waloryzacji wynagrodzenia wraz z załącznikiem nr 1,
 - Objaśnienie stanowiące załącznik nr 1 do aneksu nr 7 z dnia 30 stycznia 2023 r.,
 - Pismo z dnia 22.03.2023 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTOWANE] z oświadczeniem końcowym Generalnego Wykonawcy (GW oświadcza, że wszystkie zobowiązania finansowe, w tym waloryzacje wynagrodzeń wobec Podwykonawców zostały uregulowane),
 - Oświadczenia złożone w związku z pandemią COVID-19 przez: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 06.09.2022 r., [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 06.09.2022 r., [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 06.09.2022 r., [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 06.09.2022 r. , [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 06.09.2022 r.,
 - Pismo z dnia 08.09.2022 r. skierowane do Gminy Końskie od [REDAKTOWANE] w związku z wojną na Ukrainie i pandemią COVID-19,
- Aneks nr 8
 - Pismo z dnia 30.01.2023 r. złożone przez Wykonawcę do Gminy Końskie z wnioskiem nr 06 z dnia 25.01.2023 r. o wykonanie robót dodatkowych,
 - Wniosek nr 06 z dnia 25.01.2023 r. o wykonanie robót dodatkowych,
 - Protokół konieczności zatwierdzony w dniu 30.01.2023 r.,
 - Oświadczenie dotyczące wniosku nr 06 z dnia 25.01.2023 r. Wykonawcy zadania pn. „ Termomodernizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich wraz z przebudową”.

2) Zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową, oznaczenie sprawy: ZP-271.2.58.2020.EP:

- 1) Zarządzenie nr 03/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość wynosi do 30 000 euro wraz z załącznikiem nr 1,

- 2) Dokument z dnia 15.05.2020 r. pn. „Analiza szacunkowa kosztów usług nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową” wraz z dokumentami :
- Dokument pn. „Szacunkowa wartość pełnienia nadzorów inwestorskich dla zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową” [REDAKTOWANE],
 - Dokument pn. „ Koszt nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową”- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]żyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową,, – koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego” [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], Os. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- 3) Wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 05.06.2020 r. o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro na usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową, z którego wynika, że:
- Postępowanie obejmuje Zadania:
 - Zadanie 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową,
 - Zadanie 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową,
 - Zadanie 3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w ramach zadania „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową,
 - Zadanie 4 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową,

- Szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 15.05.2020 r.,
 - Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi:
 - Zadanie 1 (branża budowlana) – 36.600,00 zł,
 - Zadanie 2 (branża sanitarna) – 12.200,00 zł,
 - Zadanie 3 (branża elektryczna) – 7.100,00 zł,
 - Zadanie 4 (branża teletechniczna) – 7.100,00 zł,
 - Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych,
 - Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych,
 - Kryterium oceny ofert – 100% cena,
- 4) Dokument pn. „ Zaprośzenie do złożenia oferty” znak: ZP.271.2.58.2020.EP z dnia 08.06.2020 r. wraz z załącznikami na:
- Zadanie 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ramach zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową,
 - Zadanie 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową,
 - Zadanie 3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w ramach zadania „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową,
 - Zadanie 4 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie ciec, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową,
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową zamieszczone na:
- stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, data publikacji 08.06.2020 r., termin składania ofert 16.06.2020 r., nr ogłoszenia 1248781, wydruk z dnia 08.06.2020 r.,
 - w BIP Gminy Końskie pod adresem [REDAKTED] w dniu 08.06.2020 r.,

- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń - ogłoszenie z adnotacją wywieszono w dniu 08.06.2020 r., zdjęto w dniu 16.06.2020 r.,

6) Oferty złożone przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

- Oferta 1 [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] – zadanie 3 na kwotę 14.760,00 zł, data wpływu 13.06.2020 r.,
- Oferta 2 [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], zadanie 1 na kwotę 52.890,00 zł, zadanie 2 na kwotę 31.980,00 zł, zadanie 3 na kwotę 34.400,00 zł, zadanie 4 na kwotę 21.156,00 zł, data wpływu 15.06.2020 r.,
- Oferta 3 – [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], zadanie 1 na kwotę 41.820,00 zł, data wpływu: 15.06.2020 r.,
- Oferta 4 – [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED], zadanie 1 na kwotę 40.713,00 zł, zadanie 2 na kwotę 40.713,00 zł, zadanie 3 na kwotę 38.130,00 zł, zadanie 4 na kwotę 35.670,00 zł, data wpływu 15.06.2020 r. ,
- Oferta 5 [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], zadanie 3 na kwotę 3936,00 zł, data wpływu 15.06.2020 r. ,
- Oferta 6 – [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], os. [REDACTED], zadanie 1 na kwotę 37.884,00 zł, data wpływu 16.06.2020 r. ,
- Oferta 7 – [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], zadanie 1 na kwotę 48.500, 00 zł, data wpływu 16.06.2020 r. ,
- Oferta 8 – [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], zadanie 3 na kwotę 49.200,00 zł, zadanie 4 na kwotę 103.320,00 zł, data wpływu 16.06.2020 r. ,
- Oferta 9 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], zadanie 1 na kwotę 79.950,00 zł, zadani 2 na kwotę 30.750,00 zł, data wpływu 16.06.2020 r. ,
- Oferta 10 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], os. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], zadanie 1 na kwotę 39.999,60 zł, data wpływu 16.06.2020 r.,
- Oferta 11 [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] zadanie 3 na kwotę 14.452,50 zł, data wpływu 16.06.2020 r.,
- Oferta 12 – [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], zadanie 1 na kwotę 46.800,00 zł, zadanie 2 na kwotę 17.800,00 zł, zadanie 3 na kwotę 16.500,00 zł, data wpływu 16.06.2020 r. ,

- 7) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową zamieszczone na:
- stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, data publikacji 08.06.2020 r., termin składnia ofert 16.06.2020 r., nr ogłoszenia 1248781, wydruk z dnia 18.06.2020 r.,
 - w BIP Gminy Końskie pod adresem [REDAKTOWANO] w dniu 18.06.2020 r.,
 - w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń - ogłoszenie z adnotacją wywieszono w dniu 18.06.2020 r., zdjęto w dniu 22.06.2020 r.,
- 8) Pismo znak: ZP-271.2.58/2020/EP z dnia 17.08.2020 r. z prośbą o uzupełnienie dokumentacji wysłane e-mail w dniu 17.06.2020 r. do [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]k, [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]7,
- 9) Pismo znak: ZP-271.1.58.2020.EP z dnia 18.06.2020 r. ogłoszenie z informacją o wybranych Wykonawcach (wynik postępowania) wysłane na e-mail w dniu 18.06.2020 r. do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- 10) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, oznaczenie sprawy: ZP-271.2.58.2020.EP zatwierdzony w dniu 23.06.2020 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, z którego wynika, że:
- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” wraz z przebudową (4 zadania),
 - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
 - Wartość zamówienia z podziałem na części: Zadanie 1 – 36.600,00 zł, Zadanie 2 – 12.200,00 zł, Zadanie 3 – 7.100,00 zł, Zadanie 4 – 7.100,00 zł,
 - Wartość zamówienia ustalono w dniu 15.05.2020 r. na podstawie kalkulacji własnej na podstawie sondażu oraz średniej ceny wyliczonej na podstawie wcześniej podpisanych umów,
 - Zaproszenie do składania ofert zamieszczone w Bazie konkurencyjności w dniu 08.06.2020 r. oraz na stronie internetowej [REDAKTOWANO],
 - Kryteria wyboru – cena 100%,
- 11) Oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami z dnia 16.06.2020 r. – 2 szt.,
- 12) Umowa nr ZP-272.2.58A.2020.EP zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. pomiędzy Gminą Końskie a [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], Os. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskie w związku z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki

Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową” za wynagrodzenie w kwocie 37.884,00 zł wraz z załącznikiem nr 1 ,

- 13) Aneks nr 1 z dnia 24 stycznia 2022 r. do umowy nr ZP-272.2.58A.2020.EP z dnia 22 czerwca 2020 r. ,
- 14) Aneks nr 2 z dnia 28 lipca 2022 r. do umowy nr ZP-272.2.58A.2020.EP z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- 15) Umowa nr ZP-272.2.58B.2020.EP zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. pomiędzy Gminą Końskie a [REDAKTOWANE] , ul. [REDAKTOWANE] , [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową” za wynagrodzenie w kwocie 17.800,00 zł,
- 16) Umowa nr ZP-272.2.58C.2020.EP zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. pomiędzy Gminą Końskie a [REDAKTOWANE] , ul. [REDAKTOWANE] , [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w związku z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową” za wynagrodzenie w kwocie 14.452,50 zł,
- 17) Umowa nr ZP-272.2.58D.2020.EP zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. pomiędzy Gminą Końskie a [REDAKTOWANE] , ul. [REDAKTOWANE] , [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z przebudową” za wynagrodzenie w kwocie 21.156,00 zł,
- 18) Dokumenty do aneksu nr 2:

- Pismo znak: MJJ/Z/KON/07/2022 z dnia 20.07.2022 r. wysłane przez [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia za usługę nadzoru inwestorskiego,
- Protokół ze spotkania spisany w dniu 20 lipca 2022 r. dotyczące nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno - budowlanych,

W/w zamówienia podlegały kontroli IZ co potwierdza Informacja pokontrolna nr 27/N/III/RPO/2023 z dnia 08.11.2023 r., znak KC-I.432.226.1.2023. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia:

- czy zostały zachowane zasady udzielania zamówień publicznych pod kątem przestrzegania przez Beneficjenta zasad prawa wspólnotowego i krajowego (ustawa z dnia 29.01.2004 r. *Prawo zamówień publicznych* ze zm.), wymogów określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz w Umowie o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-00 zmienionej aneksami,
- realizację umów w terminie i zakresie określonym przez wykonawcę w ofercie / umowie, w tym w szczególności, czy nie wystąpiły zmiany umowy dokonane z naruszeniem art. 144 ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz zmiany personelu wykonującego zamówienie, który nie spełnia wymagań zawartych w SWZ / ogłoszeniu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami , wymieniona w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą , wymieniony w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 4) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 21.08.2019 r.

W badanym obszarze wykonano testy zmierzające do ustalenia czy:

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami , wymieniona w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą , wymieniony w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 4) Statut Gminy Końskie z marca 2003 roku wraz z załącznikami,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 4) Tablica pamiątkowa,
- 5) Plakaty informacyjne,
- 6) Strona internetowa Beneficjenta [REDAKTOWANE],
- 7) Oświadczenie o podjętych działaniach promocyjnych z dnia 19.02.2024 r.

Ponadto, w dniu 05.03.2024 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Gminę Końskie.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu oraz strony internetowej Beneficjenta.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowanie 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/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (usługi) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą wymieniony w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 4) Dokument OT przyjęcie środka trwałego nr 7/In/2023 z dnia 24.03.2023 r. Budynek wschodni Zespołu Pałacowo-Parkowego w Końskich,
- 5) Dokument OT przyjęcie środka trwałego nr 8/In/2023 z dnia 24.03.2023 r. Budynek zachodni Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich,
- 6) Zestawienie – stan bieżący z Grupa [REDAKTOWANE]: 1 Zakład: [REDAKTOWANE], Rodzaj [REDAKTOWANE]: [REDAKTOWANE], miejsce użytkowania UMiG – Gmina Końskie , wydruk z dnia 22.01.2024 r.,
- 7) Oświadczenie z dnia 19.02.2024 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,

8) Wydruki z ewidencji księgowej Beneficjenta ukazujące zapisy na kontach:

- ■■■ – Rachunek budżetu,
- ■■■ – Środki trwałe w budowie (inwestycje),
- ■■■ - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
- ■■■ -Pozostałe rachunki ,

9) Zarządzenie nr 406/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,

10) Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

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.03.03.00-26-0038/17-016	3.117.265,98	719.009,51	3.117.265,98	719.009,51	4,3355

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.03.03.00-26-0038/17-016	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

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 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 223/2014⁴) — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 4) Zarządzenie nr 430/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej wraz z załącznikiem,
- 5) Informacja pokontrolna Nr 27/N/III/RPO/2023 znak: KC-I.432.226.1.2023 z dnia 08.11.2023 r. z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”,
- 6) Oświadczenie z dnia 19.02.2024 r. dotyczące osiągnięcia wskaźników w ramach projektu.
- 7) Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. nr opracowania 0155/2017 – budynek miejscowość Nieświń,
- 8) Audyt energetyczny budynku, nr opracowania 01/03/2018 budynek w Kornicy,

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

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z 11.03.2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

- 9) Projekt budowlany – Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich – skrzydło wschodnie i zachodnie.

W dniu 05.03.2024 r., przeprowadzono oględziny stanu realizacji faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność o nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 4) Pismo IZ z dnia 05.06.2023 r. informujące, że w dniu 05.06.2023 r. wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016 po wstępnej weryfikacji przez Odział Rozliczeń został przekazany do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych projektu oraz kontroli końcowej projektu. Do czasu otrzymania Informacji pokontrolnej weryfikacja przedmiotowego wniosku zostaje wstrzymana,
- 5) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.12.2020 z dnia 14.08.2023 r. informujące, że wypłata środków o które zwrócił się Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSw.03.03.00-26-0038/17-016 za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne,
- 6) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.12.2020 z dnia 15.11.2023 r. zatwierdzające wniosek o płatność końcową nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-0016 za okres do 31.03.2023 r..

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 3.117.265,72 zł. Kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty wynosi 2.291.703,49 zł,

- 7) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.3.202.2022 z dnia 21.11.2023 r. wysłane do Beneficjenta z informacją, że w dniu 20.11.2023 r. z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki z EFRR w kwocie 2.291.703,49 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 77745/2023/U2, środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, §6257 i stanowią końcową płatność refundacyjną w ramach projektu. Ponadto IZ informuje, że niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR , EFS, FS, EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) na 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.) z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność,
- 8) Zlecenie płatności nr 77745/2023/U2, data wpłynięcia do Banku 13.11.2023 r., data płatności 20.11.2023 r., kwota 2.291.703,49 zł,
- 9) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.3., kwota 2.291.703,49 zł z dnia 13.11.2023 r.,
- 10) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach osi priorytetowej 3 RPO WŚ na lata 2014-2020, działanie 3.3 z dnia 13.11.2023 r., kwota 2.291.703,49 zł,
- 11) Potwierdzenie wykonanej operacji – płatność refundacyjna nr zlecenia 77745/2023/U2 na kwotę 2.291.703,49 zł w dniu 20.11.2023 r. , wydruk z rachunku prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- 12) Wniosek do KE – numer wniosku o płatność RPSW.IC.00-W05/23-00, wniosek za okres do 15.12.2023 r. data przekazania do KE 28.12.2023 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,

- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

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

W trakcie audytu ustalono, że Projekt nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”:

- 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 Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.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,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-00 z dnia 20.12.2019 r., wraz z aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 05.03.2024 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność nr: RPSW.03.03.00-26-0038/17-016.

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

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

Wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016:

- 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 projektu,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- został ujęty w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny .

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W trakcie audytu ustalono, że Beneficjent projektu udzielając zamówień w ramach postępowań wymienionych w pkt A) 1.1.2 niniejszego Podsumowania ustaleń:

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent:

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

Ponadto stwierdzono prawidłowość zmian dokonanych w badanych umowach, które wymienione zostały w pkt A)1.1.2. Podsumowania ustaleń.

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że zbadane kontrakty są zrealizowane.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaj przedsięwzięcia, obejmujący swym zakresem wydatki związane z robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich – skrzydło zachodnie i skrzydło wschodnie, nie jest wymieniony w załączniku I oraz 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. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020, poz. 713 ze zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Gminę Końskie w ramach realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 20.12.2019 r. poprzez:

- zamieszczenie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji projektu,
- zamieszczenie plakatów informacyjnych w formacie A3,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

Ogłędziny przeprowadzone w dniu 05.03.2024 r. miejsca realizacji projektu potwierdziły, że Beneficjent zamieścił tablice pamiątkową oraz Plakaty informacyjne.

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 oraz polityki zrównoważonego rozwoju.

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

W trakcie audytu ustalono, że:

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

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

W zakresie objętym audytem stwierdzono, że:

- projekt został zrealizowany - zakończenie projektu nastąpiło w dniu 31.03.2023 r.,

- stopień realizacji wskaźników wykazany w zatwierdzonym końcowym wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016 odzwierciedla zapisy w systemie SL2014,
- w ramach projektu dofinansowanie zostało udzielone beneficjentowi na podstawie rzeczywiście poniesionych i zapłaconych kosztów kwalifikowalnych, ścieżka audytu została zachowana, tj. wykazane przez Beneficjenta wskaźniki wynikają z dokumentacji wspierającej, ujęte zostały w systemie informatycznym SL2014 służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- dane z systemu są zgodne z danymi określonymi w badanym wniosku o płatność oraz odpowiadają wskaźnikom określonym we wniosku o dofinansowanie,
- w ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form 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.

W wyniku realizacji projektu zakładane we wniosku o dofinansowanie wartości docelowe następujących wskaźników produktu zostały osiągnięte w 100%:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2,00 szt.,
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 4,00 szt.,
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2,00 szt.,
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 4.912,79 m².

Rrealizacja zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu wykazana została przez Beneficjenta na dzień zakończenia projektu na poziomie zerowym:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wartość docelowa 4.821,37,
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWk/rok] – wartość docelowa 74,12,
- Szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wartość docelowa 469,82,
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wartość docelowa 1.689.230,92,
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wartość docelowa 5.190,82.

Ponadto w dniu 5 marca 2024 r. Zespół audytowy przeprowadził oględziny miejsca realizacji projektu.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), wynika, że docelowa wartość wskaźnika powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie).

Osiągnięcie wskaźników było przedmiotem kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez IZ, udokumentowanej Informacją pokontrolną nr 27/N/III/RPO/2023 znak: KC-I.432.226.1.2023 z dnia 08.11.2023 r. W wyniku kontroli IZ stwierdziła, że na dzień zakończenia projektu nie wykonane zostały zakładane w projekcie wskaźniki rezultatu. IZ, powołując się na zapisy Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), zaleciła Beneficjentowi osiągnięcie wskaźników rezultatu nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

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.

Wniosek o płatność nr RPSW.03.03-00-26-0038/17-016 za okres od 10.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.11.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.117.265,72 zł oraz wnioskowana kwota do dofinansowania w formie refundacji 2.291.703,49 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak: IR-XIII.432.3.12.2020 z dnia 15.11.2023 r.

Wkład publiczny w formie refundacji w kwocie 2.291.703,49 zł został wypłacony Beneficjentowi na rachunek bankowy o nr [REDAKTOWANE] w dniu 20.11.2023 r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana w objętym badaniem wniosku o płatność są zgodne z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W05/23-00 za okres do 15.12.2023 r. przekazany przez do KE w dniu 28.12.2023 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.03.03.00-26-0038/17-016	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			

Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.03.03.00-26-0038/17-016	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Ewelina Kwietniewska – ekspert skarbowy

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

Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy

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