



Krajowa Administracja
Skarbowa

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].521.9.2023.11

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0011/17
pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy”

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

Kielce, 25 sierpnia 2023 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie 14.06.2023 r. do 25.08.2023 r. w:

Gmina Pierzchnica,

ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica
NIP: 6572627358

w zakresie:

Projektu pn. *Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy*

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: RPSW.06.05.00-26-0011/17-009,

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)
Tomasz Tyrka	Główny ekspert skarbowy	20.07.2023 r., 24.08.2023 r.	-
Maciej Rutkowski	Samodzielny referent	20.07.2023 r., 24.08.2023 r.	28.06-30.06.2023 r. 03.07-06.07.2023 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów**

do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014²

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Uchwała nr XIX/77/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023”,
2. Uchwała nr XXII/42/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023”,
3. Uchwała nr XXIX/38/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023”,
4. Uchwała nr XXX/41/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023”,
5. Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniącej funkcję Instytucji organizującej Nabór, o naborze nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
6. Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami,
7. Uchwała nr 2206/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2020 r.,
8. Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0011/17, dotyczący projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” (suma kontrolna: 6513-0-0-3-9-2-2-2-2-19-2-6-4-4-2-4) złożony w dniu 25.10.2017 r. przez Gminę Pierzchnica (aktualizacje 29.05.2018 r., 18.10.2019 r., 16.11.2022 r., 06.04.2023 r.),
9. Wydruk z systemu LSI potwierdzający złożenie wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 w dniu 25.10.2017 r.,
10. Załączniki do wniosku o dofinansowanie – I Etap, w tym:
 - Studium Wykonalności dla projektu „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” z dnia 24.10.2017 r. (aneks nr 1 z dnia 13.12.2017 r., aneks nr 2 z 04.2018 r., aneks nr 3 z 11.2020 r., aneks nr 4 z 11.2022 r.) wraz z płytą,
 - Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi na działce o nr ewidencyjnym gruntów ██████████, ulica Kardynała S. Wyszyńskiego

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

² Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 532/2014 z 13.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/ 2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

- w Pierzchnicy” – kosztorys obejmuje wycenę robót dla przebudowy chodnika o powierzchni całkowitej 88,50 m² z 09.2017 r.,
- Kosztorys ofertowy „Modernizacja ulic w Pierzchnicy na zadanie droga nr ewidencyjny ██████ w Pierzchnicy (ul. 13 Stycznia)”,
 - Kosztorys ofertowy : „Modernizacja ulic w Pierzchnicy na zadanie droga o nr ewidencyjnym ██████, ██████ w Pierzchnicy (ul. Mickiewicza)”,
 - Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wymiana i budowa chodnika na działkach w ciągu drogi powiatowej nr 0355T ulica Szkolna” w Pierzchnicy z 09.2017 r.,
 - Szacunkowe określenie wstępnych kosztów inwestycji: Zagospodarowanie terenu wokół stawu i zabytkowych „piwniczek” na Górze Piwnicznej, w tym budowa placu zabaw,
 - Szacunkowe określenie wstępnych kosztów inwestycji: Odnowienie 3 zabytkowych piwniczek na Górze Piwnicznej,
 - Szacunkowe określenie wstępnych kosztów inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia,
 - Szacunkowe określenie wstępnych kosztów inwestycji: Termomodernizacja budynku szkoły,
 - Szacunkowe określenie wstępnych kosztów inwestycji: Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły na Gminny Ośrodek Kultury,
 - Szacunkowe określenie wstępnych kosztów inwestycji: Poprawa funkcjonalności rynku,
 - Szacunkowe określenie wstępnych kosztów inwestycji: Budowa placu zabaw na osiedlu Leśnictwo,
 - Szacunkowe określenie wstępnych kosztów inwestycji: Budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie” – nawierzchnia asfaltowa 28x15m,
 - Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi na działce o nr ewidencyjnym gruntów nr ██████, ulica Kardynała S. Wyszyńskiego w Pierzchnicy” – kosztorys obejmuje wycenę robót dla budowy parkingu o powierzchni całkowitej 154,00 m² z 09.2017 r.,
 - Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym ulica Piłsudskiego” z 09.2017 r.,
 - Kosztorys inwestorski dla inwestycji: Budowa linii oświetlenia drogowego, montaż słupów, przewodu AsXSn i oprav oświetleniowych z dnia 08.2017 r.,
 - Kosztorys inwestorski dla inwestycji: Wymiana oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem, na słupie istniejącym z 08.2017 r.,
 - Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ulicy Mlecznej w Pierzchnicy droga na długości 142 m” z 09.2017 r.,

- Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwa: „Remont chodnika na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów ulica Jana Pawła II” w Pierzchnicy – przebudowa chodnika o powierzchni 195,00 m² z 09.2017 r.,
- Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont chodnika na działkach o nr ewidencyjnym gruntów [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] ulica Mickiewicza II etap” w Pierzchnicy z 09.2017 r.,
- Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont chodnika ulica Słowackiego w Pierzchnicy” – przebudowa chodnika o powierzchni całkowitej 341 m² z 09.2017 r.,
- Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: Remont chodnika ulica Żeromskiego w Pierzchnicy – przebudowa chodnika o powierzchni całkowitej 195,00 m² z 09.2017 r.,
- Szacunkowe określenie wstępnych kosztów inwestycji: Rewitalizacja terenów przemysłowych,
- Karta oceny programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023 r. z 26.03.2018 r.,
- Uchwała nr XXV/65/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023”,
- Program Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023,
- Wydruk z CEiDG dotyczący [REDAKTOWANE] z 05.10.2017 r.,
- Oświadczenie P.H.U. [REDAKTOWANE] o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 22.09.2017 r. ,
- Umowa partnerstwa nr RI.041.10.2017 w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” zawarta pomiędzy Gminą Pierzchnica a Powiatem Kieleckim w dniu 10.10.2017 r.,
- Umowa partnerska nr RI.041.10-2.2017 w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” zawarta pomiędzy Gminą Pierzchnica a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w dniu 24.10.2017 r.,
- Oświadczenie Gminy Pierzchnica dotyczące prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów z dnia 24.10.2017 r.,
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] dotyczące prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów z dnia 22.09.2017 r.,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis złożony przez [REDAKTOWANE] z dnia 22.09.2017 r.,

- Oświadczenie Gminy Pierzchnica z dnia 24.10.2017 r. dotyczące zamiaru przeprowadzenia konkursu architektonicznego,
- 11. Aneks nr 1 do umowy partnerstwa nr RI.041.10.2017 z dnia 10.10.2017 r. zawarty w dniu 07.12.2017 r.,
- 12. Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK (B. S.) dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, numer konkursu: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17, wniosek nr: RPSW.06.05.00-26-0011/17, sporządzone w dniu 13.11.2017 r.,
- 13. Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK (U. B.) dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, numer konkursu: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17, wniosek nr: RPSW.06.05.00-26-0011/17, sporządzone w dniu 13.11.2017 r.,
- 14. Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 – I Etap sporządzona przez B. S. w dniu 13.11.2017 r.,
- 15. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 – I Etap sporządzona przez B. S. w dniu 13.11.2017 r.,
- 16. Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 – I Etap sporządzona przez U. B. z dnia 13.11.2017 r.,
- 17. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 – I Etap sporządzona przez U. B. w dniu 13.11.2017 r.,
- 18. Pismo znak: EFRR-IV.432.06.05.156.0011.1.2018 z dnia 16.03.2018 r. skierowane do Gminy Pierzchnica wskazujące kwestie do poprawy i wyjaśnienia we wniosku o dofinansowanie,
- 19. Pismo Gminy Pierzchnica z dnia 06.04.2018 r. z wyjaśnieniami i uzupełnieniem do wniosku o płatność,
- 20. Kosztorys inwestorski dla inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej i przebudowa kanału sanitarnego przy ul. Piłsudskiego z 12.2016 r.,
- 21. Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK (A. B.) dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, numer konkursu: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17, wniosek nr: RPSW.06.05.00-26-0011/17, sporządzone w dniu 02.02.2018 r.,
- 22. Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK (T. Z.) dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, numer konkursu: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17, wniosek nr: RPSW.06.05.00-26-0011/17, sporządzone w dniu 02.02.2018 r.,
- 23. Karta oceny merytorycznej wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 sporządzona przez T. Z.,
- 24. Karta oceny merytorycznej wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 sporządzona przez A. B. w dniu 16.04.2018 r.,
- 25. Pismo znak: EFRR-IV.432.06.05.156.0011.2.2018 z dnia 16.04.2018 r. skierowane do Gminy Pierzchnica z pytaniem o zgodę na obniżenie kwoty dofinansowania z kwoty 3.608.760,92 PLN na 2.854.735,92 PLN,
- 26. Pismo Gminy Pierzchnica z dnia 17.04.2018 r. wyrażające zgodę na obniżenie dofinansowania,
- 27. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3788/18 z dnia 18.04.2018 r.,
- 28. Pismo znak: EFRR-IV.432.06.05.156.0011.3.2018 z dnia 07.05.2018 r. informujące o pozytywnej ocenie merytoryczno-technicznej wniosku RPSW.06.05.00-26-0011/17 i wpisaniu go na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania – uzyskał 62 pkt.,

29. Pre-umowa nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 zawarta w dniu 26.06.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica,
 - całkowita wartość projektu: 4.928.508,56 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 4.543.201,15 zł,
 - dofinansowanie UE: 2.653.106,08 zł,
30. Pismo Gminy Pierzchnica znak: RI.041.10.2017 z dnia 18.05.2018 r, z pytaniem czy istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania w przypadku pojawienia się dodatkowych środków,
31. Pismo znak: EFRR-IV.432.6.5.156.0011.4.2018 z dnia 22.05.2018 r.,
32. Pismo Gminy Pierzchnica znak RI.041.10.2017 z dnia 27.12.2018 r. z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie,
33. Pismo znak: EFRR-IV.432.06.05.156.0011.6.2019 z dnia 03.01.2019 r. wyrażające zgodę na dokonanie zmian zaproponowanych w piśmie RI.041.10.2017 z dnia 27.12.2018 r.,
34. Pismo Gminy Pierzchnica znak RI.041.10.2017 z dnia 21.08.2019 r. z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie – wyłączenie z zakresu robót zagospodarowania terenu wokół stawu i przeniesienia części kosztów,
35. Pismo znak: IR-VIII.432.14.0011.2019 z dnia 11.09.2019 r. wyrażające zgodę na wyłączenie z zakresu robót zagospodarowania terenu wokół stawu,
36. Pismo znak: IR-VIII.432.14.0001.2019 z dnia 03.10.2019 r. informujące o możliwości zwiększenia dofinansowania ze środków EFRR,
37. Pismo Gminy Pierzchnica z dnia 18.10.2019 r. informujące o złożeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zwiększoną kwotę dofinansowania,
38. Aneks nr 1 do Pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 z 26.06.2018 r. zawarty w dniu 15.11.2019 r.,
 - całkowita wartość projektu: 4.907.008,56 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 4.521.701,15 zł,
 - dofinansowanie UE: 3.390.200,86 zł,
39. Pismo Gminy Pierzchnica z dnia 18.11.2019 r. z prośbą o przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie z dokumentacją do oceny na II etapie konkursu do dnia 30.06.2020 r. – z adnotacją zgoda,
40. Aneks nr 2 do Pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 z 26.06.2018 r. zawarty w dniu 05.12.2019 r.,
41. Pismo Gminy Pierzchnica z dnia 08.05.2020 r. z prośbą o przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie z dokumentacją do oceny na II etapie konkursu do dnia 30.11.2020 r.,
42. Pismo znak: IR-VIII.432.14.11.2019 z dnia 14.05.2020 r. informujące o zgodzie na przesunięcie terminu złożenia wniosku w II Etapie do 30.11.2020 r.,
43. Aneks nr 3 do Pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 z 26.06.2018 r. zawarty w dniu 27.05.2020 r.,
44. Pismo Gminy Pierzchnica z dnia 23.07.2020 r. z pytaniem czy wkład własny partnera ██████████ może być pokryty z pożyczki Płynnościowej dla MŚP w ramach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego,
45. Pismo znak IR-VIII.432.14.11.2019 z dnia 30.07.2020 r. informujące, że współfinansowanie przez fundusz pożyczkowy wydatków kwalifikowalnych może stanowić podwójne finansowanie,

46. Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 złożony w II Etapie konkursu w dniu 27.11.2020 r. przez Gminę Pierzchnica (suma kontrolna 6513-0-0-5-24-2-2-3-6-11-2-49-11-20-8-4-4-12),
47. Załączniki do wniosku o dofinansowanie – II Etap, w tym:
- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Gminy Pierzchnica z dnia 26.11.2020 r.,
 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z 24.07.2020 r. stwierdzająca, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego,
 - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 21.08.2020 r.,
 - Oświadczenie Gminy Pierzchnica o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2020 r.,
 - Wykaz pozwoleń na budowę,
 - Decyzja nr █████ z dnia 07.02.2020 r. o pozwoleniu na budowę – odnowa trzech piwnic ziemnych wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia 06.12.2019,
 - Decyzja nr █████ z dnia 17.09.2020 r. o pozwoleniu na budowę – przebudowa fontanny wraz z przebudową małej architektury wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia 20.07.2020 r.,
 - Decyzja nr █████ z dnia 05.06.2020 r. o pozwoleniu na wykonanie robót – budowa tablicy interaktywnej i instalacji kamer monitoringu na istniejących latarniach wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia 19.05.2020 r.,
 - Decyzja nr █████ z dnia 02.01.2017 r. o pozwoleniu na budowę – rozbudowa sieci wodociągowej i przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia 06.12.2016 r.,
 - Dziennik budowy nr █████ 2019 r. (tom I) wydany 29.02.2019 r. – rozbudowa sieci wodociągowej i przebudowa kanalizacji,
 - Oświadczenie Gminy Pierzchnica z dnia 26.11.2020 r. o zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę i braku sprzeciwu,
 - Wykaz zgłoszeń robót budowlanych,
 - Pismo Gminy Pierzchnica znak: RI.6743.01.2019 z dnia 04.02.2019 r. skierowane do Starostwa Kieleckiego dotyczące obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę bądź dokonania zgłoszeń robót,
 - Pismo Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: B-2010.24.2019 z dnia 20.02.2019 r.,
 - Pismo Gminy Pierzchnica z dnia 17.10.2019 r. skierowane do Starostwa Kieleckiego dotycząca wymiany urządzeń na placu zabaw,
 - Pismo Starostwa Kieleckiego znak: B-2010.112.2019 z dnia 23.10.2019 r.,
 - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na budowie placu zabaw w Pierzchnicy na działce █████ z 29.05.2017 r.,
 - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego z dnia 01.10.2019 r.,
 - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na remoncie chodnika przy ul. Szkolnej z dnia 26.08.2020 r.,
 - Pismo znak: B-2010.159.2020 z dnia 25.11.2020 r.,

- Pismo Gminy Pierzchnica znak: RI.6743.13.2.2020 z dnia 28.10.2020 r.,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych na działce [REDAKTOWANE] – remont ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego z dnia 03.03.2020 r.,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót z dnia 31.05.2017 r. – przebudowa drogi ul. 13 stycznia,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na remoncie drogi ul. Mickiewicza z dnia 31.05.2017 r.,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie drogi wewnętrznej nr [REDAKTOWANE] z dnia 30.06.2020 r.,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie parkingu na działce nr [REDAKTOWANE] z dnia 09.03.2018 r.,
- Pismo Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: B-II.6743.62.5.2020 z dnia 25.03.2020 r. dotyczące miejsc parkingowych,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na budowie parkingu przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego z dnia 05.03.2020 r.,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika ul. Mickiewicza z dnia 09.03.2018 r.,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na remoncie chodnika ul. Jana Pawła II z dnia 25.05.2020 r.,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie chodnika ul. Żeromskiego z dnia 09.03.2018 r.,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika ul. Langiewicza z dnia 09.03.2018 r.,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia z dnia 08.08.2019 r.,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na remoncie utwardzenia terenu i wymianie ogrodzenia z dnia 11.10.2019 r.,
- Potwierdzenia doręczenia zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych,
- Kosztorys inwestorski dotyczący odnowienia 3 piwniczek z 12.2019 r.,
- Kosztorys inwestorski dotyczący termomodernizacji budynku SZOZ w Pierzchnicy z 12.2019 r.,
- Kosztorys inwestorski dotyczący przebudowy fontanny wraz z budową małej architektury z 10.2020 r.,
- Kosztorys inwestorski dotyczący remontu drogi ul. Szkolna z 11.2020 r.,
- Kosztorys inwestorski dotyczący wymiany nawierzchni chodnika ul. Szkolna w Pierzchnicy z 11.2020 r.,
- Kosztorys inwestorski dotyczący budowy parkingu przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy z 10.2019 r.,
- Kosztorys inwestorski dotyczący przebudowę parkingu przy ul. Wyszyńskiego w Pierzchnicy,
- Kosztorys inwestorski dotyczący adaptacji pomieszczeń na Gminny Ośrodek Kultury z 12.2019 r.,
- Kosztorys inwestorski dotyczący wymiany opraw oświetleniowych z 07.2020 r.

- Kosztorys inwestorski dotyczący rewitalizacji terenów przemysłowych - Etap I z 11.2020 r.,
 - Kosztorys inwestorski dotyczący rewitalizacji terenów przemysłowych – Etap II z 10.2020 r.,
 - Oświadczenie Gminy Pierzchnica o posiadanej dokumentacji technicznej z 26.11.2020 r.,
 - Oświadczenie [REDAKTURA] o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 18.11.2020 r.,
 - Mapy sytuujące projekt,
 - Oświadczenie Gminy Pierzchnica o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działki z zał. 1 wraz z wykazem działek z dnia 26.11.2020 r.,
 - Oświadczenie M. Ś. – Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością K11B/00063431/6 na cele budowlane z dnia 26.11.2020 r.,
 - Oświadczenie Wójta Gminy Piekoszów o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 26.11.2020 r.,
 - Oświadczenie [REDAKTURA] o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością KW 57517 na cele budowlane z dnia 18.11.2020 r.,
 - Oświadczenie Gminy Pierzchnica o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 26.11.2020 r.,
 - Oświadczenie Powiatu Kieleckiego o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 26.11.2020 r.,
 - Oświadczenie [REDAKTURA] o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 18.11.2020 r.,
 - Saldo rachunku [REDAKTURA] z dnia 17.11.2020 r.,
 - Uchwała Nr 46/2020 IV Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Kielcach z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pierzchnica za 2019 r.,
 - Bilans gminy Pierzchnica sporządzony na dzień 31.12.2019 r.,
 - Bilans z księgi [REDAKTURA] za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 - Oświadczenie [REDAKTURA] o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 18.11.2020 r.,
 - Aneks nr 3 do Studium Wykonalności dla projektu „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” z 11.2020 r.,
48. Pismo znak: RI.041.10.2017/2020 z dnia 28.10.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany w projekcie – zmiana zakresu zadania 1 i przeniesienia kosztów w ramach kategorii,
49. Pismo znak: IR-VIII.432.14.11.2019 r. z dnia 04.01.2021 r.,
50. Pismo znak RI.041.10.2017/2021 z dnia 19.01.2021 r. wraz z;
- wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 z 20.01.2021 r.,
 - Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OoŚ) Gminy Pierzchnica z dnia 19.01.2021 r.,
 - Oświadczeniem Gminy Pierzchnica o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 19.01.2021 r.

67. Zaświadczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o udzielonej pomocy de minimis dla [REDAKTOWANE] w kwocie 387.000,00 zł brutto z dnia 21.04.2021 r.,
68. Wydruk z systemu SUDOP za okres do 21.04.2021 r. dotyczący pomocy de minimis uzyskanej przez [REDAKTOWANE],
69. Pismo znak: RI.041.10.2017/2021 z 18.06.2021 r. dotyczące nadania uprawnień w SI2014,
70. Pismo znak: RI.041.20.2017/2021 z 22.06.2021 r. dotyczące nadania uprawnień w SI2014,
71. Pismo znak: RI.041.20.2017/2021 z 01.12.2021 r. dotyczące nadania uprawnień w SI2014,
72. Pismo znak: RI.041.10.2017.2022 z dnia 26.10.2022 r. z prośbą o zgodę na dokonanie zmian w kategoriach kosztów,
73. Pismo znak: IR-VIII.432.14.11.2019 z dnia 09.11.2022 r. informujące o wyrażeniu zgody na dokonanie zmian w poszczególnych kategoriach kosztów, brak zgody na zmniejszenie wskaźnika zatrudnienia z 3 do 0,
74. Pismo znak: RI.041.10.2017.2022 z 16.11.2022 r. z prośbą o wyrażenie zgody zmniejszenie wskaźnika dotyczącego zatrudnienia z 3 na 2 osoby,
75. Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, nr projektu: RPSW.06.05.00-26-0011/17 z dnia 01.12.2022 r., skład zespołu oceniającego: Wojciech Cedro, Maciej Kobryń,
76. Pismo znak: RI.041.10.2017.2023 z 24.03.2023 r. z prośbą o przedłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2023 r.,
77. Aneks nr 1 do umowy RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z 26.03.2021 r. podpisany 08.12.2022 r.,
78. Pismo znak: IR-VIII.432.14.11.2019 z 31.03.2023 r. wyrażające zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2023 r.,
79. Aneks nr 2 do umowy RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z 26.03.2021 r. podpisany 24.04.2023 r.,
80. Notatka spisana na okoliczność zgłoszonych zniszczeń z dnia 19.07.2023 r.,
81. Oświadczenie Gminy Pierzchnica z dnia 19.07.2023 r. dotyczące zamiaru naprawy boiska,

W dniach 20.07.2023 r. i 24.08.2023 r. przeprowadzono oględziny na miejscu realizacji projektu.

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 realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 25.10.2017 r. wraz ze zmianami,
2. Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 z dnia 26.03.2021 r.,
3. Aneksy nr 1- 2 do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 z dnia 26.03.2021 r.,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 18.01.2023 r., na kwotę wydatków ogółem 1.897.160,18 zł, w tym kwalifikowalnych 1.661.428,84 zł; rozliczający zaliczki nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-002-T01 w kwocie 151.281,75 zł oraz RPSW.06.05.00-26-0011/17-007-T02 w kwocie 859.781,83 wraz z dokumentacją wspierającą:
 - a) Faktura VAT numer 2/08/2018 z dnia 24.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. remontu kotłowni – wymiany kotła w budynku SZOZ w Pierzchnicy na kwotę 40.494,23 zł brutto (netto 32.922,14 zł + VAT 7.572,09 zł):
 - Protokół końcowy odbioru robót do umowy Nr RI.05.2018(M) z dnia 23.08.2018 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 173/2018 z dnia 07.09.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 40.494,23 zł z rachunku Gminy Pierzchnica dla [REDAKTOWANE],
 - Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego PT 2/2021 z dnia 07.12.2021 r.,
 - b) Faktura VAT nr 8/2022 z dnia 20.07.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. termomodernizacji ośrodka zdrowia w Pierzchnicy zgodnie z umową nr RI.271.1.2022.MP1 z 08.03.2022 r. na kwotę 553.983,45 zł brutto (netto 450.393,05 zł + VAT 103.590,40 zł),
 - Protokół końcowy odbioru robót do umowy Nr RI.271.1.2022.MP1 sporządzony w dniu 08.03.2022 r.,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 26.07.2022 r. z rachunku Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy na rachunek [REDAKTOWANE] w kwocie 553.983,45 zł,
 - Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego PT 1/2022 z dnia 30.08.2022 r.,
 - Wyjaśnienia Beneficjenta przesłane emailem w dniu 25.07.2023 r. dotyczące barierek na balkonach SZOZ,
 - c) Faktura VAT nr 15/2022 z dnia 09.09.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. budowy boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie” w Pierzchnicy na kwotę 190.650,00 zł brutto (netto 155.000,00 zł + VAT 35.650,00 zł),
 - Protokół końcowy odbioru robót do umowy NR RI.271.03.2022.ZO.AZ sporządzony w dniu 07.09.2022 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 178/2022 z dnia 22.09.2022 r. dokumentujący przelew kwoty 190.650,00 zł z rachunku Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dla [REDAKTOWANE],
 - Dokument przyjęcia środka trwałego nr 3/Jn/2022 z 09.09.2022 r.,

- d) Faktura VAT nr FS 3/2021 z dnia 17.12.2021 r. wystawiona [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tyt. budowy parkingów i chodnika w Pierzchnicy na kwotę 152.520,00 zł brutto (netto 124.000,00 zł + VAT 28.520,00 zł),
- Protokół końcowy odbioru robót do umowy Nr RI.271.09.2021 z dnia 17.09.2021 r. sporządzony w dniu 29.11.2021 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 244/2021 z dnia 30.12.2021 r. dokumentujący przelew kwoty 152.520,00 zł z rachunku Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dla [REDAKTOWANE],
 - Dokument przyjęcia środka trwałego nr 4.D.2021 z 30.12.2021 r.,
- e) Faktura VAT nr 13B.2022 z dnia 20.09.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. adaptacji części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Pierzchnicy na ośrodek kultury zgodnie z umową nr. RI.271.4-2.2022.MP1 na kwotę 381.485,24 zł (netto 310.150,60 zł + VAT 71.334,64 zł),
- Protokół końcowy odbioru robót do umowy Nr RI.271.4-2.2022.MP1 sporządzony w dniu 20.09.2022 r.,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 26.09.2022 r. z rachunku Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dla [REDAKTOWANE] w kwocie 381.485,24 zł,
 - Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego PT 2/2022 z dnia 28.09.2022 r.,
- f) Faktura VAT nr FA/12/2022 z dnia 30.11.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tyt. remontu chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy na odcinku od km 0+000 do km 0 + 226,10, od km 0 + 388,95 do km 0 + 468,56 oraz od km 0 + 524,50 do km 0 + 729,90 o łącznej długości 511,11 mb. Umowa nr 5M/134T/2022 na kwotę 278.022,26 zł brutto (netto 124.000,00 zł + VAT 28.520,00 zł),
- Protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2022 r. w sprawie odbioru technicznego wykonania robót budowlanych dla zadania „Remontu chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy na odcinku od km 0+000 do km 0 + 226,10, od km 0 + 388,95 do km 0 + 468,56 oraz od km 0 + 524,50 do km 0 + 729,90”,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 08.12.2022 r. z rachunku Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dla [REDAKTOWANE] w kwocie 278.022,26 zł,
- g) Faktura nr 8/2022 z dnia 25.05.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tyt. rewitalizacji terenów poprzemysłowych – na działce nr ewidencyjnej [REDAKTOWANE] w Pierzchnicy Etap II na kwotę 300.005,00 zł brutto (netto 243.906,50 zł + VAT 56.098,50 zł),
- Protokół końcowy odbioru robót do umowy nr 2/2020 z dnia 17.02.2021 r. sporządzony w dniu 18.05.2022 r. – ze sprostowaną omyłką pisarską,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 24.06.2022 r. z rachunku Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dla [REDAKTOWANE] w kwocie 300.005,00 zł,

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17* w ramach Osi

Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” oraz wniosku aplikacyjnym,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu i partnerów,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność (PLN)
1	Remont kotłowni – wymiana kotła w budynku SZOZ w Pierzchnicy – w ramach zadania budżetowego „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy”	28.713,30 zł netto co stanowi 6.659,39 EUR	Rozeznanie rynku	Poniżej progów/wg kursu 4,3117 zł/euro	Umowa nr RI.05.2018(M) z dnia 16.07.2018 r. 40.494,23 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0011/17-009: 40.494,23
2	Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Pierzchnicy w ramach zadania budżetowego „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy”	879.110,34 zł netto co stanowi 197.393,20 EUR	Podstawowy (z możliwością negocjacji)	Poniżej progów/wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa nr RI.271.1.2022.MP1 z dnia 08.03.2022 r. 553.983,45 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0011/17-009: 553.983,45
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie” w Pierzchnicy	125.473,11 zł netto co stanowi 28.173,41 EUR	konkurencyjność	Poniżej progów/wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa nr RI.271.03.2022.ZO.AZ 190.650,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0011/17-009: 177.523,66
4	Budowa parkingów przy ul. S. Kard. Wyszyńskiego i przy ul. Piłsudskiego oraz chodnika przy ul.	148.987,21 zł co stanowi 34.897,34 EUR	Podstawowy (z możliwością negocjacji)	Poniżej progów /wg kursu 4,2693 zł/euro	Umowa NR 271.09-2.2021 z dnia 17.09.2021 r. 152.520,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0011/17-009: 152.520,00

	Jana Pawła II w Pierzchnicy					
5	Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy na ośrodek kultury – w ramach zadania budżetowego „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy”	584.425,53 zł netto co stanowi 131.225,42 EUR	Podstawowy (z możliwością negocjacji)	Poniżej progów /wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa NrRI.271.4-2.2022.MP1 z dnia 13.05.2022 r. 381.485,24 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0011/17-009: 381.485,24
6	Remont chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Pierzchnicy	272.921,21 zł netto co stanowi 61.281,03 EUR	Podstawowy (bez przeprowadzania negocjacji)	Poniżej progów /wg kursu 4,4536 zł/euro	Umowa Nr 5/M/1342T/2022 z dnia 29.09.2022 r. 278.022,26 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0011/17-009: 278.022,26
7	„Rewitalizacja terenów poprzemysłowych” – na działce nr ewidencyjny [REDAKTED] w Pierzchnicy	1.128.748,86 zł netto co stanowi 264.387,34 EUR	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów /wg kursu 4,2693 zł/euro	Umowa NR 2/2020 z 17.02.2021 r. 900.005,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0011/17-009: 77.400,00

1.2.1. Remont kotłowni – wymiana kotła w budynku SZOZ w Pierzchnicy – w ramach zadania budżetowego „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy”:

- a) Zarządzenie Nr 280/2014 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 22.04.2014 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro,
- b) Projekt remontu kotłowni – wymiany kotła w budynku SZOZ w Pierzchnicy opracowany przez [REDAKTED] z dnia 20.06.2018 r.,
- c) Kosztorys inwestorski na remont kotłowni gazowej – wymianę kotła gazowego opracowany przez [REDAKTED] z 06.2018 r., koszt inwestycji: 28.713,25 zł netto,
- d) Zapytanie ofertowe w postępowaniu na remont kotłowni – wymianę kotła w budynku SZOZ w Pierzchnicy – w ramach zadania budżetowego „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” z dnia 27.06.2018 r.
- e) Potwierdzenie opublikowania zapytania ofertowego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 02.07.2018 r.,
- f) Oferta [REDAKTED] na kwotę brutto 40.494,23 zł złożona w dniu 06.07.2018 r. o godz. 8:50,
- g) Oferta [REDAKTED] na kwotę brutto 55.350,00 zł złożona w dniu 05.07.2018 r.,
 - Oferta [REDAKTED]
 - [REDAKTED] na kwotę brutto 45.387,00 zł złożona w dniu 06.07.2018 r. o godz. 9:47,
 - Oferta [REDAKTED] na kwotę brutto 94.710,00 zł złożona w dniu 06.07.2018 r. o godz. 9:20,

- h) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na remont kotłowni – wymianę kotła w budynku SZOZ w Pierzchnicy z dnia 06.07.2018 r. opublikowane w BIP Urzędu Gminy Pierzchnica, wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu 06.07.2018 r.,
- i) Umowa nr RI.05.2018(M) z dnia 16.07.2018 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na remont kotłowni – wymianę kotła w budynku SZOZ w Pierzchnicy na kwotę brutto 40.494,23 zł,
- j) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.07.2018 r. opublikowane w BIP Urzędu Gminy Pierzchnica wraz z potwierdzeniem doręczenia do [REDAKTOWANE],
- k) Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości powyżej 40.000,00 zł do 30.000,00 EUR w sprawie L.dz.R.I.05.2018.

1.2.2. Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Pierzchnicy w ramach zadania budżetowego „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy”:

- a) Zarządzenie Nr 233/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 15.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica,
- b) Plan postępowań Gminy Pierzchnica o udzielenie zamówień na rok 2022 r. z aktualizacjami,
- c) Zarządzenie Nr 232/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej i wprowadzenia Regulaminu Komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy wraz z załącznikami,
- d) Oświadczenia o braku skazania za przestępstwo składane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy PZP z 11.09.2019 r.:
 - kierownika zamawiającego – [REDAKTOWANE] z dnia 14.01.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 25.01.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 25.01.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 25.01.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 25.01.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 20.01.2022 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTOWANE] z dnia 25.01.2022 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTOWANE] z dnia 20.01.2022r.,
- e) Oświadczenia o braku konfliktu interesów składane na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy PZP z 11.09.2019 r.:
 - kierownika zamawiającego – [REDAKTOWANE] z dnia 09.02.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 09.02.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 09.02.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 09.02.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 09.02.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 09.02.2022 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTOWANE] z dnia 17.02.2022 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTOWANE] z dnia 09.02.2022 r.,
- f) Kosztorys inwestorski dla inwestycji – termomodernizacja budynku SZOZ w Pierzchnicy opracowany 01.2022 r., wartość kosztorysowa robót: 676.238,72 zł,

- g) Notatka z szacowania wartości zamówienia znak: R.I 271.1.2022.MP1 z dnia 25.01.2022 r., szacunkowa wartość zamówienia: 879.110,34 zł netto, podstawa ustalenia: wartość z kosztorysu inwestorskiego powiększona o wartość zamówień uzupełniających,
- h) Specyfikacja Warunków Zamówienia na termomodernizację ośrodka zdrowia w Pierzchnicy z dnia 25.01.2022 r. wraz z załącznikami,
- i) Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację ośrodka zdrowia w Pierzchnicy,
- j) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na termomodernizację ośrodka zdrowia w Pierzchnicy w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 25.01.2022 r.,
- k) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2022 r., pod nr 2021/BZP00033460/01,
- l) Potwierdzenie zamieszczenia informacji o postępowaniu w miniPortal w dniu 25.01.2022 r.,
- m) Pytania do treści SWZ przesłane emailem przez [REDAKTED] w dniu 25.01.2022 r.,
- n) Odpowiedzi zamawiającego na pytania do treści SIWZ opublikowane w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 27.01.2022 r.,
- o) Oferta [REDAKTED] z dnia 08.02.2022 r. wraz z załącznikami,
- p) Oferta [REDAKTED] z dnia 08.02.2022 r. wraz z załącznikami,
- q) Oferta [REDAKTED] z dnia 07.02.2022 r. wraz z załącznikami,
- r) Oferta [REDAKTED] z dnia 08.02.2022 r. wraz z załącznikami,
- s) Oferta [REDAKTED] z dnia 08.02.2022 r. wraz z załącznikami,
- t) Oferta [REDAKTED] z dnia 08.02.2022 r. wraz z:
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z dnia 08.02.2022 r.,
 - oświadczeniem dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 08.02.2022 r.,
- u) Pełnomocnictwo wystawione w dniu 08.02.2022 r. dla [REDAKTED] do występowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na termomodernizację ośrodka zdrowia w Pierzchnicy,
- v) Potwierdzenia deszyfracji złożonych ofert,
- w) Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia do Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy:
 - oferty [REDAKTED] w dniu 08.02.2022 r.,
 - oferty [REDAKTED] w dniu 08.02.2022 r.,
 - oferty [REDAKTED] w dniu 08.02.2022 r.,
 - oferty [REDAKTED] w dniu 07.02.2022 r.,
 - oferty [REDAKTED] w dniu 08.02.2022 r.,
 - oferty [REDAKTED] w dniu 08.02.2022 r.,

- x) Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wysłana w dniu 09.02.2022 r.,
- y) Lista operacji na rachunku Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w okresie 01.01.2022 r. - 09.02.2022 r. dokumentująca zapłatę wadium w wysokości [REDAKTOWANO],00 zł przez:
 - [REDAKTOWANO] w dniu 08.02.2022 r.,
 - [REDAKTOWANO] w dniu 08.02.2022 r.,
 - [REDAKTOWANO] w dniu 01.02.2022 r.,
 - [REDAKTOWANO] w dniu 08.02.2022 r.,
- z) Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia w sprawie R.I.271.1.2022.MP1 opublikowana w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 08.02.2022 r.,
- aa) Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.02.2022 r., złożonych w postępowaniu na termomodernizację ośrodka zdrowia w Pierzchnicy,
- bb) Wezwanie znak: R.I.271.1.2022.MP1 z dnia 11.02.2022 r. do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny skierowane do [REDAKTOWANO],
- cc) Wyjaśnienia [REDAKTOWANO] z dnia 15.02.2022 r. w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wraz z załącznikami,
- dd) Oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 17.02.2022 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 Pzp wraz z listą podmiotów z tej samej grupy kapitałowej – nie wskazano takich podmiotów,
- ee) Wezwanie [REDAKTOWANO] z dnia 17.02.2022 r. do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów:
 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat,
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
- ff) Email Od [REDAKTOWANO] z dnia 23.02.2022 r. wraz z:
 - wykazem robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat,
 - wykazem osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
 - poświadczeniami wykonania robót,
- gg) Pismo Gminy Pierzchnica z dnia 25.02.2022 r. wzywające [REDAKTOWANO] do złożenia poprawionych dowodów określających czy roboty budowlane wykazane w wykazie robót zostały wykonane należycie,
- hh) Email od [REDAKTOWANO] wysłany do Gminy Pierzchnica w dniu 27.02.2022 r. stanowiący odpowiedź na wezwanie do złożenia poprawionych dowodów wraz z tymi dowodami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem:
 - Poświadczeniem Gminy Bodzentyn z dnia 15.01.2019 r., że Z [REDAKTOWANO] zrealizował w 2018 r. prace pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn” część II, część IV na ogólną sumę 2.288.338,82 zł,
 - Poświadczeniem Gminy Nowa Słupia, że [REDAKTOWANO] zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku

- Szkoły Podstawowej w Pokrzywlaniec”, prace były wykonywane w okresie 22.06.2020 r. – 30.11.2020 r., wartość wykonanych robót: 1.384.992,80 zł brutto,
- ii) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.03.2022 r.,
 - jj) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE] z 07.03.2022 r.,
 - kk) Umowa NR RI.271.1.2022.MP1 z dnia 08.03.2022 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji ośrodka zdrowia w Pierzchnicy na kwotę 553.983,45 zł brutto,
 - ll) Ogłoszenie o wyniku postępowania na termomodernizację ośrodka zdrowia w Pierzchnicy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2022 r. pod nr: 2022/BZP 00084292/01,
 - mm) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym sprawy nr RI.271.1.2022.MP1 zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r.,
 - nn) Ogłoszenie o wykonaniu umowy na roboty budowlane polegające na termomodernizacji ośrodka zdrowia w Pierzchnicy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2022 r. pod nr: 2022/BZP 00327331/01,
 - oo) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.90.1.2023/WF-3 z dnia 27.03.2023 r.

1.2.3. Budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie” w Pierzchnicy:

- a) Zarządzenie Nr 233/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 15.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica,
- b) Plan postępowań Gminy Pierzchnica o udzielenie zamówień na rok 2022 r. z aktualizacjami,
- c) Oświadczenia o braku konfliktu interesów złożone przez:
 - kierownika zamawiającego – [REDAKTOWANE] w dniu 16.05.2022 r.,
 - inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu – [REDAKTOWANE] w dniu 16.05.2022 r.,
 - inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu – [REDAKTOWANE] w dniu 16.05.2022 r.,
 - pracownika zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności – [REDAKTOWANE] w dniu 23.05.2022 r.,
- d) Dokument z szacowania wartości zamówienia na budowę boiska wielofunkcyjnego z dnia 28.04.2022 r., wartość szacunkowa: 125.473,11 zł,
- e) Zapytanie ofertowe na budowę boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie” w Pierzchnicy z dnia 28.04.2022 r. wraz z załącznikami:
 - dokumentacja techniczną,
 - formularzem ofertowym,
 - wykazem osób,
- f) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na budowę boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie” w Pierzchnicy w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-656-106321 w dniu 28.04.2022 r.,

- g) Potwierdzenie opublikowania zapytania ofertowego na budowę boiska wielofunkcyjnego w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 28.04.2022 r.,
- h) Oferta [REDAKTOWANE] złożona w postępowaniu na budowę boiska wielofunkcyjnego w dniu na kwotę 190.650,00 zł brutto (155.000,00 zł netto + VAT) z dnia 16.05.2022 r. wraz z wykazem osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
- i) Koperta oferty z datą wpływu 16.05.2022 r.,
- j) Informacja o kwocie przeznaczanej na realizację zamówienia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie” w Pierzchnicy” z dnia 16.05.2022 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania w BIP,
- k) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na budowę boiska wielofunkcyjnego z dnia 16.05.2022 r.,
- l) Potwierdzenie opublikowania informacji z otwarcia ofert w ww. postępowaniu w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 16.05.2022 r.,
- m) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę boiska wielofunkcyjnego z dnia 19.05.2022 r.,
- n) Oświadczenie [REDAKTOWANE] o zaistnieniu po jego stronie konfliktu interesów i wyłączeniu z postępowania,
- o) Oświadczenia o braku konfliktu interesów złożone przez:
 - pracownika, któremu powierzono wykonanie zastrzeżonych dla kierownika czynności – [REDAKTOWANE] w dniu 23.05.2022 r.,
 - inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu – [REDAKTOWANE] w dniu 16.05.2022 r.,
 - inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu – [REDAKTOWANE] w dniu 16.05.2022 r.
 - kierownika zamawiającego – [REDAKTOWANE] w dniu 16.05.2022 r.,
- p) Potwierdzenie opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w Bazie Konkurencyjności w dniu 02.06.2022 r.,
- q) Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 60.000 do 130.000 zł w sprawie znak: RI.271.03.2022.ZO.AZ z dnia 31.05.2022 r.,
- r) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z 27.05.2022 r.,
- s) Umowa nr RI.271.03.2022.ZO.AZ z dnia 31.05.2022 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie” w Pierzchnicy” na kwotę 190.650,00 zł brutto wraz z załącznikiem,
- t) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.90.1.2023/WF-3 z dnia 27.03.2023 r.,
- u) Wyjaśnienie Gminy Pierzchnica z dnia 27.06.2023 r. dotyczące wyłączenia się kierownika zamawiającego z postępowania na budowę boiska wielofunkcyjnego,
- v) Wyjaśnienie Gminy Pierzchnica z dnia 27.06.2023 r. dotyczący terminu wykonania robót.

1.2.4. Budowa parkingów przy ul. S. Kard. Wyszyńskiego i przy ul. Piłsudskiego oraz chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy:

- a) Zarządzenie Nr 233/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 15.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica,

- b) Oświadczenia o braku skazania za przestępstwo składane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy PZP z 11.09.2019 r.:
- kierownika zamawiającego – [REDAKTED] z dnia 05.08.2021 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 05.08.2021 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 05.08.2021 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 05.08.2021 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 05.08.2021 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 05.08.2021 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTED] z dnia 20.08.2021 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTED] z dnia 20.08.2021 r.,
- c) Oświadczenia o braku konfliktu interesów składane na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy PZP z 11.09.2019 r.:
- kierownika zamawiającego – [REDAKTED] z dnia 05.08.2021 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 19.08.2021 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 20.08.2021 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 05.08.2021 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 20.08.2021 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 20.08.2021 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu [REDAKTED] z dnia 19.08.2021 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTED] z dnia 20.08.2021 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTED] z dnia 08.07.2021 r.,
- d) Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont chodnika przy ulicy Jana Pawła II w Pierzchnicy” – powierzchnia całkowita chodnika: 368,00 m² z 07.2021 r.,
- e) Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa parkingu przy ul. J. Piłsudskiego w Pierzchnicy – 9 miejsc” – przebudowa parkingu i opaska o powierzchni 163,66 m² z 06.2021 r.,
- f) Kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego w Pierzchnicy – 9 miejsc” – przebudowa parkingu i opaska o powierzchni 163,66 m² z 06.2021 r.,
- g) Notatka z szacowania wartości zamówienia znak: R.I.271.09-2.2021 z dnia 21.06.2021 r., szacunkowa wartość zamówienia: 193.683,37 zł netto, podstawa ustalenia: wartość z kosztorysu inwestorskiego powiększona o wartość zamówień uzupełniających,
- h) Ogłoszenie o zamówieniu na budowę parkingów i chodnika w Pierzchnicy,
- i) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na budowę parkingów i chodnika w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 05.08.2021 r.,
- j) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na budowę parkingów i chodnika w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.08.2021 r., pod nr 2021/BZP/ 00137638/01,
- k) Potwierdzenie zamieszczenia informacji o postępowaniu w miniPortal w dniu 05.08.2021 r.,
- l) Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca robót budowlanych polegających na budowie parkingów przy ul. S. Kard. Wyszyńskiego i przy ul. Piłsudskiego oraz chodnika przy ul. Jana Pawła II z dnia 05.08.2021 r. wraz z załącznikami,
- m) Oferta Z [REDAKTED]
[REDAKTED] z dnia 20.08.2021 r. wraz z załącznikami,
- n) Oferta [REDAKTED] z dnia 19.08.2021 r.,

- o) Potwierdzenia deszyfracji złożonych ofert,
- p) Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia do Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy:
 - oferty [REDACTED] w dniu 20.08.2021 r.,
 - oferty [REDACTED] w dniu 19.08.2021 r.,
- q) Potwierdzenie przelewu z dnia 19.08.2021 r. z rachunku [REDACTED] na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w kwocie [REDACTED] zł, tytułem wadium do przetargu R.I.271.09.2021 r.,
- r) Potwierdzenie przelewu z dnia 18.08.2021 r. z rachunku [REDACTED] [REDACTED] w kwocie [REDACTED] zł, tytułem wadium do przetargu R.I.271.09.2021 r.,
- s) Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia w sprawie R.I 271.09-2.2021.MP1 opublikowana w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 19.08.2021 r.,
- t) Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.08.2021 r., złożonych w postępowaniu na budowę parkingów i chodnika w Pierzchnicy,
- u) Email z 25.08.2021 r. przesłany do Gminy Pierzchnica wraz z:
 - oświadczeniem [REDACTED] o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 20.08.2021 r.,
 - oświadczeniem [REDACTED] o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu z dnia 20.08.2021 r.,
 - oświadczeniem [REDACTED] dotyczącym podanych informacji z dnia 20.08.2021 r.,
- v) Wezwanie znak: R.I.271.09-2.2021.MP1 z dnia 27.08.2021 r. skierowane do [REDACTED] [REDACTED] do złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
- w) Email z 28.08.2021 r. przesłany do Gminy Pierzchnica z załączonymi dokumentami:
 - Zaświadczeniem SWK-GE1-M9F-KAS ważnym w okresie 01.04.2021 – 31.03.2022 r.,
 - Referencje [REDACTED] dla [REDACTED] z dnia 09.03.2021 r. związane z wykonaniem prac ziemnych kanalizacyjnych i robót brukarskich przy budowie Parku Miejskiego w Chęcinach o wartości 498.136,78 zł,
 - Decyzja z 22.01.2010 r. o wpisaniu [REDACTED] do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane pod pozycją 250/10/U/C,
 - Decyzja o nadaniu [REDACTED] uprawnień budowlanych nr ewidencyjny [REDACTED] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
 - Protokół odbioru robot do umowy Nr R.I.271.03.2018 sporządzony w dniu 30.08.2018 r. dotyczący przebudowy chodników na kwotę 242.715,66 zł brutto,
 - Polisa [REDACTED],
 - wykazem osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
- x) Email od Gminy Pierzchnica wysłany do wykonawców w dniu 03.09.2021 r. z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę parkingów i chodnika,
- y) Pismo Gminy Pierzchnica z dnia 01.09.2021 r. w sprawie RI.271.09-2.2021.MP1 skierowane do [REDACTED] dotyczące poprawy przez zamawiającego omyłki w jej ofercie,

- z) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.09.2021 r. wraz z potwierdzeniem w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 29.09.2021 r.,
- aa) Email z dnia 03.09.2021 r. przesłany do wykonawców informujący o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- bb) Potwierdzenie przelewu z dnia 08.09.2021 r., tytułem: zabezpieczenie umowy w kwocie 7.626,00 zł,
- cc) Umowa NR 271.09-2.2021 z dnia 17.09.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingów przy ul. S. Kard. Wyszyńskiego i przy ul. Piłsudskiego oraz chodnika przy ul. Jana Pawła II na kwotę 152.520,00 zł brutto,
- dd) Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę parkingów i chodnika opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2021 r. pod nr: 2021/BZP00196050/01,
- ee) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym sprawy nr RI.271.09-2.2021.MP1 zatwierdzony w dniu 29.09.2021 r.,
- ff) Potwierdzenie przesłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zestawienia ofert do przetargu RI.271.09-2.2021 w dniu 29.10.2021 r.,
- gg) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowane w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 22.03.2023 r.,
- hh) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023/BZP00146957/01 z dnia 22.03.2023 r.,
- ii) Ogłoszenie o wykonaniu umowy na roboty budowlane polegające na budowie parkingów i chodnika w Pierzchnicy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2023 r. pod nr: 2023/BZP00298924/01.
- jj) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.90.1.2023/WF-3 z dnia 27.03.2023 r.

1.2.5. Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy na ośrodek kultury – w ramach zadania budżetowego „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy”:

- a) Zarządzenie Nr 233/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 15.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica,
- b) Oświadczenia o braku skazania za przestępstwo składane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy PZP z 11.09.2019 r.:
 - kierownika zamawiającego – [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2021 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2022r.,
- c) Oświadczenia o braku konfliktu interesów składane na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy PZP z 11.09.2019 r.:
 - kierownika zamawiającego – [REDAKTOWANE] z dnia 20.04.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANE] z dnia 20.04.2022 r.,

- członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANO] z dnia 20.04.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANO] z dnia 20.04.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANO] z dnia 20.04.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTOWANO] z dnia 20.04.2022 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTOWANO] z dnia 20.04.2022 r.,
- d) Kosztorys inwestorski dla inwestycji – adaptacja pomieszczeń na Gminny Ośrodek Kultury opracowany 02.2022 r., wartość kosztorysowa robót: 449.558,10 zł netto,
- e) Notatka z szacowania wartości zamówienia znak: R.I 271.4-2.2022.MP1 z dnia 30.03.2022 r., szacunkowa wartość zamówienia: 584.425,53 zł netto, podstawa ustalenia: wartość z kosztorysu inwestorskiego powiększona o wartość zamówień uzupełniających,
- f) Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację części pomieszczeń szkoły na ośrodek kultury,
- g) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na adaptację części pomieszczeń szkoły na ośrodek kultury w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 30.03.2022 r.,
- h) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na adaptację części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy na ośrodek kultury w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2022 r., pod nr 2022/BZP00103341/01,
- i) Potwierdzenie zamieszczenia informacji o postępowaniu w miniPortal w dniu 30.03.2022 r.,
- j) Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca robót budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy na ośrodek kultury z dnia 30.03.2022 r.,
- k) Oferta [REDAKTOWANO]
w kwocie 435.000,00 zł z dnia 19.04.2022 r. wraz z załącznikami,
- l) Oferta [REDAKTOWANO] z dnia 19.04.2022 r. w kwocie 381.485,24 zł wraz z:
- oświadczeniem składanym na podstawie art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu z dnia 18.04.2022 r.,
 - oświadczeniem o prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach z dnia 18.04.2022 r.,
 - oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 18.04.2022 r.,
 - wykazem robót budowlanych z dnia 18.04.2022 r.,
 - wykazem osób przewidzianych do realizacji zamówienia z dnia 18.04.2022 r.,
- m) Potwierdzenia deszyfracji złożonych ofert,
- n) Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia do Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy:
- oferty [REDAKTOWANO] w dniu 20.04.2022 r. godz. 8:58,
 - oferty [REDAKTOWANO] w dniu 19.04.2022 r.,
- o) Lista operacji z rachunku Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy za okres 11.04.2022 r. – 20.04.2022 r. dokumentująca otrzymanie:
- przelewu z dnia 19.04.2022 r. z rachunku [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] kwocie [REDAKTOWANO] zł, tytułem wadium do przetargu,
 - przelewu z dnia 19.04.2022 r. z rachunku [REDAKTOWANO] w kwocie [REDAKTOWANO] zł, tytułem wadium do przetargu,

- p) Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia w sprawie RI.271.4-2.2022.MP1 opublikowana w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 19.04.2022 r.,
- q) Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.04.2022 r., złożonych w postępowaniu na adaptację części pomieszczeń szkoły na ośrodek kultury,
- r) Wezwanie znak: RI.271.4-2.2022.MP1 z dnia 21.04.2022 r. skierowane do [REDAKTOWANE] do złożenia referencji/innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem okresu składania ofert wraz z potwierdzeniem przesłania drogą mailową w dniu 21.04.2022 r.,
- s) Email od [REDAKTOWANE] z 25.04.2022 r. przesłany do Gminy Pierzchnica z załączonymi dokumentami:
 - Poświadczeniem Wójta Gminy Piekoszów z dnia 25.05.2020 r. należytego wykonania robót budowlano-montażowych w budynku Urzędu Gminy Piekoszów na kwotę 413.289,40 zł wystawionym dla [REDAKTOWANE],
 - Poświadczeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11 z dnia 12.02.2020 r. należytego wykonania robót budowlano-montażowych na kwotę 639.099,33 zł,
- t) Email od [REDAKTOWANE] przesłany do Gminy Pierzchnica w dniu 27.04.2022 r. wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty z 27.04.2022 r.,
- u) Email od Gminy Pierzchnica wysłany do wykonawców w dniu 26.04.2022 r. z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na adaptację pomieszczeń,
- v) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.04.2022 r. wraz z potwierdzeniem publikacji w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 26.04.2022 r.,
- w) Umowa NR RI.271.4-2.2022.MP1 z dnia 13.05.2022 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy na ośrodek kultury na kwotę 381.485,24 zł brutto wraz z załącznikami,
- x) Ogłoszenie o wyniku postępowania na adaptację części pomieszczeń szkoły w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2022 r. pod nr: 2022/BZP00161987/01,
- y) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania na adaptację części pomieszczeń szkoły w BIP Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica w dniu 17.05.2022 r.,
- z) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym sprawy nr RI.271.4-2.2022.MP1 zatwierdzony w dniu 17.05.2022 r.,
- aa) Potwierdzenie przesłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zestawienia ofert do przetargu RI.271.4-2.2022.MP1 w dniu 20.04.2022 r.,
- bb) Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący [REDAKTOWANE] stan na dzień 10.05.2022 r.,
- cc) Lista operacji z rachunku Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy z dnia 11.05.2022 r. potwierdzająca otrzymanie kwoty 19.074,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] tytułem zabezpieczenia,
- dd) Email od [REDAKTOWANE] z dnia 11.05.2022 r. wraz z harmonogramem planowanych robót i kosztorysem z dnia 19.04.2022 r.,

- ee) Ogłoszenie o wykonaniu umowy na adaptację części pomieszczeń budynku Szkoły w Pierzchnicy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2022 r. pod nr: 2022/BZP 00378737/01,
- ff) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.90.1.2023/WF-3 z dnia 27.03.2023 r.

1.2.6. Remont chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Pierzchnicy

- a) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z aktualizacjami,
- b) Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia pod nazwą remont drogi powiatowej nr 0353T – ul. Szkolna w Pierzchnicy od km 0 + 000 do km 0 + 226,10 z 10.03.2022 r.,
- c) Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia pod nazwą remont drogi powiatowej nr 0353T – ul. Szkolna w Pierzchnicy od km 0 + 388,95 do km 0 + 468,56 z 10.03.2022 r.,
- d) Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia pod nazwą remont drogi powiatowej nr 0353T – ul. Szkolna w Pierzchnicy od Domu Pomocy Społecznej do ul. Klonowej – str. prawa z 10.03.2022 r.,
- e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych D-M-00.00.00 wymagania ogólne z 2019 r.,
- f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych D-M-00.00.00 wymagania ogólne z 2021 r.,
- g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – remont drogi powiatowej nr 0353T (wymiana chodnika) odc. Od Domu Pomocy Społecznej do ul. Klonowej – str. Prawa,
- h) Wniosek z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Pierzchnicy,
- i) Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach nr 4/2022 z dnia 17.05.2022 r. o powołaniu komisji przetargowej w postępowaniu na remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy,
- j) Oświadczenia o braku skazania za przestępstwo składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy PZP z 11.09.2019 r.:
 - kierownika zamawiającego – █████ z dnia 01.09.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – █████ z dnia 01.09.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – █████ z dnia 01.09.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – █████ z dnia 01.09.2022 r.,
- k) Oświadczenia o braku konfliktu interesów składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP z 11.09.2019 r.:
 - kierownika zamawiającego – █████ z dnia 20.09.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – █████ z dnia 20.09.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – █████ z dnia 20.09.2022 r.,
 - członka komisji przetargowej – █████ z dnia 20.09.2022 r.,
- l) Ustalenie wartości zamówienia w przeliczeniu na EURO na remont chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Pierzchnicy z dnia 25.08.2022 r., szacunkowa wartość zamówienia: 272.921,21 zł netto, podstawa ustalenia: wartość z kosztorysu inwestorskiego,
- m) Ogłoszenie o zamówieniu na remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy,
- n) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na adaptację części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy na ośrodek kultury w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2022 r., pod nr 2022/BZP00333065/01,

- o) Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca remontu chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Pierzchnicy wraz z załącznikami,
- p) Oferta [REDAKTOWANE] z dnia 20.09.2022 r.,
- q) Oferta [REDAKTOWANE] z dnia 16.09.2022 r.,
- r) Oferta [REDAKTOWANE] podpisanej w dniu 19.09.2022 r. wraz z raportem potwierdzającym podpis,
- s) Oferta [REDAKTOWANE] z dnia 19.09.2022 r., wraz z:
 - kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załączniki nr 2, 2.1, 2.2 do SWZ,
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z dnia 19.09.2022 r.,
 - oświadczeniem o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu z dnia 19.09.2022 r.,
 - potwierdzeniem przelewu z dnia 19.09.2022 r. na rachunek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w kwocie [REDAKTOWANE] zł tytułem wadium w postępowaniu na remont chodnika,
- t) Raport załączników wykonawców z dnia 14.07.2023 r. potwierdzający złożenie oferty:
 - [REDAKTOWANE] w dniu 19.09.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 16.09.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 20.09.2022 r. o godz. 7:25,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 19.09.2022 r.,
- u) Pismo znak: PZD.26.24.2022 z dnia 21.09.2022 r. wzywające do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
- v) Pismo [REDAKTOWANE] z 21.09.2022 r. skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach wraz z:
 - oświadczeniem w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z 21.09.2022 r.,
 - odpisem z CEiDG dotyczącym [REDAKTOWANE]” stan na 11.07.2022 r.,
 - wykazem robót budowlanych z dnia 21.09.2022 r.,
 - poświadczeniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o należyтым wykonaniu robót: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22 + 066,42 do km 22 + 535,00 w m. Kielczyna” przez [REDAKTOWANE] o wartości 617.705,44 zł brutto z dnia 28.10.2020 r.,
 - wykazem osób z dnia 21.09.2022 r.,
 - decyzją Świętokrzyskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o nadaniu [REDAKTOWANE]. uprawnień budowlanych nr ewidencyjny [REDAKTOWANE] z dnia 27.06.2008 r.,
- w) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w sprawie PZD.26.24.2022 z dnia 06.09.2022 r.: 317.681,88 zł,
- x) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne, nr sprawy: PZD.26.24.2022 z dnia 20.09.2022 r.,
- y) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wg kryteriów oceny ofert z dnia 20.09.2022 r.,
- z) Zestawienie doświadczenia zawodowego i lat pracy [REDAKTOWANE]. – Kierownika budowy,

- aa) Zaświadczenie nr SWK/BD/0211/08 z ważne w okresie 01.09.2022 – 31.08.2023 r.,
- bb) Informacja o złożonych ofertach i wnioskach dotycząca postępowania 2022/BZP00333065/1 wysłana do Prezesa UZP w dniu 21.09.2022 r.
- cc) Informacja o wyniku postępowania na remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy z dnia 22.09.2022 r.,
- dd) Raport z systemu potwierdzający przesłanie informacji o wyniku postępowania do wykonawców w dniu 22.09.2022 r.,
- ee) Informacja o spełnianiu przez wybranego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu z dnia 22.09.2022 r.,
- ff) Umowa Nr 5/M/1342T/2022 z dnia 29.09.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach a wybranym wykonawcą: [REDAKTED] na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Pierzchnicy na kwotę 278.022,26 zł brutto wraz z załącznikami,
- gg) Ogłoszenie o wyniku postępowania na remont chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Pierzchnicy w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2022 r. pod nr: 2022/BZP00373751/01,
- hh) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym sprawy nr PZD.26.24.2022 zatwierdzony w dniu 10.10.2022 r.,
- ii) Potwierdzenie przesłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zestawienia ofert z przetargu na remont chodnika w dniu 21.09.2022 r.,
- jj) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy z dnia 24.03.2023 r. opublikowane w BZP pod nr 2023/BZP00149655/01,
- kk) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP00482503/01 w dniu 07.12.2022 r.,
- ll) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.90.1.2023/WF-3 z dnia 27.03.2023 r.

1.2.7. „Rewitalizacja terenów przemysłowych” – na działce nr ewidencyjny [REDAKTED] w Pierzchnicy

- a) Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia rewitalizacja terenów przemysłowych etap I z 11.2020 r.,
- b) Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia rewitalizacja terenów przemysłowych – etap II z 10.2020 r.,
- c) Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia rewitalizacja terenów przemysłowych – branża elektryczna z 10.2020 r.,
- d) Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia rewitalizacja terenów przemysłowych – branża sanitarna z 20.2020 r.,
- e) Oświadczenia o braku konfliktu interesów składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP z 29.01.2004 r.:
 - kierownika zamawiającego – [REDAKTED] z dnia 25.11.2020 r.,
 - członka komisji przetargowej [REDAKTED] z dnia 25.11.2020 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 25.11.2020 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 25.11.2020 r.,
 - innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDAKTED] z dnia 25.11.2020 r.,

- f) Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 25.11.2020 r., szacunkowa wartość zamówienia: 1.128.748,86 zł netto, podstawa ustalenia: wartość z kosztorysu inwestorskiego,
- g) Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację terenów przemysłowych na działce ewidencyjnej nr [REDAKTED] w Pierzchnicy w Pierzchnicy,
- h) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na rewitalizację terenów przemysłowych na działce ewidencyjnej nr [REDAKTED] w Pierzchnicy w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2020 r., pod nr 615162-N-2020,
- i) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja terenów przemysłowych” na działce [REDAKTED] w Pierzchnicy wraz z załącznikami,
- j) Oferta [REDAKTED] z dnia 10.12.2020 r. wraz z załącznikami,
- k) Oferta [REDAKTED] z dnia 10.12.2020 r. wraz z załącznikami,
- l) [REDAKTED] z dnia 10.12.2020 r. wraz z;
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z dnia 10.12.2020 r.,
 - oświadczeniem, że podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z dnia 10.12.2020 r.,
 - oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.12.2020 r.,
 - oświadczeniem o poleganiu na zasobach innych podmiotów z dnia 10.12.2020 r.,
 - oświadczeniem o zgodności z prawdą podanych informacji z dnia 10.12.2020 r.,
 - potwierdzeniem przelewu z dnia 09.12.2020 r. w kwocie [REDAKTED] zł tytułem wadium sprawa 2/2020,
 - wydrukiem z CEiDG dotyczącym [REDAKTED] z 09.12.2020 r.,
 - zobowiązaniem [REDAKTED] do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania przy wykonaniu zamówienia z dnia 10.12.2020 r.,
- m) Oświadczeniem [REDAKTED] o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 10.12.2020 r.,
- n) Koperty oznaczone pieczęcią wpływu dokumentujące złożenie:
 - oferty [REDAKTED] w dniu 10.12.2020 r. o godz. 9:30,
 - oferty [REDAKTED] [REDAKTED] w dniu 10.12.2020 r. o godz. 9:15,
 - oferty [REDAKTED] w dniu 10.12.2020 r. o godz. 10:00,
- o) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na rewitalizację terenów przemysłowych na działce [REDAKTED] w Pierzchnicy z dnia 10.12.2020 r.,
- p) Oświadczenia o braku konfliktu interesów składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP z 29.01.2004 r.:
 - kierownika zamawiającego – [REDAKTED] z dnia 10.12.2020 r.,
 - członka komisji przetargowej – [REDAKTED] z dnia 10.12.2020 r.,

- członka komisji przetargowej – [REDACTED] z dnia 10.12.2020 r.,
- członka komisji przetargowej – [REDACTED] z dnia 10.12.2020 r.,
- innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – [REDACTED] z dnia 10.12.2020 r.,
- q) Wniosek [REDACTED] z dnia 05.01.2021 r. o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni,
- r) Wniosek [REDACTED] z dnia 09.02.2021 r. o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni,
- s) Email Gminy Pierzchnica z 18.02.2020 r. przesłany do [REDACTED] z załączonym pismem o uzupełnienie dokumentów,
- t) Pismo znak: 2/2020 z dnia 18.12.2020 r. wzywające [REDACTED] do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu,
- u) Wykaz robót budowlanych wykonanych przez [REDACTED] w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania z dnia 30.12.2020 r.,
- v) Referencje Gminy Pierzchnica z dnia 18.02.2020 r. dla [REDACTED] dotyczące wykonania zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Drugni”, roboty realizowane w 2019 r., wartość robót: 844.559,24 zł.,
- w) Referencje [REDACTED] z dnia 27.08.2018 r. dla [REDACTED] Inwestycje dotyczące realizacji inwestycji: „Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową w Kielcach przy ul. Okrzei” okres trwania prac: 2017 r. – 2018 r., wartość: 1.1945636,14 zł brutto,
- x) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia z dnia 30.12.2020 r.,
- y) Zaświadczenie nr SWK-5PC-XH2-QK4 ważne od 2020-11-01 do 2021-10-31 r.,
- z) Decyzja z dnia 01.07.2013 r. o nadaniu [REDACTED] uprawnień budowlanych nr ewidencyjny [REDACTED] w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji ciepłych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- aa) Decyzja z dnia 27.06.2006 r. o nadaniu [REDACTED] uprawnień budowlanych nr ewidencyjny [REDACTED] do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- bb) Zaświadczenie wydane dla [REDACTED] ważne w okresie 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. potwierdzające, iż jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- cc) Zaświadczenie wydane dla [REDACTED] ważne od 01.04.2020 do 31.03.2021 r. potwierdzające, iż jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- dd) Potwierdzenie przygotowania zawodowego [REDACTED] w zakresie sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych,
- ee) Polisa [REDACTED] na sumę gwarancyjną [REDACTED] PLN z 28.08.2020 r.,
- ff) Potwierdzenie przelewu z dnia 09.09.2020 r. na rachunek [REDACTED] w kwocie 803,00 PLN,
- gg) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie 2/2020 z dnia 11.01.2021 r. opublikowane w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy w dniu 11.01.2021 r.,
- hh) Potwierdzenie przesłania emaila do wykonawców z dnia 11.01.2021 r. informujący o wyborze najkorzystniejszej oferty,

- ii) Kosztorys ofertowy [REDAKTOWANE] z dnia 17.01.2021 r. na kwotę 311.922,65 zł netto,
- jj) Kosztorys ofertowy [REDAKTOWANE] z dnia 17.01.2021 r. na kwotę 243.906,50 zł netto,
- kk) Kosztorys ofertowy [REDAKTOWANE] z dnia 17.01.2021 r. na kwotę 98.294,84 zł netto
- ll) Umowa NR 2/2020 zawarta w dniu 17.02.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja terenów przemysłowych” – na działce nr [REDAKTOWANE] w Pierzchnicy na kwotę 900.005,00 zł brutto wraz z załącznikami,
- mm) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP w dniu 19.02.2021 r. pod nr 510417572-N-2021,
- nn) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym sprawy nr 2/2020 zatwierdzony w dniu 19.02.2021 r.,

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 złożony w dniu 25.10.2017 r.,
2. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 za okres od 02.12.2022 r. do 12.12.2022 r. zatwierdzony w dniu 31.03.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1.661.428,84 zł,
3. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OoŚ) Gminy Pierzchnica z dnia 26.11.2020 r.,

4. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z 24.07.2020 r. stwierdzająca, że przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego,
5. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 21.08.2020 r.,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 złożony w dniu 25.10.2017 r.,
2. Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ na lata 2014-2020,
3. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 08.12.2022 r.,
4. Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 24.04.2023 r.,
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dotyczący [REDAKTOWANE],
6. Wydruk z systemu SUDOP z dnia 21.04.2021 r. dotyczący pomocy publicznej uzyskanej przez [REDAKTOWANE],
7. Zaświadczenie nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 o pomocy de minimis dla [REDAKTOWANE] z dnia 21.04.2021 r. o wartości brutto 387.000,00 zł,
8. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 za okres od 02.12.2022 r. do 12.12.2022 r. zatwierdzony w dniu 31.03.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1.661.428,84 zł,
9. Wydruk z systemu SUDOP z dnia 17.07.2023 r. dotyczący pomocy publicznej uzyskanej przez [REDAKTOWANE],

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 RPSW.06.05.00-26-0011/17 złożony w dniu 25.10.2017 r.,
2. Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ na lata 2014-2020,
3. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 08.12.2022 r.,
4. Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 24.04.2023 r.,
5. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 za okres od 02.12.2022 r. do 12.12.2022 r. zatwierdzony w dniu 31.03.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1.661.428,84 zł,
6. Informacja o projekcie zamieszczona na stronie internetowej www.pierzchnica.pl,
7. Dokumentacja związana z realizacją projektu,
8. Fragmenty artykułów z Gazety Pierzchnickiej,
9. Wydruk ze strony kielce.tvp.pl z artykułem o rewitalizacji Pierzchnicy,
10. Tablice pamiątkowe projektu umieszczone w miejscach realizacji projektu.

W dniu 20.07.2023 r. przeprowadzono oględziny oznaczenia miejsca realizacji projektu.

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 znakami,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- informowanie społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu ze środków UE,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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 RPSW.06.05.00-26-0011/17 złożony w dniu 25.10.2017 r.,
2. Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ na lata 2014-2020,
3. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 08.12.2022 r.,
4. Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 24.04.2023 r.,

5. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 za okres od 02.12.2022 r. do 12.12.2022 r. zatwierdzony w dniu 31.03.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1.661.428,84 zł,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0011/17-009	1.661.428,84	361.967,07	1.661.428,84	361.967,07	4,59

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	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

1. Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 złożony w dniu 25.10.2017 r.,
2. Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ na lata 2014-2020,
3. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 08.12.2022 r.,
4. Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 24.04.2023 r.,
5. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 za okres od 02.12.2022 r. do 12.12.2022 r. zatwierdzony w dniu 31.03.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1.661.428,84 zł,
6. Zarządzenie nr 293/2018 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy,
7. Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy,
8. Zarządzenie nr 417/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy,
9. Zestawienie stanów kont Gminy Pierzchnica za okres od bilans otwarcia 2018 do bilans zamknięcia 2018,
10. Zestawienie stanów kont Gminy Pierzchnica za okres od bilans otwarcia 2019 do bilans zamknięcia 2019,
11. Zestawienie stanów kont Gminy Pierzchnica za okres od bilans otwarcia 2020 do bilans zamknięcia 2020,
12. Zestawienie stanów kont Gminy Pierzchnica za okres od bilans otwarcia 2021 do bilans zamknięcia 2021,
13. Zestawienie stanów kont Gminy Pierzchnica za okres od bilans otwarcia 2022 do bilans zamknięcia 2022,
14. Zestawienia dzienników Gminy Pierzchnica za lata 2018 r. – 2022 r.,
15. Kartoteki analityczne Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach za 2022 r. dotyczące remontu chodnika w Pierzchnicy,
16. Wyciąg z podatkowej księgi przychodów i rozchodów [REDAKCYJNA]” za maj, październik 2021 r; maj, wrzesień 2022 r.,
17. Deklaracja nr RPSW.IZ.00-D09/22-00 za okres do 31.03.2023 r. przekazana do IC w dniu 14.04.2023 r.,
18. Deklaracja nr RPSW.IZ.00-D09/22-01 za okres do 31.03.2023 r. przekazana do IC w dniu 14.04.2023 r.,
19. Wniosek nr RPSW.IC.00-W08/22-00 za okres do 31.03.2023 r. przekazany do KE w dniu 12.05.2023 r.,

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 1303/2013³ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013⁴ — 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 RPSW.06.05.00-26-0011/17 złożony w dniu 25.10.2017 r.,
2. Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ na lata 2014-2020,
3. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 08.12.2022 r.,
4. Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 24.04.2023 r.,
5. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 za okres od 02.12.2022 r. do 12.12.2022 r. zatwierdzony w dniu 31.03.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1.661.428,84 zł,
6. Protokół końcowy odbioru robót do umowy Nr RI.271.1.2022.MP1 sporządzony w dniu 08.03.2022 r.,
7. Protokół końcowy odbioru robót do umowy NR RI.271.03.2022.ZO.AZ sporządzony w dniu 07.09.2022 r.,
8. Protokół końcowy odbioru robót do umowy Nr RI.271.4-2.2022.MP1 sporządzony w dniu 20.09.2022 r.,

³ 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

⁴ 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

9. Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 27.07.2023 r. dotyczące oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych na parkingach,
10. Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 27.07.2023 r. dotyczące realizacji wskaźników produktu,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014)(art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014?

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 złożony w dniu 25.10.2017 r.,
2. Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17 pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ na lata 2014-2020,
3. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 08.12.2022 r.,
4. Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-00 z dnia 26.03.2021 r. zawarty w dniu 24.04.2023 r.,
5. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 za okres od 02.12.2022 r. do 12.12.2022 r. zatwierdzony w dniu 31.03.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1.661.428,84 zł,
6. Deklaracja nr RPSW.IZ.00-D09/22-00 za okres do 31.03.2023 r. przekazana do IC w dniu 14.04.2023 r.,
7. Deklaracja nr RPSW.IZ.00-D09/22-01 za okres do 31.03.2023 r. przekazana do IC w dniu 14.04.2023 r.,
8. Wniosek nr RPSW.IC.00-W08/22-00 za okres do 31.03.2023 r. przekazany do KE w dniu 12.05.2023 r.,
9. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-002 złożony 02.09.2021 r.:
 - Karta zaliczki dla projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17,
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-002 zatwierdzona w dniu 03.09.2021 r.,
 - Informacja IZ z dnia 08.09.2021 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-002 na kwotę zaliczki w wysokości 1.364.035,04 zł,

- Informacja IZ z dnia 27.09.2021 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-002 (wniosek o zaliczkę) na kwotę 1.364.035,04 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Chmielniku nr 179/2021 z dnia 15.09.2021 r.

10. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-007 złożony 02.09.2022 r.:

- Karta zaliczki dla projektu RPSW.06.05.00-26-0011/17,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-007 zatwierdzona w dniu 05.09.2022 r.,
- Informacja IZ z dnia 06.09.2022 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-007 na kwotę zaliczki w wysokości 859.781,83 zł,
- Informacja IZ z dnia 22.09.2022 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-007 (wniosek o zaliczkę) na kwotę 859.781,83 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Chmielniku nr 176/2022 z dnia 14.09.2022 r.,

11. Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 złożony 18.01.2023 r.:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 zatwierdzona w dniu 31.03.2023.,
- Informacja IZ z dnia 06.04.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 na kwotę dofinansowania zatwierdzoną do wypłaty 314.209,47 zł i kwotę rozliczonych zaliczek 1.011.063,58 zł,
- Informacja IZ, z dnia 25.04.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 w kwocie 314.209,47 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Chmielniku nr 69/2023 z dnia 11.04.2023 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 wnioskach o płatność złożonymi 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 operacja pn. „*Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy*”:

- została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu operacyjnego,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu przeprowadzone w dniach 20.07.2023 r. i 24.08.2023 r., potwierdziły faktyczną realizację oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009.

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

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

Wydatki ujęte w badanych wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17* w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu i partnerów,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w niniejszym *Podsumowaniu*,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone przez Beneficjenta prawidłowo.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, w badanym wniosku o płatność wykazał wydatki, które wynikają z następujących umów zawartych w oparciu o przeprowadzone postępowania:

1. Umowa nr RI.05.2018(M) z dnia 16.07.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Pierzchnica a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na remont kotłowni – wymianę kotła w budynku SZOZ w Pierzchnicy na kwotę brutto 40.494,23 zł,
2. Umowa NR RI.271.1.2022.MP1 z dnia 08.03.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Pierzchnica a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji ośrodka zdrowia w Pierzchnicy na kwotę 553.983,45 zł brutto,
3. Umowa nr RI.271.03.2022.ZO.AZ z dnia 31.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Pierzchnica a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie” w Pierzchnicy” na kwotę 190.650,00 zł brutto,
4. Umowa NR 271.09-2.2021 z dnia 17.09.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Pierzchnica a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingów przy ul. S. Kard. Wyszyńskiego i przy ul. Piłsudskiego oraz chodnika przy ul. Jana Pawła II na kwotę 152.520,00 zł brutto,
5. Umowa NR RI.271.4-2.2022.MP1 z dnia 13.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Pierzchnica a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy na ośrodek kultury na kwotę 381.485,24 zł brutto,
6. Umowa Nr 5/M/1342T/2022 z dnia 29.09.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Pierzchnicy na kwotę 278.022,26 zł brutto,
7. Umowa NR 2/2020 zawarta w dniu 17.02.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a wybranym wykonawcą: [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja

terenów przemysłowych” – na działce nr [REDAKTOWANO] w Pierzchnicy na kwotę 900.005,00 zł brutto.

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/ uzasadnił powód, dla którego nie podzielił zamówienia na części,
- 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.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” nie jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko gdyż nie jest wymienione w załączniku I i II 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 (Dz. U. UE. L 26/1 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 L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, w dniu 24.07.2020 r., wydał Deklarację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska działającego jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydaną po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy”. Zadeklarowano, iż projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar natura 2000.

Zgodnie z deklaracją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21.08.2020 r. ww. projekt nie pogorszy stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu uzyskały pozwolenia na budowę lub dokonano ich zgłoszenia.

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. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Gminę Pierzchnica w ramach realizowanego projektu pn. „Inwestujemy w Przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

Wsparcie otrzymane przez Powiat Kielce również nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

W projekcie występuje pomoc publiczna. ██████████ uzyskało pomoc de minimis o wartości 387.000,00 zł stanowiącą równowartość 83.489,74 EUR. Fakt udzielenia pomocy został udokumentowany zaświadczeniem nr RPSW.06.05.00-26-0011/17 o pomocy de minimis z dnia 21.04.2021 r. Stosowna informacja została zamieszczona w bazie SUDOP. Weryfikacja danych zawartych w systemie SUDOP wskazuje, iż pomoc de minimis udzielona ██████████ nie przekroczyła 200.000,00 EUR w ciągu trzech kolejnych lat.

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.

Zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych tj. dokumenty, strona internetowa, dotyczące realizowanego projektu zostały oznaczone znakiem Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, herbem Województwa Świętokrzyskiego, nazwą projektu, adresem portalu www.mapadotacji.gov.pl, informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 – 2020.

Informowano społeczeństwo o finansowaniu realizacji Projektu ze środków UE.

Zamieszczenie tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 20.07.2023 r.

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

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

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

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014);

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;
- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów
- 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) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 532/2014

Objęty badaniem Projekt pn. „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” nie został zakończony. Okres realizacji projektu zgodnie z Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu podpisanym w dniu 24.04.2023, przewidziano do dnia 30.09.2023 r. Dokumentacja dotycząca realizacji badanego projektu, wymieniona w niniejszym protokole oraz oględziny wybranych kategorii robót na miejscu realizacji projektu potwierdzają, że roboty wykazane w ramach badanych wniosków o płatność zostały zrealizowane.

Wartość wskaźników osiągnięta w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, wyniosła:

a) produktu :

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa 2,00; wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 2,00 (100%),
- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – wartość docelowa 3; wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 3,00 (100%),
- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wartość docelowa 10,77; wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 0,00 (0%), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 0,00 (0%).

b) rezultatu:

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) kobiety [EPC] – wartość docelowa 2,00; wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 0,00 (0%) wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 0,00 (0%),

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 (art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014 z)**

Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-002:

Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-002 został złożony do IZ w dniu 02.09.2021 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 06.09.2021 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczkę w wysokości 1.364.035,04 zł.

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony beneficjentowi, co potwierdza:

- wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Chmielniku nr 179/2021 z dnia 15.09.2021 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-007:

Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-007 został złożony do IZ w dniu 02.09.2022 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 06.09.2022 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczkę w wysokości 859.781,83 zł.

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony beneficjentowi, co potwierdza:

- wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Chmielniku nr 176/2022 z dnia 14.09.2022 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009:

Wniosek o płatność Nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-009 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.661.428,84 zł został złożony do IZ w dniu 18.01.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 06.04.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymane zaliczki nr RPSW.06.05.00-26-0011/17-002-T01 i RPSW.06.05.00-26-0011/17-007-T02 w wysokości 1.011.063,58 zł oraz zawniósł o refundację wydatków w kwocie 314.209,47 zł. Zgodnie z pismem IZ z dnia 25.04.2023 r. kwota 314.209,47 zł została przekazana w 5 częściach (5.992,73 zł, 234.071,33 zł, 58.050,00 zł, 15.693,34 zł, 402,07 zł) w dniu 11.04.2023 r.

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony beneficjentowi, co potwierdza:

- wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Chmielniku nr 69/2023 z dnia 11.04.2023 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.06.05.00-26-0011/17-009	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.00-26-0011/17-009	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
ND	Nie stwierdzono finansowych ustaleń

Maciej Rutkowski

Samodzielny referent

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

Tomasz Tyrka

Główny ekspert skarbowy

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