



**Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy Audytu w Kielcach**

WTA5.9011.31.2018.3

**Podsumowanie ustaleń
dokonanych w Projekcie
nr RPSW.06.01.00-26-0008/16
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach
prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 2 sierpnia 2018 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 29.05.2018 r. do 20.07.2018 r. w:

Gminie Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik.,

NIP: 6572531581

w zakresie:

projektu nr RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: **RPSW.06.01.00-26-0008/16-001,**
RPSW.06.01.00-26-0008/16-003.

Audyt przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych:

| <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Stanowisko</i> | <i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i> | <i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ)</i> |
|------------------------|--------------------|--|---|
| Grzegorz Kita | główny specjalista | - | |
| Andrzej Wojtasiewicz | inspektor | 29.09. – 20.07.2018 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 delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Fiszka o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. „Rozwój miast” Priorytet inwestycyjny 4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym z dnia 22.10.2015 r., złożona przez Gminę Chmielnik w dniu 22.10.2015 r. do Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta w Kielcach za pismem znak: IPS.040.1.2015

- 2) Uchwałę Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, którą wyrażono wolę na zawarcie porozumienia międzygminnego gmin tworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny o przejęciu przez Miasto Kielce od gmin realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 3) Porozumienie z dnia 11 maja 2015 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 maja 2015 r., określające zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji. Stronami porozumienia są: Miasto Kielce, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Daleszyce, Gmina Górnio, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra, Gmina Morawica, Gmina Piekoszów, Gmina Sitkówka-Nowiny, Gmina Strawczyn, Gmina Zagnańsk.
- 4) Pismo znak: ZFE-II.042.4.10.2015 z dnia 19.02.2016 r., skierowane do Beneficjenta (wpłynęło w dniu 22.02.2016 r.) zawierające obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce, którym podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 17.02.2016 r. dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020” – aktualizacja.
- 5) Uchwałę Nr 1268 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Wykazu Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-20120 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-20120, w którym pod poz. 4 w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” wyszczególniony jest projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, zgłoszony przez Gminę Chmielnik.
- 6) Pismo IZ, znak: EFRR.I.432.ZIT.1.2016 z dnia 07.04.2016 r. (wpłynęło do Beneficjenta w dniu 11.04.2016 r.), dotyczące podpisania pre-umowy, z którego wynika, że w związku z podjęciem Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1268/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Wykazu Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-20120 w ramach trybu pozakonkursowego w załączeniu przekazano przedmiotową uchwałę oraz wzór pre-umowy z prośbą o wprowadzenie danych w zakresie załączników nr 1 i 2.
- 7) Wydruk e-maila z dnia 04.06.2018 r., potwierdzający przekazanie pre-umów wraz z załącznikami w dniu 20.04.2016 r. z adresu: [@sejmik.kielce.pl](mailto:sejmik.kielce.pl) [@chmielnik.com](mailto:sejmik.kielce.pl) na adres: [@sejmik.kielce.pl](mailto:sejmik.kielce.pl).
- 8) Umowę wstępną (Pre-umowę) nr 08/16 RPOWŚ dotyczącą przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi 6. „Rozwój miast” RPOWŚ 2014-20120, zawartą w dniu 03.06.2016 r. przez Gminę Chmielnik z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ 2014-20120 (dalej IZ), w której określono:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- termin na złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją do dnia 29 września 2017 r.,
- szacunkowe całkowite koszty realizacji projektu w kwocie 6.522.876,00 zł, w tym:
 - kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.522.876,00 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 978.432,00 zł i nie mniejszy niż 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 - wysokość dofinansowania ze środków RPOWŚ 2014-20120 maksymalnie w kwocie 5.544.444,00 zł – 85% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych,

c) załączniki do pre-umowy:

- nr 1 – wykaz dokumentów umożliwiający uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPOWŚ,
- nr 2 – zakres rzeczowy projektu, który obejmuje termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku – Plac Kościelny 5, Świelica wiejska w Sędziejowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku, budynek Gimnazjum w Chmielniku),
- nr 3 – wzór sprawozdania kwartalnego z przygotowania projektu.

9) Aneks Nr 1 do umowy wstępnej (Pre-umowę) nr 08/16 RPOWŚ dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, zawarty w dniu 09 listopada 2016 r., którym określono:

a) szacunkowe całkowite koszty realizacji projektu w kwocie 6.522.875,29 zł, w tym:

- kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.522.875,29 zł,
- wkład własny Beneficjenta w kwocie 326.143,76 zł i nie mniejszy niż 5% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
- wysokość dofinansowania ze środków RPOWŚ 2014-20120 maksymalnie w kwocie 5.544.444,00 zł – 85% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych,
- budżet państwa maksymalnie 652.287,53 zł – 10 % rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych,

b) zmiany do załączników do pre-umowy:

- nr 1 – wykaz dokumentów umożliwiający uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPOWŚ,
 - nr 2 – zakres rzeczowy projektu.
- 10) Aneks Nr 2 do umowy wstępnej (Pre-umowę) nr 08/16 RPOWŚ dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, zawarty w dniu 03 stycznia 2017 r., którym określono:
- a) termin na złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją do dnia 30.06.2017 r.,
 - b) zmiany do załączników do pre-umowy:
 - nr 1 – wykaz dokumentów umożliwiający uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPOWŚ,
 - nr 2 – zakres rzeczowy projektu, który obejmuje termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej (Samorządowe Przedszkole w Chmielniku, Budynek w Sędziejowicach (budynek + sala gimnastyczna), Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku, budynek Gimnazjum w Chmielniku (budynek + łącznik + sala gimnastyczna).
- 11) Ogłoszenie (opublikowane w dniu 03.10.2016 r. na stronie <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/>), Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego naboru nr RPSW.06.01.00-IZ.00-26-065/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z którego wynika, że do składania wniosków uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy wymienieni w pkt. 11 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowego RPOWŚ na lata 2014-2020 dla działania 6.1, których projekty znajdują się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 i którzy podpisali Umowę wstępną (Pre-umowę). Z ogłoszenia wynika również, że wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przysyłać za pośrednictwem [Lokalnego Systemu Informatycznego](#) do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku, natomiast wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu

- Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu.
- 12) Regulamin naboru nr RPSW.06.01.00-IZ.00-26-065/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl.
- 13) Pismo IZ, znak: EFRR.I.040.46.2017 z dnia 06.06.2017 r. (wpłynęło do Beneficjenta w dniu 09.06.2017 r.) informujące, że zgodnie z zapisami Regulaminu naboru nr RPSW.06.01.00-IZ.00-26-065/16 w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” oraz umowy wstępnej nr 08/16 RPOWŚ Instytucja Zarządzająca wzywa Gminę Chmielnik do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z kompletną dokumentacją określoną w załączniku nr 1 do pre-umowy, w terminie do 30.06.2017 r.
- 14) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0008/16 z dnia 30.06.2017 r. pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” (suma kontrolna wniosku: 5802-0-0-2-4-2-2-2-4-2-4-9-3-13-4-2-2-3) z RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 – „Rozwój miast” Działanie 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, złożony do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63 przez Beneficjenta – Gminę Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, w dniu 30.06.2017 r., zaktualizowany w dniach: 14.07.2017 r., 19.09.2017 r., 26.09.2017 r., 06.12.2017 r., 24.04.2018 r. i 16.05.2018 r. wraz z załącznikami:
- a) studium wykonalności projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, opracowanie czerwiec 2017 r. przez W&W Waldemar Władyga, ul. Klonowa 36, 22-400 Zamość,
 - b) zestawieniem szacunkowych kosztów projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” o łącznej wartości 5.604.042,00 zł,
 - c) „Programem Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023”, przyjęty uchwałą Nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2017 r.,
 - d) „Planem Gospodarki Niskoemisyjnym dla Gminy Chmielnik na lata 2015-2020”, opracowany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BaSz”, ul. Polna 72, 26-200 Końskie, przyjęty uchwałą Nr XXIV/214/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2016 r. wraz z aneksem Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnym dla Gminy Chmielnik na lata 2015-2020, przyjęty uchwałą Nr XXXV/301/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2016 r. oraz pismem znak: ZFE-0705-1-11-16/15 z dnia 23.09.2016 r. Wojewódzkiego

- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, skierowanym do Beneficjenta, z którego wynika, że pismo to potwierdza wypełnienie wymagań zaświadczenia o wydaniu pozytywnej opinii dla PGN, celem przedstawienia przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE,
- e) audytem energetycznym zadania Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na działce nr ewid. 1197/3 w miejscowości Chmielnik, opracowany przez ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce, oprac. Kielce, luty 2017 r.,
 - f) audytem energetycznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 12, dz. Nr 828/14, opracowany przez luty 2017 r.,
 - g) audytem energetycznym z audytem oświetlenia wewnątrz budynku wraz z salą gimnastyczną w Sędziejowicach, dz. Nr 766/4, opracowany przez oprac. Kielce, luty 2017 r.,
 - h) audytem energetycznym zadania Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Kazimierza Tańskiego wraz z zapleczem i łącznikiem przy budynku Gimnazjum w Chmielniku, ul. Szkolna 7, dz. Nr 971, opracowany przez oprac. Kielce, luty 2017 r.,
 - i) formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OoŚ), z dnia 30.06.2017 r. – załącznik nr 1a do instrukcji wypełniania załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
 - j) deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 04.01.2017 r., – załącznik nr 1b do instrukcji wypełniania załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, dotycząca projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” zlokalizowanego w miejscowości: Chmielnik, Sędziejowice, z której wynika, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000. W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,
 - k) oświadczenie Beneficjenta – załącznik nr 1e do instrukcji wypełniania załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 30.06.2017 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ),
 - l) wniosek Beneficjenta z dnia 07 października 2016 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego wraz z salą gimnastyczna

- i łącznikiem” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren oraz wypisem z ewidencji gruntów dz. Nr 971,
- m) decyzja znak: BOŚ.6220.1.7.2016 z 15.12.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik orzekająca umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego wraz z salą gimnastyczna i łącznikiem”, z uzasadnienia decyzji wynika, że:
- w dniu 13.10.2016 r. pismem zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.wykaz.ekoportel.pl.
 - w dniu 13.10.2016 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
- n) pismo znak: SE.V.-4470/95/16 z dnia 25.10.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego wraz z salą gimnastyczna i łącznikiem” nie ma podstaw do wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
- o) pismo znak: WOO-II.4240.290.2016.PW.1 z dnia 02.11.2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego wraz z salą gimnastyczna i łącznikiem” nie ma przesłanek do wydania żądanej opinii, gdyż planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz poinformował, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wszczęciem postępowania administracyjnego, winien dokonać wnikliwej analizy dokumentacji pod kątem zasadności wszczęcia postępowania i w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ do którego wniesiono wniosek wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

- p) wniosek Beneficjenta z dnia 07 października 2016 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek w Sędziejowicach wraz z salą gimnastyczna” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren oraz wypisem z ewidencji gruntów dz. Nr 766/4,
- q) decyzja znak: BOŚ.6220.1.10.2016 z 15.12.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik orzekająca umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek w Sędziejowicach wraz z salą gimnastyczną”, z uzasadnienia decyzji wynika, że:
- w dniu 13.10.2016 r. pismem zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.wykaz.ekoportaj.pl,
 - w dniu 13.10.2016 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
- r) pismo znak: SE.V.-4470/96/16 z dnia 25.10.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek w Sędziejowicach wraz z salą gimnastyczną” nie ma podstaw do wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
- s) pismo znak: WOO-II.4240.288.2016.PW.1 z dnia 02.11.2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek w Sędziejowicach wraz z salą gimnastyczną” nie ma przesłanek do wydania żądanej opinii, gdyż planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz poinformował, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wszczęciem postępowania administracyjnego, winien dokonać wnikliwej analizy dokumentacji pod kątem zasadności wszczęcia postępowania i w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn

- postępowanie nie może być wszczęte, organ do którego wniesiono wniosek wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
- t) wniosek Beneficjenta z dnia 07 października 2016 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie w Chmielniku” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren oraz wypisem z ewidencji gruntów dz. Nr 828/14,
- u) decyzja znak: BOŚ.6220.1.9.2016 z 15.12.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik orzekająca umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie w Chmielniku”, z uzasadnienia decyzji wynika, że:
- w dniu 13.10.2016 r. pismem zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.wykaz.ekoportel.pl,
 - w dniu 13.10.2016 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
- v) pismo znak: SE.V.-4470/94/16 z dnia 25.10.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie w Chmielniku” nie ma podstaw do wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
- w) pismo znak: WOO-II.4240.291.2016.PW.1 z dnia 02.11.2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie

- w Chmielniku” nie ma przesłanek do wydania żądanej opinii, gdyż planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz poinformował, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wszczęciem postępowania administracyjnego, winien dokonać wnikliwej analizy dokumentacji pod kątem zasadności wszczęcia postępowania i w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ do którego wniesiono wniosek wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
- x) wniosek Beneficjenta z dnia 13 grudnia 2016 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren oraz wypisem z ewidencji gruntów dz. Nr 1197/3,
- y) postanowienie, pismo znak: BOŚ.6220.1.11.2016 z 27.12.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, z uzasadnienia postanowienia wynika, że przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie ma więc podstawy prawnej do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego,
- z) wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 07.06.2018 r., dotyczące wydania postanowienia, pismo znak: BOŚ.6220.1.11.2016 z 27.12.2016 r., z którego wynika, że tutaj Organ po przeanalizowaniu wniosku i zakresu planowanych prac wydał na podstawie art. 61a Kpa postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na to, że przedsięwzięcie nie kwalifikowało się do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- aa) decyzja Starosty Kieleckiego nr 148/2016, pismo znak: B-I.6740.12.1.2016 z dnia 02.02.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Chmielnik, obejmujące instalację gazową zewnętrzną i wewnętrzną w budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na działce Nr ewid. 1197/3,
- bb) decyzja Starosty Kieleckiego nr 101/2016, pismo znak: B-II.6740.12.1.2016 z dnia 21.01.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca dla Gminy Chmielnik pozwolenia na przebudowę pomieszczeń Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na działce Nr ewid. 1197/3,

- cc) decyzja Starosty Kieleckiego nr 1403/2016, pismo znak: B-II.6740.12.21.2016 z dnia 01.09.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca dla Gminy Chmielnik pozwolenia na budowę obejmujące wzmocnienie fundamentów, inwestycja na działce nr ewid. 766/4 obręb 0018 Sędziejowice,
- dd) zgłoszenie zamiaru robót budowlanych przez Beneficjenta z dnia 31.12.2015 r. do Starosty Kieleckiego, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce w zakresie Termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na działce Nr ewid. 1197/3,
- ee) zgłoszenie zamiaru robót budowlanych przez Beneficjenta z dnia 31.05.2016 r. do Starosty Kieleckiego, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce w zakresie Termomodernizacji budynku Gimnazjum w Chmielniku,
- ff) kosztorysy inwestorskie, w tym dotyczące:
 - budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie w Chmielniku – 2 kosztorysy na łączną wartość netto 273.030,26 zł, brutto 335.827,22 zł,
 - budynku w Sędziejowicach – 4 kosztorysy na łączną wartość netto 639.398,36 zł, brutto 786.459,98 zł,
 - budynku Gimnazjum w Chmielniku – 5 kosztorysów na łączną wartość netto 1.993.011,02 zł, brutto 2.451.403,56 zł,
 - budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku – 7 kosztorysów na łączną wartość netto 1.416221,52 zł, brutto 1.741.952,48 zł,
- gg) oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.06.2017 r. o posiadanej dokumentacji technicznej,
- hh) mapy, szkice lokalizujące sytuujące projekt,
- ii) oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.06.2017 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zakresie działek o nr ewid. 971, 1197/3, 828/14, 766/4, w obrębie ewidencyjnym Chmielnik, wynikające z tytułu własności,
- jj) oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.06.2017 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, z którego wynika, że zostały zabezpieczone środki finansowe zapewniające minimum; pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w wysokości 260.093,95 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 402.163,08 zł wraz z uchwałą nr XXXV/309/2017 z dnia 26.06.2017 r. Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017-2035 oraz załącznikami,
- kk) uchwała Nr 188/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25.04.2017 r., z której wynika, że przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zostało zaopiniowane pozytywnie,

- ll) sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2016 rok,
 - mm) interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, pismo znak: 0113-KDIPT1-2.4012.200.2017.2.JS z dnia 26.06.2017 r. wydana dla Beneficjenta w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, z uzasadnienia wynika, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, ponieważ nabywane towary i usługi – jak wynika z wniosku – nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 - nn) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, sporządzony przez Beneficjenta w dniu 09.05.2017 r., druk ORD-IN w zakresie podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”,
 - oo) pismo znak: 0113-KDIPT1-2.4012.200.2017.1.JS z dnia 14.06.2017 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim – wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku z dnia 09.05.2017 r.,
 - pp) pismo znak: IPS.040.2017 z dnia 20.06.2017 r., którym Beneficjent przekazał dodatkowe wyjaśnienia w związku z wezwaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim nr 0113-KDIPT1-2.4012.200.2017.1.JS z dnia 14.06.2017 r.
- 15) Pismo IZ znak: EFRR-I.433.06.01.65.0008.1.2017 z dnia 10.07.2017 r., informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Działania 6.1 zawiera uchybienia, wyszczególnione w tym piśmie, które Beneficjent zobowiązany jest do uzupełnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma.
- 16) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.041.10.2017 z dnia „14.02.2017 r.” (wpłynęło do IZ w dniu 17.07.2017 r.), którym w nawiązaniu do pisma IZ znak: EFRR-I.433.06.01.65.0008.1.2017 z dnia 10.07.2017 r., przekazał wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0008/16 z dnia 14.07.2017 r. pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” (suma kontrolna wniosku: 5802-0-0-2-5-2-2-2-4-2-5-9-3-15-6-2-2-4), wraz z załącznikami, w tym:
- a) oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.07.2017 r. zobowiązujące do przeprowadzenia w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” audytu energetycznego ex-post celem weryfikacji przeprowadzonych oszczędności energii w wyniku realizacji projektu,

b) mapą sytuacyjną projekt na tle województwa oraz mapą sytuacyjną rozmieszczenia budynków objętych termomodernizacją na tle Gminy Chmielnik,

17) Pismo IZ znak: EFRR-I.433.06.01.65.0008.2.2017 z dnia 19.07.2017 r., informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” uzyskał pozytywną ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

18) Pismo IZ znak: EFRR-I.433.06.01.65.0008.1.2017 z dnia 24.08.2017 r., informujące Beneficjenta, że w związku z oceną merytoryczną projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” RPOWŚ 2014-2020 stwierdzono uchybienia, wyszczególnione w tym piśmie, które Beneficjent zobowiązany jest do uzupełnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

19) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.041.10.2017 z dnia 19.09.2017 r. (wpłynęło do IZ w dniu 20.09.2017 r.), którym w nawiązaniu do pisma IZ znak: EFRR-I.433.06.01.65.0008.1.2017 z dnia 24.08.2017 r., przekazał wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0008/16 z dnia 19.09.2017 r. pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” (suma kontrolna wniosku: 5802-0-0-2-5-2-2-7-3-5-16-4-16-7-2-2-5), wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi:

a) kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poszczególnych zadań:

- Przedszkole w Chmielniku – wartość zadania ogółem 1.741.952,48 zł brutto:
 - ✓ koszty kwalifikowane 1.261.674,06 zł brutto,
 - ✓ koszty niekwalifikowane 480.278,42 zł brutto, tj. 390.470,26 zł netto, w tym:
 - instalacja wody zimnej – 31.025,17 zł netto,
 - instalacja kanalizacji – 8.445,55 zł netto,
 - instalacji p.poż. – 32.753,33 zł netto,
 - prace wykończeniowe z wyposażeniem – 268.453,93 zł netto,
 - wykonanie nowych schodów - 14.234,91 zł netto,
 - wykonanie instalacji odgromowej – 9.802,78 zł netto,
 - oddymianie klatki schodowej – 25.754,59 zł netto,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku (MOPS) – wartość zadania ogółem – 335.827,22 zł brutto:
 - ✓ koszty kwalifikowane 323.858,94 zł brutto,
 - ✓ koszty niekwalifikowane 11.968,28 zł brutto, tj. 9.730,31 zł netto, w tym:
 - wykonanie instalacji odgromowej – 9.730,31 zł netto,
- Świetlica w Sedziejowicach - wartość zadania ogółem 786.459,98 zł brutto:
 - ✓ koszty kwalifikowane 653.921,50 zł brutto,
 - ✓ koszty niekwalifikowane 132.538,48 zł brutto, tj. 107.754,86 zł netto, w tym:
 - ocieplenie posadzki na piętrze – 18.406,49 zł netto,
 - wykonanie platformy dla niepełnosprawnych i tarasu – 39.865,90 zł netto,

- instalacja odgromowa i remont instalacji elektrycznej – 29.892,90 zł netto,
- instalacja kanalizacji – 8.416,44 zł netto,
- instalacja wody zimnej – 11.173,13 zł netto,
- Gimnazjum w Chmielniku - wartość zadania ogółem 2.451.403,56 zł brutto:
 - ✓ koszty kwalifikowane 2.235.399,76 zł brutto,
 - ✓ koszty niekwalifikowane 216.003,80 zł brutto, tj. zł netto 175.612,87 zł, w tym:
 - drzwi wewnętrzne aluminiowe – 8.208,80 zł netto,
 - podłoga OSB poddasza nieużytkowego – 39.207,70 zł netto,
 - instalacja odgromowa – 21.738,14 zł netto,
 - instalacja wody zimnej – 78.856,10 zł netto,
 - instalacja kanalizacji – 27.602,13 zł netto,

b) innych zagadnień wskazanych w piśmie IZ, w tym dotyczących:

- wymiany oświetlenia,
- wyników audytu energetycznego w Przedszkolu w Chmielniku,
- wskaźników produktu – skorygowano błędną wartość wskaźników na następujące wartości zgodnie z wynikami audytów energetycznych:
 - ✓ ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 3616,52 GJ/rok,
 - ✓ ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 28,19 MWh/rok,
 - ✓ zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej – 3784,1 GJ/rok,
- potwierdzenia, że w budynkach będących przedmiotem projektu nie będą się znajdować powierzchnie przeznaczone na wynajem lub cele mieszkaniowe, w ramach realizacji projektu nie dojdzie do czynności opodatkowanych ani nie będzie miało zastosowanie odliczenie podatku VAT częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o VAT, w związku z powyższym podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym.

oraz nw. załącznikami:

- ✓ aneksem studium wykonalności projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, opracowanie wrzesień 2017 r. przez
- ✓ ofertami na wykonanie instalacji fotowoltaicznych,
- ✓ audytem efektywności energetycznej. opracowanym (wrzesień 2017 r.) przez
- ✓ skorygowanym audyt energetycznym Samorządowego Przedszkola w Chmielniku, opracowanym przez

- ✓ skorygowanym audyt energetycznym Gimnazjum w Chmielniku, opracowanym przez Usługi Projektowo-Budowlane Projekt-Technika, ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce,
 - ✓ uchwałą Nr XXXVIII/326/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18.09.2017r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok uwzględniająca zmiany w źródłach finansowania poszczególnych zadań w związku ze zmianą kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
- 20) Pismo IZ znak: EFRR-I.433.06.01.65.0008.3.2017 z dnia 25.09.2017 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik złożony do Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” spełnia kryteria wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.06.01.00-IZ.00-26-065/16, pismem tym Beneficjent został zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanego wniosku oraz wskazanych dokumentów w celu podpisania umowy.
- 21) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.041.10.2017 z dnia 26.09.2017 r. (wpłynęło do IZ w dniu 26.09.2017 r.), którym w nawiązaniu do pisma IZ znak: EFRR-I.433.06.01.65.0008.3.2017 z dnia 25.09.2017 r., przekazał wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0008/16 z dnia 26.09.2017 r. pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” (suma kontrolna wniosku: 5802-0-0-3-5-2-2-2-7-3-5-16-4-16-7-2-2-6), wraz z:
- a) Zaświadczeniem Banku Spółdzielczego w Chmielniku o posiadanym rachunku nr 69 8483 0001 2001 0000 0013 0149,
 - b) Wnioskami o nadanie dostępu dla wskazanych osób do obsługi systemu SL2014.
- 22) Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWS na lata 2014-2020 a Gminą Chmielnik z siedzibą 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r. i nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., w której określono:
- całkowitą wartość projektu w kwocie 5.604.042,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.763.253,02 zł, z czego:
 - ✓ 4.048.765,07 zł stanowi współfinansowanie UE i wynosi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - ✓ 476.325,30 zł stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa i wynosi 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

- ✓ 238.162,65 zł – wkład własny Beneficjenta i wynosi 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w kwocie 840.788,98 zł,

- ✓ okres realizacji projektu od dnia 01.10.2015 r. do dnia 31.12.2017 r.,

wraz z załącznikami:

- zał. nr 1 – wniosek o dofinansowanie Projektu,
- zał. nr 2 – obowiązki informacyjne Beneficjenta,
- zał. Nr 3 – formularz wprowadzania zmian w projekcie,

Aneksm do umowy nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r., określono:

- całkowitą wartość projektu w kwocie 5.273.924,85 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.479.215,91 zł, z czego:

- ✓ 3.807.333,52 zł stanowi współfinansowanie UE i wynosi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- ✓ 447.921,59 zł stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa i wynosi 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- ✓ 223.960,80 zł – wkład własny Beneficjenta i wynosi 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w kwocie 794.708,94 zł,

- ✓ okres realizacji projektu od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.06.2018 r.,

Aneksm do umowy nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., określono:

- całkowitą wartość projektu w kwocie 5.286.198,64 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.479.215,91 zł, z czego:

- ✓ 3.807.333,52 zł stanowi współfinansowanie UE i wynosi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- ✓ 447.921,59 zł stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa i wynosi 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- ✓ 223.960,80 zł – wkład własny Beneficjenta i wynosi 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w kwocie 806.982,73 zł,

- ✓ okres realizacji projektu od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.06.2018 r.,

- 23) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 19.10.2017 r., skierowane do Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Al. Solidarności 34,25-323 Kielce, którym zwrócono się o wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotowego projektu do dnia 30.06.2018 r. oraz wprowadzenia zmian w zakresie wartości poszczególnych zadań w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.
- 24) Pismo Urzędu Miasta Kielce Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, znak: ZFE-II.042.4.6.49.2017 z 24.10.2017 r., skierowane do Beneficjenta, którym przychyła się do wniosku Gminy Chmielnik zawartego w piśmie znak: IPS.042.5.2017 z dnia 19.10.2017 r. (pismo przekazane e-mailem z adresu: _____@um.kielce.pl na adres: _____@chmielnik.com).
- 25) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 30.10.2017 r., skierowane do IZ (wpłynęło do IZ w dniu 09.11.2017 r.), którym zwraca się o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotowego projektu do dnia 30.06.2018 r. oraz wprowadzenia zmian w zakresie wartości poszczególnych zadań w związku z oszczędnościami poprzetargowymi wraz z formularzem zmian, które dotyczyły:
- a) zmiany okresu realizacji projektu: z „01.10.2015 r. do dnia 31.12.2017 r.” na „01.10.2015 r. do dnia 30.06.2018 r.”
 - b) zmiany wartości poszczególnych zadań, w tym:
 - ✓ zadania 1 Dokumentacja projektowa, określając wydatki ogółem 85.320,46 zł brutto, koszty kwalifikowane 85.320,46 zł brutto,
 - ✓ zadania 2 Termomodernizacja budynku Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem, określając wydatki ogółem 2.219.995,52 zł brutto, koszty kwalifikowalne 2.037.789,63 zł brutto, koszty niekwalifikowalne 182.205,89 zł brutto,
 - ✓ zadania 3 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku, określając wydatki ogółem 1.666.840,75 zł brutto, koszty kwalifikowalne 1.224.664,62 zł brutto, koszty niekwalifikowalne 442.176,13 zł brutto,
 - c) zmiany nazwy zadania 4 z „Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku” na Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.
- 26) Pismo IZ znak: EFRR-I.433.06.01.65.0008.3.2017 z dnia 23.11.2017 r., informujące Beneficjenta, że w odpowiedzi na pismo znak: IPS.042.5.2017 z dnia 30.10.2017 r., wyraża zgodę na wnioskowane zmiany.
- 27) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 06.12.2017 r., skierowane do IZ, którym w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-I.433.06.01.65.0008.3.2017 z dnia 23.11.2017 r., przekazano zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 06.12.2017 r. (suma kontrolna wniosku: 5802-0-0-3-7-2-2-7-7-5-25-6-19-7-4-2-8).
- 28) Pismo IZ znak: EFRR-VI.433.N.VI.4.2.2017.KKC z dnia 14.12.2017 r., informujące Beneficjenta, że w związku z trwającymi czynnościami kontrolnymi, IZ zwraca się o przedłożenie; regulaminu postępowania w sprawie udzielania zamówień w Urzędzie

Gminy w Chmielniku obowiązującego w momencie przeprowadzania postępowania na wybór wykonawcy studium wykonalności oraz na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku przedszkola.

- 29) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 20.12.2017 r., skierowane do IZ, w którym, w związku ze złożonym wnioskiem o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001-04 przełożono wyjaśnienia w zakresie przeprowadzonych postępowań w ramach rozliczanego ww. wniosku o płatność.
- 30) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 21.12.2017 r., skierowane do IZ, w którym, w związku ze złożonym wnioskiem o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003-02 przełożono wyjaśnienia w zakresie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną (pismo przekazane e-mailem z adresu: @chmielnik.com na adres: @sejmik.kielce.pl).
- 31) Pismo IZ znak: EFRR-VIII.433.N.VI.8.2017.RJ z dnia 21.12.2017 r. – Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.VI.8.2017.RJ, dotycząca przeprowadzonego w trybie określonym art. 24aa ustawy PZP postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w budynku Gimnazjum wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, oznaczone nr IPS.271.11.2017, które zostało wszczęte w dniu 14.03.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 42996-2017, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26.04.2017 r. umowy nr 31/IPS/2017 z na kwotę 2.219.995,52 zł brutto. Z informacji wynika, że w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.
- 32) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 02.01.2018 r., skierowane do IZ, przekazujące w załączeniu podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VI.8.2017.RJ.
- 33) Pismo IZ znak: EFRR-VI.433.N.VI.4.1.2017.KKC z dnia 21.12.2017 r. – Informacja pokontrolna Nr EFRR-VI.433.N.VI.4.1.2017.KKC, dotycząca przeprowadzonych postępowań na:
- a) wybór wykonawcy usługi wykonania audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” (przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy Pzp), które zostało wszczęte w dniu 12.02.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 32030-2016, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.04.2016 r. umowy nr 15/IPS/2016 z firmą

- na kwotę 89.500,00 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 69.051,25 zł brutto,
- b) wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku, realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” (przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy Pzp), które zostało wszczęte w dniu 10.04.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 62518-2017, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 08.06.2017 r. umowy nr 55/IPS/2016 z
- na kwotę 1.644.700,75 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.270.810,29 zł brutto,
- c) wybór wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” (przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp), szacunkowa wartość zamówienia – 3.343,82 zł netto, przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, postępowanie nr sprawy IPS.271.12.2017 zostało wszczęte w dniu 20.03.2017 r. poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Chmielnik www.chmielnik.com, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13.04.2017 r. umowa nr 27/IPS/2017 z firmą
- na kwotę 3.690,00 zł brutto,
- d) wybór wykonawcy na wykonanie i opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku (przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp), szacunkowa wartość zamówienia – 49.500,00 zł netto, przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, postępowanie nr sprawy IPS.271.3.2015 zostało wszczęte w dniu 21.01.2015 r. poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Chmielnik www.chmielnik.com, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.03.2015 r. umowa nr 4/U/15-IN z
- prowadzającym działalność gospodarczą pn
- e na kwotę 18.403,88 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 12.579,21 zł brutto.

Z informacji wynika, że w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

- 34) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 27.12.2017 r., skierowane do IZ (wpłynęło do IZ w dniu 28.12.2017 r.), którym zwraca się o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zakresie wartości dwóch zadań w projekcie, tj. w zakresie robót budowlanych budynku MGOPS oraz świetlicy wiejskiej w Sędziejowicach.
- 35) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 08.02.2018 r., skierowane do IZ oraz do Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Al. Solidarności 34,25-323 Kielce, którym zwraca się o wyrażenie zgody

na wprowadzenie zmian w zakresie robót budowlanych budynku świetlicy wiejskiej w Sędziejowicach i przesunięcie środków z promocji.

- 36) Pismo Urzędu Miasta Kielce Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, znak: ZFE-II.042.4.6.9.2018 z 06.03.2018 r., skierowane do Beneficjenta, którym przychyła się do wniosku Gminy Chmielnik zawartego w piśmie znak: IPS.042.5.2017 z dnia 08.02.2018 r.
- 37) Pismo IZ znak: EFRR-III.433.06.01.065.0008.04.2018 z dnia 27.02.2018 r., informujące Beneficjenta, że w odpowiedzi na pismo znak: IPS.042.5.2017 z dnia 08.02.2018 r., ostateczną decyzję co do wyrażenia zgody na zmiany, podejmie po pozytywnej weryfikacji przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów dotyczących proponowanych zmian.
- 38) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 04.04.2018 r., skierowane do IZ (wpłynęło do IZ w dniu 04.04.2018 r.), którym zwraca się o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zakresie wartości projektu, w tym; zadania 5 Termomodernizacja budynku świetlicy w Sędziejowicach oraz zadania 7 Promocja projektu wraz z formularzem zmian.
- 39) Pismo IZ znak: EFRR-III.433.06.01.065.0008.05.2018 z dnia 11.04.2018 r., informujące Beneficjenta, że w odpowiedzi na pismo znak: IPS.042.5.2017 z dnia 04.04.2018 r., wyraża zgodę na zmiany oraz wnosi o poprawne wypełnienie sekcji finansowych wniosku o dofinansowanie.
- 40) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 24.04.2018 r., skierowane do IZ, którym w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.433.06.01.065.0008.05.2018, przekazano zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 24.04.2017 r. (suma kontrolna wniosku: 5802-0-0-3-7-2-2-2-7-8-5-27-7-20-8-4-2-9) wraz z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie – formularzem wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 i audytem efektywności energetycznej z dnia 19.03.2018 r. budynku wraz z salą gimnastyczną Sędziejowice dz. Nr 766/4.
- 41) Pismo IZ znak: EFRR-III.433.06.01.065.0008.06.2018 z dnia 07.05.2018 r., wnioskujące do Beneficjenta o poprawne wypełnienie wniosku o dofinansowanie sekcji XIV. Wskaźniki – zgodnie z wartościami wykazanymi w audycie efektywności energetycznej oraz przekazanie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia adekwatnego aneksu do umowy.
- 42) Pismo Beneficjenta, znak: IPS.042.5.2017 z dnia 16.05.2018 r., skierowane do IZ, którym w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.433.06.01.065.0008.06.2018, przekazano zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 16.05.2018 r. (suma kontrolna wniosku: 5802-0-0-3-7-2-2-2-7-8-5-27-7-20-9-4-2-10) wraz z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie – formularzem wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020.

43) W dniu 12 lipca 2018 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 i Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003, co zostało udokumentowane protokołem oględzin.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” z RPOWŚ na lata 2014-2020, z dnia 30.06.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.06.2017 r., ze zmianami – ostatnia zmiana złożona do IZ w dniu 16.05.2018 r. o sumie kontrolnej; 5802-0-0-3-7-2-2-7-8-5-27-7-20-9-4-2-10.
- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawarta w dniu 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Chmielnik z siedzibą; 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7 (Beneficjentem) wraz z aneksami do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r. i nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożony w dniu 13.10.2017 r., (wersja poprawna z 20.10.2017 r.) przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej na kwotę wydatków ogółem 1.752.161,21 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.309.985,08 zł (dofinansowanie 1.244.485,83 zł, w tym: ze środków wspólnotowych 1.113.487,32 zł, budżetu państwa 130.998,51 zł), stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy.
- 3) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.6.1.008.2017.JCS z dnia 22.12.2017 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią, złożony w dniu 13.10.2017 r. został zatwierdzony. Kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w formie refundacji wynosi 1.244.485,83 zł.

- 4) Pismo IZ, znak: EFRR-VI.433-RPO2-6.1-20-2017.KN z dnia 02.01.2018 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, którym poinformowano, że w dniu 28.12.2017 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.113.487,32 zł i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 5) Pismo IZ, znak: EFRR-VI.433-RPO2-6.1-20-2017.KN z dnia 05.01.2018 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, którym poinformowano, że w dniu 28.12.2017 r. z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. zostały przekazane środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wysokości 130.998,51 zł i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 6) Wyciąg bankowy nr 4 z dnia 28.12.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr _____, prowadzonego w _____ w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, dokumentujący wpływ środków finansowych w wysokości:
- a) 1.113.487,32 zł z Ministerstwa Finansów, w dniu 28.12.2017 r., dotyczący płatności nr 3 w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16,
 - b) 130.998,51 zł z IZ, w dniu 28.12.2017 r., dotyczący płatności nr 4 w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16.
- 8) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożony w dniu 13.10.2017 r., dotyczącą poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Dokumentacja projektowa.

- a) poz. 1 Opracowanie dokumentacji termomodernizacji wykonania projektu wydatki ogółem 12.579,21 zł, wydatki kwalifikowalne w ramach projektu 12.579,21 zł:
- ✓ faktura Nr 2/11/2015 z dnia 23.11.2015 r., nr księgowy – 1859, wystawiona przez _____ ul. _____, za wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Chmielniku oraz wykonanie projektu remontu/przebudowy pomieszczeń budynku Przedszkola w Chmielniku na łączną kwotę brutto 18.403,88 zł (podatek VAT 3.441,38 zł), w tym:
 - wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Chmielniku na kwotę brutto 12.579,21 zł (podatek VAT 2.352,21 zł),

- wykonanie projektu remontu/przebudowy pomieszczeń budynku Przedszkola w Chmielniku na kwotę brutto 5.824,67 zł (podatek VAT 1.089,17 zł),

Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez upoważnione osoby, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Nr projektu: WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16”,

- ✓ załącznik do faktury Nr 2/11/2015 z dnia 23.11.2015 r., sporządzony przez
- Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych w dniu 09.10.2017 r., zawierający opis: potwierdzający opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” na podstawie umowy nr 4/U/15-IN zawartej z wykonawcą w dniu 12.03.2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 Pzp, wskazujący wydatki; kwalifikowalne w kwocie 12.579,21 zł, niekwalifikowalne w kwocie 5.824,67 zł,

- ✓ protokół z dnia 20.11.2015 r. z przekazania dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr 4/U/15-IN zawartą z wykonawcą

w dniu 12.03.2015 r.,

- ✓ umowę nr 4/U/15-IN zawartą z wykonawcą
w dniu 12.03.2015 r., na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Chmielniku oraz wykonanie projektu remontu/przebudowy pomieszczeń budynku Przedszkola w Chmielniku na łączną kwotę brutto 18.403,88 zł,

- ✓ wyciąg bankowy nr 249 z dnia 16.12.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr)' prowadzonego w dokumentujący zapłatę kwoty 18.403,88 zł z faktury Nr 2/11/2015 z dnia 23.11.2015 r., wystawionej przez

....., za wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Chmielniku oraz wykonanie projektu remontu/przebudowy pomieszczeń budynku Przedszkola w Chmielniku,

- b) poz. 2 Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wydatki ogółem 69.051,25 zł, wydatki kwalifikowalne w ramach projektu 69.051,25 zł:

- ✓ faktura Nr VAT/027/2016 z dnia 09.08.2016 r., nr księgowy – 1, wystawiona przez

..... za wykonanie audytów energetycznych

i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” umowa nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r. oraz aneks nr 1 z dnia 31.05.2016 r. na łączną kwotę brutto 89.500,00 zł (podatek VAT 19.735,77 zł).

Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez upoważnione osoby, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Nr projektu: WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16”, z opisu faktury wynika również, że łączna kwota brutto obejmuje:

- budynek Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem – 33.748,11 zł,
- budynek w Sędziejowicach wraz z salą gimnastyczną – 20.986,88 zł,
- budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie w Chmielniku – 14.316,26 zł,
- budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, pl. Kościelny 5 – 20.448,75 zł,

- ✓ załącznik do faktury Nr VAT/027/2016 z dnia 09.08.2016 r., sporządzony przez _____ – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych w dniu 09.10.2017 r., zawierający opis: potwierdzający opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” na podstawie umowy nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 31.05.2016 r., zawartej z wykonawcą w trybie art. 39 Pzp, wskazujący wydatki; kwalifikowalne w kwocie 69.051,25 zł, nie wchodzące do projektu w kwocie 20.448,75 zł (budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, pl. Kościelny 5),
- ✓ protokół z dnia 20.07.2016 r. z przekazania dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 31.05.2016 r., zawartą z wykonawcą
- ✓ umowę nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r. oraz aneks nr 1 z dnia 31.05.2016 r., zawartą z wykonawcą

na wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej na terenie Gminy Chmielnik” na łączną kwotę brutto 89.500,00 zł,

- ✓ wyciąg bankowy nr 157 z dnia 07.09.2016 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr _____, prowadzonego w _____ w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, dokumentujący zapłatę kwoty 89.500,00 zł z faktury Nr VAT/027/2016 z dnia 09.08.2016 r., wystawionej przez _____

_____, za wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”,

- c) poz. 2 Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” wydatki ogółem 3.690,00 zł, wydatki kwalifikowalne w ramach projektu 3.690,00 zł:

- ✓ faktura Nr 00024/2017 z dnia 10.05.2017 r., nr księgowy – 1, wystawiona przez firmę _____, za wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik na kwotę brutto 3.690,00 zł (podatek VAT 690,00 zł).

Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez upoważnione osoby, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Nr projektu: WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16”,

- ✓ załącznik do faktury Nr 00024/2017 z dnia 10.05.2017 r., sporządzony przez _____ – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych w dniu 09.10.2017 r., zawierający opis: potwierdzający opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” na podstawie umowy nr 27/IPS/2017 z dnia 14.04.2017 r. zawartej z wykonawcą w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, wskazujący wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.690,00 zł,

- ✓ protokół z dnia 05.05.2017 r. z przekazania studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, podpisany przez stronę przekazującą i Beneficjenta,

- ✓ umowę nr 27/IPS/2017 z dnia 14.04.2017 r., zawartą z wykonawcą _____, na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w terminie do dnia 05.05.2017 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym na kwotę brutto 3.690,00 zł,

- ✓ wyciąg bankowy nr 99 z dnia 08.06.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr _____, prowadzonego w _____ w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, dokumentujący zapłatę kwoty 3.690,00 zł z faktury Nr 00024/2017 z dnia 10.05.2017 r., wystawionej przez _____, za wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”.

Zadanie 3 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku.

- a) poz. 4 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wydatki ogółem 1.270.810,29 zł, wydatki kwalifikowalne w ramach projektu 1.224.664,62 zł:

- ✓ faktura Nr 0007/17/FVS z dnia 14.09.2017 r., nr księgowy – 8, wystawiona przez _____, za wykonane prace termomodernizacyjne zadania Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na kwotę brutto 1.270.810,29 zł (podatek VAT 237.631,19 zł), wydatki kwalifikowalne w ramach projektu brutto 1.224.664,62 zł (podatek VAT 229.002,33 zł), Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez upoważnione osoby, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Nr projektu: WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16”,
- ✓ załącznik do faktury Nr 0007/17/FVS z dnia 14.09.2017 r., sporządzony przez _____ – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych w dniu 02.10.2017 r., zawierający opis: potwierdzający wykonanie robót związanych z pracami termomodernizacyjnymi budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” na podstawie umowy nr 55/IPS/2017 z dnia 08.06.2017 r. zawartej z wykonawcą w trybie art. 39 ustawy Pzp, wskazujący wydatki kwalifikowalne w kwocie brutto 1.224.664,62 zł (podatek VAT 229.002,33 zł), wydatki niekwalifikowalne w kwocie brutto 46.145,67 zł (podatek VAT 8.628,86 zł),
- ✓ protokół końcowy odbioru robót z dnia 14.09.2017 r., z którego wynika, że komisja do odbioru końcowego robót powołana zarządzeniem Burmistrza nr 404/2017 z dnia 31.08.2017 r. w obecności inspektorów nadzoru (branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej) oraz przedstawicieli wykonawcy stwierdza, że zakres robót zadania „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola

w Chmielniku” wykonanych na podstawie umowy nr 55/IPS/2017 z dnia 08.06.2017 r., zawartej z wykonawcą został wykonany zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, umową i odpowiada przeznaczeniu,

- ✓ umowę nr 55/IPS/2017 z dnia 08.06.2017 r., zawartą z wykonawcą

na wykonanie zadania pod nazwą

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” w terminie do dnia 25.08.2017 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym za całe zadanie w kwocie brutto 1.664.700,75 zł,

- ✓ wyciąg bankowy nr 176 z dnia 10.10.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr , prowadzonego

w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik,

dokumentujący zapłatę kwoty 1.270.810,29 zł z faktury Nr 0007/17/FVS z dnia 14.09.2017 r., wystawionej przez

za

wykonane prace termomodernizacyjne zadania Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku,

- b) poz. 5 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wydatki ogółem 373.890,46 zł, wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu 373.890,46 zł:

- ✓ faktura Nr 0008/17/FVS z dnia 14.09.2017 r., nr księgowy – 7, wystawiona przez i

, za wykonanie robót związanych

z remontem/przebudową pomieszczeń budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na kwotę brutto 373.890,46 zł (podatek VAT 69.914,48 zł),

Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez upoważnione osoby, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Nr projektu: WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16”,

- ✓ załącznik do faktury Nr 0008/17/FVS z dnia 14.09.2017 r., sporządzony przez – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych w dniu 02.10.2017 r., zawierający opis: potwierdzający wykonanie robót związanych z remontem/przebudową pomieszczeń budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” na podstawie umowy nr 55/IPS/2017 z dnia 08.06.2017 r. zawartej z wykonawcą w trybie art. 39 ustawy Pzp, wskazujący wydatki niekwalifikowalne w kwocie brutto 373.890,46 zł (podatek VAT 69.914,48 zł),

- ✓ protokół końcowy odbioru robót z dnia 14.09.2017 r., z którego wynika, że komisja do odbioru końcowego robót powołana zarządzeniem Burmistrza nr 404/2017 z dnia 31.08.2017 r. w obecności inspektorów nadzoru (branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej) oraz przedstawicieli wykonawcy stwierdza, że zakres robót zadania „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” wykonanych na podstawie umowy nr 55/IPS/2017 z dnia 08.06.2017 r. zawartej z wykonawcą został wykonany zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, umową i odpowiada przeznaczeniu,
- ✓ umowę nr 55/IPS/2017 z dnia 08.06.2017 r., zawartą z wykonawcą _____, na wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” w terminie do dnia 25.08.2017 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym za całe zadanie w kwocie brutto 1.664.700,75 zł,
- ✓ wyciąg bankowy nr 176 z dnia 10.10.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr _____, prowadzonego w _____ w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, dokumentujący zapłatę kwoty 373.890,46 zł z faktury Nr 0008/17/FVS z dnia 14.09.2017 r., wystawionej przez _____ za wykonanie robót związanych z remontem/przebudową pomieszczeń budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku,
- c) poz. 6 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wydatki ogółem 22.140,00 zł, wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu 22.140,00 zł:
 - ✓ faktura Nr 0010/17/FVS z dnia 15.09.2017 r., nr księgowy – 9, wystawiona przez _____ za wykonanie i montaż zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na kwotę brutto 22.140,00 zł (podatek VAT 4.140,00 zł), Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez upoważnione osoby, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Nr projektu: WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16”,
 - ✓ załącznik do faktury Nr 0010/17/FVS z dnia 15.09.2017 r., sporządzony przez _____ – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych w dniu 02.10.2017 r., zawierający opis: potwierdzający wykonanie i montaż zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy

budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” na podstawie umowy nr 73/IPS/2017 z dnia 11.08.2017 r. zawartej z wykonawcą w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, wskazujący wydatki niekwalifikowalne w kwocie brutto 22.140,00 zł (podatek VAT 4.140,00 zł),

- ✓ protokół końcowy odbioru robót z dnia 15.09.2017 r., z którego wynika, że komisja do odbioru końcowego robót w obecności przedstawiciela wykonawcy stwierdza, że zakres robót został wykonany zgodnie z zawartą umową,
- ✓ umowę nr 73/IPS/2017 z dnia 11.08.2017 r., zawartą z wykonawcą

, na wykonanie i montaż zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku za wynagrodzeniem w kwocie brutto zł,

- ✓ wyciąg bankowy nr 176 z dnia 10.10.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr , prowadzonego w w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, dokumentujący zapłatę kwoty 22.140,00 zł z faktury Nr 0010/17/FVS z dnia 15.09.2017 r., wystawionej przez

, za wykonanie i montaż zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku.

9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 za okres od 11.10.2017 r. do 16.10.2017 r., złożony w dniu 16.10.2017 r., (wersja poprawna z 18.10.2017 r.) przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy na kwotę 1.935.900,15 zł.

10) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.433.6.1.008.01.2017.JCS z dnia 18.10.2017 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002, którym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż zgodnie z § 8 pkt. 13 umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 16.10.2017 r. Kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty (zaliczka) wynosi: 1.935.900,15 zł.

11) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433-RPO2-6.1-9-20-2017-BB z dnia 06.11.2017 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, którym

poinformowano, że w dniu 03.11.2017 r. została przekazana pierwsza płatność zaliczkowa środków dofinansowania w łącznej wysokości 1.935.900,15 zł, w tym:

- a) z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.732.121,19 zł,
- b) z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. zostały przekazane środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wysokości 203.778,96 zł,

oraz poinformowano Beneficjenta o obowiązku rozliczenia ww. płatności zaliczkowej w terminie i w sposób określony w § 9 umowy o dofinansowanie Projektu (wniosek o płatność rozliczający zaliczkę powinien wpłynąć do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 najpóźniej w dniu 04.12.2017 r., pod rygorem sankcji odsetkowych.

- 12) Wyciąg bankowy nr 2 z dnia 03.11.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr _____, prowadzonego w _____ w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, dokumentujący wpływ środków finansowych w wysokości:
 - a) 1.732.121,19 zł, z Ministerstwa Finansów, w dniu 03.11.2017 r., dotyczący płatności pośredniej nr 1 - zaliczki w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16,
 - b) 203.778,96 zł z IZ, w dniu 03.11.2017 r., dotyczący płatności nr 2 w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16.
- 13) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożony w dniu 30.11.2017 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, na kwotę ogółem 2.219.995,52 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.037.789,63 zł (dofinansowanie 1.935.900,15 zł), stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy.
- 14) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.6.1.008.02.2018.JCS z dnia 05.01.2018 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003, którym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż zgodnie z § 8 pkt. 13 umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią złożony w dniu 30.11.2017 r. Kwota zaliczki w wysokości 1.935.900,15 zł została rozliczona w całości.
- 15) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożony w dniu 30.11.2017 r., , dotyczącą poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem.

a) Poz. 1 Prace termomodernizacyjne w budynku Gimnazjum wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną wydatki ogółem 2.219.995,52 zł, wydatki kwalifikowalne w ramach projektu 2.037.789,63 zł:

- ✓ faktura VAT Nr 3F/10/2017 z dnia 02.10.2017 r., nr księgowy – 13, wystawiona przez

za wykonanie robót związanych z pracami termomodernizacyjnymi zadania 1 zgodnie z umową nr 31/IPS/2017 z dnia 26.04.2017 r. na kwotę brutto 2.219.995,52 zł (podatek VAT 415.121,11 zł), wydatki kwalifikowalne w ramach projektu brutto 2.037.789,63 zł (podatek VAT 381.050,09 zł),

Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez upoważnione osoby, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Nr projektu: WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16”,

- ✓ załącznik do faktury Nr 3F/10/2017 z dnia 02.10.2017 r., sporządzony przez Małgorzatę Przeździk – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych w dniu 05.10.2017 r., zawierający opis: potwierdzający wykonanie robót związanych z pracami termomodernizacyjnymi budynku Gimnazjum wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” na podstawie umowy nr 31/IPS/2017 z dnia 26.04.2017 r. zawartej z wykonawcą w trybie art. 39 ustawy Pzp, wskazujący wydatki kwalifikowalne w kwocie brutto 2.037.789,63 zł (podatek VAT 381.050,09 zł), wydatki niekwalifikowalne w kwocie brutto 182.205,89 zł (podatek VAT 34.071,02 zł),
- ✓ protokół końcowy odbioru robót z dnia 21.09.2017 r., z którego wynika, że komisja do odbioru końcowego robót powołana zarządzeniem Burmistrza nr 398/2017 z dnia 22.08.2017 r. w obecności inspektorów nadzoru (branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej) oraz przedstawicieli wykonawcy stwierdza, że zakres robót zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną” wykonanych na podstawie umowy nr 31/IPS/2017 z dnia 26.04.2017 r. zawartej z wykonawcą został wykonany zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, umową i odpowiada przeznaczeniu,
- ✓ umowę nr 31/IPS/2017 z dnia 26.04.2017 r., zawartą z wykonawcą

, na wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie

1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną” w terminie do dnia 15.08.2017 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym za całe zadanie w kwocie brutto 2.219.995,52 zł,

- ✓ wyciąg bankowy nr 2 z dnia 03.11.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 69 8483 0001 2001 0000 0013 0149, prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, dokumentujący częściową zapłatę kwoty 284.095,37 zł oraz częściową zapłatę kwoty 1.935.900,15 zł z faktury Nr 3F/10/2017 z dnia 02.10.2017 r., wystawionej przez Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szafraniec, Kołaczkowice 99, 28-100 Busko-Zdrój, za wykonane prace termomodernizacyjne zadania Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną.

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) | Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) | Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------------|--|---|--|
| 1. | „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną” | 2.590.914,34 zł, 620.593,15 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów UE | 2.219.995,52 zł | RPSW.06.01.00-26-0008/16-003, 2.037.789,63 zł, (wydatki kwalifikowalne) |
| 2. | „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” | 1.841.087,98 zł, 440.989,72 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów UE | 1.644.700,75 zł | RPSW.06.01.00-26-0008/16-001, 1.224.664,62 zł, (wydatki kwalifikowalne) |
| 3. | „Wykonanie audytów energetycznych i | 265.080,00 zł, 63.493,74 euro | Przetarg | Poniżej progów UE | 89.500,00 zł | RPSW.06.01.00-26-0008/16-001, |

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|--|
| dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” | | nieograniczone | | | 69.051,25 zł (wydatki kwalifikowalne) |
|---|--|----------------|--|--|--|

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” z RPOWŚ na lata 2014-2020, z dnia 30.06.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.06.2017 r., ze zmianami – ostatnia zmiana złożona do IZ w dniu 16.05.2018 r., o sumie kontrolnej; 5802-0-0-3-7-2-2-2-7-8-5-27-7-20-9-4-2-10.
- 2) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Chmielnik z siedzibą 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r. i nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność o nr:
 - a) RPSW.06.01.00-26-0008/16-0001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożony do IZ w dniu 13.10.2017 r.,
 - b) RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 za okres od 11.10.2017 r. do 16.10.2017 r., złożony do IZ w dniu 16.10.2017 r.,
 - c) RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.11.2017 r.

1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

1.2.1.1. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie

1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”:

- 1) Wniosek w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), tj. powyżej kwoty stanowiącej równowartość 30 tys. euro, zawierający:
 - a) informację o szacunkowej wartości zamówienia, sporządzona w dniu 28.02.2017 r., w oparciu o szacunkowe koszty planowanych do wykonania robót, która wynosi netto 1.993.011,03 zł, tj. 477.379,35 euro,
 - b) informację, że przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 30 % podstawowego przedmiotu zamówienia, łączna wartość zamówienia wynosi netto 2.590.914,34 zł, tj. 620.593,15 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro, brutto 3.186.824,64 zł,
 - c) zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego po uprzednim zatwierdzeniu tego wniosku pod względem merytorycznym i finansowym.
 - 2) Szacunek kosztów robót budowlanych dotyczących realizacji zadania nr 1 pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”, sporządzony w dniu 28 lutego 2017 r. przez _____ - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych na podstawie nw. kosztorysów inwestorskich:
 - a) Termomodernizacja budynku gimnazjum – Branża ogólnobudowlana, kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany przez _____ na kwotę netto - 1.227.531,30 zł,
 - b) Termomodernizacja budynku gimnazjum – Branża elektryczna, kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany _____ na kwotę netto – 21.738,14 zł,
 - c) Termomodernizacja budynku gimnazjum – Branża sanitarna, kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany przez _____ 13, 28-819 Ki na kwotę netto - 405 501,27 zł,
 - d) Termomodernizacja budynku gimnazjum – Branża elektryczna - fotowoltaika, kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany przez _____ na kwotę netto – _____ zł,
 - e) Termomodernizacja budynku gimnazjum – Branża elektryczna oświetlenie - kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany przez _____ na kwotę netto – 257 473,31 zł.
- Wartość szacunkowa prac termomodernizacyjnych w budynku, sali gimnastycznej oraz łączniku Gimnazjum wynosi 1.993.011,03 zł netto + 30 % wartości zamówienia na zamówienia uzupełniające 597.903,31 zł. Razem szacunkowe

- koszty Zadania 1 stanowią kwotę 2.590.914,34 zł, tj. 620.593,15 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro.
- 3) Szacunek kosztów na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, sporządzony w dniu 28 lutego 2017 r. przez _____ - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych na podstawie kosztorysów inwestorskich, który obejmuje realizację robót budowlanych w ramach czterech nw. zadań o łącznej wartości szacunkowej 5.101.866,25 zł, tj. 1.222.033,16 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”, wartość szacunkowa tego zadania stanowi kwotę 2.590.914,34 zł, tj. 620.593,15 euro,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, wartość szacunkowa tego zadania stanowi kwotę 1.416.037,57 zł, tj. 339.178,80 euro,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku świetlicy w Sędziejowicach”, wartość szacunkowa tego zadania stanowi kwotę 767.278,03 zł, tj. 183.783,57 euro,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku MGOPS – Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku”, wartość szacunkowa tego zadania stanowi kwotę 327.636,31 zł, tj. 78.477,64 euro.
- 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”, zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”, zamieszczone w dniu 14.03.2017 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 42996-2017, na stronie internetowej Zamawiającego www.chmielnik.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki w dniach 14-30.03.2017 r., określające termin składania ofert; 29.03.2017 r., godz. 10:00.
- 6) Wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl/>, potwierdzający opublikowanie w dniu 14.03.2017 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu nr 42996-2017 – roboty budowlane.
- 7) Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 17.03.2017 r. Kierownika Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru realizacji przedmiotu zamówienia, tj. zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”.
- 8) Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 17.03.2017 r. Kierownika Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”.

9) Pismo wykonawcy _____, ul. _____, z dnia 20.03.2017 r. oraz z dnia 21.03.2017 r. dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, przekazane e-mailem z adresu: _____ na adres: umig@chmielnik.com w dniu 21.03.2017 r.

10) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.11.2017 z dnia 24.03.2017 r., którym przekazane zostały odpowiedzi na pytania wykonawcy - _____

_____ (doręczone w dniu 27.03.2017 r.) oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 24.03.2017 r.

11) Rejestr złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną” w terminie do dnia 29.03.2017 r., do godz. 10:00, potwierdzający wpływ ofert złożonych przez:

✓

_____ w dniu 29.03.2017 r., godz. 7:25,

✓

_____ w dniu 29.03.2017 r., godz. 7:25,

✓

_____ w dniu 29.03.2017 r., godz. 9:31,

✓

_____ w dniu 29.03.2017 r., godz. 9:33,

✓

_____ ul. _____ w dniu 29.03.2017 r., godz. 9:38,

✓

_____ w dniu 29.03.2017 r., godz. 9:42,

✓

_____ ul. _____ w dniu 29.03.2017 r., godz. 9:47,

✓

_____ w dniu 29.03.2017 r., godz. 9:50.

12) Informacja z otwarcia ofert, pismo zamawiającego znak: IPS.271.11.2017 z dnia 29.03.2017 r., zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 29.03.2017 r., w której wyszczególniono, że w dniu 29.03.2017 r. o godz. 10:15 nastąpiło otwarcie nw. ofert:

✓ Nr 1 - _____

_____ , cena brutto 2.219.995,52 zł, okres gwarancji 84 miesiące, _____ ul. _____

_____ , cena brutto 2.226.708,50 zł, okres gwarancji 60 _____

_____ miesiące.

✓ Nr 3 - _____

_____ , cena brutto 2.215.607,67 zł, okres gwarancji 84 miesiące,

- ✓ Nr 4 - ..., cena brutto 2.193.551,59 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - ✓ Nr 5 - ..., cena brutto 2.356.764,05 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - ✓ Nr 6 - ..., cena brutto 2.340.690,00 zł, okres gwarancji 84 miesiące,
 - ✓ Nr 7 - ..., cena brutto 2.429.778,41 zł, okres gwarancji 84 miesiące,
 - ✓ Nr 8 - ..., cena brutto 2.237.235,74 zł, okres gwarancji 84 miesiące.
- 13) Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 29.03.2017 r. przez kierownika zamawiającego, wszystkich członków komisji przetargowej oraz inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 14) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), złożone przez wykonawców:
- ✓ ... (oferta nr 1), z dnia 31.03.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 31.03.2017 r.,
 - ✓ ... (oferta nr 2), z dnia 29.03.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 30.03.2017 r.,
 - ✓ ... (oferta nr 4), z dnia 30.03.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 31.03.2017 r.,
 - ✓ ... (oferta nr 5), z dnia 30.03.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 31.03.2017 r.,
 - ✓ ... (oferta nr 6), z dnia 29.03.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 03.04.2017 r.,
 - ✓ ... (oferta nr 7), z dnia 29.03.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 29.03.2017 r.,
 - ✓ ... (oferta nr 8), z dnia 29.03.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 30.03.2017 r.
- 15) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.11.2017 z dnia 04.04.2017 r., skierowane do wykonawcy ...
... którym na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik

– Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną” i uznaniem oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej wzywa do złożenia w terminie do 11.04.2017 r. aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, tj. potwierdzających, iż nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (SIWZ Dział VI pkt 2 i 3) – doręczone w dniu 05.04.2017 r.

16) Dokumentację złożoną przez wykonawcę

, który w odpowiedzi na pismo zamawiającego, znak: IPS.271.11.2017 z dnia 04.04.2017 r., w dniu 11.04.2017 r. przedłożył:

- ✓ wydruk z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej poświadczający, że prowadzi działalność gospodarczą pod w miejscowości
- ✓ załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w postępowaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”, z dnia 11.04.2017 r. wraz z referencjami z dnia 14.07.2015 r. firmy siedzibą przy ul.
- ✓ załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”, z dnia 11.04.2017 r., zawierający dane trzech osób wg wzoru ww. załącznika do SIWZ.

17) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.11.2017 z dnia 13.04.2017 r. – rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”, które zawiera informacje:

- ✓ o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, tj. ofercie nr 1, złożonej przez wykonawcę która uzyskała w ocenie największą ilość punktów - 99,29 pkt, w tym; w kryterium cena - 59,29 pkt, w kryterium okres udzielonej gwarancji – 40 pkt,
- ✓ o nazwach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty nr; 2, 4, 5, 6, 7 i 8 wraz z punktacją przyznaną tym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją,

✓ o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – oferta nr 3, złożona przez

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze względu na niezgodność z treścią SIWZ, w SIWZ termin realizacji zamówienia został określony do dnia 15.08.2017 r., wykonawca w ofercie wskazał termin wykonania do dnia 30.08.2017 r.

18) Dokument - rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną” - pismo zamawiającego znak: IPS.271.11.2017 z dnia 13.04.2017 r., zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 13.04.2017 r. oraz przekazane wykonawcom:

✓
e-mailem w dniu 13.04.2017 r. na adres; i pocztą tradycyjną – doręczone w dniu 14.04.2017 r.,

✓
, e-mailem w dniu 13.04.2017 r. na adres; i pocztą tradycyjną – doręczone w dniu 18.04.2017 r.,

✓ F:
faxem w dniu 13.04.2017 r. na 0413799734 i pocztą tradycyjną – doręczone w dniu 14.04.2017 r.,

✓
e-mailem w dniu 13.04.2017 r. na adres; i pocztą tradycyjną – doręczone w dniu 14.04.2017 r.,

✓
, e-mailem w dniu 13.04.2017 r. na adres; i pocztą tradycyjną – doręczone w dniu 19.04.2017 r.,

✓
e, e-mailem w dniu 13.04.2017 r. na adres; i pocztą tradycyjną – doręczone w dniu 14.04.2017 r.,

✓
w Dz
, e-mailem w dniu 13.04.2017 r. na adres; i pocztą tradycyjną – doręczone w dniu 14.04.2017 r.,

✓
125, 28-142
e-mailem w dniu 13.04.2017 r. na adres; i pocztą tradycyjną – doręczone w dniu 15.04.2017 r.

19) Umowę nr 31/IPS/2017 z dnia 26.04.2017 r., zawartą z wykonawcą

na wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną” w terminie do dnia 15.08.2017 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym za całe zadanie w kwocie brutto 2.219.995,52 zł.

- 20) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”, zamieszczone w dniu 02.05.2017 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 77976 – 2017.
- 21) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy; IPS.271.11.2017, sporządzony przez Beneficjenta na druku ZP-PN, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik w dniu 02.05.2017 r.
- 22) Protokół końcowy odbioru robót z dnia 21.09.2017 r., z którego wynika, że komisja do odbioru końcowego robót powołana zarządzeniem Burmistrza nr 398/2017 z dnia 22.08.2017 r. w obecności inspektorów nadzoru (branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej) oraz przedstawicieli wykonawcy stwierdza, że zakres robót zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną” wykonanych na podstawie umowy nr 31/IPS/2017 z dnia 26.04.2017 r. zawartej z wykonawcą został wykonany zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, umową i odpowiada przeznaczeniu.
- 23) Faktura VAT Nr 3F/10/2017 z dnia 02.10.2017 r., nr księgowy – 13, wystawiona przez
za wykonanie robót związanych z pracami termomodernizacyjnymi zadania 1 zgodnie z umową nr 31/IPS/2017 z dnia 26.04.2017 r. na kwotę brutto 2.219.995,52 zł (podatek VAT 415.121,11 zł), wydatki kwalifikowalne w ramach projektu brutto 2.037.789,63 zł (podatek VAT 381.050,09 zł).
- 24) Pismo IZ znak: EFRR-VIII.433.N.VI.8.2017.RJ z dnia 21.12.2017 r. – Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.VI.8.2017.RJ, dotycząca przeprowadzonego w trybie określonym art. 24aa ustawy PZP postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w budynku Gimnazjum wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, oznaczone nr IPS.271.11.2017, które zostało wszczęte w dniu 14.03.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 42996-2017, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26.04.2017 r. umowy nr 31/IPS/2017
na kwotę 2.219.995,52 zł brutto. Z informacji wynika, że w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

1.2.1.2. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”:

- 1) Wniosek w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), tj. powyżej kwoty stanowiącej równowartość 30 tys. euro, zawierający:
 - a) informację o szacunkowej wartości zamówienia, sporządzona w dniu 30.03.2017 r., w oparciu o kosztorysy inwestorskie planowanych do wykonania robót, która wynosi netto 1.416.221,52 zł, tj. 339.222,86 euro,
 - b) informację, że przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 30 % podstawowego przedmiotu zamówienia (424.866,46 zł), łączna wartość zamówienia wynosi netto 1.841.087,98 zł, tj. 440.989,72 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro, brutto 2.264.538,22 zł,
 - c) zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego po uprzednim zatwierdzeniu tego wniosku pod względem merytorycznym i finansowym.
- 2) Szacunek kosztów robót budowlanych dotyczących realizacji zadania nr 2 pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, sporządzony w dniu 30.03.2017 r., przez _____ - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych na podstawie nw. kosztorysów inwestorskich:
 - Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku – branża ogólnobudowlana, kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany przez _____ na kwotę netto – 594.369,03 zł,
 - Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku – branża elektryczna, kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany przez _____ na kwotę netto – 212 954,16 zł,
 - Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku – instalacja gazowa, kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany przez _____ na kwotę netto – 22.191,94 zł,
 - Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku – instalacja sanitarna, kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany przez _____ na kwotę netto _____ zł,
 - Remont/przebudowa pomieszczeń Samorządowego Przedszkola w Chmielniku – branża ogólnobudowlana - kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany

przez

na kwotę netto – 268.453,93 zł,

- Remont/przebudowa pomieszczeń Samorządowego Przedszkola w Chmielniku – branża elektryczna – oddymianie klatki schodowej - kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany przez

na kwotę netto – 25.754,59 zł,

- Remont/przebudowa pomieszczeń Samorządowego Przedszkola w Chmielniku – branża sanitarna - kosztorys inwestorski z dnia 07.02.2017 r., opracowany przez na kwotę netto – 32.753,33 zł.

Wartość szacunkowa prac w ramach prowadzonego postępowania w budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wynosi 1.416.221,52 zł netto + 30 % wartości zamówienia na zamówienia uzupełniające 424.866,46 zł. Razem szacunkowe koszty Zadania 2 stanowią kwotę 1.841 087,98 zł, tj. 440.989,72 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro.

- 3) Szacunek kosztów na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, sporządzony w dniu 28 lutego 2017 r. przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych na podstawie kosztorysów inwestorskich, który obejmuje realizację robót budowlanych w ramach czterech nw. zadań o łącznej wartości szacunkowej 5.101.866,25 zł, tj. 1.222.033,16 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną”, wartość szacunkowa tego zadania stanowi kwotę 2.590.914,34 zł, tj. 620.593,15 euro,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, wartość szacunkowa tego zadania stanowi kwotę 1.416.037,57 zł, tj. 339.178,80 euro,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku świetlicy w Sędziejowicach”, wartość szacunkowa tego zadania stanowi kwotę 767.278,03 zł, tj. 183.783,57 euro,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku MGOPS – Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku”, wartość szacunkowa tego zadania stanowi kwotę 327.636,31 zł, tj. 78.477,64 euro.
- 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 - „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, zatwierdzona w dniu 10.04.2017 r. przez Kierownika Zamawiającego – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, zamieszczone w dniu 10.04.2017 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 62518 - 2017, na stronie internetowej Zamawiającego www.chmielnik.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie

jednostki w dniach 10-26.04.2017 r., określające termin składania ofert; 25.04.2017 r., godz. 10:00.

- 6) Wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl/>, potwierdzający opublikowanie w dniu 10.04.2017 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu nr 62518 – 2017 – roboty budowlane.
- 7) Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 17.03.2017 r. Kierownika Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru realizacji przedmiotu zamówienia, tj. zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”.
- 8) Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 18.04.2017 r. Kierownika Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”.
- 9) Pismo wykonawcy R z dnia 19.04.2017 r. dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, przekazane e-mailem z adresu; na adres: umig@chmielnik.com w dniu 19.04.2017 r.
- 10) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.16.2017 z dnia 21.04.2017 r., którym przekazana została odpowiedź na pytania wykonawcy - (doręczone w dniu 24.04.2017 r.) oraz zostało przekazane e-mailem z adresu; @chmielnik.com na adres; i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 21.04.2017 r.
- 11) Oferty nw. wykonawców złożone w przetargu nieograniczonym na realizację zadania w terminie do dnia 25.04.2017 r., do godz. 10:00.

- ✓) w dniu 25.04.2017 r., godz. 9:43,
- ✓ U - w dniu 25.04.2017 r., godz. 9:43,
- ✓ , w dniu 25.04.2017 r., godz. 9:49,
- ✓ , w dniu 25.04.2017 r., godz. 9:52.

- 12) Informacja z otwarcia ofert, pismo zamawiającego znak: IPS.271.16.2017 z dnia 25.04.2017 r., zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 25.04.2017 r., w której wyszczególniono, że w dniu 25.04.2017 r., o godz. 10:15 nastąpiło otwarcie nw. ofert:

- ✓ Nr 1 - , cena brutto 1.664.700,75 zł, okres gwarancji 84 miesiące,
- ✓ Nr 2 - , cena brutto 1.368.667,74 zł, okres gwarancji 84 miesiące,
- ✓ Nr 3 - ul. , cena brutto 1.700.000,31 zł, okres gwarancji 84 miesiące,
- ✓ Nr 4 - , cena brutto 1.967.172,70 zł, okres gwarancji 60 miesięcy.

13) Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 25.04.2017 r. przez kierownika zamawiającego, wszystkich członków komisji przetargowej oraz inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”.

14) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), złożone przez wykonawców:

✓ (oferta nr 1), z dnia 25.04.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 25.04.2017 r.,

✓ (oferta nr 2), z dnia 25.04.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 25.04.2017 r.,

✓ (oferta nr 3), z dnia 26.04.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 26.04.2017 r.,

✓ ul. 57A, 25-671 Kielce (oferta nr 4), z dnia 26.04.2017 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 27.04.2017 r.

15) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.16.2017 z dnia 27.04.2017 r., skierowane do wykonawcy

, zawiadamiające na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, że zamawiający poprawi w ofercie inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, tj. uzupełni w ofercie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto w kwocie 164.470,08 zł. Zamawiający wskazał, że wykonawca może wyrazić swój sprzeciw w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp, brak sprzeciwu w tym terminie oznacza zgodę. Pismo zostało doręczone wykonawcy w dniu

28.04.2017 r. oraz zostało przekazane w dniu 27.04.2017 r. pocztą elektroniczną na adres;

- 16) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.16.2017 z dnia 27.04.2017 r., skierowane do wykonawcy

którym na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień i prawidłowej formy „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia” wzór – Zał. nr 3 do SIWZ oraz zawiadamiające na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, że zamawiający poprawi w ofercie inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, tj. uzupełni w ofercie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wartości brutto w kwocie zł. Zamawiający wskazał, że wykonawca może wyrazić swój sprzeciw w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp, brak sprzeciwu w tym terminie oznacza zgodę. Pismo zostało doręczone wykonawcy w dniu 28.04.2017 r. oraz zostało przekazane w dniu 27.04.2017 r. pocztą elektroniczną na adres;

- 17) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.16.2017 z dnia 27.04.2017 r., skierowane do wykonawcy

którym na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” i uznaniem oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej wzywa do złożenia w terminie do 05.05.2017 r. aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj. potwierdzających, iż nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (SIWZ Dział VI pkt 2 i 3) – doręczone w dniu 28.04.2017 r.

- 18) Pismo wykonawcy

z dnia 05.05.2017 r. (wplynęło do zamawiającego w dniu 05.05.2017 r.), którym informuje, że zaofferowana cena za przedmiot zamówienia została przez niego skalkulowana nieprawidłowo i nie jest możliwym zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia oraz informuje, że z tego względu nie przedkłada dokumentów zamawiającemu.

- 19) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.16.2017 z dnia 09.05.2017 r., skierowane do wykonawcy

którym na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, wzywa do złożenia w terminie do 12.05.2017 r. aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj. potwierdzających, iż nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (SIWZ Dział VI pkt 2 i 3) – doręczone w dniu 10.05.2017 r.

20) Pismo wykonawcy

..., z dnia 12.05.2017 r. (wplynęło do zamawiającego w dniu 12.05.2017 r.), którym informuje, że zaoferowana cena za przedmiot zamówienia została przez niego skalkulowana nieprawidłowo i nie jest możliwym zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia oraz informuje, że z tego względu nie przedkłada dokumentów zamawiającemu.

21) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.16.2017 z dnia 15.05.2017 r., skierowane do wykonawcy

..., zawiadamiające na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, że zamawiający poprawi w ofercie inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, tj. zmieni podział wartości brutto ogółem 1.644.700,75 zł na; wartość robót związanych z pracami termomodernizacyjnymi – 1.227.810,29 zł, wartość robót związanych z remontem budynku przedszkola – 373.890,46 zł. Zamawiający wskazał, że wykonawca może wyrazić swój sprzeciw w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp, brak sprzeciwu w tym terminie oznacza zgodę. Pismo zostało doręczone wykonawcy w dniu 16.05.2017 r.

22) Pismo wykonawcy

..., z dnia 16.05.2017 r. (wplynęło do zamawiającego w dniu 16.06.2017 r., w którym oświadcza, że w związku z otrzymaną informacją o poprawie w ofercie innej omyłki, nie wnosi na powyższe sprzeciwu.

23) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.16.2017 z dnia 16.05.2017 r., skierowane do nw. wykonawców, którym na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 25.06.2017 r., przekazane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz zamieszczone w dniu 16.05.2017 r. na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com:

✓
... (oferta nr 1) - odbiór pisma potwierdzony w dniu 17.05.2017 r., e-mail na adres;

✓
... (oferta nr 2) - odbiór pisma potwierdzony w dniu 17.05.2017 r., e-mail na adres;

✓
... (oferta nr 3) - odbiór pisma potwierdzony w dniu 17.05.2017 r., e-mail na adres;

✓
... 57A,25-671 Kielce (oferta nr 4) - odbiór pisma potwierdzony w dniu 17.05.2017 r., e-mail na adres;

24) Oświadczenie wykonawcy

... z dnia 17.05.2017 r., w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni w przetargu

nieograniczonym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” oraz oświadczył o związaniu ofertą w ww. przetargu przez łączny okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

25) Oświadczenie wykonawcy

....., z dnia 17.05.2017 r., w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni w przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” oraz oświadczył o związaniu ofertą w ww. przetargu przez łączny okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

26) Oświadczenie wykonawcy

....., z dnia 17.05.2017 r., w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni w przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” oraz oświadczył o związaniu ofertą w ww. przetargu przez łączny okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

27) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.16.2017 z dnia 22.05.2017 r., skierowane do wykonawcy

..... Zbigr. ki, którym na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” i uznaniem oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej wzywa do złożenia w terminie do 30.05.2017 r. aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj. potwierdzających, iż nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (SIWZ Dział VI pkt 2 i 3) – doręczone w dniu 23.05.2017 r.

28) Dokumentację złożoną przez wykonawcę

....., który w odpowiedzi na pismo zamawiającego, znak: IPS.271.16.2017 z dnia 22.05.2017 r., pismem z dnia 23.05.2017 r. (wpłynęło do zamawiającego w dniu 25.05.2017 r.), przedłożył:

- ✓ wydruk z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej poświadczający, że prowadzi działalność gospodarczą pod firmą
- ✓ załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w postępowaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, z dnia 25.04.2017 r. wraz z poświadczeniami i referencjami;

8;

- ✓ załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, z dnia 25.04.2017 r., zawierający dane trzech osób wg wzoru ww. załącznika do SIWZ.

29) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.16.2017 z dnia 01.06.2017 r. – rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, które zawiera informacje:

- ✓ o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, tj. ofercie nr 1, złożonej przez wykonawcę

która uzyskała w ocenie największą ilość punktów - 100 pkt, w tym; w kryterium cena - 60,00 pkt, w kryterium okres udzielonej gwarancji – 40,00 pkt,

- ✓ o nazwach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty nr; 3 i 4 wraz z punktacją przyznaną tym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją,
- ✓ o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – oferta nr 2, złożona przez

wykonawca został wykluczony z prowadzonego postępowania, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp), a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

30) Dokument - rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” - pismo zamawiającego znak: IPS.271.16.2017 z dnia 01.06.2017 r., zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 01.06.2017 r. oraz przekazane wykonawcom:

- ✓ F

(oferta nr 1) - odbiór pisma potwierdzony w dniu 02.06.2017 r., e-mail wysłany w dniu 01.06.2017 r. na adres;

- ✓

(oferta nr 2) - odbiór pisma potwierdzony w dniu 02.06.2017 r., e-mail wysłany w dniu 01.06.2017 r. na adres;

- ✓

(oferta nr 3) - odbiór pisma potwierdzony w dniu

02.06.2017 r., e-mail wysłany w dniu 01.06.2017 r. na adres;

✓ _____, ul. _____ (oferta nr 4) - odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.06.2017 r., e-mail wysłany w dniu 01.06.2017 r. na adres;

- 31) Umowę nr 55/IPS/2017 z dnia 08.06.2017 r., zawartą z wykonawcą _____ na wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” w terminie do dnia 25.08.2017 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym za całe zadanie w kwocie brutto 1.644.700,75 zł.
- 32) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, zamieszczone w dniu 16.06.2017 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 97529 – 2017.
- 33) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy; IPS.271.16.2017, sporządzony przez Beneficjenta na druku ZP-PN, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik w dniu 16.06.2017 r.
- 34) Protokół końcowy odbioru robót z dnia 14.09.2017 r., z którego wynika, że komisja do odbioru końcowego robót powołana zarządzeniem Burmistrza nr 404/2017 z dnia 31.08.2017 r. w obecności inspektorów nadzoru (branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej) oraz przedstawicieli wykonawcy stwierdza, że zakres robót zadania „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” wykonanych na podstawie umowy nr 55/IPS/2017 z dnia 08.06.2017 r., zawartej z wykonawcą został wykonany zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, umową i odpowiada przeznaczeniu.
- 35) Faktura Nr 0007/17/FVS z dnia 14.09.2017 r., nr księgowy – 8, wystawiona przez _____ za wykonane prace termomodernizacyjne zadania Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na kwotę brutto 1.270.810,29 zł (podatek VAT 237.631,19 zł), wydatki kwalifikowalne w ramach projektu brutto 1.224.664,62 zł (podatek VAT 229.002,33 zł).
- 36) Faktura Nr 0008/17/FVS z dnia 14.09.2017 r., nr księgowy – 7, wystawiona przez _____ za wykonanie robót związanych z remontem/przebudową pomieszczeń budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na kwotę brutto 373.890,46 zł (podatek VAT 69.914,48 zł).

37) Pismo IZ znak: EFRR-VI.433.N.VI.4.1.2017.KKC z dnia 21.12.2017 r. – Informacja pokontrolna Nr EFRR-VI.433.N.VI.4.1.2017.KKC, dotycząca przeprowadzonych postępowań na:

- ✓ wybór wykonawcy usługi wykonania audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” (przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy Pzp), które zostało wszczęte w dniu 12.02.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 32030-2016, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.04.2016 r. umowy nr 15/IPS/2016 z firmą na kwotę 89.500,00 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 69.051,25 zł brutto,
- ✓ wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku, realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” (przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy Pzp), które zostało wszczęte w dniu 10.04.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 62518-2017, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 08.06.2017 r. umowy nr 55/IPS/2016 z na kwotę 1.644.700,75 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.270.810,29 zł brutto,
- ✓ wybór wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” (przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp), szacunkowa wartość zamówienia – 3.343,82 zł netto, przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, postępowanie nr sprawy IPS.271.12.2017 zostało wszczęte w dniu 20.03.2017 r. poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Chmielnik www.chmielnik.com, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13.04.2017 r. umowa nr 27/IPS/2017 z firmą na kwotę 3.690,00 zł brutto,
- ✓ wybór wykonawcy na wykonanie i opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku (przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp), szacunkowa wartość zamówienia – 49.500,00 zł netto, przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, postępowanie nr sprawy IPS.271.3.2015 zostało wszczęte w dniu 21.01.2015 r. poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Chmielnik www.chmielnik.com, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.03.2015 r. umowa nr 4/U/15-IN z: prowadzącym działalność gospodarczą pn na kwotę 18.403,88 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 12.579,21 zł brutto.

Z informacji wynika, że w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

1.2.1.3. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”:

- 1) Wniosek w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. powyżej kwoty stanowiącej równowartość 30 tys. euro, zawierający:
 - a) informację o szacunkowej wartości zamówienia, sporządzona w dniu 05.02.2016 r., w oparciu o wartość przewidzianych do wykonania robót budowlanych, która wynosi netto 220.900,00 zł, tj. 52.911,45 euro,
 - b) informację, że przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 20 % podstawowego przedmiotu zamówienia (44.180,00 zł), łączna wartość zamówienia wynosi netto 265.080,00 zł, tj. 63.493,74 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro, brutto 326.048,40 zł,
 - c) zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego po uprzednim zatwierdzeniu tego wniosku pod względem merytorycznym i finansowym.
- 2) Szacunek kosztów robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, sporządzony w dniu 05.02.2016 r., przez [imię i nazwisko] - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych na podstawie szacunkowych kosztów planowanych do wykonania robót (wskaźnika dla usług związanych z budownictwem) ustalono wartość szacunkową na opracowanie audytów energetycznych wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej i wykonawczej termomodernizacji poszczególnych budynków użyteczności publicznej:
 - ✓ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku:
 - ✓ szacowany koszt wykonania robót budowlano-montażowych - 800.000,00 zł netto,
 - ✓ procentowy wskaźnik do obliczenia wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych (obiekt kategorii II) w wysokości 3,80 % wartości robót,
 - ✓ wartość szacunkowa prac projektowych: 30.400,00 zł,
 - ✓ Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelktualnie w Chmielniku:

- ✓ szacowany koszt wykonania robotów budowlano-montażowych - 600.000,00 zł netto,
 - ✓ procentowy wskaźnik do obliczenia wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych (obiekt kategorii II) w wysokości 3,80 % wartości robót,
 - ✓ wartość szacunkowa prac projektowych: 22.800,00 zł
- ✓ Budynek w Sędziejowicach po szkole z salą gimnastyczną (świetlica wiejska):
- ✓ szacowany koszt wykonania robotów budowlano-montażowych - 1.200.000,00 zł netto,
 - ✓ procentowy wskaźnik do obliczenia wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych (obiekt kategorii II) w wysokości 3,80 % wartości robót
 - ✓ wartość szacunkowa prac projektowych: 45.600,00 zł,
- ✓ Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem:
- ✓ szacowany koszt wykonania robotów budowlano-montażowych - 2.200.000,00 zł netto,
 - ✓ procentowy wskaźnik do obliczenia wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych (obiekt kategorii IV) w wysokości 5,55 % wartości robót
 - ✓ wartość szacunkowa prac projektowych: 122.100,00 zł.

Wartość szacunkowa zamówienia, wynosi netto 220.900,00 zł + 20 % wartości zamówienia na zamówienia uzupełniające 44.180,00 zł. Razem szacunkowe koszty zadania stanowią kwotę netto 265.080,00 zł, tj. 63.493,74 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro.

- 3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, zatwierdzona w dniu 12.02.2016 r. przez Kierownika Zamawiającego – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, zamieszczone w dniu 12.02.2016 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 32030 - 2016, na stronie internetowej Zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 12.02.2016 r., oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki w dniach 12-26.02.2016 r., określające termin składania ofert; 25.02.2017 r., godz. 12:00.

- 5) Wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl/>, potwierdzający opublikowanie w dniu 12.02.2016 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu nr 32030 – 2016 – usługi.
- 6) Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 16.02.2016 r. Kierownika Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”.
- 7) Pismo wykonawcy _____, z dnia 18.02.2016 r. dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, przekazane zamawiającemu faxem w dniu 19.02.2016 r.
- 8) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 22.02.2016 r., którym przekazana została odpowiedź na pytania wykonawcy _____ (doręczone w dniu 24.02.2016 r.) oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 22.02.2016 r.
- 9) Pismo wykonawcy _____, z dnia 19.02.2016 r. dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, przekazane zamawiającemu faxem w dniu 22.02.2016 r.
- 10) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 22.02.2016 r., którym przekazana została odpowiedź na pytania wykonawcy _____ (doręczone w dniu 24.02.2016 r.) oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 22.02.2016 r.
- 11) Oferty nw. wykonawców złożone w przetargu nieograniczonym na realizację zadania w terminie do dnia 25.02.2017 r., godz. 12:00:
 - ✓ _____, w dniu 24.02.2016 r., godz. 10:08,
 - ✓ _____, w dniu 24.02.2016 r., godz. 10:08,
 - ✓ _____, w dniu 24.02.2016 r., godz. 10:08,
 - ✓ _____ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, _____, w dniu 24.02.2016 r., godz. 13:00,
 - ✓ _____, w dniu 25.02.2016 r., godz. 7:52,
 - ✓ _____, w dniu 25.02.2016 r., godz. 7:57,
 - ✓ _____, w dniu 25.02.2016 r., godz. 7:57,

- ✓ S₁ - , adres do korespondencji: ul. 1/pok.209, 25-217 Kielce, w dniu 25.02.2016 r., godz. 8:01,
- ✓ , w dniu 25.02.2016 r., godz. 10:26,
- ✓ w dniu 25.02.2016 r., godz. 10:32,
- ✓ , w dniu 25.02.2016 r., godz. 11:29,

12) Zbiorcze zestawienie ofert (nr sprawy; IPS.271.6.2016), w którym wyszczególniono, nw. oferty:

- ✓ Nr 1 - , cena brutto 92.127,00 zł, termin realizacji do 01.05.2016 r.,
- ✓ Nr 2 - ul. , cena brutto 138.990,00 zł, termin realizacji do 30.06.2016 r.,
- ✓ Nr 3 - cena brutto 44.919,60 zł, termin realizacji do 27.05.2016 r.,
- ✓ Nr 4 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka cena brutto 155.595,00 zł, termin realizacji do 29.07.2016 r.,
- ✓ Nr 5 - cena brutto 206.640,00 zł, termin realizacji do 29.07.2016 r.,
- ✓ Nr 6 - cena brutto 107.001,48 zł, termin realizacji do 29.07.2016 r.,
- ✓ Nr 7 - cena brutto 142.680,00 zł, termin realizacji do 30.06.2016 r.,
- ✓ Nr 8 - , adres do korespondencji: ul. 1/pok.209, 25-217 Kielce, cena brutto 138.990,00 zł, termin realizacji do 29.07.2016 r.,
- ✓ Nr 9 - , cena brutto 489.984,00 zł, termin realizacji do 30.06.2016 r.,
- ✓ Nr 10 - , cena brutto 89.500,00 zł, termin realizacji do 31.05.2016 r.,
- ✓ Nr 11 - cena brutto 138.505,38 zł, termin realizacji do 30.06.2016 r.

13) Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 25.02.2016 r. przez kierownika zamawiającego, wszystkich członków komisji przetargowej oraz inną osobę

wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”.

14) E-mail (wydruk) przesłany do zamawiającego w dniu 29.02.2016 r. z adresu;

– prośba o przesłanie zestawienia z otwarcia ofert postępowania „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” wraz z podaniem kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

15) E-mail (wydruk) przesłany przez zamawiającego w dniu 29.02.2016 r. na adres;

_____, którym w załączeniu przesłano zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert postępowania „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”.

16) E-mail (wydruk) przesłany do zamawiającego w dniu 25.02.2016 r. z adresu;

(wykonawcy

_____, – prośba o udostępnienie wyników z przetargu nieograniczonego na zadanie „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” wraz z podaniem cen i nazw oferentów i kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

17) E-mail (wydruk) przesłany przez zamawiającego w dniu 25.02.2016 r. na adres;

_____, którym w załączeniu przesłano zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert postępowania „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”.

18) E-mail (wydruk) przesłany przez zamawiającego w dniu 25.02.2016 r. którym

w załączeniu przesłano zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert postępowania „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” na adres:

-

wykonawcy

ul.

- wykonawcy

iż zaproponowana w ofercie cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do złożonych 11 ofert w prowadzonym postępowaniu jest niższa o 32,55% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (158 630,22 zł),

- ✓ art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia w nieprzekraczającym terminie do dnia 08.03.2016 r. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

22) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., skierowane do wykonawcy wzywające na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia (w nieprzekraczającym terminie do dnia 08.03.2016 r.) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, pismo przesłano e-mailem na adres; oraz pocztą tradycyjną – zostało doręczone w dniu 03.03.2016 r.

23) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., skierowane do wykonawcy pismo przesłano e-mailem na adres; oraz pocztą tradycyjną – zostało doręczone w dniu 04.03.2016 r., wzywające na podstawie:

- ✓ art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. do udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2016 r. w związku z ustaleniem, iż zaproponowana w ofercie cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do złożonych 11 ofert w prowadzonym postępowaniu jest niższa o 43,58% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (158 630,22 zł),

- ✓ art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia w nieprzekraczającym terminie do dnia 08.03.2016 r. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie: posiadania wiedzy i doświadczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SIWZ),

oraz zawiadamiające na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, że zamawiający poprawi w ofercie oczywistą omyłkę rachunkową.

24) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., skierowane do wykonawcy wzywające na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia w nieprzekraczającym terminie do dnia 08.03.2016 r. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału

w postępowaniu, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, pismo przesłano e-mailem na adres; oraz pocztą tradycyjną – zostało doręczone w dniu 15.03.2016 r.

25) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., skierowane do wykonawcy

Poznań, pismo przesłano e-mailem na adres; oraz pocztą tradycyjną – zostało doręczone w dniu 04.03.2016 r., wzywające na podstawie:

- ✓ art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, do udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2016 r. w związku z ustaleniem, iż zaproponowana w ofercie cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do złożonych 11 ofert w prowadzonym postępowaniu jest niższa o 41,92% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (158 630,22 zł),
- ✓ art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia w nieprzekraczającym terminie do dnia 08.03.2016 r. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

26) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., skierowane do wykonawcy

pismo przesłano e-mailem na adres; oraz pocztą tradycyjną – zostało doręczone w dniu 04.03.2016 r., wzywające na podstawie:

- ✓ art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, do udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2016 r. w związku z ustaleniem, iż zaproponowana w ofercie cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do złożonych 11 ofert w prowadzonym postępowaniu jest niższa o 71,68% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (158 630,22 zł),
- ✓ art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia w nieprzekraczającym terminie do dnia 08.03.2016 r. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

27) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., skierowane do wykonawcy

, adres do korespondencji: ul.

, wzywające na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,

do uzupełnienia w nieprzekraczającym terminie do dnia 08.03.2016 r. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie; posiadania wiedzy i doświadczenia, potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 26 ust.2d ustawy Pzp., potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pismo przesłano e-mailem na adres; , oraz pocztą tradycyjną – zostało doręczone w dniu 04.03.2016 r.

28) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., skierowane do wykonawcy

wzywające na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia w nieprzekraczającym terminie do dnia 08.03.2016 r. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie; posiadania wiedzy i doświadczenia, potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pismo przesłano e-mailem na adres; oraz pocztą tradycyjną – zostało doręczone w dniu 04.03.2016 r.

29) Pismo wykonawcy

z dnia 04.03.2016 r. (wpłynęło do zamawiającego w dniu 07.03.2016 r.), który w odpowiedzi na Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., przedłożył wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w ofercie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

30) Pismo wykonawcy

z dnia 04.03.2016 r. (wpłynęło do zamawiającego w dniu 07.03.2016 r.), który w odpowiedzi na Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., przedłożył wyjaśnienia mające wpływ na wysokość ceny w ofercie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

31) Pismo wykonawcy

z dnia 03.03.2016 r. (wpłynęło do zamawiającego w dniu 08.03.2016 r.), który w odpowiedzi na Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., przedłożył wyjaśnienia odnośnie ceny w ofercie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

32) Pismo wykonawcy

z dnia 03.03.2016 r. (wpłynęło do zamawiającego w dniu 07.03.2016 r.), który w odpowiedzi na Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., przedłożył wyjaśnienia dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

33) Pismo wykonawcy

z dnia 03.03.2016 r. (wpłynęło do zamawiającego w dniu 07.03.2016 r.), który w odpowiedzi na Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r.,

przedłożył wyjaśnienia mające wpływ na wysokość ceny w ofercie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

34) Pismo wykonawcy

, z dnia 07.03.2016 r. (wplynęło do zamawiającego; e-mailem w dniu 07.03.2016 r., pocztą tradycyjną w dniu 09.03.2016 r.), który w odpowiedzi na Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., przedłożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

35) Pismo wykonawcy

półka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. z dnia 04.03.2016 r. (wplynęło do zamawiającego w dniu 07.03.2016 r.), który w odpowiedzi na Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 02.03.2016 r., przedłożył wyjaśnienia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

36) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 11.03.2016 r. – rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, które zawiera informacje:

- ✓ o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, tj. oferty nr 10, złożonej przez wykonawcę
która uzyskała w ocenie największą ilość punktów - 98 pkt, w tym; w kryterium cena - 90,00 pkt, w kryterium termin realizacji – 8,00 pkt,
- ✓ o nazwach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty nr: 1, 2, 4, 5 wraz z punktacją przyznaną tym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją,
- ✓ o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

– oferta nr 7, złożona przez wykonawcę

, który został wykluczony, zamawiający pismem z dnia 02.03.2016 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w prowadzonym postępowaniu co skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 4), a oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

- oferta nr 8, złożona przez wykonawcę

, który został wykluczony, zamawiający pismem z dnia 02.03.2016 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w wymaganym terminie wykonawca nie odpowiedział na wezwanie, w związku z czym nie

- wykazał spełnienia warunków udziału w prowadzonym postępowaniu, co skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 4), a oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
- oferta nr 9, złożona przez wykonawcę, który został wykluczony, zamawiający pismem z dnia 02.03.2016 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w wymaganym terminie wykonawca nie odpowiedział na wezwanie, w związku z czym nie wykazał spełnienia warunków udziału w prowadzonym postępowaniu, co skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 4), a oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
 - oferta nr 11, złożona przez wykonawcę, który został wykluczony, zamawiający pismem z dnia 02.03.2016 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w wymaganym terminie wykonawca nie odpowiedział na wezwanie, w związku z czym nie wykazał spełnienia warunków udziału w prowadzonym postępowaniu, co skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 4), a oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
 - oferta nr 3, złożona przez wykonawcę, oferta ta została odrzucona z postępowania na podstawie art. 90 ust.3 ustawy Pzp, zamawiający pismem z dnia 02.03.2016 r. wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożonej oferty oraz przedstawienia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do złożonych w sumie 11 ofert w prowadzonym postępowaniu była niższa o 71,68 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (158 630,22 zł), wg zamawiającego wykonawca w wymaganym terminie złożył ogólne wyjaśnienia bez przedstawienia dowodów, które było niewystarczające zamawiającemu do zweryfikowania poprawności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji ceny,
 - oferta nr 6, złożona przez wykonawcę, oferta ta została odrzucona z postępowania na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający pismem z dnia 02.03.2016r. wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożonej oferty oraz przedstawienia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do złożonych w sumie 11 ofert w prowadzonym postępowaniu była niższa o 32,55 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (158 630,22 zł), wg zamawiającego wykonawca w wymaganym terminie złożył ogólne

wyjaśnienia bez przedstawienia dowodów, które było niewystarczające zamawiającemu do zweryfikowania poprawności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji ceny.

37) Dokument - rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” - pismo zamawiającego znak: IPS.271.6.2016 z dnia 11.03.2016 r., zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 11.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki w dniu 11.03.2016 r. oraz przekazane wykonawcom:

- ✓ Nr 1 -
- odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres; przetargi@cpe.com.pl,
- ✓ Nr 2 -
- odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres;
- ✓ Nr 3 -
- odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres;
- ✓ Nr 4 -
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. _____
- odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres;
- ✓ Nr 5 -
- odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres;
11.03.2016 r.,
- ✓ Nr 6 -
- odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres;
- ✓ Nr 7 -
odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres; [potwierdzenie otrzymania wiadomości – e-mail z dnia 11.03.2016 r.](#),
- ✓ Nr 8 -
_____, adres do korespondencji: ul. _____
- odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres; [potwierdzenie otrzymania wiadomości – e-mail z dnia 11.03.2016 r.](#),

- ✓ Nr 9 - 2, s.
- odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres;
[potwierdzenie otrzymania wiadomości – e-mail z dnia 11.03.2016 r.](#),
- ✓ Nr 10 -
- odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres;
- ✓ Nr 11 - ul. I
- odbiór pisma potwierdzony w dniu 14.03.2016 r., e-mail wysłany w dniu 11.03.2016 r. na adres;

38) Odwołanie wykonawcy I

..... z dnia 18.03.2016 r., wpłynęło do zamawiającego w dniu 21.03.2016 r., e-mailem w dniu 18.03.2016 r., na czynność zamawiającego w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, w którym wykonawca zarzuca, że zamawiający swoim postępowaniem polegającym na odrzuceniu jego oferty uchybił przepisom ustawy Pzp, wymienionym w tym odwołaniu.

39) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 21.03.2016 r., zawiadomienie o wniesieniu odwołania wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego, którym zamawiający zawiadamia o wniesieniu w dniu 18.03.2016 r. odwołania przez wykonawcę

..... informując, że wykonawca uczestniczący w postępowaniu za zadanie „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, pismo to wraz z kopią odwołania w dniu 21.03.2016 r. zostało przez zamawiającego przekazane pocztą elektroniczną wszystkim (10) wykonawcom na adresy e-mailowe wymienione w pkt 37.

40) E-maile przekazane w dniach; 21, 22 i 23.03.2016 r. przez poszczególnych wykonawców na adres zamawiającego;@chmielnik.com, potwierdzające otrzymanie kopii odwołania.

41) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej, znak: UZP/DO/LZ/3599/4590/16 dot. KIO415/16 z dnia 22.03.2016 r., przekazane zamawiającemu e-mailem na adres; umig@chmielnik.com w dniu 22.03.2016 r. oraz pocztą tradycyjną (wpłynęło w dniu 29.03.2016 r.), którym KIO w związku z wniesieniem do Prezesa KIO odwołania w dniu 21.03.2016 r. przez wykonaw

..... w postępowaniu na „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, zwraca się z prośbą o informacje dotyczące; wartości zamówienia, terminu przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania wraz z dokumentem potwierdzającym ten termin), sposobu w jaki ww. informacja została przekazana, terminu i sposobu przekazania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kopii odwołania.

- 42) Pismo zamawiającego, znak; Dot. KIO 415/16 z dnia 23.03.2016 r., przekazane do KIO e-mailem w dniu 23.03.2016 r. na adres; odwolania@uzp.gov.pl, którym zamawiający udzielił odpowiedzi na pismo Krajowej Izby Odwoławczej, znak: UZP/DO/LZ/3599/4590/16 dot. KIO415/16 z dnia 22.03.2016 r., w tym poinformował, że; 1) wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto 265.080,00 zł, „2) Informacja o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania została przesłana przez Wykonawcę w dniu 18 marca 2016 r. (na adres e-mailowy), a następnie pisemnie w dniu 21 marca 2016 r. – w załączeniu dokumenty potwierdzające terminy”, „3) W/w informacja wpłynęła pocztą elektroniczną do Zamawiającego w dniu 18 marca 2016 r. oraz w dniu 21 marca 2016 r. pisemnie pocztą tradycyjną”.
- 43) Odpis postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 marca 2016 r., Sygn. akt: KIO 415/16, przekazany zamawiającemu e-mailem na adres; umig@chmielnik.com w dniu 31.03.2016 r. oraz pocztą tradycyjną (wpłynęło w dniu 05.04.2016 r.), z którego wynika, że Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wobec nieuiszczenia wpisu do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania oraz nieusunięcia braków formalnych odwołania wniesionego przez _____ w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik postanawia: zwraca wniesione odwołanie.
- 44) Informacja zamawiającego wraz z kopią pisma Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zwrotu bez rozpatrzenia wniesionego odwołania, przekazana w dniu 31.03.2016 r. pocztą elektroniczną wszystkim (10) wykonawcom na adresy e-mailowe wymienione w pkt 37.
- 45) Umowę nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r., zawartą z wykonawcą _____ - _____ Kielce, na wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” za wynagrodzeniem ryczałtowym na łączną kwotę brutto 89.500,00 zł, w tym:
- Budynek Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem, ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik za wynagrodzeniem ryczałtowym na kwotę brutto 33.748,11 zł,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, Plac Kościelny 5, 26-020 Chmielnik za wynagrodzeniem ryczałtowym na kwotę brutto 20.448,75 zł,

- 49) Dokument zamawiającego pn. Uzasadnienie przesłanek zawarcia aneksu do umowy nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r. (zaakceptowany przez Burmistrza), z którego wynika, że zamawiający potwierdził, iż w trakcie realizacji zadania zaistniały znaczące okoliczności, które miały wpływ na postępy prac projektowych, dlatego zasadne jest zawarcie aneksu do umowy i przedłużenie terminu realizacji do dnia 20 lipca 2016 r. zgodnie z przewidzianymi przesłankami zmiany umowy w ogłoszeniu i SIWZ postępowania przetargowego.
- 50) Pismo zamawiającego, znak: IPS.271.6.2016 z dnia 30.05.2016 r., skierowane do wykonawcy _____ ul. _____ w którym zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu okoliczności przewidzianych w SIWZ oraz w ogłoszeniu, które miały wpływ na terminowość wykonania zamówienia, wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 20 lipca 2016 r.
- 51) Aneks nr 1 z dnia 31.05.2016 r. do umowy nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r. zawarty przez zamawiającego z wykonawcą _____ którym termin wykonania zamówienia określono; do dnia 20 lipca 2016 r.
- 52) Aneks nr 2 z dnia 11.07.2016 r. do umowy nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r. zawarty przez zamawiającego z wykonawcą _____ którym dokonano zmiany nr konta bankowego wykonawcy.
- 53) Protokół z dnia 20.07.2016 r., z przekazania dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 31.05.2016 r., zawartą z wykonawcą _____ z _____
- 54) Faktura Nr VAT/027/2016 z dnia 09.08.2016 r., nr księgowy – 1, wystawiona przez _____ j _____ za wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” umowa nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 31.05.2016 r. na łączną kwotę brutto 89.500,00 zł (podatek VAT 19.735,77 zł).
- 55) Informacja zamawiającego z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wyjaśnienia okoliczności zawartego aneksu do umowy nr 15/IPS/2016 z dnia 04.04.2016 r., z wykonawcą _____ na wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”.

1.2.2. Postępowania przeprowadzone (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu) na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro:

1.2.2.1. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – rozeznanie cenowe na usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku.

(postępowanie przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu)

- 1) Dokument pn. Szacunek kosztów na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej termomodernizacji Samorządowego Przedszkola w Chmielniku, sporządzony przez zamawiającego w dniu 19.01.2015 r., z którego wynika, że wartość szacunkowa na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej termomodernizacji Samorządowego Przedszkola w Chmielniku stanowi kwotę 49.500,00 zł.
- 2) Pismo zamawiającego, znak: IN.271.3.2015 z dnia 21.01.2015 r. – rozeznanie cenowe na usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku (zatwierdzone przez Burmistrza), zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 21.01.2015 r., oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki w dniach 21.01-23.02.2015 r., zawierające:
 - ✓ nazwę i adres zamawiającego - Gmina Chmielnik woj. Świętokrzyskie, 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7,
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia,
 - ✓ termin wykonania zamówienia – do 30.10.2015 r.,
 - ✓ miejsce i termin składania ofert – do dnia 20.02.2015 r., godz. 10:00, złożyć/przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem na nr (41) 354-32-73 lub na adres e-mailowy: inwestycje@chmielnik.com,
 - ✓ załączniki: formularz cenowy, skan decyzji SANEPID-u, skan decyzji PSP.
- 3) Pismo wykonawcy, wydruk e-maila przesłanego w dniu 03.02.2015 r. z adresu: _____ na adres zamawiającego; inwestycje@chmielnik.com, stanowiące zapytanie czy oferta powinna być przygotowana oddzielnie na termomodernizację budynku i oddzielnie na remont wewnątrz budynku.
- 4) Pismo zamawiającego, znak: IN.271.3.2015 z dnia 04.02.2015 r. Modyfikacja rozeznania cenowego na usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku (zatwierdzone przez Burmistrza), zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 05.02.2015 r., oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki w dniach 04 - 23.02.2015 r., zawierające:
 - ✓ zmianę w pkt 3 przedmiot zamówienia zapytania cenowego poprzez wskazanie, że wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do opracowania oddzielnie: projektu termomodernizacji budynku i projektu obejmującego remont wewnątrz budynku,
 - ✓ modyfikację formularza cenowego.

- 5) Pismo zamawiającego, wydruk e-maila przesłanego w dniu 05.02.2015 r. z adresu; inwestycje@chmielnik.com, na adres wykonawcy; w załączeniu do którego przesłano wykonawcy modyfikację formularza cenowego.
- 6) Pismo zamawiającego, wydruk e-maila przesłanego w dniu 05.02.2015 r. z adresu; inwestycje@chmielnik.com, na adres wykonawcy; którym poproszono o ponowne przesłanie formularza cenowego uwzględniającego wprowadzone zmiany.
- 7) Pismo zamawiającego, wydruk e-maila przesłanego w dniu 05.02.2015 r. z adresu; inwestycje@chmielnik.com, na adres wykonawcy; którym poproszono o ponowne przesłanie formularza cenowego uwzględniającego wprowadzone zmiany.
- 8) Oferty złożone na formularzach cenowych przez 19 nw. wykonawców:
 - ✓ Nr 1 - , w dniu 05.02.2015 r., e-mailem z adresu - cena brutto 33.210,00 zł,
 - ✓ Nr 2 - z dokumentu pn. - Rejestr ofert złożonych w zapytaniu ofertowym na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” wynika, że oferta została złożona w dniu 26.01.2015 r., oferta przesłana za pośrednictwem poczty, cena brutto 45.570,00 zł,
 - ✓ Nr 3 - w dniu 09.02.2015 r., e-mailem z adresu; - cena brutto 35.055,00 zł,
 - ✓ Nr 4 - Św., w dniu 11.02.2015 r., e-mailem z adresu - cena brutto 36.531,00 zł,
 - ✓ Nr 5 - w dniu 12.02.2015 r., e-mailem z adresu - cena brutto 48.000,00 zł,
 - ✓ Nr 6 - ul. w dniu 13.02.2015 r., oferta przesłana za pośrednictwem poczty, cena brutto 26.691,00 zł,
 - ✓ Nr 7 - eb Kielce, w dniu 17.02.2015 r, oferta przesłana za pośrednictwem poczty, cena brutto 67.588,50 zł,
 - ✓ Nr 8 - „ ul. w dniu 17.02.2015 r, oferta przesłana za pośrednictwem poczty, cena brutto 58.548,0 zł,
 - ✓ Nr 9 - , w dniu 18.02.2015 r., e-mailem z adresu; - cena brutto 41.976,21 zł,

- ✓ Nr 10 -
..... w dniu 18.02.2015 r., e-mailem z adresu;
- cena brutto 99.630,00 zł.
 - ✓ Nr 11 - i, ul.
....., w dniu 19.02.2015 r., e-mailem z adresu;
- cena brutto 35 301,00 zł,
 - ✓ Nr 12
..... w dniu 19.02.2015 r., e-mailem z adres - cena
brutto 19.434,00 zł.
 - ✓ Nr 13 -
..... w dniu 19.02.2015 r., e-mailem z adresu;
- cena brutto 41.205,00 zł,
 - ✓ Nr 14 - ul.
..... w dniu 19.02.2015 r., oferta przesłana za
pośrednictwem poczty, cena brutto 18.403,88 zł.
 - ✓ Nr 15 w dniu
19.02.2015 r., e-mailem z adresu - cena brutto 19.926,00 zł,
 - ✓ Nr 16 -
..... w dniu 20.02.2015 r., godz. 8:44, e-mailem z adresu; [tel-](#)
- cena brutto 88.560,00 zł.
 - ✓ Nr 17 - w dniu
20.02.2015 r., godz. 9:29, e-mailem z adresu; - cena
brutto 26.814,00 zł,
 - ✓ Nr 18 -
w dniu 20.02.2015 r., godz. 9:37, e-mailem z adresu;
- cena brutto 22.878,00 zł,
 - ✓ Nr 19 -
Chojnice, w dniu 20.02.2015 r., godz. 15:24, e-mailem z adresu;
- cena brutto 43.665,00 zł, (zamawiający w rozeznaniu
cenowym określił termin składania ofert – do dnia 20.02.2015 r., godz. 10:00).
- 9) Dokument pn. - Rejestr ofert złożonych w zapytaniu ofertowym na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”.
- 10) Dokument, znak sprawy; IN.271.3.2015 - Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, zawierające specyfikację 19 złożonych ofert wraz z nazwami wykonawców i zaproponowaną przez nich ceną brutto za wykonanie zadania, dokument został opublikowany w dniu 25.02.2015 r. na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com.
- 11) Pismo zamawiającego przesłane w dniu 25.02.2015 r. e-mailem do trzech wykonawców, w tym do wykonawcy
..... na adres;

- o przesłanie zamawiającemu w terminie do 27.02.2015 r. dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień oraz wykaz zrealizowanych zamówień projektowych wraz z referencjami.
- 12) Pismo z dnia 27.02.2015 r. wykonawcy _____ w załączeniu do którego w dniu 27.02.2015 r. przedłożył zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień oraz wykaz zrealizowanych zamówień projektowych wraz z referencjami.
- 13) Protokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego nr IN.271.3.2015 z dnia 16.03.2015 r. (zatwierdzony przez Burmistrza), który zawiera:
- ✓ wykaz 19 złożonych ofert wraz z nazwami wykonawców i zaproponowaną przez nich ceną brutto za wykonanie zadania,
 - ✓ informację, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez wykonawcę _____
- 14) Umowę nr 4/U/15-IN, zawartą w dniu 12.03.2015 r. z wykonawcą _____, na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Chmielniku oraz wykonanie projektu remontu/przebudowy pomieszczeń budynku Przedszkola w Chmielniku w terminie do 30.10.2015 r., na łączną kwotę brutto 18.403,88 zł.
- 15) Pismo wykonawcy _____ ul. _____ znak: PT-PB/B/240/15 z dnia 21.10.2015 r., skierowane do zamawiającego pocztą elektroniczną (wpłynęło w dniu 26.10.2015 r.) oraz pocztą tradycyjną (wpłynęło w dniu 27.10.2015 r.), którym powołując się na zapisy § 5 umowy zawartej na realizację przedmiotowego zamówienia, zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia o 20 dni.
- 16) Pismo zamawiającego, znak: IN.271.3.2015 z dnia 27.10.2015 r., informujące wykonawcę o wyrażeniu zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia pn. „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” do dnia 20.11.2015 r.
- 17) Aneks nr 1 z dnia 27.10.2015 r. do umowy nr 4/U/15-IN z dnia 12.03.2015 r., którym przedłużono termin wykonania zamówienia do 20.11.2015 r.
- 18) Aneks nr 1 z dnia 27.10.2015 r. do umowy nr 4/U/15-IN z dnia 12.03.2015 r., którym zmieniono podatek VAT z kwoty 4.232,89 zł na kwotę 3.441,38 zł.
- 19) Protokół z dnia 20.11.2015 r. z przekazania dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr 4/U/15-IN zawartą w dniu 12.03.2015 r. z wykonawcą _____
- 20) Faktura Nr 2/11/2015 z dnia 23.11.2015 r., nr księgowy – 1859, wystawiona przez Usługi Projektowo-Budowlane _____ za wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Chmielniku oraz wykonanie projektu remontu/przebudowy pomieszczeń budynku Przedszkola w Chmielniku na łączną kwotę brutto 18.403,88 zł (podatek VAT 3.441,38 zł), w tym:

- wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Chmielniku na kwotę brutto 12.579,21 zł (podatek VAT 2.352,21 zł),
- wykonanie projektu remontu/przebudowy pomieszczeń budynku Przedszkola w Chmielniku na kwotę brutto 5.824,67 zł (podatek VAT 1.089,17 zł).

1.2.2.2. Zapytanie ofertowe - dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”.

(postępowanie przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu)

- 1) Dokument pn. Szacunek kosztów na realizację zadania pn.: „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, sporządzony przez zamawiającego w dniu 06.03.2017 r., z którego wynika, że wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie udzielonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy zamówień na opracowanie studium wykonalności na kwotę 3.343,82 zł, która stanowi 800,93 euro wg średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro.
- 2) Wniosek w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), tj. poniżej kwoty stanowiącej równowartość 30 tys. euro, na realizację usługi „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, zawierający:
 - a) informację o szacunkowej wartości zamówienia, sporządzona w dniu 06.03.2017 r., w oparciu o szacunkowe koszty planowanych do wykonania robót, która wynosi netto 3.343,82 zł i stanowi 800,93 euro,
 - b) zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego po uprzednim zatwierdzeniu tego wniosku pod względem merytorycznym i finansowym.
- 3) Pismo zamawiającego, znak: IN.271.12.2017 z dnia 20.03.2017 r. – zapytanie ofertowe na realizację zadania „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” (zatwierdzone przez Burmistrza w dniu 20.03.2017 r.), zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 20.03.2017 r., oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki w dniach 20 - 31.03.2017 r., zawierające:
 - ✓ nazwę i adres zamawiającego - Gmina Chmielnik woj. Świętokrzyskie, 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7,
 - ✓ określenie przedmiotu zamówienia,
 - ✓ termin wykonania zamówienia – do 05.05.2017 r.,
 - ✓ kryterium oceny ofert – cena 100%,

- ✓ miejsce i termin składania ofert – do dnia 31.03.2017 r., do godz. 10:00, złożyć/przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem na nr (41) 354-32-73 lub na adres e-mailow [@chmielnik.com](mailto:info@chmielnik.com),
 - ✓ załączniki: formularz ofertowy, instrukcja sporządzania studium wykonalności w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020,
- 4) Oferty złożone na formularzach ofertowych przez 25 nw. wykonawców:
- ✓ Nr 1 - 1 w dniu 23.03.2017 r., e-mailem z adresu info@chmielnik.com – cena brutto 12.177,00 zł,
 - ✓ Nr 2 - 1 w dniu 23.03.2017 r., e-mailem z adresu; info@chmielnik.com – cena brutto 12.177,00 zł,
 - ✓ Nr 3 - 1 w dniu 23.03.2017 r., e-mailem z adresu; info@chmielnik.com oraz za pośrednictwem poczty w dniu 27.03.2017 r. (data wpływu do zamawiającego) – cena brutto 7.890,00 zł,
 - ✓ Nr 4 - 1 w dniu 24.03.2017 r. za pośrednictwem poczty (data wpływu do zamawiającego) – cena brutto 3.693,00 zł,
 - ✓ Nr 5 - 1 w dniu 27.03.2017 r., e-mailem z adresu; info@chmielnik.com – cena brutto 7.257,00 zł,
 - ✓ Nr 6 - 1 w dniu 27.03.2017 r. za pośrednictwem poczty (data wpływu do zamawiającego) – cena brutto 9.790,80 zł,
 - ✓ Nr 7 - 1 w dniu 28.03.2017 r., e-mailem z adresu; info@chmielnik.com – cena brutto 8.856,00 zł,
 - ✓ Nr 8 - 1 w dniu 28.03.2017 r., e-mailem z adresu; info@chmielnik.com – cena brutto 5.499,00 zł,
 - ✓ Nr 9 - 1 w dniu 29.03.2017 r. za pośrednictwem poczty (data wpływu do zamawiającego) – cena brutto 7.995,00 zł,
 - ✓ Nr 10 - 1 w dniu 29.03.2017 r., e-mailem z adresu; info@chmielnik.com – cena brutto 6.150,00 zł,
 - ✓ Nr 11 - 1 w dniu 29.03.2017 r., e-mailem z adresu; info@chmielnik.com – cena brutto 9.471,00 zł,
 - ✓ Nr 12 - 1 w dniu 30.03.2017 r., e-mailem z adresu; info@chmielnik.com – cena brutto 7.749,00 zł,

- ✓ Nr 13 -
w dniu 30.03.2017 r., e-mailem z adres
- cena brutto 9.249,60 zł.
 - ✓ Nr 14 -
w dniu 30.03.2017 r., e-mailem z adresu;
- cena brutto zł.
 - ✓ Nr 15 -
w dniu 30.03.2017 r., e-mailem z adresu - cena brutto
13.528,00 zł,
 - ✓ Nr 16
135 Kraków, w dniu 30.03.2017 r., e-mailem z adresu,
- cena brutto 6.765,00 zł,
 - ✓ Nr 17 -
w dniu 30.03.2017 r., e-mailem z adresu -
cena brutto 3.610,00 zł,
 - ✓ Nr 18 -
w dniu 31.03.2017 r., godz. 8:25, e-mailem z adresu; - cena
brutto 7.450,00 zł,
 - ✓ Nr 19 -
w dniu 31.03.2017 r., godz. 8:25, e-mailem z adresu;
cena brutto 8.979,00 zł,
 - ✓ Nr 20 -
w dniu 31.03.2017 r., godz. 8:42, e-mailem z adresu, - cena brutto
14.760,00 zł,
 - ✓ Nr 21 -
w dniu 31.03.2017 r.,
godz. 9:25, e-mailem z adresu; - cena brutto 7.995,00 zł,
 - ✓ Nr 22 - EN.
w dniu 31.03.2017 r., godz. 9:37, e-mailem z adresu;
- cena brutto 4.858,50 zł,
 - ✓ Nr 23 -
w dniu 31.03.2017 r., godz. 9:44, e-mailem z adresu;
cena brutto 8.610,00 zł,
 - ✓ Nr 24 -
w dniu 31.03.2017 r., godz. 9:50, e-mailem z adresu,
- cena brutto 5.350,00 zł,
 - ✓ Nr 25 -
w dniu 31.03.2017 r., godz. 10:16, e-mailem z adresu;
- cena brutto 6.150,00 zł (zamawiający
w zapytaniu ofertowym określił termin składania ofert – do dnia 31.03.2017 r.,
godz. 10:00).
- 5) Dokument pn. - Rejestr ofert złożonych w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.: „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja

- budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, sporządzony przez sekretariat zamawiającego, potwierdzający wpływ 25 ofert.
- 6) Dokument, znak sprawy; IPS.271.12.2017 - Zbiorne zestawienie ofert na zadanie „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, zawierające specyfikację 25 złożonych ofert wraz z nazwami wykonawców i zaproponowaną przez nich ceną brutto za wykonanie zadania, dokument został opublikowany w dniu 31.03.2017 r. na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com.
 - 7) Pismo znak: IPS.271.12.2017 z dnia 10.04.2017 r. - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com w dniu 10.04.2017 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki w dniu 10.04.2017 r., oraz przekazane w dniu 10.04.2017 r. pocztą elektroniczną wszystkim wykonawcom wyszczególnionym w ppkt 4) niniejszego pkt.
 - 8) Protokół z przeprowadzonego postępowania zapytania ofertowego na „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, który zawiera:
 - ✓ wykaz 25 złożonych ofert wraz z nazwami wykonawców i zaproponowaną przez nich ceną brutto za wykonanie zadania,
 - ✓ ocenę ofert z przyporządkowaniem ilości uzyskanych punktów,
 - ✓ uzasadnienie wyboru oferty Nr 4, złożonej przez
która zawiera wszystkie wymagane załączniki,
spełnia warunki zapytania i uzyskała w ocenie największą ilość punktów – 100.
 - 9) Umowę nr 27/IPS/2017 z dnia 14.04.2017 r., zawartą z wykonawcą
na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w terminie do dnia 05.05.2017 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym na kwotę brutto 3.690,00 zł.
 - 10) Protokół z dnia 05.05.2017 r. z przekazania studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, podpisany przez stronę przekazującą i Beneficjenta.
 - 11) Faktura Nr 00024/2017 z dnia 10.05.2017 r., nr księgowy – 1, wystawiona przez firmę
za wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik na kwotę brutto 3.690,00 zł (podatek VAT 690,00 zł).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” z RPOWŚ na lata 2014-2020, z dnia 30.06.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.06.2017 r., ze zmianami – ostatnia zmiana złożona do IZ w dniu 16.05.2018 r., o sumie kontrolnej; 5802-0-0-3-7-2-2-2-7-8-5-27-7-20-9-4-2-10.
- 2) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Chmielnik z siedzibą 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r. i nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność o nr:
 - a) RPSW.06.01.00-26-0008/16-0001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożony do IZ w dniu 13.10.2017 r.,
 - b) RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 za okres od 11.10.2017 r. do 16.10.2017 r., złożony do IZ w dniu 16.10.2017 r.,
 - c) RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.11.2017 r.
- 4) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS), z dnia 30.06.2017 r. – załącznik nr 1a do instrukcji wypełniania załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020.
- 5) Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 04.01.2017 r., – załącznik nr 1b do instrukcji wypełniania załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, dotyczącą projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” zlokalizowanego w miejscowości: Chmielnik, Sędziejowice, z której wynika, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar *Natura 2000*. W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.
- 6) Oświadczenie Beneficjenta – załącznik nr 1e do instrukcji wypełniania załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 30.06.2017 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ).
- 7) Wniosek Beneficjenta z dnia 07 października 2016 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren oraz wypisem z ewidencji gruntów dz. Nr 971.
- 8) Decyzję znak: BOŚ.6220.1.7.2016 z 15.12.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik orzekająca umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem”, z uzasadnienia decyzji wynika, że:
- w dniu 13.10.2016 r. pismem zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.wvkaz.ekoportal.pl,
 - w dniu 13.10.2016 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.
- 9) Pismo znak: SE.V.-4470/95/16 z dnia 25.10.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem” nie ma podstaw do wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
- 10) Pismo znak: WOO-II.4240.290.2016.PW.1 z dnia 02.11.2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem” nie ma przesłanek do wydania żądanej opinii, gdyż planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz poinformował, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wszczęciem postępowania administracyjnego, winien dokonać wnikliwej analizy dokumentacji pod kątem zasadności wszczęcia postępowania i w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ do którego wniesiono wniosek wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia

- postępowania – art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
- 11) Wniosek Beneficjenta z dnia 07 października 2016 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek w Sędziejowicach wraz z salą gimnastyczną” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren oraz wypisem z ewidencji gruntów dz. Nr 766/4.
- 12) Decyzję znak: BOŚ.6220.1.10.2016 z 15.12.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik orzekająca umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek w Sędziejowicach wraz z salą gimnastyczną”, z uzasadnienia decyzji wynika, że:
- w dniu 13.10.2016 r. pismem zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.wykaz.ekoportal.pl,
 - w dniu 13.10.2016 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.
- 13) Pismo znak: SE.V.-4470/96/16 z dnia 25.10.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek w Sędziejowicach wraz z salą gimnastyczną” nie ma podstaw do wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
- 14) Pismo znak: WOO-II.4240.288.2016.PW.1 z dnia 02.11.2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek w Sędziejowicach wraz z salą gimnastyczną” nie ma przesłanek do wydania żądanej opinii, gdyż planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz poinformował, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wszczęciem postępowania administracyjnego, winien dokonać wnikliwej analizy dokumentacji pod kątem

- zasadności wszczęcia postępowania i w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ do którego wniesiono wniosek wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
- 15) Wniosek Beneficjenta z dnia 07 października 2016 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie w Chmielniku” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren oraz wypisem z ewidencji gruntów dz. Nr 828/14.
- 16) Decyzję znak: BOŚ.6220.1.9.2016 z 15.12.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik orzekająca umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie w Chmielniku”, z uzasadnienia decyzji wynika, że:
- w dniu 13.10.2016 r. pismem zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.wykaz.ekoportal.pl,
 - w dniu 13.10.2016 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.
- 17) Pismo znak: SE.V.-4470/94/16 z dnia 25.10.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie w Chmielniku” nie ma podstaw do wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
- 18) Pismo znak: WOO-II.4240.291.2016.PW.1 z dnia 02.11.2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, którym informuje, że w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie

w Chmielniku” nie ma przesłanek do wydania żądanej opinii, gdyż planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz poinformował, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wszczęciem postępowania administracyjnego, winien dokonać wnikliwej analizy dokumentacji pod kątem zasadności wszczęcia postępowania i w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ do którego wniesiono wniosek wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

- 19) Wniosek Beneficjenta z dnia 13 grudnia 2016 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren oraz wypisem z ewidencji gruntów dz. Nr 1197/3.
- 20) Postanowienie, pismo znak: BOŚ.6220.1.11.2016 z 27.12.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku”, z uzasadnienia postanowienia wynika, że przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie ma więc podstawy prawnej do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
- 21) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 07.06.2018 r., dotyczące wydania postanowienia, pismo znak: BOŚ.6220.1.11.2016 z 27.12.2016 r., z którego wynika, że tut. Organ po przeanalizowaniu wniosku i zakresu planowanych prac wydał na podstawie art. 61a Kpa postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na to, że przedsięwzięcie nie kwalifikowało się do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 22) Decyzję Starosty Kieleckiego nr 148/2016, pismo znak: B-I.6740.12.1.2016 z dnia 02.02.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Chmielnik, obejmujące instalację gazową zewnętrzną i wewnętrzną w budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na działce Nr ewid. 1197/3.
- 23) Decyzję Starosty Kieleckiego nr 101/2016, pismo znak: B-II.6740.12.1.2016 z dnia 21.01.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca dla Gminy Chmielnik pozwolenia na przebudowę pomieszczeń Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na działce Nr ewid. 1197/3.
- 24) Decyzję Starosty Kieleckiego nr 1403/2016, pismo znak: B-II.6740.12.21.2016 z dnia 01.09.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca dla Gminy Chmielnik pozwolenia na budowę obejmujące wzmocnienie fundamentów, inwestycja na działce nr ewid. 766/4 obręb 0018 Sędziejowice.

- 25) Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych przez Beneficjenta z dnia 31.12.2015 r. do Starosty Kieleckiego, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce w zakresie Termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku na działce Nr ewid. 1197/3.
- 26) Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych przez Beneficjenta z dnia 31.05.2016 r. do Starosty Kieleckiego, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, w zakresie Termomodernizacji budynku Gimnazjum w Chmielniku.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” z RPOWŚ na lata 2014-2020, z dnia 30.06.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.06.2017 r., ze zmianami – ostatnia zmiana złożona do IZ w dniu 16.05.2018 r., o sumie kontrolnej; 5802-0-0-3-7-2-2-2-7-8-5-27-7-20-9-4-2-10.
- 2) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Chmielnik z siedzibą 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r. i nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność o nr:
 - a) RPSW.06.01.00-26-0008/16-0001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożony do IZ w dniu 13.10.2017 r.,
 - b) RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 za okres od 11.10.2017 r. do 16.10.2017 r., złożony do IZ w dniu 16.10.2017 r.,
 - c) RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.11.2017 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” z RPOWŚ na lata 2014-2020, z dnia 30.06.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.06.2017 r., ze zmianami – ostatnia zmiana złożona do IZ w dniu 16.05.2018 r., o sumie kontrolnej; 5802-0-0-3-7-2-2-2-7-8-5-27-7-20-9-4-2-10.

- 2) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Chmielnik z siedzibą 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r. i nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność o nr:
 - a) RPSW.06.01.00-26-0008/16-0001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożony do IZ w dniu 13.10.2017 r.,
 - b) RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 za okres od 11.10.2017 r. do 16.10.2017 r., złożony do IZ w dniu 16.10.2017 r.,
 - c) RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.11.2017 r.
- 2) Tablice pamiątkowe umieszczone w miejscach realizacji projektu.
- 3) Stronę internetową Beneficjenta www.chmielnik.com.

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.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” z RPOWŚ na lata 2014-2020, z dnia 30.06.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.06.2017 r., ze zmianami – ostatnia zmiana złożona do IZ w dniu 16.05.2018 r., o sumie kontrolnej; 5802-0-0-3-7-2-2-2-7-8-5-27-7-20-9-4-2-10.
- 2) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Chmielnik z siedzibą 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r. i nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 3) Wnioski o płatność o nr:
- RPSW.06.01.00-26-0008/16-0001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożony do IZ w dniu 13.10.2017 r.,
 - RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 za okres od 11.10.2017 r. do 16.10.2017 r., złożony do IZ w dniu 16.10.2017 r.,
 - RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.11.2017 r.
- 4) Dokumentację wyszczególnioną w pkt A)1.1.8) i 15) niniejszego podsumowania ustaleń.
2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.? (art. 27 ust. 2 pkt b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

| Lp. | Nr wniosku o płatność | Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej | | 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 |
| | RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 | 1.309.985,08 | 313.333,59 | 1.309.985,08 | 313.333,59 | 4,1808 |
| | RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 | 2.037.789,63 | 491.637,83 | 2.037.789,63 | 491.637,83 | 4,1449 |

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” z RPOWŚ na lata 2014-2020, z dnia 30.06.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.06.2017 r., ze zmianami – ostatnia zmiana złożona do IZ w dniu 16.05.2018 r., o sumie kontrolnej; 5802-0-0-3-7-2-2-2-7-8-5-27-7-20-9-4-2-10.
- Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 29.09.2017 r.

pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Chmielnik z siedzibą 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r. i nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożony w dniu 13.10.2017 r., (wersja poprawna z 20.10.2017 r.) przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej na kwotę wydatków ogółem 1.752.161,21 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.309.985,08 zł (dofinansowanie 1.244.485,83 zł, w tym: ze środków wspólnotowych 1.113.487,32 zł, budżetu państwa 130.998,51 zł), stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy.
- 4) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.6.1.008.2017.JCS z dnia 22.12.2017 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią, złożony w dniu 13.10.2017 r. został zatwierdzony. Kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w formie refundacji wynosi 1.244.485,83 zł.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 za okres od 11.10.2017 r. do 16.10.2017 r., złożony w dniu 16.10.2017 r., (wersja poprawna z 18.10.2017 r.) przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy na kwotę 1.935.900,15 zł.
- 6) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.433.6.1.008.01.2017.JCS z dnia 18.10.2017 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002, którym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż zgodnie z § 8 pkt. 13 umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 16.10.2017 r. Kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty (zaliczka) wynosi: 1.935.900,15 zł.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożony w dniu 30.11.2017 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, na kwotę ogółem 2.219.995,52 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.037.789,63 zł (dofinansowanie 1.935.900,15 zł), stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy.
- 8) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.6.1.008.02.2018.JCS z dnia 05.01.2018 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003, którym Departament Wdrażania Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż zgodnie z § 8 pkt. 13 umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią złożony w dniu 30.11.2017 r. Kwota zaliczki w wysokości 1.935.900,15 zł została rozliczona w całości.

- 9) Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 09.01.2015 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 40 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
 - 10) Zarządzenie nr 193/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 04.01.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 09.01.2015 r.
 - 11) Zapisy ewidencji księgowej ujęte w księgach rachunkowych Beneficjenta na nw. kontach, związane z wpływem środków otrzymanych na realizację projektu oraz poniesionymi przez Beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane we wnioskach o płatność objętym badaniem:
 - 080 - środki trwałe w budowie (inwestycje),
 - 130 - rachunek bieżący jednostki,
 - 133 – rachunek budżetu,
 - 201- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
 - 800 – fundusz jednostki,
 - 810 – dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje.
3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — 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 Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” z RPOWŚ na lata 2014-2020, z dnia 30.06.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.06.2017 r., ze zmianami – ostatnia zmiana złożona do IZ w dniu 16.05.2018 r., o sumie kontrolnej; 5802-0-0-3-7-2-2-2-7-8-5-27-7-20-9-4-2-10.
- 2) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”

w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Chmielnik z siedzibą 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r. i nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożony w dniu 13.10.2017 r., (wersja poprawna z 20.10.2017 r.) przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej na kwotę wydatków ogółem 1.752.161,21 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.309.985,08 zł (dofinansowanie 1.244.485,83 zł, w tym: ze środków wspólnotowych 1.113.487,32 zł, budżetu państwa 130.998,51 zł), stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy.
- 4) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.6.1.008.2017.JCS z dnia 22.12.2017 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią, złożony w dniu 13.10.2017 r. został zatwierdzony. Kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w formie refundacji wynosi 1.244.485,83 zł.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 za okres od 11.10.2017 r. do 16.10.2017 r., złożony w dniu 16.10.2017 r., (wersja poprawna z 18.10.2017 r.) przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy na kwotę 1.935.900,15 zł.
- 6) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.433.6.1.008.01.2017.JCS z dnia 18.10.2017 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002, którym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż zgodnie z § 8 pkt. 13 umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 16.10.2017 r. Kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty (zaliczka) wynosi 1.935.900,15 zł.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożony w dniu 30.11.2017 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, na kwotę ogółem 2.219.995,52 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.037.789,63 zł (dofinansowanie 1.935.900,15 zł), stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy.

- 8) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.6.1.008.02.2018.JCS z dnia 05.01.2018 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003, którym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż zgodnie z § 8 pkt. 13 umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią złożony w dniu 30.11.2017 r. Kwota zaliczki w wysokości 1.935.900,15 zł została rozliczona w całości.
 - 9) Dokumentację wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.8) i 15) niniejszego podsumowania ustaleń.
 - 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-006 za okres od 16.03.2018 r. do 11.06.2018 r., złożony przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, w zakresie:
 - postępu rzeczowego realizacji projektu,
 - wskaźników produktu,
 - wskaźników rezultatu.
4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” z RPOWŚ na lata 2014-2020, z dnia 30.06.2017 r., złożony do IZ w dniu 30.06.2017 r., ze zmianami – ostatnia zmiana złożona do IZ w dniu 16.05.2018 r., o sumie kontrolnej; 5802-0-0-3-7-2-2-2-7-8-5-27-7-20-9-4-2-10.
- 2) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Chmielnik z siedzibą 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r. i nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożony w dniu 13.10.2017 r., (wersja poprawna z 20.10.2017 r.) przez

Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej na kwotę wydatków ogółem 1.752.161,21 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.309.985,08 zł (dofinansowanie 1.244.485,83 zł, w tym: ze środków wspólnotowych 1.113.487,32 zł, budżetu państwa 130.998,51 zł), stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy.

- 4) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.6.1.008.2017.JCS z dnia 22.12.2017 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią, złożony w dniu 13.10.2017 r. został zatwierdzony. Kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w formie refundacji wynosi 1.244.485,83 zł.
- 5) Pismo IZ, znak: EFRR-VI.433-RPO2-6.1-20-2017.KN z dnia 02.01.2018 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, którym poinformowano, że w dniu 28.12.2017 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.113.487,32 zł i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 6) Pismo IZ, znak: EFRR-VI.433-RPO2-6.1-20-2017.KN z dnia 05.01.2018 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, którym poinformowano, że w dniu 28.12.2017 r. z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. zostały przekazane środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wysokości 130.998,51 zł i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 7) Wyciąg bankowy nr 4 z dnia 28.12.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 69 , prowadzonego w , w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, dokumentujący wpływ środków finansowych w wysokości:
 - a) 1.113.487,32 zł z Ministerstwa Finansów, w dniu 28.12.2017 r., dotyczący płatności nr 3 w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16,
 - b) 130.998,51 zł z IZ, w dniu 28.12.2017 r., dotyczący płatności nr 4 w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 za okres od 11.10.2017 r. do 16.10.2017 r., złożony w dniu 16.10.2017 r., (wersja poprawna z 18.10.2017 r.) przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy na kwotę 1.935.900,15 zł.

- 9) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.433.6.1.008.01.2017.JCS z dnia 18.10.2017 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002, którym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż zgodnie z § 8 pkt. 13 umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 16.10.2017 r. Kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty (zaliczka) wynosi: 1.935.900,15 zł.
- 10) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433-RPO2-6.1-9-20-2017-BB z dnia 06.11.2017 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, którym poinformowano, że w dniu 03.11.2017 r. została przekazana pierwsza płatność zaliczkowa środków dofinansowania w łącznej wysokości 1.935.900,15 zł, w tym:
- a) z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.732.121,19 zł,
 - b) z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. zostały przekazane środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wysokości 203.778,96 zł,
- oraz poinformowano Beneficjenta o obowiązku rozliczenia ww. płatności zaliczkowej w terminie i w sposób określony w § 9 umowy o dofinansowanie Projektu (wniosek o płatność rozliczający zaliczkę powinien wpłynąć do Instytucji Zarządzającej RPOŚ 2014-2020 najpóźniej w dniu 04.12.2017 r., pod rygorem sankcji odsetkowych.
- 11) Wyciąg bankowy nr 2 z dnia 03.11.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr prowadzonego w Ł. w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, dokumentujący wpływ środków finansowych w wysokości:
- a) 1.732.121,19 zł, z Ministerstwa Finansów, w dniu 03.11.2017 r., dotyczący płatności pośredniej nr 1 - zaliczki w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16,
 - b) 203.778,96 zł z IZ, w dniu 03.11.2017 r., dotyczący płatności nr 2 w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16.
- 12) Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożony w dniu 30.11.2017 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, na kwotę ogółem 2.219.995,52 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.037.789,63 zł (dofinansowanie 1.935.900,15 zł), stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy.
- 13) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.6.1.008.02.2018.JCS z dnia 05.01.2018 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr

RPSW.06.01.00-26-0008/16-003, którym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż zgodnie z § 8 pkt. 13 umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią złożony w dniu 30.11.2017 r. Kwota zaliczki w wysokości 1.935.900,15 zł została rozliczona w całości.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, 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 delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPSW.06.01.00-IZ.00-26-065/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/> oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowaniu nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 z dnia 29.09.2017 r. oraz aneksami do umowy nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-01 z dnia 28.12.2017 r., nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-02 z dnia 25.05.2018 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

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

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 i nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytocznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

- Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MIiR/H 2014-2020/12(02)/09/2016 z dnia 19 września 2016 r.,
- zostały wykazane przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0008/16-00 z dnia 29.09.2017 r.,
 - wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1.8) i A)1.1.15) niniejszego podsumowania.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy Pzp, na realizację:

- 1) Zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną” o wartości szacunkowej 2.590.914,34 zł, stanowiącej równowartość 620.593,15 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro, zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent z wybranym wykonawcą, tj. Zakładem Remontowo-Budowlanym Henryk Szafraniec, Kołaczkowice 99, 28-100 Busko-Zdrój, zawarł w dniu 26.04.2017 r., umowę 31/IPS/2017 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości 2.219.995,52 zł.

- 2) Zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” o wartości szacunkowej 1.841.087,98 zł, stanowiącej równowartość 440.989,72 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent z wybranym wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowe „IKAR” Zbigniew Gregulski, Widelki 38A, 26-021 Daleszyce, zawarł w dniu 08.06.2017 r., umowę 55/IPS/2017 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości 1.644.700,75 zł.

- 3) Zadania pn. „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia

pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” o wartości szacunkowej 265.080,00 zł, stanowiącej równowartość 63.493,74 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 zł/euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent z wybranym wykonawcą, i, , zawarł w dniu 04.04.2017 r., umowę nr 15/IPS/2016 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości 89.500,00 zł oraz aneks: nr 1 z dnia 31.05.2016 r. i nr 2 z dnia 11.07.2016 r.

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent udzielając ww. zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w 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.

Ponadto, Beneficjent w ramach badanych wniosków o płatność poniósł wydatki (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu) na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro, polegających na wykonaniu:

- ✓ projektu budowlanego i wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku,
- ✓ opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik.

Beneficjent dokonał wyboru wykonawców ww. usług, w oparciu o rozeznanie rynku, po uprzednim zamieszczeniu rozeznania cenowego (w celu wyboru wykonawcy usługi na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z audytem energetycznym na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku) i zapytania ofertowego (w celu wyboru wykonawcy usługi na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik) na stronie internetowej zamawiającego www.chmielnik.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Rodzaj przedsięwzięcia, obejmujący swym zakresem wydatki związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z deklaracji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 04.01.2017 r., instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000, wynika, że Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, w związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczący 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez beneficjenta w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” RPOWŚ na Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem zostały prawidłowo oznaczone.

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

Objęty badaniem Projekt Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, ze względu na swój charakter i cele projektu, ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego, politykę zatrudnienia oraz na zagadnienia z zakresu równości szans poprzez równy dostęp dla wszystkich osób.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (art. 27 ust. 2 pkt b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada właściwie opisane dokumenty wspierające wnioski o płatność pośrednią Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 i Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta,
- wydatki zostały zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- została zachowana ścieżka audytu.

3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 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 Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

Projekt Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik” formalnie jest zakończony, Beneficjent w dniu 11.06.2018 r. złożył do IZ wnioski o płatność końcową (uzupełniony w dniu 22.06.2018 r. oraz w dniu 04.07.2018 r.), który jest w trakcie weryfikacji. We wnioskach o płatność złożonych do IZ, Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu w następującej wysokości:

- wskaźniki produktu:

- ✓ Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość osiągnięta 2, stanowi 100% realizacji,
- ✓ Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wartość osiągnięta 4, stanowi 100% realizacji,
- ✓ Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] - wartość osiągnięta 4.908,22 m², stanowi 100% realizacji,

- wskaźniki rezultatu (które zgodnie z umową zostaną rozliczone w sprawozdaniu do IZ po zakończeniu pierwszego roku trwałości projektu):

- ✓ Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wartość docelowa 3.616,52 GJ/rok,
- ✓ Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wartość docelowa 45,25 MWh/rok,
- ✓ Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] – wartość docelowa 265,59 tony równoważnika CO₂,
- ✓ Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej budynkach publicznych [kWh/rok] – wartość docelowa 1.371.644,99 kWh/rok,
- ✓ Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wartość docelowa 3.845,53 GJ/rok.

- 4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

Wnioskiem o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 za okres od 01.10.2015 r. do 10.10.2017 r., złożonym do IZ (za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014) w dniu 13.10.2017 r. (wersja poprawna z 20.10.2017 r.), Beneficjent rozliczył wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.309.985,08 zł, dofinansowanie 1.244.485,83 zł, w tym: ze środków wspólnotowych 1.113.487,32 zł, budżetu państwa 130.998,51 zł.

Ww. wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak: EFRR-V.433.6.1.008.2017.JCS z dnia 22.12.2017 r., z którego wynika, że kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w formie refundacji wynosi 1.244.485,83 zł.

Beneficjent kwotę dofinansowania w wysokości 1.244.485,83 zł z zatwierdzonego przez IZ wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 otrzymał w dniu 28.12.2017 r., co znajduje potwierdzenie w wyciągu bankowym nr 4 do rachunku bankowego Beneficjenta nr _____, prowadzonego w

_____ w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, który dokumentuje wpływ środków finansowych w wysokości:

- a) 1.113.487,32 zł z Ministerstwa Finansów, w dniu 28.12.2017 r., dotyczący płatności nr 3 w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16,
- b) 130.998,51 zł z IZ, w dniu 28.12.2017 r., dotyczący płatności nr 4 w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16.

Wnioskiem o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 za okres od 11.10.2017 r. do 16.10.2017 r., złożonym do IZ w dniu 16.10.2017 r., (wersja poprawna z 18.10.2017 r.) Beneficjent wystąpił o zaliczkę na poczet realizacji projektu w kwocie 1.935.900,15 zł

Ww. wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak: EFRR-IV.433.6.1.008.01.2017.JCS z dnia 18.10.2017 r., z którego wynika, że kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w formie zaliczki wynosi 1.935.900,15 zł.

Beneficjent kwotę dofinansowania w wysokości 1.935.900,15 zł z zatwierdzonego przez IZ wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-002 otrzymał w dniu 03.11.2017 r., co znajduje potwierdzenie w wyciągu bankowym nr 2 do rachunku bankowego Beneficjenta nr _____, prowadzonego w

_____ w Chmielniku, ul. 1-go Maja 27,26-020 Chmielnik, który dokumentuje wpływ środków finansowych w wysokości:

- a) 1.732.121,19 zł z Ministerstwa Finansów, w dniu 03.11.2017 r., dotyczący płatności nr 1 – zaliczki - w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16,
- b) 203.778,96 zł z IZ, w dniu 03.11.2017 r., dotyczący płatności nr 2 – zaliczki - w ramach projektu Nr RPSW.06.01.00-26-0008/16.

Wnioskiem o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 za okres od 17.10.2017 r. do 30.11.2017 r., złożonym do IZ w dniu 30.11.2017 r., Beneficjent rozliczył wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.037.789,63 zł, dofinansowanie 1.935.900,15 zł.

Ww. wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak: EFRR-V.433.6.1.008.02.2018.JCS z dnia 05.01.2018 r., z którego wynika, że kwota zaliczki w wysokości 1.935.900,15 zł została rozliczona w całości.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

| Nr wniosku o płatność | Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN) | Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR) | Kurs EURO | Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia) | Krótki opis ustalenia |
|------------------------------|---|---|-------------|--|-----------------------|
| RPSW.06.01.00-26-0008/16-001 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| RPSW.06.01.00-26-0008/16-003 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

Sławomir Lipski

Naczelnik Wydziału Terenowego
Audytu w Kielcach

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

