



Skarbowa

## **Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**

**Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE  
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy  
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA**

**2601-ICE.52.50.2019.5**

### **Podsumowanie ustaleń**

dokonanych w projekcie nr **RPSW.02.05.00-26-0651/16**

„Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”

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

Kielce, dnia 18 listopada 2019 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 03.10.2019 r. do 15.11.2019 r. w:



NIP:

w zakresie:

projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych „w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  
numery wniosków o płatność: RPSW.02.05.00-26-0651/16-004,  
RPSW.02.05.00-26-0651/16-005.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i>
Andrzej Wojtasiewicz	starszy inspektor	03.10.2019 r. – 15.11.2019 r.	-
Grzegorz Kita	główny specjalista	-	04.11.2019 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- I. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie (opublikowane w dniu 30.11.2016 r. na stronie <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/>) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego naboru w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 na składanie wniosków

- o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (dla projektów realizowanych w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną).
- 2) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWS na lata 2014-2020, tj. [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) oraz portalu Funduszy Europejskich [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl).
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 z dnia 19.01.2017 r. pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” (suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-6-5-2-2-3-3-3-10-4-7-8-1-2-3) z RPOWS na lata 2014-2020, złożony do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 63 (IZ) przez Beneficjenta – [REDAKTOWANE] w dniu 19.01.2017 r. wraz z listą załączników do wniosku o dofinansowanie, potwierdzającą przekazanie nw. dokumentów;
- biznes plan projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”,
  - dokumenty potwierdzające podstawę wyceny poszczególnych elementów (oferty),
  - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez [REDAKTOWANE] pod firmą [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] (dokument wygenerowany w dniu 14.01.2017 r.),
  - oświadczenie o spełnieniu kryteriów MPŚ z dnia 19.01.2017 r. potwierdzające, że wnioskodawca jest średnim przedsiębiorstwem, spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014., str. 1),
  - oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu z dnia 19.01.2017 r., w którym wnioskodawca oświadcza, że zostały zabezpieczone środki finansowe zapewniające minimum: pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu „Wdrożenie

nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”;

- opinia o zdolności kredytowej [redacted] wydana w dniu 18.01.2017 r. przez [redacted] z siedzibą w [redacted]
- bilans [redacted] za 3 ostatnie lata obrotowe,
- rachunek zysków i strat [redacted] za 3 ostatnie lata obrotowe,
- formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [redacted]
- opinia o innowacyjności projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”, opracowana przez [redacted] ul. [redacted] (opracowanie, z dnia 16.01.2017 r.),
- opinia o innowacyjności dot. koncepcji katalizatora produkcji firmy VANSTAR do samochodów ciężarowych, planowanej do produkcji w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”, opracowana przez Politechnikę Świętokrzyską Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, (opracowanie, 12.01.2017 r.),
- opinia o innowacyjności organizacyjnej, opracowana w dniu 15.12.2016 r. przez [redacted] ul. [redacted]
- dokumentacja dot. wniosku o ochronę patentową: potwierdzenie, pismo znak: BA-III.P.420103.4.iskow z dnia 04.01.2017 r. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Kancelarii Ogólnej, którym Urząd Patentowy RP stwierdza, że dnia 03.01.2017 r. przyjęto w formie papierowej wniosek o udzielenie patentu na wynalazek pt. Katalizator do katalitycznego oczyszczania spalin z silników spalinowych, zgłoszenie oznaczono nr: P.420103, zgłaszający: [redacted] Polska,

- listy intencyjne 5 firm dot. wyrażenia zainteresowania w zakresie kompleksowego układu wydechowego z innowacyjną rurą elastyczną 3S oraz innowacyjnym katalizatorze,
  - aneks obliczeniowy do biznesplanu.
- 4) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.956.1.2017.2.5.71.651 z dnia 21.02.2017 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej oraz wskazujące na kwestie zawarte w tym piśmie dotyczące wniosku i załączników do wniosku aplikacyjnego, które wymagają poprawienia, uzupełnienia i wyjaśnienia.
- 5) Pismo Beneficjenta z dnia 02.03.2017 r. (doręczone do IZ w dniu 07.03.2017 r.), którym w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-II.432.956.1.2017.2.5.71.651 z dnia 21.02.2017 r. został złożony zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 (suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-6-7-2-2-3-3-3-10-4-7-8-1-2-4) wraz z wyjaśnieniami i nw. dokumentami:
- oświadczenie o spełnieniu kryteriów MPŚ z dnia 06.03.2017 r. potwierdzające, że wnioskodawca jest średnim przedsiębiorstwem, spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014., str. 1),
  - oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu z dnia 19.01.2017 r., w którym wnioskodawca oświadcza, że zostały zabezpieczone środki finansowe zapewniające minimum: pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”,
  - formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [REDACTED] (z dnia 06.03.2017 r.).
- 6) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, dokonanej przez IZ w dniu 21.02.2017 r.
- 7) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.956.2.2017.2.5.71.651 z dnia 17.03.2017 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” został odrzucony z przyczyn formalnych.
- 8) Pismo Beneficjenta z dnia 29.03.2017 r. (doręczone do IZ – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce,

- pok. 313, w dniu 05.04.2017 r.), którym wniósł protest w odpowiedzi na pismo IZ, znak: EFRR-II.432.956.2.2017.2.5.71.651 z dnia 17.03.2017 r.
- 9) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.956.4.2017.2.5.71.651 z dnia 17.04.2017 r., którym w odpowiedzi na protest na ocenę formalną, informuje Beneficjenta, że podtrzymuje pierwotne stanowisko o zasadności negatywnej oceny formalnej projektu wraz z pouczeniem, że wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
- 10) Skarga Beneficjenta reprezentowanego przez adw. [REDAKTOR] Kancelaria adwokacka w [REDAKTOR] ul. [REDAKTOR] wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w dniu 18.05.2017 r. na nieuwzględnienie protestu z dnia 29.03.2017 r. przez IZ.
- 11) Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Sygn. akt I SA/Ke 302/17 z dnia 27 czerwca 2017 r., Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu stwierdzający, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny oraz przekazujący sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, doręczony do Kancelarii adwokackiej w dniu 05.07.2017 r.
- 12) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.956.7.2017.2.5.71.651 z dnia 04.08.2017 r., którym realizując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, Sygn. akt I SA/Ke 302/17 zwrócił się do Beneficjenta o przekazanie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 (suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-6-7-2-2-3-3-3-3-10-4-7-8-1-2-4).
- 13) Pismo Beneficjenta z dnia 09.08.2017 r. (doręczone do IZ – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 09.08.2017 r.), którym przekazał dokumentację wymaganą pismem IZ znak: EFRR-II.432.956.7.2017.2.5.71.651 z dnia 04.08.2017 r.
- 14) Karty ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0068/17, dokonanej przez IZ w dniu 11.08.2017 r.
- 15) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.956.7.2017.2.5.71.651 z dnia 11.08.2017 r., dotyczące projektu informujące, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 został zaakceptowany pod względem formalnym i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.
- 16) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.956.8.2017.2.5.71.651 z dnia 30.10.2017 r., dotyczące projektu informujące, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” po pierwszym etapie konkursu, uchwałą nr 3126/17 z dnia 25 października 2017 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując łącznie 74 punkty z wnioskowaną kwotą w wysokości 5.170.864,89 zł.
- 17) Wynik oceny merytorycznej (dokonanej przez IZ) wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16.

18) Pre-umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”, zawarta w dniu 20.11.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWS na lata 2014-2020 a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] w której określono:

- ✓ całkowitą wartość projektu w wysokości 12.779.990,49 zł,
- ✓ całkowite wydatki kwalifikowalne w wysokości 11.490.810,86 zł, w tym:
  - środki z EFRR w kwocie 5.170.864,89 zł i stanowiącej nie więcej niż 45% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny beneficjenta w kwocie 6.310.945,97 zł i stanowiącej nie mniej niż 55% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- ✓ wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu, które w wysokości 1.289.179,63 zł zobowiązuje się pokryć Beneficjent ze środków własnych,
- ✓ termin do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją do dnia 31.03.2018 r.

19) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.956.1.2017.2.5.71.651 z dnia 08.12.2017 r., dotyczące projektu, którym IZ zwraca się z prośbą o określenie etapu, na jakim znajduje się przygotowanie projektu.

20) Pismo Beneficjenta z dnia 04.01.2017 r., złożone do IZ w dniu 05.01.2018 r., stanowiące odpowiedź na pismo IZ znak: EFRR-II.432.956.1.2017.2.5.71.651 z dnia 08.12.2017 r. potwierdzające, że wszystkie wymagane dokumenty zostaną dostarczone w terminie.

21) Pismo Beneficjenta z dnia 08.01.2018 r., złożone do IZ w dniu 08.01.2018 r., którym zwraca się o wyrażenie zgody na zmianę do wniosku o dofinansowanie.

22) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.956.2.2017.2.5.71.651 z dnia 22.01.2018 r., którym informuje, że zaproponowane zmiany wraz ze stosownym wyjaśnieniem należy uwzględnić w dokumentacji aplikacyjnej składanej na II etap konkursu.

23) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.956.3.2017.2.5.71.651 z dnia 26.02.2018 r., którym informuje, że istnieje możliwość podpisania aneksu do zawartej pre-umowy.

24) Pismo Beneficjenta z dnia 13.03.2018 r., złożone do IZ w dniu 19.03.2018 r., którym został przekazany wniosek o dofinansowanie z dnia 19.03.2018 r. (suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-9-8-2-2-3-3-4-3-13-5-8-10-1-2-6) wraz z listą załączników do wniosku o dofinansowanie, potwierdzającą przekazanie nw. dokumentów;

- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko (OOS), z dnia 13.03.2018 r.,
- Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów Natura 2000 (dodatek 1 do Formularza OOS) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 01.03.2018 r., z której wynika, że przedmiotem projektu jest

- rozbudowa obecnej powierzchni produkcyjno-magazynowej przedsiębiorstwa poprzez budowę hali o konstrukcji stalowej wraz z instalacjami, wdrożenie automatycznego systemu transportu wewnętrznego na zabudowie wielopoziomowej w zakresie gospodarki magazynowej oraz zakup środków trwałych do obróbki obudowy katalizatorów kompletnych układów wydechowych i zakup systemu czyszczenia filtrów katalitycznych. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w m. [REDAKTOR] na działkach nr ewid. [REDAKTOR] i [REDAKTOR] oraz w m. [REDAKTOR] na działce nr ewid. [REDAKTOR]. Przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego. W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43 EWG nie zostało uznane za niezbędne,
- Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (dodatek 2 do Formularza OOS), Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Kielcach, ul Witosza 86,25-561 Kielce, pismo znak: KR.ZZO. 1.435.74.2018.JS z dnia 01.03.2018 r., z którego wynika, że w przypadku przedsięwzięcia „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”, brak jest podstaw do wydania deklaracji, gdyż przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wydania oceny wodnoprawnej,
  - Kopia pozwolenia na budowę; decyzja nr 23/2018 Starosty Jędrzejowskiego, pismo znak: BA.6740.1.610.2017 z dnia 18.01.2018 r., zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę dla [REDAKTOR] prowadzącego działalność pod nazwą [REDAKTOR] obejmujące budowę budynku magazynowo-administracyjnego z wewnętrzną instalacją energii elektrycznej, rozbiórkę trzech budynków gospodarczych, budynku magazynowego oraz części budynku gospodarczego „E” wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę z dnia 28.12.2017 r.
  - Kosztorys inwestorski na budowę budynku magazynowo-administracyjnego z dnia 01.02.2018 r. o wartości netto 1.681.128,40 zł netto, 2.067.787,83 zł brutto
  - Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 13.03.2018 r.,
  - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu (2 szt. z dnia 13.03.2018 r.) oraz uzupełnione o Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (2 szt. z dnia 14.04.2018 r.) wraz z odpisami zwykłymi księgi wieczystej dotyczącymi nr działek wyszczególnionych w oświadczeniach,
  - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MPŚ z dnia 18.04.2018 r. potwierdzające, że wnioskodawca jest średnim przedsiębiorstwem, spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014., str. 1),
  - Bilans za lata 2014-2016,



- Rachunek zysków i start za lata 2014-2016,
  - Oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowe w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu z dnia 16.03.2018 r., wyciąg nr [REDACTED] z rachunku bankowego Beneficjenta [REDACTED] [REDACTED] za okres od 23.01.2018 r. do 22.02.2018 r. z oraz promesa kredytowa [REDACTED] ul. [REDACTED] deklarująca udzielenie Beneficjentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.212.421,00 zł oraz kredytu odnawialnego na prefinansowanie zwrotu podatku VAT w wysokości 2.488.684,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”,
  - formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [REDACTED] [REDACTED] z dnia 18.04.2018 r.,
  - mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt, z dnia 13.03.2018 r.,
  - zaktualizowany biznes plan projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”.
- 25) Pismo IZ znak: EFRR-I.432.956.4.2018.2.5.71.651 z dnia 05.04.2018 r., informujące Beneficjenta, że w złożonej na II etap Konkursu dokumentacji występują wskazane w tym piśmie nieścisłości i braki, które należy uzupełnić w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma.
- 26) Pismo Beneficjenta z dnia 18.04.2018 r., złożone do IZ w dniu 18.04.2018 r., stanowiące uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w zakresie wymaganym pismem IZ znak: EFRR-I.432.956.4.2018.2.5.71.651 z dnia 05.04.2018 r., tj. w zakresie aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 z dnia 18.04.2018 r. (suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-10-8-2-2-3-3-4-3-13-5-10-10-1-2-7) wraz z wyjaśnieniami i nw. dokumentami:
- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  - formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  - oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP,
  - zaktualizowany biznesplan projektu,
  - zaświadczenie z ZUS z dnia 14.03.2018 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek,
  - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie z dnia 19.03.2018 r. o niezaleganiu w podatkach,
  - zaświadczenie z [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] o posiadaniu rachunków bankowych przez [REDACTED]

[REDAKTOWANE] w tym;  
rachunek nr [REDAKTOWANE] (do refundacji środków w ramach projektu) oraz rachunek nr [REDAKTOWANE] (do przekazywania zaliczki w ramach projektu),

- wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014,
- deklarację majątkową Beneficjenta z dnia 18.04.2018 r.

27) Pismo IZ znak: EFRR-I.432.956.5.2018.2.5.71.651 z dnia 19.04.2018 r., informujące Beneficjenta o propozycji zabezpieczenia oraz zapraszające do podpisania umowy o dofinansowanie.

28) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w dniu 23.04.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWS na lata 2014-2020 a Beneficjentem [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] w której określono:

- ✓ całkowitą wartość projektu w wysokości 14.727.969,81 zł,
- ✓ całkowite wydatki kwalifikowalne w wysokości 11.490.810,86 zł, w tym:
  - środki z UE w kwocie 5.170.864,89 zł i stanowiącej 45% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach *rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416) – numer referencyjny SA. 43247,*
  - wkład własny beneficjenta w kwocie 6.310.945,97 zł i stanowiącej 55% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- ✓ wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu, które w wysokości 3.237.158,95 zł zobowiązuje się pokryć Beneficjent ze środków własnych,
- ✓ okres realizacji projektu od dnia 30.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,

wraz z załącznikami:

- zał. nr 1 – wniosek o dofinansowanie Projektu,
- zał. nr 2 – obowiązki informacyjne Beneficjenta,
- zał. nr 3 – formularz wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWS 2014-2020.

- 29) Pismo Beneficjenta z dnia 07.12.2018 r., złożone do IZ w dniu 07.12.2018 r., stanowiące prośbę o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2019 r.
- 30) Pismo Beneficjenta z dnia 07.12.2018 r., złożone do IZ w dniu 07.12.2018 r., stanowiące prośbę o akceptację terminu realizacji kontraktu z dnia 21.06.2018 r. do dnia 21.02.2019 r.
- 31) Pismo IZ znak: EFRR-I.432.956.8.2018.2.5.71.651 z dnia 12.12.2018 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2019 r. oraz, że zgoda na wydłużenie terminu realizacji projektu nie jest jednoznaczna z akceptacją zmiany terminu realizacji kontraktu z dnia 21.06.2018 r.
- 32) Pismo Beneficjenta z dnia 21.12.2018 r., złożone do IZ w dniu 21.12.2018 r., którym został przekazany aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 z dnia 12.12.2018 r. (suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-10-9-2-2-3-3-4-3-16-5-13-10-1-2-8).
- 33) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” z dnia 31.12.2018 r., którym dokonano zmiany terminu realizacji projektu - do dnia 30.04.2019 r.
- 34) Pismo Beneficjenta z dnia 13.02.2019 r., złożone do IZ w dniu 13.02.2019 r., którym zostały przekazane wyjaśnienia dotyczące projektu w zakresie zmian organizacyjnych, ujęte w aktualizacji biznes planu, przesunięcia wydatków kwalifikowalnych o kwotę 689,05 zł pomiędzy zadaniami w projekcie nr 4 i nr 2.
- 35) Pismo IZ znak: EFRR-I.432.956.10.2018.2.5.71.651 z dnia 21.02.2019 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmiany dotyczące lokalizacji środków zakupionych w ramach projektu oraz na przesunięcie oszczędności w wysokości 689,05 zł z zadania 4 do zadania 2, w związku z tym zobowiązała Beneficjenta do korekty wniosku o dofinansowanie projektu.
- 36) Pismo Beneficjenta z dnia 08.03.2019 r., złożone do IZ w dniu 08.03.2019 r., którym w odpowiedzi na pismo IZ znak: EFRR-I.432.956.10.2018.2.5.71.651 z dnia 21.02.2019 r., przekazał zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 z dnia 08.03.2019 r. (suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-10-9-2-2-3-3-4-3-16-5-14-10-1-2-9).
- 37) Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.II.209.2018.MG (pismo znak: EFRR-VIII.433.N.II.209.1.2018.MG), sporządzona w dniu 08.10.2018 r. przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-002 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 63, z przeprowadzonej w dniach 01-05.10.2018 r. kontroli na dokumentach, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych

w ramach realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, kontrolą objęto postępowanie na:

- ✓ budowę budynku magazynowo-administracyjnego – przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. Postępowanie zostało wszczęte, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, poprzez zamieszczenie w dniu 26.03.2018 r. ogłoszenia na stronie internetowej: <https://bazakonkrecyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, w którym IZ stwierdziła uchybienia opisane w tej Informacji pokontrolnej,
- ✓ dostawę jednej wycinarki laserowej do rur i profili oraz dwóch wycinarek laserowych do blach płaskich – zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych. Postępowanie zostało wszczęte, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, poprzez zamieszczenie w dniu 27.03.2018 r. ogłoszenia na stronie internetowej: <https://bazakonkrecyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
- ✓ dostawę maszyny do wykonywania wyoblenia na płaszczu oraz maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur – zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych. Postępowanie zostało wszczęte, po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu, poprzez zamieszczenie w dniu 15.05.2018 r. ogłoszenia na stronie internetowej: <https://bazakonkrecyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

38) Pismo Beneficjenta z dnia 25.10.2018 r., skierowane do IZ, w którym przedstawił zastrzeżenia do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.II.209.2018.MG.

39) Pismo IZ, znak: EFRR-VIII.433.N.II.209.2.2018.MG z dnia 31.10.2018 r., przekazujące Beneficjentowi odpowiedź na zastrzeżenia do informacji pokontrolnej oraz ostateczną informację pokontrolną Nr EFRR-VIII.433.N.II.209.2.2018.MG, z której wynika, że w postępowaniu na budowę budynku magazynowo-administracyjnego stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania, natomiast w postępowaniu na dostawę jednej wycinarki laserowej do rur i profili oraz dwóch wycinarek laserowych do blach płaskich oraz w postępowaniu na dostawę maszyny do wykonywania wyoblenia na płaszczu oraz maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur, nie stwierdzono błędów i uchybień.

40) Informacja pokontrolna nr KC-I.433.2.162.2019/KW-2 (pismo znak: KC-I.433.2.162.2019), sporządzona w dniu 22.03.2019 r. przez Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, z przeprowadzonej w dniach 25.02.-01.03.2019 r. kontroli na dokumentach, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, kontrolą objęto postępowanie na:

- ✓ dostawę żurawi, trawersu podciśnieniowego do transportu blach oraz filtrowentylacji stanowisk montersko-spawalniczych – przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. Postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 26.03.2018 r. ogłoszenia na stronie internetowej: <https://bazakonkrecynosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, w wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości,

- ✓ dostawę i montaż zabudowy magazynu w regały, platformy towarowej, wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia regałów oraz dostawą wózków paletowych i wózka widłowego – przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. Postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 22.05.2018 r. ogłoszenia na stronie internetowej: <https://bazakonkrecynosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, w wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości,

41) Protokół z przeprowadzonych oględzin przez IZ w dniu 04.07.2019 r.

42) Pismo IZ, znak: KC-I.432.2.162.2019 z dnia 15.07.2019 r., którym w załączeniu przekazano Beneficjentowi Informację Pokontrolną Nr 34/N/II/RPO/2019 z kontroli końcowej projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”, przeprowadzonej w dniu 04.07.2019 r. z której wynika, że:

- Beneficjent nie zrealizował następujących kluczowych wskaźników rezultatu: *Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.], Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC], Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]*, IZ mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (Sekcja 14. Wskaźniki) zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30.04.2020 r.

43) W dniu 30 października 2019 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych oraz zrealizowanych dostaw, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność Nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004 i Nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005.

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

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,

- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 19.01.2017 r., pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.03.2019 r. - suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-10-9-2-2-3-3-4-3-16-5-14-10-1-2-9).
- 1) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 23.04.2018 r. wymienioną w pkt A)1.28) niniejszego podsumowania ustaleń oraz aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 31.12.2018 r. wymieniony w pkt A)1.33) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-003-02 za okres od 31.08.2018 r. do 11.09.2018 r., złożony w dniu 12.09.2018 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 0,00 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki 3.066.205,15 zł.
- 3) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.02.05.00651.3.2018.MP z dnia 13.09.2018 r., którym informuje, że został zatwierdzony wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-003-02, złożony w dniu 12.09.2018 r.
- 4) Pismo IZ, znak: EFRR.VI-433-RPO2-2.5-276-2018.AG, z dnia 19.09.2018 r., którym informuje, że w dniu 19.09.2018 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w wysokości 3.066.205,15 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-003.
- 5) Historia rachunku z dnia 19.09.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] potwierdzająca wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 3.066.205,15 zł.

- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004-01 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., złożony w dniu 20.12.2018 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.118.485,59 zł, wydatki kwalifikowalne 7.150.670,23 zł, dofinansowanie 3.217.801,61 zł, kwotę do refundacji 151.596,46 zł.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004-03 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., złożony w dniu 04.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.108.228,11 zł, wydatki kwalifikowalne 7.144.570,81 zł, dofinansowanie 3.215.056,86 zł, kwotę do refundacji 148.851,71 zł.
- 8) Pismo IZ, znak: R-XIII.432.2.238 z dnia 23.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004, którym poinformowano, że wniosek za okres od 20.12.2018 r. został zatwierdzony.
- 9) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.2.180.2019, z dnia 24.04.2018 r., którym informuje, że w dniu 24.04.2018 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w wysokości 148.851,71 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004, stanowiąca płatność refundacyjną.
- 10) Historia rachunku z dnia 24.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] potwierdzająca wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 148.851,71 zł.
- 11) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/18-01 za okres do 30.04.2019 r., zatwierdzoną w dniu 14.06.2019 r.; kurs euro 4,2951; wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004, wydatki kwalifikowalne na kwotę 7.144.570,81 zł.
- 12) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W12/18-00 za okres do 30.04.2019 r.; refundacja w dniu 11.07.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/18-01 ujęta według kursu euro 4,2951.
- 13) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., ostateczna wersja złożona w dniu 04.02.2019 r., dotycząca 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 Wyposażenie stanowisk montersko-spawalniczych:

- a) poz. 1-2, zakup środków trwałych wydatki ogółem 377.487,00 zł, wydatki kwalifikowalne 283.437,78 zł, w tym;
- ✓ poz. 1, faktura zaliczkowa FSL-3176/6/2018/S019 z dnia 14.05.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 79/001/05/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę (żuraw z ramieniem 3 000 mm z montażem 2 szt. – wydatek kwalifikowalny 10.500,00 zł; żuraw z ramieniem 4 000 mm z montażem 2 szt. i trawers podciśnieniowy 1 szt. – wydatek kwalifikowalny 21.600,00 zł; filtrowentylacja stanowisk montersko-spawalniczych 2 kpl. – wydatek kwalifikowalny 59.970,00 zł) – realizacja umowy 2/2.5/RPO WŚ/2018 – zaliczka 30% wartości zamówienia na kwotę netto 92.070,00 zł, podatek VAT w kwocie 21.176,10 zł, kwota brutto 113.246,10 zł, wydatek kwalifikowalny z faktury 92.070,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
  - ✓ faktura pro-forma nr ZS-2537/2018/2019 z dnia 27.04.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę (żuraw z ramieniem 3 000 mm z montażem 2 szt.; żuraw z ramieniem 4 000 mm z montażem 2 szt.; trawers podciśnieniowy 1 szt.; filtrowentylacja stanowisk montersko-spawalniczych 2 kpl. na kwotę netto 306.900,00 zł, brutto 377.487,00 zł,
  - ✓ umowa 2/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 27.04.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę; żurawia słupowego o długości ramienia 3 m (2 szt.); żurawia słupowego o długości ramienia 4 m (2 szt.); trawersu podciśnieniowego do transportu blach (1 szt.); filtrowentylacji stanowisk montersko-spawalniczych (2 kpl.), wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy za wynagrodzenie w kwocie 306.900,00 zł netto, brutto 377.487,00 zł, w tym zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia, płatna w momencie przystąpienia do umowy, potwierdzona fakturami zaliczkowymi,
  - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 10.05.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 113.246,10 zł (w wysokości 30% wynagrodzenia) z faktury pro-forma nr ZS-2357/2018/S019,
  - ✓ wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 17.01.2019 r., złożone do IZ w odpowiedzi na pismo z dnia 03.01.2019 r., dotyczące uzupełnień do wniosku o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004, gdzie wyjaśniono, że wskazanie w potwierdzeniu przelewu nr faktury pro-forma nr ZS-2357/2018/S019 jest oczywistą omyłką osoby dokonującej przelewu, winna być wskazana faktura pro-forma nr ZS-2537/2018/2019,



- ✓ poz. 2, faktura (S)FS-5235/2018/S019 z dnia 30.07.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 223/001/07/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za dostawę (Żuraw z ramieniem 3 000 mm z montażem 2 szt. – wydatek kwalifikowalny 22.359,63 zł; Żuraw z ramieniem 4 000 mm z montażem 2 szt. i trawers podciśnieniowy 1 szt. – wydatek kwalifikowalny 41.302,72 zł; filtrowentylacja stanowisk montersko-spawalniczych 2 kpl. – wydatek kwalifikowalny 127.705,41 zł, razem wydatek kwalifikowalny stanowi kwotę 191.367,76 zł do wysokości określonej w zakresie finansowym wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie) – realizacja umowy 2/2.5/RPO WŚ/2018, wartość po odliczeniu faktury zaliczkowej netto 214.830,00 zł, podatek VAT w kwocie 49.410,90 zł, kwota brutto 264.240,90 zł, wydatek kwalifikowalny z faktury 191.367,76 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ umowa 2/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 27.04.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę; żurawia słupowego o długości ramienia 3 m (2 szt.); żurawia słupowego o długości ramienia 4 m (2 szt.); trawersu podciśnieniowego do transportu blach (1 szt.); filtrowentylacji stanowisk montersko-spawalniczych (2 kpl.), wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy za wynagrodzenie w kwocie 306.900,00 zł netto, brutto 377.487,00 zł, w tym zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia, płatna w momencie przystąpienia do umowy, potwierdzona fakturami zaliczkowymi,
- ✓ protokół z dnia 05.07.2018 r., z wykonania dostawy i montażu zestawu filtracyjnego zgodnie z umową nr 2/2.5/RPO WŚ/2018, sporządzony z udziałem inwestora i wykonawcy,
- ✓ protokół z dnia 05.07.2018 r., z odbioru żurawi o nr seryjnych: 1802417/01, 1802417/02, 1802417/03, 1802417/04, sporządzony z udziałem inwestora i wykonawcy,
- ✓ protokół z dnia 05.07.2018 r., z montażu trawersu podciśnieniowego o nr seryjnym: 41781/18, sporządzony z udziałem inwestora i wykonawcy,
- ✓ decyzje Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 10.10.2018 r. zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych o nr seryjnych: 1802417/01, 1802417/02, 1802417/03, 1802417/04,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 11.09.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 264.240,90 zł z faktury nr (S)-5235/2018/S019 wystawionej przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]

- ✓ wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 17.01.2019 r., złożone do IZ w odpowiedzi na pismo z dnia 03.01.2019 r., dotyczące uzupełnień do wniosku o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004, gdzie wyjaśniono, że wskazanie w potwierdzeniu przelewu nr faktury (S)-5235/2018/S019 jest oczywistą omyłką osoby dokonującej przelewu, winna być wskazana faktura (S)FS-5235/2018/S019.

Zadanie 2 Wprowadzenie rozwiązań ciągłego przepływu dla powierzchni magazynowych:

b) poz. 3-15, zakup środków trwałych i roboty budowlane, wydatki ogółem 2.169.474,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.667.121,51 zł, w tym;

- ✓ poz. 3, faktura FVZ1808/00025 z dnia 03.08.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 13/006/08/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę (wózek paletowy elektryczny – 2 szt. wydatek kwalifikowalny 12.600,00 zł) – realizacja umowy z dnia 31.07.2018 – zaliczka 30% wartości zamówienia na kwotę netto 12.600,00 zł, podatek VAT w kwocie 2.898,00 zł, kwota brutto 15.498,00 zł, wydatek kwalifikowalny z faktury 12.600,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ faktura pro-forma nr LK/053/2018 z dnia 02.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę (wózek paletowy elektryczny – 2 szt.) na kwotę netto 12.600,00 zł, brutto 15.498,00 zł,
- ✓ umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł; w tym dostawę wózków paletowych elektrycznych (2 szt.) za kwotę 42.000,00 zł netto, 51.660,00 zł brutto, zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.08.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 441.742,20 zł z 4 faktur pro-forma, w tym z faktury pro-forma nr LK/053/2018 w kwocie 15.498,00 zł,
- ✓ poz. 4, faktura FVZ1808/00020 z dnia 03.08.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 10/006/08/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę (wózek widłowy elektryczny – 1 szt. wydatek kwalifikowalny 23.700,00 zł) – realizacja umowy z dnia 31.07.2018 – zaliczka 30% wartości zamówienia na kwotę netto 23.700,00 zł, podatek VAT w kwocie 5.451,00 zł, kwota brutto 29.151,00 zł, wydatek kwalifikowalny z faktury 23.700,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,

- ✓ faktura pro-forma nr LK/054/2018 z dnia 02.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę (wózek widłowy elektryczny – 1 szt.) na kwotę netto 23.700,00 zł, brutto 29.151,00 zł,
- ✓ umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł; w tym dostawę wózka widłowego elektrycznego (1 szt.) za kwotę 79.000,00 zł netto, 97.170,00 zł brutto, zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.08.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 441.742,20 zł z 4 faktur pro-forma, w tym z faktury pro-forma nr LK/054/2018 w kwocie 29.151,00 zł,
- ✓ poz. 5, faktura FVZ1808/00021 z dnia 03.08.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 11/006/08/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę (kompletu regałów – 1 kpl. wydatek kwalifikowalny 242.340,00 zł) – realizacja umowy z dnia 31.07.2018 – zaliczka 30% wartości zamówienia na kwotę netto 242.340,00 zł, podatek VAT w kwocie 55.738,20 zł, kwota brutto 298.078,20 zł, wydatek kwalifikowalny z faktury 242.340,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ faktura pro-forma nr LK/051/2018 z dnia 02.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę (kompletu regałów – 1 kpl.) na kwotę netto 242.340,00 zł, brutto 298.078,20 zł,
- ✓ umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł; w tym dostawę kompletu regałów – 1 kpl. za kwotę 807.800,00 zł netto, 993.594,00 zł brutto, zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.08.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 441.742,20 zł z 4 faktur pro-forma, w tym z faktury pro-forma nr LK/051/2018 w kwocie 298.078,20 zł,
- ✓ poz. 6, faktura FVZ1808/00022 z dnia 03.08.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 12/006/08/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę (platformy towarowej – 1 szt. wydatek kwalifikowalny 80.500,00 zł) – realizacja umowy z dnia 31.07.2018 – zaliczka 50% wartości zamówienia na kwotę netto 80.500,00 zł, podatek VAT w kwocie 18.515,00 zł, kwota brutto 99.015,00 zł, wydatek kwalifikowalny z faktury 80.500,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,

- ✓ faktura pro-forma nr LK/052/2018 z dnia 02.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na dostawę (platformy towarowej – 1 szt.) na kwotę netto 80.500,00 zł, brutto 99.015,00 zł,
- ✓ umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł; w tym dostawę platformy towarowej – 1 szt. za kwotę 161.000,00 zł netto, 198.030,00 zł brutto, zaliczka w wysokości 50% wynagrodzenia,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.08.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANO] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 441.742,20 zł z 4 faktur pro-forma, w tym z faktury pro-forma nr LK/052/2018 w kwocie 99.015,00 zł,
- ✓ poz. 7, faktura FVZ1808/00011 z dnia 08.10.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 240/001/10/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na dostawę (platformy towarowej – 1 szt. wydatek kwalifikowalny 48.300,00 zł) – realizacja umowy z dnia 31.07.2018 – II zaliczka 30% wartości zamówienia na kwotę netto 48.300,00 zł, podatek VAT w kwocie 11.109,00 zł, kwota brutto 59.409,00 zł, wydatek kwalifikowalny z faktury 48.300,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ faktura pro-forma nr LG/002/2018 z dnia 03.10.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na dostawę (platformy towarowej – 1 szt.) na kwotę netto 48.300,00 zł, brutto 59.409,00 zł,
- ✓ umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł; w tym dostawę platformy towarowej – 1 szt. za kwotę 161.000,00 zł netto, 198.030,00 zł brutto, zaliczka w wysokości 30% wynagrodzenia,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.08.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANO] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 59.409,00 zł, z faktury pro-forma nr LG/002/2018,
- ✓ poz. 8, faktura FMKP1809/00020 z dnia 17.09.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 27/006/09/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia regałów, wydatek kwalifikowalny 38.000,00 zł) – realizacja umowy z dnia 31.07.2018 – na kwotę netto 38.000,00 zł, podatek VAT w kwocie 8.740,00 zł, kwota brutto 46.740,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ protokół odbioru 3/6/2.5/RPO WŚ z dnia 31.08.2018 r., z wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia regałów zgodnie z umową z dnia 31.07.2018 r., sporządzony z udziałem zamawiającego i wykonawcy,

- ✓ umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł; w tym za wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia regałów za kwotę 38.000,00 zł netto, 46.740,00 zł brutto,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 24.09.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANO] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 46.740,00 zł, z faktury FMKP1809/00020,
- ✓ poz. 9, faktura FMPK1809/00019 z dnia 17.09.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 28/006/09/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na dostawę (wózek widłowy elektryczny – 1 szt. wydatek kwalifikowalny 55.300,00 zł) – realizacja umowy z dnia 31.07.2018 – płatność końcowa za dostawę na kwotę netto 55.300,00, podatek VAT w kwocie 12.719,00 zł, kwota brutto 68.019,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł; w tym dostawę wózka widłowego elektrycznego (1 szt.) za kwotę 79.000,00 zł netto, 97.170,00 zł brutto, płatność końcowa za dostawę w wysokości 70% wynagrodzenia,
- ✓ protokół odbioru 3/6/2.5/RPO WŚ z dnia 31.08.2018 r., z dostawy wózka widłowego elektrycznego – 1 szt. marka [REDAKTOWANO] typ [REDAKTOWANO] nr fabryczny [REDAKTOWANO], zgodnie z umową z dnia 31.07.2018 r., sporządzony z udziałem zamawiającego i wykonawcy,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 24.09.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANO] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 68.019,00 zł z 4 faktury FMPK1809/00019,
- ✓ poz. 10, faktura FMPK1808/00042 z dnia 31.08.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 24/006/08/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na dostawę (kompletu regałów – 1 kpl. wydatek kwalifikowalny 565.460,00 zł) – realizacja umowy z dnia 31.07.2018 – płatność końcowa za dostawę na kwotę netto 565.460,00 zł, podatek VAT w kwocie 130.055,80 zł, kwota brutto 695.515,80 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł; w tym dostawę kompletu regałów – 1 kpl. za kwotę 807.800,00 zł netto, 993.594,00 zł brutto, płatność końcowa za dostawę w wysokości 70% wynagrodzenia,

- ✓ protokół odbioru 1/6/2.5/RPO WŚ z dnia 31.08.2018 r., z dostawy i montażu regałów magazynowych – 1 kpl. zgodnie z umową z dnia 31.07.2018 r., sporządzony z udziałem zamawiającego i wykonawcy,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 24.09.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTED] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 695.515,80 zł z 4 faktury FMPK1808/00042,
- ✓ poz. 11, faktura FMPK1809/00018 z dnia 17.09.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 26/006/08/2018), wystawiona przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] na dostawę (wózek paletowy elektryczny – 2 szt. wydatek kwalifikowalny 29.400,00 zł) – realizacja umowy z dnia 31.07.2018 – płatność końcowa za dostawę 70% wartości zamówienia na kwotę netto 29.400,00 zł, podatek VAT w kwocie 6.762,00 zł, kwota brutto 36.162,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTED] ul. [REDAKTED] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł; w tym dostawę wózków paletowych elektrycznych (2 szt.) za kwotę 42.000,00 zł netto, 51.660,00 zł brutto, płatność końcowa za dostawę 70% wynagrodzenia,
- ✓ protokół odbioru 3/6/2.5/RPO WŚ z dnia 31.08.2018 r., z dostawy wózków paletowych elektrycznych (2 szt.) marki [REDAKTED] typ [REDAKTED] nr fabryczny [REDAKTED] i nr o nr fabryczny [REDAKTED] zgodnie z umową z dnia 31.07.2018 r., sporządzony z udziałem zamawiającego i wykonawcy,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 24.09.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTED] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 36.162,00 zł z faktury FMPK1809/00018,
- ✓ poz. 12, faktura FMPK1811/00069 z dnia 29.11.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 263/001/11/2018), wystawiona przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] na dostawę (platformy towarowej – 1 szt. wydatek kwalifikowalny 32.200,00 zł) – realizacja umowy z dnia 31.07.2018 – płatność końcowa za dostawę na kwotę netto 32.200,00 zł, podatek VAT w kwocie 7.406,00 zł, kwota brutto 39.606,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTED] ul. [REDAKTED] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł; w tym dostawę platformy towarowej – 1 szt. za kwotę 161.000,00 zł netto, 198.030,00 zł brutto, płatność końcowa za dostawę w wysokości 20% wynagrodzenia,
- ✓ protokół odbioru 4/6/2.5/RPO WŚ z dnia 30.10.2018 r., z dostawy platformy towarowej – 1 szt., zgodnie z umową z dnia 31.07.2018 r., sporządzony z udziałem zamawiającego i wykonawcy,

- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 17.12.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDACTED] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 39.606,00 zł,
- ✓ poz. 13, faktura Nr 3/07/2018 z dnia 09.07.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 9/006/07/2018), wystawiona przez [REDACTED] za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr 1/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 12.04.2018 r. oraz protokołem odbioru robót nr 7 z dnia 09.07.2018 r. na kwotę netto 270.000,00 zł, podatek VAT w kwocie 62.100,00 zł, kwota brutto 332.100,00 zł, wydatek kwalifikowalny z faktury 270.000,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ umowa z dnia 12.04.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDACTED] na wykonanie robót budowlanych budowy budynku magazynowo administracyjnego na działkach nr [REDACTED] obręb [REDACTED] gmina [REDACTED] za cenę netto 1.675.000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT w terminie od 12.04.2018 r. do 12.08.2018 r.,
- ✓ protokół odbioru robót nr 7 z dnia 09.07.2018 r., potwierdzający stan zaawansowania robót na kwotę 270.000,00 zł w porównaniu ze stanem robót potwierdzonym protokołem nr 6 z dnia 20.06.2018 r. budowy budynku magazynowo administracyjnego na działkach nr [REDACTED] obręb [REDACTED] gmina [REDACTED] potwierdzony przez wykonawcę, inwestora oraz inspektora nadzoru,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 12.07.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDACTED] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 332.100,00 zł, z faktury Nr 3/07/2018,
- ✓ poz. 14, faktura Nr 1/08/2018 z dnia 01.08.2018 r. (poz. księgowa F.VAT 2/006/08/2018), wystawiona przez [REDACTED] za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr 1/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 12.04.2018 r. oraz protokołem odbioru robót nr 8 z dnia 01.08.2018 r. na kwotę netto 250.500,00 zł, podatek VAT w kwocie 57.615,00 zł, kwota brutto 308.115,00 zł, wydatek kwalifikowalny z faktury 250.500,00 zł, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ umowa z dnia 12.04.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDACTED] na wykonanie robót budowlanych budowy budynku magazynowo administracyjnego na działkach nr [REDACTED] obręb [REDACTED] gmina [REDACTED] za cenę netto 1.675.000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT w terminie od 12.04.2018 r. do 12.08.2018 r.,
- ✓ protokół odbioru robót nr 8 z dnia 01.08.2018 r., potwierdzający stan zaawansowania robót na kwotę 250.500,00 zł w porównaniu ze stanem robót potwierdzonym protokołem nr 7 z dnia 09.07.2018 r. budowy budynku

- magazynowo administracyjnego na działkach nr [REDAKTED] obręb [REDAKTED] gmina [REDAKTED] potwierdzony przez wykonawcę, inwestora oraz inspektora nadzoru,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.08.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTED] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 308.115,00 zł, z faktury Nr 1/08/2018,
  - ✓ poz. 15, faktura Nr 1/09/2018 z dnia 07.09.2018 r. (poz. księgową F.VAT 25/006/08/2018), wystawiona przez [REDAKTED] za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr 1/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 12.04.2018 r. oraz protokołem odbioru robót nr 9 z dnia 11.08.2018 r. na kwotę netto 115.500,00 zł, podatek VAT w kwocie 26.565,00 zł, kwota brutto 142.065,00 zł, wydatek kwalifikowalny z faktury 18.821,51 zł (do wysokości określonej w zakresie finansowym wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie), oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
  - ✓ umowa z dnia 12.04.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTED] na wykonanie robót budowlanych budowy budynku magazynowo administracyjnego na działkach nr [REDAKTED] obręb [REDAKTED] gmina [REDAKTED] za cenę netto 1.675.000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT w terminie od 12.04.2018 r. do 12.08.2018 r.,
  - ✓ protokół odbioru robót nr 9 (końcowy) z dnia 11.08.2018 r., potwierdzający stan zaawansowania robót na kwotę 115.500,00 zł w porównaniu ze stanem robót potwierdzonym protokołem nr 8 z dnia 01.08.2018 r., budowy budynku magazynowo administracyjnego na działkach nr [REDAKTED] obręb [REDAKTED] gmina [REDAKTED] potwierdzony przez wykonawcę, inwestora oraz inspektora nadzoru,
  - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 24.09.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTED] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 142.065,00 zł, z faktury Nr 1/09/2018.

Zadanie 3 Laserowa obróbka elementów obudowy katalizatora:

- c) poz. 16-21, zakup środków trwałych wydatki ogółem 5.661.267,11 zł, wydatki kwalifikowalne 5.194.011,54 zł, w tym:
- ✓ poz. 16, faktura zaliczkowa Nr FEL-5/08/18/KZEU z dnia 07.08.2018 r. (poz. księgową FV.WAL 104/001/08/2018), wystawiona przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] na dostawę wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTED] – II płatność zaliczkowa w wysokości 70% wartości zgodnie z umową nr 3/2.5/RPO



- WŚ/2018 z dnia 25.05.2018 r. na kwotę netto 556.500,00 EUR, podatek VAT w kwocie 127.995,00 EUR, kwota brutto 684.495,00 EUR, wydatek kwalifikowalny z faktury wynosi 2.366.619,76 zł, który odpowiada różnicy pomiędzy kwotą brutto 684.495,00 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia zapłaty, tj. z dnia 07.08.2018 r. wg Tabeli Nr 152/A/NBP/2018 z dnia 07.08.2018 r. wynoszącego 4,2554 zł/euro, a kwotą podatku VAT 127.995,00 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego, tj. z dnia 06.08.2018 r. wg Tabeli Nr 151/A/NBP/2018 z dnia 06.08.2018 r. wynoszącego 4,2672 zł/euro, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ dokument pro-forma nr 196/2018 z dnia 02.08.2018 r., wystawiony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczący zaliczki na dostawę wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] na kwotę do zapłaty 684.495,00 EUR,
  - ✓ umowa z dnia 25.05.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę, instalację i uruchomienie: wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] za łączną cenę netto 1.720.000,00 EUR, łączną cenę brutto 2.115.000,00 EUR w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 07.08.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANE], dokumentujące zapłatę kwoty brutto 684.495,00 EUR, z dokumentu pro-forma nr 196/2018,
  - ✓ poz. 17, faktura zaliczkowa Nr FEL-17/08/18/KZEU z dnia 30.08.2018 r. (poz. księgową FV.WAL 201/001/08/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ TRUMPF TruLaser 3030 (L49) – część II płatności zaliczkowej w wysokości 70% wartości zgodnie z umową nr 3/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 25.05.2018 r. na kwotę netto 170.487,80 EUR, podatek VAT w kwocie 39.212,20 EUR, kwota brutto 209.700,00 EUR, wydatek kwalifikowalny z faktury wynosi 731.862,89 zł, który odpowiada różnicy pomiędzy kwotą brutto 209.700,00 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia zapłaty, tj. z dnia 30.08.2018 r. wg Tabeli Nr 168/A/NBP/2018 z dnia 30.08.2018 r. wynoszącego 4,2917 zł/euro, a kwotą podatku VAT 39.212,20 EUR

- przeliczonej wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego, tj. z dnia 29.08.2018 r. wg Tabeli Nr 167/A/NBP/2018 z dnia 29.08.2018 r. wynoszącego 4,2871 zł/euro, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ dokument pro-forma nr 197/2018 z dnia 02.08.2018 r., wystawiony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dotyczący zaliczki na dostawę wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] (L49) na kwotę (brutto) do zapłaty 376.257,00 EUR,
  - ✓ umowa z dnia 25.05.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na dostawę, instalację i uruchomienie: wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTOWANE]; wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE]; wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE]; za łączną cenę netto 1.720.000,00 EUR, łączną cenę brutto 2.115.000,00 EUR w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.08.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 419.400,00 EUR, z dokumentu pro-forma nr 197/2018 i 198/2018, zapłatę z dokumentu pro-forma nr 197/2018 rozliczono w wysokości 209.700,00 EUR,
  - ✓ poz. 18, faktura zaliczkowa Nr FEL-8/09/18/KZEŪ z dnia 20.09.2018 r. (poz. księgową FV.WAL 135/001/09/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] – część II płatności zaliczkowej w wysokości 70% wartości zgodnie z umową nr 3/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 25.05.2018 r. na kwotę netto 135.412,19 EUR, podatek VAT w kwocie 31.144,81 EUR, kwota brutto 166.557,00 EUR, wydatek kwalifikowalny z faktury wynosi 581.027,87 zł, który odpowiada różnicy pomiędzy kwotą brutto 166.557,00 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia zapłaty, tj. z dnia 20.09.2018 r. wg Tabeli Nr 183/A/NBP/2018 z dnia 20.09.2018 r. wynoszącego 4,2912 zł/euro, a kwotą podatku VAT 31.144,81 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego, tj. z dnia 19.09.2018 r. wg Tabeli Nr 182/A/NBP/2018 z dnia 19.08.2018 r. wynoszącego 4,2929 zł/euro, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr

- RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ dokument pro-forma nr 197/2018 z dnia 02.08.2018 r., wystawiony przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] dotyczący zaliczki na dostawę wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTED] na kwotę (brutto) do zapłaty 376.257,00 EUR,
  - ✓ umowa z dnia 25.05.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTED] ul. [REDAKTED] na dostawę, instalację i uruchomienie: wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTED] wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTED] wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTED] za łączną cenę netto 1.720.000,00 EUR, łączną cenę brutto 2.115.000,00 EUR w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.09.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w mBanku, dokumentujące zapłatę kwoty brutto 377.025,00 EUR, z dokumentu pro-forma nr 197/2018 i 198/2018, zapłatę z dokumentu pro-forma nr 197/2018 rozliczono w wysokości 166.557,00 EUR,
  - ✓ poz. 19, faktura Nr FSE-11/09/18/KEU z dnia 28.09.2018 r. (poz. księgową FV.WAL 215/001/09/2018), wystawiona przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] za dostawę wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTED] – płatność końcowa w wysokości 10% wartości zgodnie z umową nr 3/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 25.05.2018 r. na kwotę netto 43.700,01 EUR, podatek VAT w kwocie 10.050,99 EUR, kwota brutto 53.751,00 EUR, wydatek kwalifikowalny z tej faktury został ujęty we wniosku o płatność w wysokości 48.428,39 zł (tj. do wysokości określonej w zakresie finansowym wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie po uwzględnieniu wcześniej rozliczonych wydatków we wniosku o płatność objętym badaniem i wnioskach poprzedzających badany wniosek o płatność). Wymieniona kwota 48.428,39 zł wydatków kwalifikowalnych jest niższa niż kwota netto faktury - 43.700,01 EUR przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia zapłaty, tj. z dnia 30.11.2018 r. wg Tabeli Nr 233/A/NBP/2018 z dnia 30.11.2018 r. wynoszącego 4,2904 zł/euro, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,

- ✓ umowa z dnia 25.05.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę, instalację i uruchomienie: wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE]; wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] za łączną cenę netto 1.720.000,00 EUR, łączną cenę brutto 2.115.000,00 EUR w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.11.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty ogółem 53.700,01 EUR, z faktur Nr FSE-11/09/18/KEU w kwocie 43.700,01 EUR oraz Nr FSE-12/09/18/KEU w kwocie 10.000,00 EUR,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.10.2018 r. w zakresie zapłaty podatku VAT do faktur FSE-12/09/18/KEU, FSE-11/09/18/KEU i FSE-10/09/18/KEU w ogólnej kwocie 170,011,74 zł, w tym z faktury FSE-11/09/18/KEU w kwocie 43.147,91 zł,
- ✓ protokół zdawczo-odbiorczy do umowy z dnia 25.05.2018 r., sporządzony w dniu 20.09.2018 r., przy udziale sprzedającego i kupującego potwierdzający odbiór maszyny TruLaser 3030 (L49), nr maszyny [REDAKTOWANE]
- ✓ poz. 20, faktura zaliczkowa Nr FEL-18/08/18/KZEU z dnia 30.08.2018 r. (poz. księgową FV.WAL 202/001/08/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] – część II płatności zaliczkowej w wysokości 70% wartości zgodnie z umową nr 3/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 25.05.2018 r. na kwotę netto 170.487,80 EUR, podatek VAT w kwocie 39.212,20 EUR, kwota brutto 209.700,00 EUR, wydatek kwalifikowalny z faktury wynosi 731.862,89 zł, który odpowiada różnicy pomiędzy kwotą brutto 209.700,00 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia zapłaty, tj. z dnia 30.08.2018 r. wg Tabeli Nr 168/A/NBP/2018 z dnia 30.08.2018 r. wynoszącego 4,2917 zł/euro, a kwotą podatku VAT 39.212,20 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego, tj. z dnia 29.08.2018 r. wg Tabeli Nr 167/A/NBP/2018 z dnia 29.08.2018 r. wynoszącego 4,2871 zł/euro, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ dokument pro-forma nr 198/2018 z dnia 02.08.2018 r., wystawiony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dotyczący zaliczki na dostawę wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich

z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] na kwotę (brutto) do zapłaty 420.168,00 EUR,

- ✓ umowa z dnia 25.05.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na dostawę, instalację i uruchomienie: wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTOWANE]; wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE]; wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] za łączną cenę netto 1.720.000,00 EUR, łączną cenę brutto 2.115.000,00 EUR w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.08.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANE], dokumentujące zapłatę kwoty brutto 419.400,00 EUR, z dokumentu pro-forma nr 197/2018 i 198/2018, zapłatę z dokumentu pro-forma nr 198/2018 rozliczono w wysokości 209.700,00 EUR,
- ✓ poz. 21, faktura zaliczkowa Nr FEL-9/09/18/KZEU z dnia 20.09.2018 r. (poz. księgową FV.WAL 134/001/09/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na dostawę wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] – część II płatności zaliczkowej w wysokości 70% wartości zgodnie z umową nr 3/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 25.05.2018 r. na kwotę netto 171.112,19 EUR, podatek VAT w kwocie 39.355,81 EUR, kwota brutto 210.468,00 EUR, wydatek kwalifikowalny z faktury wynosi 734.209,74 zł, który odpowiada różnicy pomiędzy kwotą brutto 210.468,00 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia zapłaty, tj. z dnia 20.09.2018 r. wg Tabeli Nr 183/A/NBP/2018 z dnia 20.09.2018 r. wynoszącego 4,2912 zł/euro, a kwotą podatku VAT 39.355,81 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego, tj. z dnia 19.09.2018 r. wg Tabeli Nr 182/A/NBP/2018 z dnia 19.08.2018 r. wynoszącego 4,2929 zł/euro, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ dokument pro-forma nr 198/2018 z dnia 02.08.2018 r., wystawiony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczący zaliczki na dostawę wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] na kwotę (brutto) do zapłaty 420.168,00 EUR,
- ✓ umowa z dnia 25.05.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na dostawę,

instalację i uruchomienie: wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE]; za łączną cenę netto 1.720.000,00 EUR, łączną cenę brutto 2.115.000,00 EUR w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.09.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty brutto 377.025,00 EUR, z dokumentu pro-forma nr 197/2018 i 198/2018, zapłatę z dokumentu pro-forma nr 198/2018 rozliczono w wysokości 210.468,00 EUR.

- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005-01 za okres od 21.12.2018 r. do 12.02.2019 r., złożony w dniu 13.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 862.297,12 zł, wydatki kwalifikowalne 325.401,42 zł, dofinansowanie 146.430,64 zł, kwotę do refundacji 146.430,64 zł.
- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005-02 za okres od 21.12.2018 r. do 13.02.2019 r., złożony w dniu 14.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 862.297,12 zł, wydatki kwalifikowalne 325.401,42 zł, dofinansowanie 146.430,64 zł, kwotę do refundacji 146.430,64 zł.
- 17) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.02.05.00651.1.2019.MP z dnia 14.02.2019 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005, którym poinformowano, że wniosek za okres od 13.02.2019 r. został zatwierdzony.
- 18) Pismo IZ, znak: EFRR.VI-433-RPO2-2.5-40-2019.AG, z dnia 25.02.2019 r., którym informuje, że w dniu 25.02.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w wysokości 146.430,64 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005, stanowiąca płatność refundacyjną.
- 19) Historia rachunku z dnia 25.02.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] potwierdzająca wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 146.430,64 zł.
- 20) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/18-01 za okres do 30.04.2019 r., zatwierdzoną w dniu 14.06.2019 r.; kurs euro 4,2951; wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005, wydatki kwalifikowalne na kwotę 325.401,42 zł.

- 21) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W12/18-00 za okres do 30.04.2019 r.; refundacja w dniu 11.07.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/18-01 ujęta według kursu euro 4,2951.
- 22) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005 za okres od 21.12.2018 r. do 13.02.2019 r., ostateczna wersja złożona w dniu 14.02.2019 r., dotycząca 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 3 Laserowa obróbka elementów obudowy katalizatora:

d) poz. 1-4, zakup środków trwałych wydatki ogółem 862.297,12 zł, wydatki kwalifikowalne 325.401,42 zł, w tym;

- ✓ poz. 1, faktura Nr FSE-10/09/18/KEU z dnia 28.09.2018 r. (poz. księgową FV.WAL 215/001/09/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] za dostawę wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTOWANO] – płatność końcowa w wysokości 10% wartości zgodnie z umową nr 3/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 25.05.2018 r. na kwotę netto 79.500,00 EUR, podatek VAT w kwocie 18.285,00 EUR, kwota brutto 97.785,00 EUR, wydatek kwalifikowalny z tej faktury został ujęty we wniosku o płatność w wysokości 109.921,95 zł (tj. do wysokości określonej w zakresie finansowym wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie po uwzględnieniu wcześniej rozliczonych wydatków we wniosku o płatność objętym badaniem i wnioskach poprzedzających badany wniosek o płatność). Wymieniona kwota 109.921,95 zł wydatków kwalifikowalnych jest niższa niż kwota netto faktury - 79.500,00 EUR przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia zapłaty, tj. z dnia 04.02.2019 r. wg Tabeli Nr 024/A/NBP/2019 z dnia 04.02.2019 r. wynoszącego 4,2813 zł/euro, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ umowa z dnia 25.05.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na dostawę, instalację i uruchomienie: wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTOWANO] wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANO] wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem

- roboczym (1 szt.) typ [REDACTED]; za łączną cenę netto 1.720.000,00 EUR, łączną cenę brutto 2.115.000,00 EUR w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.02.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDACTED] dokumentujące zapłatę kwoty ogółem 118.300,01 EUR, z faktur Nr FSE-10/09/18/KEU w kwocie 79.500,00 EUR oraz Nr FSE-12/09/18/KEU w kwocie 38.800,01 EUR,
  - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.10.2018 r. w zakresie zapłaty podatku VAT do faktur FSE-12/09/18/KEU, FSE-11/09/18/KEU i FSE-10/09/18/KEU w ogólnej kwocie 170,011,74 zł, w tym z faktury FSE-10/09/18/KEU w kwocie 78.680,35 zł,
  - ✓ protokół zdawczo-odbiorczy do umowy z dnia 25.05.2018 r., sporządzony w dniu 19.09.2018 r., przy udziale sprzedającego i kupującego potwierdzający odbiór maszyny [REDACTED], nr maszyny [REDACTED]
- ✓ poz. 2, faktura Nr FSE-12/09/18/KEU z dnia 28.09.2018 r. (poz. księgową FV.WAL 216/001/09/2018), wystawiona przez [REDACTED] ul. [REDACTED] za dostawę wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDACTED] – płatność końcowa w wysokości 10% wartości zgodnie z umową nr 3/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 25.05.2018 r. na kwotę netto 48.800,01 EUR, podatek VAT w kwocie 11.223,99,00 EUR, kwota brutto 60.024,00 EUR, wydatek kwalifikowalny z tej faktury został ujęty we wniosku o płatność w wysokości 54.119,01 zł (tj. do wysokości określonej w zakresie finansowym wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie po uwzględnieniu wcześniej rozliczonych wydatków we wnioskach poprzedzających badany wniosek o płatność). Wymieniona kwota 54.119,01 zł wydatków kwalifikowalnych jest niższa niż kwota netto faktury - 48.800,01 EUR przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia zapłaty, tj. w kwocie 38.800,01 EUR z dnia 04.02.2019 r. wg Tabeli Nr 024/A/NBP/2019 z dnia 04.02.2019 r. wynoszącego 4,2813 zł/euro oraz w kwocie 10.000,00 EUR z dnia 30.11.2018 r. wg Tabeli Nr 233/A/NBP/2018 z dnia 30.11.2018 r. wynoszącego 4,2904 zł/euro, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
- ✓ umowa z dnia 25.05.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDACTED] ul. [REDACTED] na dostawę, instalację i uruchomienie: wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDACTED]; wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDACTED]



- ████████ wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ ██████████; za łączną cenę netto 1.720.000,00 EUR, łączną cenę brutto 2.115.000,00 EUR w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.02.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ██████████ dokumentujące zapłatę kwoty ogółem 118.300,01 EUR, z faktur Nr FSE-10/09/18/KEU w kwocie 79.500,00 EUR oraz Nr FSE-12/09/18/KEU w kwocie 38.800,01 EUR,
  - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.11.2018 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ██████████ dokumentujące zapłatę kwoty ogółem 53.700,01 EUR, z faktur Nr FSE-11/09/18/KEU w kwocie 43.700,01 EUR oraz Nr FSE-12/09/18/KEU w kwocie 10.000,00 EUR,
  - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.10.2018 r. w zakresie zapłaty podatku VAT do faktur FSE-12/09/18/KEU, FSE-11/09/18/KEU i FSE-10/09/18/KEU w ogólnej kwocie 170,011,74 zł, w tym z faktury FSE-12/09/18/KEU w kwocie 48.183,48 zł,
  - ✓ protokół zdawczo-odbiorczy do umowy z dnia 25.05.2018 r., sporządzony w dniu 20.09.2018 r., przy udziale sprzedającego i kupującego potwierdzający odbiór maszyny TruLaser 3040 L32, nr maszyny ██████████
  - ✓ poz. 3, faktura Nr 2018-11275 z dnia 11.12.2018 r. (poz. księgową F.IMP2/003/12/2018), wystawiona przez firmę ██████████ na dostawę maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur 1 szt. (██████████) – II płatność zaliczkowa w wysokości 60% wartości zgodnie z umową sprzedaży z dnia 21.06.2018 r. na kwotę 37.200,00 EUR, wydatek kwalifikowalny z tej faktury został ujęty we wniosku o płatność w wysokości 159.472,68 zł, który odpowiada kwocie 37.200,00 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia zapłaty, tj. z dnia 05.02.2019 r. wg Tabeli Nr 025/A/NBP/2019 z dnia 05.02.2019 r. wynoszącego 4,2869 zł/euro, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
  - ✓ umowa sprzedaży z dnia 21.06.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą ██████████ na dostawę: maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur 1 szt. (██████████) za cenę 62.000,00 euro oraz maszyną do wyoblania na płaszczu 1 szt. (██████████) za cenę netto 278.000,00 euro w terminie 28 tygodni od dnia podpisania umowy wraz z aneksami; nr 1 z dnia 03.09.2018 r., którym dokonano zmiany omyłki pisarskiej w polskiej wersji językowej w nazwie maszyny określonej w § 2 umowy; nr 2 z dnia 20.12.2018 r., którym dokonano zmiany terminu dostarczenia maszyny do wyoblania na płaszczu określając go „do 35 tygodni od podpisania umowy”, nr 3 z dnia 15.02.2019 r., którym

- dokonano zmiany terminu dostarczenia maszyny do wyoblania na płaszczu określając go „do 38 tygodni od podpisania umowy”,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.02.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDACTED] dokumentujące zapłatę kwoty ogółem 43.400,00 EUR, z faktur Nr 2018-11275 w kwocie 37.200,00 EUR oraz Nr 2018-11319 w kwocie 6.200,00 EUR,
  - ✓ poz. 4, faktura Nr 2018-11319 z dnia 31.12.2018 r. (poz. księgowa F.IMP3/003/12/2018), wystawiona przez firmę [REDACTED] na dostawę maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur 1 szt. (Tubimatic-IO 160) – płatność końcowa w wysokości 10% wartości zgodnie z umową sprzedaży z dnia 21.06.2018 r. na kwotę 6.200,00 EUR, wydatek kwalifikowalny z tej faktury został ujęty we wniosku o płatność w wysokości 1.887,78 zł (tj. do wysokości określonej w zakresie finansowym wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie po uwzględnieniu wcześniej rozliczonych wydatków we wnioskach poprzedzających badany wniosek o płatność). Wymieniona kwota 1.887,78 zł wydatków kwalifikowalnych jest niższa niż kwota faktury - 6.200,00 EUR przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia zapłaty, tj. z dnia 05.02.2019 r. wg Tabeli Nr 025/A/NBP/2019 z dnia 05.02.2019 r. wynoszącego 4,2869 zł/euro, oryginał faktury zawiera adnotacje o treści „Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 Umowa o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”,
  - ✓ umowa sprzedaży z dnia 21.06.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDACTED] na dostawę: maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur 1 szt. ([REDACTED]) za cenę 62.000,00 euro oraz maszyną do wyoblania na płaszczu 1 szt. ([REDACTED]) za cenę netto 278.000,00 euro w terminie 28 tygodni od dnia podpisania umowy wraz z aneksami; nr 1 z dnia 03.09.2018 r., którym dokonano zmiany omyłki pisarskiej w polskiej wersji językowej w nazwie maszyny określonej w § 2 umowy; nr 2 z dnia 20.12.2018 r., którym dokonano zmiany terminu dostarczenia maszyny do wyoblania na płaszczu określając go „do 35 tygodni od podpisania umowy”, nr 3 z dnia 15.02.2019 r., którym dokonano zmiany terminu dostarczenia maszyny do wyoblania na płaszczu określając go „do 38 tygodni od podpisania umowy”,
  - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.02.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w [REDACTED] dokumentujące zapłatę kwoty ogółem 43.400,00 EUR, z faktur Nr 2018-11275 w kwocie 37.200,00 EUR oraz Nr 2018-11319 w kwocie 6.200,00 EUR,
  - ✓ protokół odbioru nr 1 do umowy z dnia 21.06.2018 r., sporządzony w dniu 31.12.2018 r., przy udziale zamawiającego i wykonawcy

potwierdzający odbiór maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur 1 szt.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. [REDACTED]
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto następujące postępowania:

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	Dostawa żurawi, trawersu podciśnieniowego do transportu blach oraz filtrowentylacji stanowisk monersko-spawalniczych (nr ogłoszenia 2238)	301.900,00 zł netto, 70.018,79 euro	konkurencyjność	Poniżej progów UE	306.900,00 zł netto, 377.487,00 zł brutto	RPSW.02.05.00-26-0651/16-004: 377.487,00 zł (wydatki kwalifikowalne 283.437,76 zł)
2	Dostawa i montaż zabudowy magazynu w regały, platformy towarowej, wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia regałów oraz	1.164.566,00 zł netto, 270.094,40 euro	konkurencyjność	Powyżej progów UE	1.127.800,00 zł netto, 1.387.194,00 zł brutto	RPSW.02.05.00-26-0651/16-004: 1.387.194,00 zł (wydatki kwalifikowalne 1.127.800,00 zł)

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	dostawa wózków paletowych i wózka widłowego (nr ogłoszenia 1113391)					
3	Budowa budynku magazynowo - administracyjnego na działkach nr [REDAKTED] [REDAKTED] obręb [REDAKTED] Gmina Jędrzejów (nr ogłoszenia 2325)	1.681.128,40 zł netto, 389.899,21 euro	konkurencyjność	Poniżej progów UE	1.675.000,00 zł netto, 2.060,250,00 zł brutto	RPSW.02.05.00-26-0651/16-004: 782.280,00 zł (wydatki kwalifikowalne 539.321,51 zł)
4	Dostawa jednej wycinarki laserowej do rur i profili oraz dwóch wycinarek laserowych do blach płaskich (nr ogłoszenia 2381)	7.416.124,00 zł netto, 1.720.000,00 euro	konkurencyjność	Powyżej progów UE	1.720.000,00 euro	RPSW.02.05.00-26-0651/16-004: 6.561.267,11 zł (wydatki kwalifikowalne 5.194.011,54 zł),  RPSW.02.05.00-26-0651/16-005: zł 676.245,66 (wydatki kwalifikowalne 164.040,96 zł)
5	Dostawa maszyny do wykonywania wyoblenia na płaszczy oraz maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur (nr ogłoszenia 1111467)	1.465.978,00 zł netto, 340.000,00 euro	konkurencyjność	Powyżej progów UE	340.000,00 euro	RPSW.02.05.00-26-0651/16-005: 186.051,46 zł (wydatki kwalifikowalne 161.360,46 zł)

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 19.01.2017 r., pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.03.2019 r. - suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-10-9-2-2-3-3-4-3-16-5-14-10-1-2-9).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 23.04.2018 r. wymienioną w pkt A)1.28) niniejszego podsumowania ustaleń oraz aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 31.12.2018 r. wymieniony w pkt A)1.33) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004-03 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., złożony w dniu 04.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem

systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.108.228,11 zł, wydatki kwalifikowalne 7.144.570,81 zł, dofinansowanie 3.215.056,86 zł, kwotę do refundacji 148.851,71 zł.

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005-02 za okres od 21.12.2018 r. do 13.02.2019 r., złożony w dniu 14.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 862.297,12 zł, wydatki kwalifikowalne 325.401,42 zł, dofinansowanie 146.430,64 zł, kwotę do refundacji 146.430,64 zł.

### **1.2.1 Postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie § 12 umowy o dofinansowanie:**

**1.2.1.1 Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** w ramach niniejszego projektu według zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 a) ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) na zadanie pn. *Dostawa żurawi, trawersu podciśnieniowego do transportu blach oraz filtrowentylacji stanowisk montersko-spawalniczych:*

- 1) Dokument z dnia 26.03.2018 r., pn. protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia obejmującego: dostawę wraz z montażem żurawi, w tym; z ramieniem 3 m (2 szt.) z ramieniem 4 m (2 szt.) + trawers podciśnieniowy (1 szt.) do transportu blach oraz filtrowentylację stanowisk montersko-spawalniczych (2 kpl.), szacowania dokonano w oparciu o przedłożone oferty wstępne z trzech firm, wartość netto zadania została wyszacowana na kwotę netto 301.900,00 zł, co stanowi równowartość 70.018,79 euro, według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,3117 zł/euro, określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).
- 2) Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia 2238, opublikowane w dniu 26.03.2018 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – <https://bazakonkurencyjności.gov.pl>, zawierające:
  - a) informacje o ogłoszeniu, w tym; termin składania ofert (do 10.04.2018 r.); miejsce i sposób składania ofert (osobiście, drogą pocztową, scan w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na formularzu oferty stanowiącej załącznik do zapytania na adres mailowy [REDAKTOWANE]);
  - b) opis przedmiotu zamówienia,
  - c) termin realizacji zamówienia; 10 tygodni od dnia podpisania umowy,

- d) załączniki, w tym;
- ✓ zapytanie ofertowe nr 2/2.5/RPO WŚ z dnia 26.03.2018 r.,
  - ✓ formularz ofertowy (zał. 1),
  - ✓ oświadczenie ogólne (zał. 2),
  - ✓ oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. 3),
  - ✓ wykaz podobnych dostaw (zał. 4),
  - ✓ wzór umowy o poufności (zał. 5),
- e) warunki udziału w postępowaniu (określone w pkt 6.1 zapytania ofertowego),
- f) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (określone w pkt 7.1 zapytania ofertowego),
- g) wymagania w przypadku składania oferty w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum - określone w pkt 7.2 zapytania ofertowego),
- h) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (określone w pkt 12 zapytania ofertowego),
- i) warunki zmiany umowy (określone w pkt 14 zapytania ofertowego),
- j) wykluczenia.
- 3) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r., którym przesłano do wykonawcy; [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 2/2.5/RPO WŚ z dnia 26.03.2018 r. oraz skan podpisanej umowy o poufności.
- 4) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 30.03.2018 r., którym przesłano do wykonawcy; [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 2/2.5/RPO WŚ z dnia 26.03.2018 r. oraz skan podpisanej umowy o poufności.
- 5) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 07.04.2018 r., którym przesłano do wykonawcy; [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 2/2.5/RPO WŚ z dnia 26.03.2018 r. oraz skan podpisanej umowy o poufności.
- 6) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 28.03.2018 r., którym przesłano do wykonawcy; [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 2/2.5/RPO WŚ z dnia 26.03.2018 r. oraz skan podpisanej umowy o poufności.
- 7) Oferta z dnia 06.04.2018 r. na dostawę wraz z montażem żurawi, w tym; z ramieniem 3 m (2 szt.) – cena za szt. netto 17.500,00 zł, z ramieniem 4 m (2 szt.) - cena za szt. netto 23.000,00 zł, trawers podciśnieniowy (1 szt.) do transportu blach - cena za szt. netto 26.000,00 zł oraz filtrowentylację stanowisk montersko-spawalniczych (2 kpl.) - cena za kpl. netto 99.950,00 zł, ogółem netto 306.900,00 zł, brutto 377.487,00 zł, złożona do zamawiającego w formie papierowej w dniu 10.04.2018 r. przez wykonawcę; [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] który zaoferował wykonanie przedmiotu umowy w terminie 10 tygodni od dnia

podpisania umowy oraz zadeklarował 24 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Załącznikami do złożonej oferty są:

- ✓ oświadczenie wykonawcy z dnia 06.04.2018 r. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),
- ✓ oświadczenie wykonawcy z dnia 06.04.2018 r. o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zał. nr 3),
- ✓ umowa o zachowaniu poufności danych (zał. nr 6),
- ✓ wykaz podobnych dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, dotyczący dostawy filtrowentylacji stanowisk monterskich oraz żurawi słupowych.

- 8) Oświadczenie z dnia 10.04.2018 r., potwierdzające wpływ oferty firmy [redacted] ul. [redacted] do siedziby [redacted] [redacted] podpisane przez składającego ofertę i zamawiającego.
- 9) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę żurawi, trawersu podciśnieniowego do transportu blach oraz filtrowentylacji stanowisk montersko-spawalniczych, sporządzony przez Beneficjenta w dniu 12.04.2018 r, który zawiera:
- a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
  - b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego (wpłynęła tylko 1 oferta),
  - c) informację o spełnieniu warunku (braku powiązań osobowych i kapitałowych),
  - d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę,
  - e) informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji wykonawcy za spełnienie danego kryterium,
  - f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, tj. oferty złożonej przez firmę [redacted] ul. [redacted]
  - g) protokół został podpisany przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu, osoby te złożyły oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcą.
- 10) E-mail z dnia 12.04.2018 r., którym zamawiający przekazał w załączeniu wynik postępowania wykonawcy oraz poinformował go o udzieleniu zamówienia.
- 11) Informacja o wybranym wykonawcy; [redacted] ul. [redacted] za cenę 306.900,00 zł, zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
- 12) Umowa 2/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 27.04.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [redacted] z siedzibą [redacted] ul. [redacted] na dostawę; żurawia słupowego o długości ramienia 3 m (2 szt.); żurawia słupowego o długości ramienia 4 m (2 szt.); trawersu podciśnieniowego do transportu blach (1 szt.); filtrowentylacji stanowisk montersko-spawalniczych (2 kpl.), wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy za wynagrodzenie w kwocie 306.900,00 zł netto, brutto 377.487,00 zł.

- 13) Protokół z dnia 05.07.2018 r., z wykonania dostawy i montażu zestawu filtracyjnego zgodnie z umową nr 2/2.5/RPO WŚ/2018, sporządzony z udziałem inwestora i wykonawcy.
- 14) Protokół z dnia 05.07.2018 r., z odbioru żurawi o nr seryjnych: 1802417/01 (3 m), 1802417/02 (3 m), 1802417/03 (4 m), 1802417/04 (4 m), sporządzony z udziałem inwestora i wykonawcy.
- 15) Protokół z dnia 05.07.2018 r., z montażu trawersu podciśnieniowego o nr seryjnym: 41781/18, sporządzony z udziałem inwestora i wykonawcy.
- 16) Informacja pokontrolna nr KC-I.433.2.162.2019/KW-2 (pismo znak: KC-I.433.2.162.2019), sporządzona w dniu 22.03.2019 r. przez Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, z przeprowadzonej w dniach 25.02.-01.03.2019 r. kontroli na dokumentach, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, kontrolą objęto postępowanie na dostawę żurawi, trawersu podciśnieniowego do transportu blach oraz filtrowentylacji stanowisk montersko-spawalniczych – przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. Postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 26.03.2018 r. ogłoszenia na stronie internetowej: <https://bazakonkrecynosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, w wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

**1.2.1.2 Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** w ramach niniejszego projektu według zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 a) ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) na zadanie pn. „Dostawa i montaż zabudowy magazynu w regały, platformy towarowej, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia regałów oraz dostawa wózków paletowych i wózka widłowego”:

- 1) Dokument z dnia 21.05.2018 r., pn. protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia obejmującego: system regałów magazynowych, platformę towarową, elektryczny wózek paletowy (2 szt.), wózek widłowy (1 szt.), wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia regałów, szacowania dokonano w oparciu o przedłożone oferty wstępne z czterech firm, wartość netto zadania została wyszacowana na kwotę netto 1.164.566,00 zł netto, co stanowi równowartość 270.094,40 euro, według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,3117 zł/euro, określonego



- w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).
- 2) Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia 1113391, opublikowane w dniu 22.05.2018 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – <https://bazakonkurencyjności.gov.pl>, wraz ze zmianami ogłoszenia z dnia 22.06.2018 r. oraz z dnia 29.06.2018 r., zawierające:
- informacje o ogłoszeniu, w tym; termin składania ofert (do 22.06.2018 r., który zmianą z dnia 22.06.2018 r. został ustalony na dzień 02.07.2018 r. oraz zmianą z dnia 29.06.2018 r. został ustalony na dzień 06.07.2018 r.); miejsce i sposób składania ofert (osobiście, drogą pocztową, scan w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na formularzu oferty stanowiącej załącznik do zapytania na adres mailowy [REDAKTED])
  - opis przedmiotu zamówienia,
  - termin realizacji zamówienia 5-14 tygodni od dnia podpisania umowy - określony w pkt 5 zapytania ofertowego,
  - załączniki, w tym:
    - ✓ zapytanie ofertowe nr 6/2.5/RPO WŚ z dnia 22.05.2018 r.,
    - ✓ zapytanie ofertowe nr 6/2.5/RPO WŚ z dnia 22.05.2018 r. – zmienione w dniu 22.06.2018 r.,
    - ✓ zapytanie ofertowe nr 6/2.5/RPO WŚ z dnia 22.05.2018 r. – zmienione w dniu 29.06.2018 r.,
    - ✓ formularz ofertowy (zał. 1),
    - ✓ oświadczenie ogólne (zał. 2),
    - ✓ oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. 3),
    - ✓ wykaz podobnych dostaw (zał. 4),
    - ✓ wzór umowy o poufności (zał. 5),
  - warunki udziału w postępowaniu (określone w pkt 6.1 zapytania ofertowego),
  - wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (określone w pkt 7.1 zapytania ofertowego),
  - wymagania w przypadku składania oferty w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum - określone w pkt 7.2 zapytania ofertowego),
  - opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (określone w pkt 12 zapytania ofertowego),
  - warunki zmiany umowy (określone w pkt 14 zapytania ofertowego),
  - wykluczenia.
- 3) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 13.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy: [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dodatkowe załączniki do zapytania nr 6/2.5/RPO WŚ z dnia 22.05.2018 r. oraz skan podpisanej umowy o poufności; e-mail zamawiającego z dnia 22.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz informację

- o zmianie terminu składania ofert; e-mail zamawiającego z dnia 22.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia; e-mail zamawiającego z dnia 29.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczące oceny ofert oraz informację o zmianie terminu składania ofert.
- 4) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 15.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 6/2.5/RPO WŚ z dnia 22.05.2018 r. oraz skan podpisanej umowy o poufności; e-mail zamawiającego z dnia 22.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz informację o zmianie terminu składania ofert; e-mail zamawiającego z dnia 22.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia; e-mail zamawiającego z dnia 29.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczące oceny ofert oraz informację o zmianie terminu składania ofert.
- 5) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 25.05.2018 r., którym przesłano do wykonawcy: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 6/2.5/RPO WŚ z dnia 22.05.2018 r. oraz skan podpisanej umowy o poufności; e-mail zamawiającego z dnia 22.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz informację o zmianie terminu składania ofert; e-mail zamawiającego z dnia 22.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia; e-mail zamawiającego z dnia 29.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczące oceny ofert oraz informację o zmianie terminu składania ofert.
- 6) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 27.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 6/2.5/RPO WŚ z dnia 22.05.2018 r. (zmiana), skan podpisanej umowy o poufności, informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia; e-mail zamawiającego z dnia 29.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczące oceny ofert oraz informację o zmianie terminu składania ofert.
- 7) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 11.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 6/2.5/RPO WŚ z dnia 22.05.2018 r. oraz skan podpisanej umowy o poufności; e-mail zamawiającego z dnia 22.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz informację o zmianie terminu składania ofert; e-mail zamawiającego z dnia 22.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o pytaniach

- i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia; e-mail zamawiającego z dnia 29.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczące oceny ofert oraz informację o zmianie terminu składania ofert.
- 8) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 27.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 6/2.5/RPO WŚ z dnia 22.05.2018 r. (zmiana), skan podpisanej umowy o poufności, informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia; e-mail zamawiającego z dnia 29.06.2018 r., którym przesłano do wykonawcy informację o pytaniach i udzielonych odpowiedziach w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczące oceny ofert oraz informację o zmianie terminu składania ofert.
- 9) Oferta z dnia 29.06.2018 r. na dostawę regałów magazynowych (1 kpl.) za cenę netto 807.800,00 zł, platformę towarową (1 kpl) za cenę netto 161.000,00 zł, elektryczny wózek paletowy (2 szt.) za cenę netto 42.000,00 zł, wózek widłowy (1 szt.) za cenę netto 79.000,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia regałów (1 kpl.) za cenę netto 38.000,00 zł, ogółem netto 1.127.800,00 zł, brutto 1.387.194,00 zł, złożona do zamawiającego w formie papierowej w dniu 06.07.2018 r. przez wykonawcę; [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] który zaoferował wykonanie przedmiotu umowy w terminie 5-14 tygodni od dnia podpisania umowy oraz zadeklarował okres gwarancji na przedmiot zamówienia, wyszczególniając w ofercie gwarancję na poszczególne elementy zadania. Załącznikami do złożonej oferty są:
- ✓ oświadczenie wykonawcy z dnia 29.06.2018 r. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),
  - ✓ oświadczenie wykonawcy z dnia 29.06.2018 r. o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zał. nr 3),
  - ✓ wykaz podobnych dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, dotyczący dostawy regałów magazynowych, platformy towarowej, wózków widłowych elektrycznych.
- 10) Oświadczenie z dnia 06.07.2018 r., potwierdzające wpływ oferty firmy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] do siedziby [REDAKTOWANE], podpisane przez składającego ofertę i zamawiającego.
- 11) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż zabudowy magazynu w regały, platformy towarowej, wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia regałów oraz dostawa wózków paletowych i wózka widłowego, sporządzony przez Beneficjenta w dniu 31.07.2018 r, który zawiera:
- a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
  - b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego (wpłynęła tylko 1 oferta),
  - c) informację o spełnieniu warunku (braku powiązań osobowych i kapitałowych),

- d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę,
  - e) informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji wykonawcy za spełnienie danego kryterium,
  - f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, tj. oferty złożonej przez firmę [REDACTED]
  - g) protokół został podpisany przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu, osoby te złożyły oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcą.
- 12) E-mail z dnia 31.07.2018 r., którym zamawiający przekazał w załączeniu wynik postępowania wykonawcy oraz poinformował go o udzieleniu zamówienia.
- 13) Informacja o wybranym wykonawcy; [REDACTED] ul. [REDACTED] za cenę netto 1.127.800,00 zł, zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
- 14) Umowa z dnia 31.07.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDACTED] ul. [REDACTED] na dostawę przedmiotu umowy za cenę brutto 1.387.194,00 zł.
- 15) Protokół odbioru 3/6/2.5/RPO WŚ z dnia 31.08.2018 r., z dostawy wózka widłowego elektrycznego – 1 szt. marki HELI, typ CPD18, nr fabryczny [REDACTED], zgodnie z umową z dnia 31.07.2018 r., sporządzony z udziałem zamawiającego i wykonawcy.
- 16) Protokół odbioru 1/6/2.5/RPO WŚ z dnia 31.08.2018 r., z dostawy i montażu regałów magazynowych – 1 kpl. zgodnie z umową z dnia 31.07.2018 r., sporządzony z udziałem zamawiającego i wykonawcy.
- 17) Protokół odbioru 3/6/2.5/RPO WŚ z dnia 31.08.2018 r., z dostawy wózków paletowych elektrycznych (2 szt.) marki HELI, typ CBD20-150 nr fabryczny [REDACTED] i nr o nr fabryczny 080207E2937, zgodnie z umową z dnia 31.07.2018 r., sporządzony z udziałem zamawiającego i wykonawcy.
- 18) Protokół odbioru 4/6/2.5/RPO WŚ z dnia 30.10.2018 r., z dostawy platformy towarowej – 1 szt., zgodnie z umową z dnia 31.07.2018 r., sporządzony z udziałem zamawiającego i wykonawcy.
- 19) Protokół odbioru 3/6/2.5/RPO WŚ z dnia 31.08.2018 r., z wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia regałów, sporządzony z udziałem zamawiającego i wykonawcy.
- 20) Informacja pokontrolna nr KC-I.433.2.162.2019/KW-2 (pismo znak: KC-I.433.2.162.2019), sporządzona w dniu 22.03.2019 r. przez Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, z przeprowadzonej w dniach 25.02.-01.03.2019 r. kontroli na dokumentach, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, kontrolą objęto postępowanie na dostawę i montaż zabudowy magazynu w regały, platformy towarowej, wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia regałów oraz dostawą wózków paletowych i wózka widłowego – przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. Postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 26.03.2018 r. ogłoszenia na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, w wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

**1.2.1.3 Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** w ramach niniejszego projektu według zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 a) ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tyś. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) na zadanie pn. *Budowa budynku magazynowo - administracyjnego na działkach nr [REDAKTED] obręb [REDAKTED], Gmina Jędrzejów:*

- 1) Dokument z dnia 20.03.2018 r., pn. protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia obejmującego: budowę budynku magazynowo - administracyjnego na działkach nr [REDAKTED] obręb [REDAKTED], Gmina Jędrzejów, szacowania dokonano w oparciu o opracowany w dniu 01.02.2018 r. kosztorys inwestorski dla robót objętych projektem budowlanym przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] wartość netto zadania została wyszacowana na kwotę netto 1.681.128,40 zł, co stanowi równowartość 389.899,21 euro, według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,3117 zł/euro, określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).
- 2) Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia 2325, opublikowane w dniu 26.03.2018 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl>, zawierające:
  - a) informacje o ogłoszeniu, w tym; termin składania ofert (do 10.04.2018 r.); miejsce i sposób składania ofert (osobiście, drogą pocztową, scan w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na formularzu oferty stanowiącej załącznik do zapytania na adres mailowy [REDAKTED])
  - b) opis przedmiotu zamówienia,
  - c) termin realizacji zamówienia 4 miesiące od dnia podpisania umowy,
  - d) załączniki, w tym:
    - ✓ zapytanie ofertowe nr 1/2.5/RPO WŚ z dnia 26.03.2018 r.,
    - ✓ formularz ofertowy (zał. 1),
    - ✓ oświadczenie ogólne (zał. 2),
    - ✓ oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. 3),
    - ✓ wykaz wykonanych robót (zał. 4),
    - ✓ projekt umowy (zał. 7),

- ✓ oświadczenie o posiadaniu osób niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (zał. 5),
  - ✓ wzór umowy o poufności (zał. 6),
  - e) warunki udziału w postępowaniu (określone w pkt 11.1 zapytania ofertowego),
  - f) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (określone w pkt 12.1 zapytania ofertowego),
  - g) wymagania w przypadku składania oferty w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum - określone w pkt 12.2 zapytania ofertowego),
  - h) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (określone w pkt 17 zapytania ofertowego),
  - i) warunki zmiany umowy (określone w pkt 19 zapytania ofertowego),
  - j) wykluczenia.
- 3) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 04.04.2018 r., którym przesłano do wykonawcy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 1/2.5/RPO WŚ z dnia 26.03.2018 r., skan podpisanej umowy o poufności oraz dokumentację techniczną.
- 4) Oferta z dnia 10.04.2018 r. na budowę budynku magazynowo - administracyjnego na działkach nr [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE], Gmina Jędrzejów, na kwotę ogółem netto 1.675.000,00 zł, brutto 2.060.250,00 zł, złożona do zamawiającego w formie papierowej w dniu 10.04.2018 r. przez wykonawcę; [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] który zaoferował wykonanie przedmiotu umowy w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz zadeklarował 60 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Załącznikami do złożonej oferty są:
- ✓ oświadczenie wykonawcy z dnia 10.04.2018 r. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),
  - ✓ oświadczenie wykonawcy z dnia 10.04.2018 r. o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zał. nr 3),
  - ✓ wykaz niezbędnych osób do realizacji przedmiotu zamówienia (zał. 5),
  - ✓ wykaz wykonanych robót (zał. 4).
- 5) Oświadczenie z dnia 10.04.2018 r., potwierdzające wpływ oferty firmy [REDAKTOWANE] do siedziby [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], podpisane przez składającego ofertę i zamawiającego.
- 6) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na budowę budynku magazynowo - administracyjnego na działkach nr [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE] Gmina Jędrzejów, sporządzony przez Beneficjenta w dniu 12.04.2018 r, który zawiera:
- a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
  - b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (wpłynęła tylko 1 oferta),
  - c) informację o spełnieniu warunku (braku powiązań osobowych i kapitałowych),
  - d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę,

- e) informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji wykonawcy za spełnienie danego kryterium,
- f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, tj. oferty złożonej przez firmę [REDAKTOWANE]
- g) protokół został podpisany przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu, osoby te złożyły oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcą.
- 7) E-mail z dnia 12.04.2018 r., którym zamawiający przekazał w załączeniu wynik postępowania wykonawcy oraz poinformował go o udzieleniu zamówienia.
- 8) Informacja o wybranym wykonawcy; [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] za cenę netto 1.675.000,00 zł, zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
- 9) Umowa nr 1/ 2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 12.04.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych budowy budynku magazynowo administracyjnego na działkach nr [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE] gmina Jędrzejów za cenę netto 1.675.000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT w terminie od 12.04.2018 r. do 12.08.2018 r.
- 10) Aneks nr 1 zawarty w dniu 11.08.2018 r. do umowy nr 1/ 2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 12.04.2018 r., w którym doprecyzowano zapisy dotyczące wystawienia faktury końcowej za realizację przedmiotu zamówienia.
- 11) Protokół odbioru robót nr 9 (końcowy) z dnia 11.08.2018 r., potwierdzający stan zaawansowania robót na kwotę 115.500,00 zł w porównaniu ze stanem robót potwierdzonym protokołem nr 8 z dnia 01.08.2018 r., budowy budynku magazynowo administracyjnego na działkach nr [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE] gmina Jędrzejów, potwierdzony przez wykonawcę, inwestora oraz inspektora nadzoru.
- 12) Pismo IZ, znak: EFRR-VIII.433.N.II.209.2.2018.MG z dnia 31.10.2018 r., przekazujące Beneficjentowi odpowiedź na zastrzeżenia do informacji pokontrolnej oraz ostateczną informację pokontrolną Nr EFRR-VIII.433.N.II.209.2.2018.MG, z której wynika, że w postępowaniu na budowę budynku magazynowo-administracyjnego stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania.

**1.2.1.4 Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach niniejszego projektu według zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 a) ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tyś. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) na zadanie pn. Dostawa jednej wycinarki laserowej do rur i profili oraz dwóch wycinarek laserowych do blach płaskich:**

- 1) Dokument z dnia 26.03.2018 r., pn. protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia obejmującego: dostawę jednej wycinarki laserowej do rur i profili oraz

dwóch wycinarek laserowych do blach płaskich, szacowania dokonano w oparciu o przedłożone oferty wstępne z firmy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wartość netto zadania została wyszacowana na kwotę netto 7.416.124,00 zł, co stanowi równowartość 1.720.000,00 euro, według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,3117 zł/euro, określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).

- 2) Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia 2381, opublikowane w dniu 27.03.2018 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – <https://bazakonkurencyjności.gov.pl>, zawierające:
- a) informacje o ogłoszeniu, w tym; termin składania ofert (do 27.04.2018 r.); miejsce i sposób składania ofert (osobiście, drogą pocztową, scan w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na formularzu oferty stanowiącej załącznik do zapytania na adres mailowy [REDAKTOWANE])
  - b) opis przedmiotu zamówienia,
  - c) termin realizacji zamówienia 4 miesiące od dnia podpisania umowy,
  - d) załączniki, w tym:
    - ✓ zapytanie ofertowe nr 3/2.5/RPO WŚ z dnia 27.03.2018 r.,
    - ✓ formularz ofertowy (zał. 1),
    - ✓ oświadczenie ogólne (zał. 2),
    - ✓ oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. 3),
    - ✓ wykaz podobnych dostaw (zał. 4),
    - ✓ wzór umowy o poufności (zał. 5),
  - e) warunki udziału w postępowaniu (określone w pkt 6.1 zapytania ofertowego),
  - f) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (określone w pkt 7.1 zapytania ofertowego),
  - g) wymagania w przypadku składania oferty w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum - określone w pkt 7.2 zapytania ofertowego),
  - h) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (określone w pkt 12 zapytania ofertowego),
  - i) warunki zmiany umowy (określone w pkt 14 zapytania ofertowego),
  - j) wykluczenia.
- 3) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 26.04.2018 r., którym przesłano do wykonawcy; [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 3/2.5/RPO WŚ z dnia 27.03.2018 r. oraz skan podpisanej umowy o poufności.
- 4) Oferta z dnia 24.04.2018 r. na dostawę jednej wycinarki laserowej do rur i profili oraz dwóch wycinarek laserowych do blach płaskich, na kwotę ogółem netto 1.720.000,00 euro, wartość netto ogółem w PLN 7.487.160,00 (przeliczona wg kursu sprzedaży [REDAKTOWANE] z dnia 27.04.2018 r.), w tym cena: wycinarki laserowej do rur i profili



z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 wynosi 795.000,00 euro, wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym wynosi 437.000,00 euro, wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym wynosi 488.000,00 euro, złożona do zamawiającego w formie elektronicznej w dniu 27.04.2018 r. przez wykonawcę; [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] który zaoferował wykonanie przedmiotu umowy w terminie 4 miesiące od dnia podpisania umowy oraz zadeklarował 24 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Załącznikami do złożonej oferty są:

- ✓ oświadczenie wykonawcy z dnia 24.04.2018 r. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),
- ✓ oświadczenie wykonawcy z dnia 24.04.2018 r. o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zał. nr 3),
- ✓ wykaz podobnych dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, dotyczący dostawy wycinarki laserowej do rur i profili oraz wycinarki laserowej typu Fiber/CO2,
- ✓ parametry techniczne proponowanego przedmiotu dostawy (zał. nr 6),

- 5) E-mail zamawiającego z dnia 07.05.2018 r., skierowany do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o przekazanie wyjaśnienia/uzupełnienia do oferty w terminie do dnia 11.05.2018 r.
- 6) E-mail wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 07.05.2018 r. oraz z dnia 11.05.2018 r., którymi przekazano wyjaśnienia i uzupełnienia do złożonej oferty w dniu 27.04.2018 r.
- 7) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę jednej wycinarki laserowej do rur i profili oraz dwóch wycinarek laserowych do blach płaskich, sporządzony przez Beneficjenta w dniu 18.05.2018 r, który zawiera:
  - a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
  - b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego (wpłynęła tylko 1 oferta),
  - c) informację o spełnieniu warunku (braku powiązań osobowych i kapitałowych),
  - d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę,
  - e) informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji wykonawcy za spełnienie danego kryterium,
  - f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, tj. oferty złożonej przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za cenę 7.487.160,00 zł netto, co stanowi równowartość 1.720.000,00 euro netto.
  - g) protokół został podpisany przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu, osoby te złożyły oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcą.
- 8) E-mail z dnia 18.05.2018 r., którym zamawiający przekazał w załączeniu wynik postępowania wykonawcy oraz poinformował go o udzieleniu zamówienia.

- 9) Informacja o wybranym wykonawcy: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za cenę 7.487.160,00 zł netto, zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
- 10) Umowa 3/2.5/RPO WŚ/2018 z dnia 25.05.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na dostawę instalację i uruchomienie: wycinarki laserowej do rur i profili z automatycznym załadunkiem oraz źródłem laserowym CO2 (1 szt.) typ [REDAKTOWANE]; wycinarki laserowej typu Fiber do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE] wycinarki laserowej CO2 do blach płaskich z wymiennym stołem roboczym (1 szt.) typ [REDAKTOWANE]; za łączną cenę netto 1.720.000,00 EUR, łączną cenę brutto 2.115.000,00 EUR, w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- 11) Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy z dnia 25.05.2018 r., sporządzony w dniu 20.09.2018 r., przy udziale sprzedającego i kupującego potwierdzający odbiór maszyny [REDAKTOWANE], nr maszyny [REDAKTOWANE]
- 12) Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy z dnia 25.05.2018 r., sporządzony w dniu 19.09.2018 r., przy udziale sprzedającego i kupującego potwierdzający odbiór maszyny [REDAKTOWANE], nr maszyny [REDAKTOWANE]
- 13) Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy z dnia 25.05.2018 r., sporządzony w dniu 20.09.2018 r., przy udziale sprzedającego i kupującego potwierdzający odbiór maszyny [REDAKTOWANE], nr maszyny [REDAKTOWANE]
- 14) Pismo IZ, znak: EFRR-VIII.433.N.II.209.2.2018.MG z dnia 31.10.2018 r., przekazujące Beneficjentowi odpowiedź na zastrzeżenia do informacji pokontrolnej oraz ostateczną informację pokontrolną Nr EFRR-VIII.433.N.II.209.2.2018.MG, z której wynika, że w postępowaniu na dostawę jednej wycinarki laserowej do rur i profili oraz dwóch wycinarek laserowych do blach płaskich, nie stwierdzono błędów i uchybień.

**1.2.1.5 Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach niniejszego projektu według zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 a) ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tyś. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) na zadanie pn. Dostawa maszyny do wykonywania wyoblenia na płaszczu oraz maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur:**

- 1) Dokument z dnia 15.05.2018 r., pn. protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia obejmującego: dostawę maszyny do wykonywania wyoblenia na płaszczu oraz maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur, szacowania dokonano w oparciu o przedłożone oferty wstępne z firmy [REDAKTOWANE]

- wartość netto zadania została wyszacowana na kwotę netto 1.465.978,00 zł, co stanowi równowartość 340.000,00 euro, według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,3117 zł/euro, określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).
- 2) Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia 1111467, opublikowane w dniu 15.05.2018 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – <https://bazakonkurencyjności.gov.pl>, wraz ze zmianą ogłoszenia z dnia 11.06.2018 r. zawierające:
    - a) informacje o ogłoszeniu, w tym; termin składania ofert (do 15.06.2018 r.); miejsce i sposób składania ofert (osobiście, drogą pocztową, scan w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na formularzu oferty stanowiącej załącznik do zapytania na adres mailowy [REDAKTOWANE])
    - b) opis przedmiotu zamówienia,
    - c) termin realizacji zamówienia 28 tygodni od dnia podpisania umowy,
    - d) załączniki, w tym:
      - ✓ zapytanie ofertowe nr 5/2.5/RPO WŚ z dnia 15.05.2018 r.,
      - ✓ formularz ofertowy (zał. 1),
      - ✓ oświadczenie ogólne (zał. 2),
      - ✓ oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. 3),
      - ✓ wykaz podobnych dostaw (zał. 4),
      - ✓ wzór umowy o poufności (zał. 5),
    - e) warunki udziału w postępowaniu (określone w pkt 6.1 zapytania ofertowego),
    - f) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (określone w pkt 7 zapytania ofertowego),
    - g) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (określone w pkt 12 zapytania ofertowego),
    - h) warunki zmiany umowy (określone w pkt 14 zapytania ofertowego),
    - i) wykluczenia.
  - 3) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 17.05.2018 r., którym przesłano do wykonawcy; [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 5/2.5/RPO WŚ z dnia 15.05.2018 r., oraz skan podpisanej umowy o poufności.
  - 4) E-mail zamawiającego, dotyczący przedmiotu zamówienia z dnia 18.05.2018 r., którym przesłano do wykonawcy; [REDAKTOWANE] dodatkowe załączniki do zapytania nr 5/2.5/RPO WŚ z dnia 15.05.2018 r., oraz skan podpisanej umowy o poufności.
  - 5) Oferta z dnia 11.06.2018 r. na dostawę maszyny do wykonywania wyoblenia na płaszczu oraz maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur, na kwotę ogółem netto 340.000,00 euro, brutto 340.000,00 euro, w tym cena: maszyny do wykonywania

wyoblenia na płaszczu 278.000,00 euro, maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur 62.000,00 euro, złożona do zamawiającego w formie elektronicznej w dniu 11.06.2018 r. przez wykonawcę; [REDAKTOWANE] który zaoferował wykonanie przedmiotu umowy w terminie 28 tygodni od dnia podpisania umowy oraz zadeklarował 13 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Załącznikami do złożonej oferty są:

- ✓ oświadczenie wykonawcy z dnia 11.06.2018 r. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),
- ✓ oświadczenie wykonawcy z dnia 11.06.2018 r. o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zał. nr 3),
- ✓ wykaz podobnych dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, dotyczący dostawy maszyny do wykonywania wyoblenia na płaszczu oraz maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur,
- ✓ parametry techniczne proponowanego przedmiotu dostawy (zał. nr 6),

- 6) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę maszyny do wykonywania wyoblenia na płaszczu oraz maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur, sporządzony przez Beneficjenta w dniu 20.06.2018 r, który zawiera:
- a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
  - b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego (wpłynęła tylko 1 oferta),
  - c) informację o spełnieniu warunku (braku powiązań osobowych i kapitałowych),
  - d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę,
  - e) informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji wykonawcy za spełnienie danego kryterium,
  - f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, tj. oferty złożonej przez firmę [REDAKTOWANE] za cenę 340.000,00 euro netto/brutto, co stanowi równowartość 1.452.378,00 zł netto/brutto.
  - g) protokół został podpisany przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu, osoby te złożyły oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcą.
- 7) E-mail z dnia 20.06.2018 r., którym zamawiający przekazał w załączeniu wynik postępowania wykonawcy oraz poinformował go o udzieleniu zamówienia.
- 8) Informacja o wybranym wykonawcy; [REDAKTOWANE] za cenę 1.452.378,00 zł netto (340.000,00 euro), zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
- 9) Umowa sprzedaży z dnia 21.06.2018 r., zawarta przez Beneficjenta z firmą [REDAKTOWANE] na dostawę: maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur 1 szt. ([REDAKTOWANE]) za cenę 62.000,00 euro oraz maszyną do wyoblenia na płaszczu 1 szt. ([REDAKTOWANE]) za cenę netto 278.000,00 euro w terminie 28 tygodni od dnia podpisania umowy wraz z aneksami; nr 1 z dnia 03.09.2018 r., którym dokonano zmiany omyłki pisarskiej w polskiej wersji językowej w nazwie maszyny określonej w § 2 umowy; nr 2 z dnia 20.12.2018 r.,

którym dokonano zmiany terminu dostarczenia maszyny do wyoblania na płaszczu określając go „do 35 tygodni od podpisania umowy”, nr 3 z dnia 15.02.2019 r., którym dokonano zmiany terminu dostarczenia maszyny do wyoblania na płaszczu określając go „do 38 tygodni od podpisania umowy”.

- 10) Protokół odbioru nr 1 do umowy z dnia 21.06.2018 r., sporządzony w dniu 31.12.2018 r., przy udziale zamawiającego i wykonawcy potwierdzający odbiór maszyny do spęczniania, rozpęczniania i kalibracji rur 1 szt. ( [REDACTED] ).
- 11) Pismo IZ, znak: EFRR-VIII.433.N.II.209.2.2018.MG z dnia 31.10.2018 r., przekazujące Beneficjentowi odpowiedź na zastrzeżenia do informacji pokontrolnej oraz ostateczną informację pokontrolną Nr EFRR-VIII.433.N.II.209.2.2018.MG, z której wynika, że w postępowaniu na dostawę maszyny do wykonywania wyoblania na płaszczu oraz maszyny do spęczniania, rozpęczniania i kalibracji rur, nie stwierdzono błędów i uchybień.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 19.01.2017 r., pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.03.2019 r. - suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-10-9-2-2-3-3-4-3-16-5-14-10-1-2-9).

- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 23.04.2018 r. wymienioną w pkt A)1.28) niniejszego podsumowania ustaleń oraz aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 31.12.2018 r. wymieniony w pkt A)1.33) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004-03 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., złożony w dniu 04.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.108.228,11 zł, wydatki kwalifikowalne 7.144.570,81 zł, dofinansowanie 3.215.056,86 zł, kwotę do refundacji 148.851,71 zł.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005-02 za okres od 21.12.2018 r. do 13.02.2019 r., złożony w dniu 14.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 862.297,12 zł, wydatki kwalifikowalne 325.401,42 zł, dofinansowanie 146.430,64 zł, kwotę do refundacji 146.430,64 zł.
- 5) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko (OOŚ), z dnia 13.03.2018 r.
- 6) Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów Natura 2000 (dodatek 1 do Formularza OOŚ) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 01.03.2018 r., z której wynika, że przedmiotem projektu jest rozbudowa obecnej powierzchni produkcyjno-magazynowej przedsiębiorstwa poprzez budowę hali o konstrukcji stalowej wraz z instalacjami, wdrożenie automatycznego systemu transportu wewnętrznego na zabudowie wielopoziomowej w zakresie gospodarki magazynowej oraz zakup środków trwałych do obróbki obudowy katalizatorów kompletnych układów wydechowych i zakup systemu czyszczenia filtrów katalitycznych. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w m. [REDAKTOWANE] na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE] oraz w m. [REDAKTOWANE] na działce nr ewid. [REDAKTOWANE]. Przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego. W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43 EWG nie zostało uznane za niezbędne.
- 7) Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (dodatek 2 do Formularza OOŚ), Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Kielcach, ul Witosa 86,25-561 Kielce, pismo znak: KR.ZZO. 1.435.74.2018.JS z dnia 01.03.2018 r., z którego wynika, że w przypadku przedsięwzięcia „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”, brak jest podstaw do wydania deklaracji, gdyż przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wydania oceny wodnoprawnej.

- 8) Kopia pozwolenia na budowę; decyzja nr 23/2018 Starosty Jędrzejowskiego, pismo znak: BA.6740.1.610.2017 z dnia 18.01.2018 r., zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę dla [REDAKTURA] prowadzącego działalność pod nazwą [REDAKTURA] obejmujące budowę budynku magazynowo-administracyjnego z wewnętrzną instalacją energii elektrycznej, rozbiórkę trzech budynków gospodarczych, budynku magazynowego oraz części budynku gospodarczego „E” wraz z kopia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę z dnia 28.12.2017 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 19.01.2017 r., pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.03.2019 r. - suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-10-9-2-2-3-3-4-3-16-5-14-10-1-2-9).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 23.04.2018 r. wymienioną w pkt A)1.28) niniejszego podsumowania ustaleń oraz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 31.12.2018 r. wymieniony w pkt A)1.33) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004-03 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., złożony w dniu 04.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.108.228,11 zł, wydatki kwalifikowalne 7.144.570,81 zł, dofinansowanie 3.215.056,86 zł, kwotę do refundacji 148.851,71 zł.

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005-02 za okres od 21.12.2018 r. do 13.02.2019 r., złożony w dniu 14.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 862.297,12 zł, wydatki kwalifikowalne 325.401,42 zł, dofinansowanie 146.430,64 zł, kwotę do refundacji 146.430,64 zł.
- 5) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MPŚ z dnia 19.01.2017 r. potwierdzające, że wnioskodawca jest średnim przedsiębiorstwem, spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014., str. 1) oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów MPŚ (zaktualizowane w dniu: 06.03.2017 r., 18.04.2018 r.).
- 6) Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [REDAKTOWANE] z dnia 19.01.2017 r. (zaktualizowany w dniu 06.03.2017 r., 18.04.2018 r.).

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 19.01.2017 r., pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.03.2019 r. - suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-10-9-2-2-3-3-4-3-16-5-14-10-1-2-9).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 23.04.2018 r. wymienioną w pkt A)1.28) niniejszego podsumowania ustaleń oraz aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 31.12.2018 r. wymieniony w pkt I.1.33) niniejszego protokołu.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004-03 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., złożony w dniu 04.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek



rozliczający zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.108.228,11 zł, wydatki kwalifikowalne 7.144.570,81 zł, dofinansowanie 3.215.056,86 zł, kwotę do refundacji 148.851,71 zł.

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005-02 za okres od 21.12.2018 r. do 13.02.2019 r., złożony w dniu 14.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 862.297,12 zł, wydatki kwalifikowalne 325.401,42 zł, dofinansowanie 146.430,64 zł, kwotę do refundacji 146.430,64 zł.
- 5) Komunikat w sprawie realizacji projektu z RPO WŚ, opublikowany na stronie internetowej Beneficjenta [REDAKTOWANE]
- 6) Korespondencję prowadzoną przez Beneficjenta z IZ, wyszczególnioną w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.

Ponadto, w dniu 30.10.2019 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

***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) Zapisy rozdziału X „Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi UE” wniosku o dofinansowanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.01.2017 r. wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.03.2019 r. - suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-10-9-2-2-3-3-4-3-16-5-14-10-1-2-9).
- 2) Zapisy zawarte w objętych badaniem wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego.
- 3) Wynik oceny merytorycznej (dokonanej przez IZ) wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16.
- 4) Dokumentację wyszczególnioną w pkt A)1.1.14) i 22) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

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
1	RPSW.02.05.00-26-0651/16-004	7.144.570,81	1.663.423,62	7.144.570,81	1.663.423,62	4,2951
2	RPSW.02.05.00-26-0651/16-005	325.401,42	75.761,08	325.401,42	75.761,08	4,2951

- 1) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-003-02 za okres od 31.08.2018 r. do 11.09.2018 r., złożony w dniu 12.09.2018 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 0,00 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki 3.066.205,15 zł.

- 2) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.02.05.00651.3.2018.MP z dnia 13.09.2018 r., którym informuje, że został zatwierdzony wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-003-02, złożony w dniu 12.09.2018 r.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004-03 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., złożony w dniu 04.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.108.228,11 zł, wydatki kwalifikowalne 7.144.570,81 zł, dofinansowanie 3.215.056,86 zł, kwotę do refundacji 148.851,71 zł.
- 4) Pismo IZ, znak: R-XIII.432.2.238 z dnia 23.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004, którym poinformowano, że wniosek za okres od 20.12.2018 r. został zatwierdzony.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005-02 za okres od 21.12.2018 r. do 13.02.2019 r., złożony w dniu 14.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 862.297,12 zł, wydatki kwalifikowalne 325.401,42 zł, dofinansowanie 146.430,64 zł, kwotę do refundacji 146.430,64 zł.
- 6) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.02.05.00651.1.2019.MP z dnia 14.02.2019 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005, którym poinformowano, że wniosek za okres od 13.02.2019 r. został zatwierdzony.
- 7) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., sporządzoną przez IZ, z dnia 17.04.2019 r.
- 8) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005 za okres od 21.12.2018 r. do 13.02.2019 r., sporządzoną przez IZ, z dnia 14.02.2019 r.
- 9) Zarządzenie Kierownika jednostki - [REDAKTOWANE] z dnia 01.01.2012 r. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości) tekst jednolity na dzień 31.12.2018 r. wraz z planem kont.
- 10) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:
  - a) 013 - 008 – Inwestycje KS, Projekt RPSW.02.05.00-26-0651/16,
  - b) 202 - Rozrachunki- dostawcy krajowi,
  - c) 204 - Rozrachunki- dostawcy zagraniczni,
  - d) 130 - 024 - [REDAKTOWANE]
  - e) 130 - 025 - [REDAKTOWANE]
  - f) 844 - 002 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. **Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych 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 nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 19.01.2017 r., pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.03.2019 r. - suma kontrolna wniosku: 4775-0-0-10-9-2-2-3-3-4-3-16-5-14-10-1-2-9).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 23.04.2018 r. wymienioną w pkt A)1.28) niniejszego podsumowania ustaleń oraz aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 31.12.2018 r. wymieniony w pkt A)1.33) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004-03 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., złożony w dniu 04.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.108.228,11 zł, wydatki kwalifikowalne 7.144.570,81 zł, dofinansowanie 3.215.056,86 zł, kwotę do refundacji 148.851,71 zł.

- 4) Pismo IZ, znak: R-XIII.432.2.238 z dnia 23.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004, którym poinformowano, że wniosek za okres od 20.12.2018 r. został zatwierdzony.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005-02 za okres od 21.12.2018 r. do 13.02.2019 r., złożony w dniu 14.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 862.297,12 zł, wydatki kwalifikowalne 325.401,42 zł, dofinansowanie 146.430,64 zł, kwotę do refundacji 146.430,64 zł.
- 5) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.02.05.00651.1.2019.MP z dnia 14.02.2019 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005, którym poinformowano, że wniosek za okres od 13.02.2019 r. został zatwierdzony.
- 6) Dokumentację wyszczególnioną w pkt A)1.1.14) i 22) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-006-04 (końcowy) za okres od 14.02.2019 r. do 30.04.2019 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 29.07.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, w zakresie:
  - postępu rzeczowego realizacji projektu,
  - wskaźników produktu i wskaźników rezultatu.
- 8) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.2.238.2019 z dnia 29.07.2019 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-006-04 w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”, którym poinformowano, że wniosek końcowy został zatwierdzony.
- 9) Pismo IZ, znak: KC-I.432.2.162.2019 z dnia 15.07.2019 r., którym w załączeniu przekazano Beneficjentowi Informację Pokontrolną Nr 34/N/II/RPO/2019 z kontroli końcowej projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 pn. . „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”, przeprowadzonej w dniu 04.07.2019 r. z której wynika, że Beneficjent nie zrealizował następujących kluczowych wskaźników rezultatu: *Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.], Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC], Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]*, IZ mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (Sekcja 14. Wskaźniki) zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30.04.2020 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie / umowie określono weryfikowalne wskaźniki finansowe, produktu i rezultatu,
  - projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
  - w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.
4. **Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (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) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych” w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawartą w dniu 23.04.2018 r. wymienioną w pkt A)1.28) niniejszego podsumowania ustaleń oraz aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-01 z dnia 31.12.2018 r. wymieniony w pkt A)1.33) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-003-02 za okres od 31.08.2018 r. do 11.09.2018 r., złożony w dniu 12.09.2018 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 0,00 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki 3.066.205,15 zł.
- 3) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.02.05.00651.3.2018.MP z dnia 13.09.2018 r., którym informuje, że został zatwierdzony wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-003-02, złożony w dniu 12.09.2018 r.
- 4) Pismo IZ, znak: EFRR.VI-433-RPO2-2.5-276-2018.AG, z dnia 19.09.2018 r., którym informuje, że w dniu 19.09.2018 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w wysokości 3.066.205,15 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-003.
- 5) Historia rachunku z dnia 19.09.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] potwierdzająca wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 3.066.205,15 zł.

- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004-03 za okres od 12.09.2018 r. do 20.12.2018 r., złożony w dniu 04.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.108.228,11 zł, wydatki kwalifikowalne 7.144.570,81 zł, dofinansowanie 3.215.056,86 zł, kwotę do refundacji 148.851,71 zł.
- 7) Pismo IZ, znak: R-XIII.432.2.238 z dnia 23.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004, którym poinformowano, że wniosek za okres od 20.12.2018 r. został zatwierdzony.
- 8) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.2.180.2019, z dnia 24.04.2018 r., którym informuje, że w dniu 24.04.2018 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w wysokości 148.851,71 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004, stanowiąca płatność refundacyjną.
- 9) Historia rachunku z dnia 24.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] potwierdzająca wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 148.851,71 zł.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005-02 za okres od 21.12.2018 r. do 13.02.2019 r., złożony w dniu 14.02.2019 r., przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 862.297,12 zł, wydatki kwalifikowalne 325.401,42 zł, dofinansowanie 146.430,64 zł, kwotę do refundacji 146.430,64 zł.
- 11) Pismo IZ, znak: EFRR-V.433.02.05.00651.1.2019.MP z dnia 14.02.2019 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005, którym poinformowano, że wniosek za okres od 13.02.2019 r. został zatwierdzony.
- 12) Pismo IZ, znak: EFRR.VI-433-RPO2-2.5-40-2019.AG, z dnia 25.02.2019 r., którym informuje, że w dniu 25.02.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w wysokości 146.430,64 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005, stanowiąca płatność refundacyjną.
- 13) Historia rachunku z dnia 25.02.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] potwierdzająca wpływ na ww. rachunek środków na realizację

projektu nr RPSW.02.05.00-26-0651/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 146.430,64 zł.

14) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/18-01 za okres do 30.04.2019 r., zatwierdzoną w dniu 14.06.2019 r.; kurs euro 4,2951; wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005, wydatki kwalifikowalne na kwotę 325.401,42 zł.

15) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W12/18-00 za okres do 30.04.2019 r.; refundacja w dniu 11.07.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/18-01 ujęta według kursu euro 4,2951.

16) Zapisy ewidencji księgowej kont o symbolu:

- ✓ 130 - 024 - [REDACTED]
- ✓ 130 - 025 - [REDACTED]
- ✓ 844 - 002 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

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

## B) USTALENIA

1) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 23.04.2018 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Projekt nr RPSW.02.05.00-26-0651/16 pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji katalizatorów z wymiennym filtrem dla kompletnych układów wydechowych”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 w ramach Osi Priorytetowej



2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (dla projektów realizowanych w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 30.11.2016 r.,

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 z dnia 23.04.2018 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 30.10.2019 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność.

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

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

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność Nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004 i Nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, Regulaminie konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-00 z dnia 23.04.2018 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A.1.1. niniejszego *Podsumowania ustaleń*,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Podatek VAT nie został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu.

### 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 5 zamówień publicznych według zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, w oparciu o zapisy ust. 1 a) ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), w wyniku których zawarł umowy na:

- a) „Dostawę żurawi, trawersu podciśnieniowego do transportu blach oraz filtrowentylacji stanowisk montersko-spawalniczych” z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] w dniu 27.04.2018 r. (umowa nr 2/2.5/RPO WŚ/2018), wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy za wynagrodzenie w kwocie 306.900,00 zł netto, brutto 377.487,00 zł,
- b) „Dostawę i montaż zabudowy magazynu w regały, platformy towarowej, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia regałów oraz dostawę wózków paletowych i wózka widłowego” z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] w dniu 31.07.2018 r., wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 5-14 tygodni od dnia podpisania umowy za wynagrodzenie w kwocie netto 1.127.800,00 zł, brutto 1.387.194,00 zł,
- c) „Budowę budynku magazynowo - administracyjnego na działkach nr [REDAKTOWANO] obręb [REDAKTOWANO] Gmina Jędrzejów” z firmą [REDAKTOWANO] w dniu 12.04.2018 r. (umowa nr 1/ 2.5/RPO WŚ/2018), wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od 12.04.2018 r. do 12.08.2018 r. za cenę netto 1.675.000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT,
- d) „Dostawę jednej wycinarki laserowej do rur i profili oraz dwóch wycinarek laserowych do blach płaskich” z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] w dniu 25.05.2018 r. (umowa nr 3/2.5/RPO WS/2018), wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 4 miesiące od dnia podpisania umowy za cenę netto 1.720.000,00 EUR, cenę brutto 2.115.000,00 EUR,
- e) „Dostawę maszyny do wykonywania wyoblenia na płaszczu oraz maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur” z firmą [REDAKTOWANO] w dniu 21.06.2018 r., wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, tj.: maszyny do spęczania, rozpęczania i kalibracji rur 1 szt. ([REDAKTOWANO]) za cenę 62.000,00 euro oraz maszyny do

wyoblania na płaszczu 1 szt. ( [REDACTED] ) za cenę netto 278.000,00 euro w terminie 28 tygodni od dnia podpisania umowy; aneksami; nr 1 z dnia 03.09.2018 r., dokonano zmiany omyłki pisarskiej w polskiej wersji językowej w nazwie maszyny określonej w § 2 umowy; nr 2 z dnia 20.12.2018 r., dokonano zmiany terminu dostarczenia maszyny do wyoblania na płaszczu określając go „do 35 tygodni od podpisania umowy”; nr 3 z dnia 15.02.2019 r., dokonano zmiany terminu dostarczenia maszyny do wyoblania na płaszczu określając go „do 38 tygodni od podpisania umowy”.

Udzielając powyższych zamówień, Beneficjent:

- 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 i pisemności.

### **1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.**

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

Projekt zrealizowany przez Beneficjenta 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 2011/52/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.

W dniu 01.03.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, określił,

że przedsięwzięcie w zakresie budowy hali o konstrukcji stalowej wraz z instalacjami, wdrożenie automatycznego systemu transportu wewnętrznego na zabudowie wielopoziomowej w zakresie gospodarki magazynowej oraz zakup środków trwałych do obróbki obudowy katalizatorów kompletnych układów wydechowych i zakup systemu czyszczenia filtrów katalitycznych, zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, 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.

Beneficjent spełnił kryteria w zakresie otrzymania pomocy określone w: § 6 ust. 1 i 4, § 7 ust. 2 i § 11 oraz w zakresie intensywności tej pomocy określonej w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416).

#### **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 opatrzone wymaganymi logo, miejsce realizacji projektu zostało prawidłowo oznaczone poprzez umieszczenie tablic pamiątkowych.

#### **1.6 Zgodność wydatków z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

Ze względu na charakter i cele, projekt pozostaje neutralny wobec zasad eliminujących nierówność i promującą równość kobiet i mężczyzn.

Założenia wniosku o dofinansowanie w sposób pozytywny odnoszą się do polityki:

- ✓ społeczeństwa informacyjnego, ponieważ projekt w ramach zadania 2 *Wprowadzenie rozwiązań ciągłego przepływu dla powierzchni magazynowych* obejmował realizację systemu informatycznego do gospodarki magazynowej,

- ✓ zatrudnienia, ponieważ we wskaźnikach rezultatu zaplanowano wzrost zatrudnienia o 26 etatów, termin realizacji tego wskaźnika IZ określiła na dzień 30.04.2020 r.

- 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 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

- 3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych 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 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki:

a) produktu:

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – 1,
- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1,
- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] - 1,
- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] - 1,
- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł] – 9.557.104,92 zł,

b) rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 26 EPC.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC] – 24 EPC,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC] – 2 EPC,
- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] - 1,
- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1,
- Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] – 1.

Projekt jest zakończony - zakończenie projektu nastąpiło w dniu 30.04.2019 r. Z danych zawartych w systemie informatycznym SL 2014 wg stanu na dzień zakończenia projektu, wynika, że w wyniku realizacji projektu Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki:

a) produktu:

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – 1,
- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1,
- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] -1,
- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] - 1,
- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł] – 9.630.930,42 zł.

b) rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 22 EPC.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC] – 22 EPC,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC] – 0 EPC,
- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] - 0,
- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1,
- Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] – 1.

Osiągnięcie wskaźników było przedmiotem kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez IZ, udokumentowanej Informacją pokontrolną Nr 34/N/II/RPO/2019 z dnia 04.07.2019 r. W wyniku kontroli IZ stwierdziła, że na dzień zakończenia projektu Beneficjent nie zrealizował następujących kluczowych wskaźników rezultatu: *Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]*, *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC]*, *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC]* oraz *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]*. IZ powołując się na zapisy Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który stanowi, że docelowa wartość wskaźnika powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), zaleciła Beneficjentowi

osiągnięcie wskaźników rezultatu nie później niż w terminie do dnia **30 kwietnia 2020 r.** i przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

- 4) *W zakresie objętym audytem – za wyjątkiem płatności refundacyjnej w kwocie 148.851,71 zł - potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).*

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004 na kwotę wydatków do refundacji w wysokości 148.851,71 zł oraz rozliczający zaliczkę w kwocie 3.066.205,15 zł został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: R-XIII.432.2.238 z dnia 23.04.2019 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie 3.066.205,15 zł, rozliczona wnioskiem o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-004, została Beneficjentowi przekazana w dniu 19.09.2018 r. na rachunek bankowy nr [REDAKTED] prowadzony w [REDAKTED] ul. [REDAKTED] natomiast płatność refundacyjna w kwocie 148.851,71 zł została przekazana Beneficjentowi w dniu 24.04.2019 r., na rachunek bankowy nr [REDAKTED] prowadzony w [REDAKTED] ul. [REDAKTED]

Otrzymanie przez Beneficjenta dofinansowania w dniu 24.04.2019 r., tj. w 125 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność (20.12.2018 r.) oraz brak ze strony IZ uprzedniej, pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005 na kwotę wydatków do refundacji w wysokości 146.430,64 zł został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: EFRR-V.433.02.05.00651.1.2019.MP z dnia 14.02.2019 r.

Płatność refundacyjna w kwocie 146.430,64 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0651/16-005, została przekazana Beneficjentowi w dniu 25.02.2019 r. na rachunek bankowy nr [REDAKTED] prowadzony w [REDAKTED] ul. [REDAKTED]

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

<i>Nr wniosku o płatność</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)</i>	<i>Kurs EURO</i>	<i>Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)</i>	<i>Krótki opis ustalenia</i>
RPSW.02.05.00-26-0651/16-004	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.02.05.00-26-0651/16-005	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

**Zespół audytowy:**

**Grzegorz Kita – główny specjalista**

**Andrzej Wojtasiewicz – starszy inspektor**

**GLÓWNY SPECJALISTA**

*Grzegorz Kita*

.....

**STARSZY INSPEKTOR**

*Andrzej Wojtasiewicz*

.....