

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.52.3.2019.4

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0011/16

„Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej
w Sędziszowie – etap II”

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

Kielce, dnia 10 maja 2019 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 11.03.2019 r. do 10.04.2019 r. w:

Gminie Sędziszów,

ul. Dworcowa 20,

28-340 Sędziszów,

NIP: 6562164804,

w zakresie:

projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap IP” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, numery wniosków o płatność:

- RPSW.04.03.00-26-0011/16-002,
- RPSW.04.03.00-26-0011/16-004,
- RPSW.04.03.00-26-0011/16-006.

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>
Iwona Domagała	główny specjalista	01.04.2019 r.	-
Grzegorz Kita	główny specjalista	01.04.2019 r.	11-15, 18-22, 25-29.03. 3-5, 9,10.04.2019 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,
2. Wniosek nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, nr naboru

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16, złożony przez Gminę Sędziszów w dniu 30.05.2016 r., tytuł projektu „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, aktualizowany w dniach 06.07.2016 r. i 25.10.2016 r., wraz z załącznikami (etap I):

- lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 27.05.2016 r.,
 - studium wykonalności dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” opracowane w maju 2016 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wraz z aktualizacją z lipca 2016 r.,
 - kosztorysy inwestorskie:
 - budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie z maja 2016 r. – opracowany przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
 - zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków – opracowane w marcu 2016 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
 - budowy kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II – opracowany w marcu 2016 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
3. Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2013-2020 z dnia 02.06.2016 r.,
 4. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.1.2016 z dnia 28.06.2016 r. informujące Wnioskodawcę o uchybieniach w trakcie oceny formalnej oraz o konieczności uzupełnienia wniosku o dofinansowanie,
 5. Pismo Gminy Sędziszów znak: BRI-MR.3053.3.1.2016 z dnia 05.07.2016 r. informujące IZ o dokonanych korektach we wniosku o dofinansowanie,
 6. Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2013-2020 z dnia 21.07.2016 r.,
 7. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.2.2016 z dnia 21.07.2016 r. informujące Wnioskodawcę o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie i przekazaniu go do oceny merytorycznej,
 8. Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 02.11.2016 r., wraz z kartą zbiorczą oceny z dnia 08.11.2016 r.,
 9. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.3.2016 z dnia 17.11.2016 r. informujące Wnioskodawcę o uzyskaniu przez wniosek 50 pkt w wyniku oceny merytorycznej, umieszczeniu projektu na liście podstawowej projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i przyznaniu dofinansowania w kwocie 15.845.495,52 zł,

10. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.4.2016 z dnia 08.12.2016 r. zapraszające Wnioskodawcę na uroczyste podpisanie pre-umów na dzień 20.12.2016 r.,
11. Pre-umowa nr 24/16/K z dnia 20.12.2016 r. dla projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Sędziszów,
12. Wniosek nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, nr naboru RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16, złożony przez Gminę Sędziszów w dniu 31.03.2017 r., tytuł projektu „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, aktualizowany w dniach: 19.04.2017 r., 23.05.2017 r., 10.07.2017 r., i 07.06.2018 r., złożony za pismem znak: BRI-MR.3053.3.1.2017 z dnia 28.03.2017 r., wraz z załącznikami (etap II):
 - lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 18.04.2017 r.,
 - mapa lokalizująca projekt na obszarze województwa świętokrzyskiego,
 - oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 18.04.2017 r.,
 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 18.04.2017 r.,
 - uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2017-2028,
 - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 30.03.2017 r. oraz z dnia 22.05.2017 r.,
 - deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.12.2016 r. – brak obowiązku przeprowadzenia oceny,
 - deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.12.2016 r. – projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,
 - tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje (...) przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczenia ścieków komunalnych zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Sędziszów,
 - oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) z dnia 20.03.2017 r.,
 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci

- wodociągowej w aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska”, z dnia 12.09.2007 r., złożony przez Gminę Sędziszów i Gminę Słupia Jędrzejowska do Wojewody Świętokrzyskiego, wraz z informacjami o planowanym przedsięwzięciu, wskazanymi w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Informacja o przedsięwzięciu,
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Ochronie zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie) – inwestycje liniowe na terenie gminy Sędziszów”, z dnia 12.09.2007 r., złożony przez Gminę Sędziszów do Wojewody Świętokrzyskiego, wraz z informacjami o planowanym przedsięwzięciu, wskazanymi w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Informacja o przedsięwzięciu,
 - Wniosek Gminy Sędziszów oraz Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18.02.2008 r. o korektę wniosku o wydanie decyzji... poprzez wyeliminowanie wodociągów z zakresu inwestycji,
 - Wniosek Gminy Sędziszów oraz Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 10.03.2008 r. o korektę wniosku o wydanie decyzji... - nowa nazwa inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
 - Postanowienie znak: SE.V-4431/25/08 z dnia 16.04.2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, zgodnie z którym dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
 - Postanowienie znak: ŚR.V.6613/3-26/07 z dnia 05.08.2008 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 30.01.2009 r. w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” opublikowane poprzez:

- wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 30.01-27.02.2009 r.,
 - zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 02.02.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 02-27.02.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 02-02.03.2009 r.,
 - zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 04.02.2009 r.,
- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni” opracowany przez [REDAKTOR] ul. [REDAKTOR] [REDAKTOR] w październiku 2008 r., wraz z aneksem do „Raportu ...” z grudnia 2008 r.,
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie nr SE.V-4471/1/09 z dnia 19.02.2009 r. w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 - Decyzja znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 18.03.2009 r. w sprawie zawiadomienia o zamieszczeniu w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie* decyzji znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” opublikowane poprzez:
 - wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 20.03-03.04.2009 r.,
 - zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 23.03.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,
- zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 24.03.2009 r.,
- Wniosek o pozwolenie na budowę zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnawa, Szałas, Piła, Sędziszów (m. in. działki [REDACTED] i [REDACTED]), Borszowice, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie z dnia 12.08.2009 r., złożony przez Burmistrza Sędziszowa do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego nr 406/2009 z dnia 02.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Tarnawa, Szałas, Piła, Sędziszów (m. in. działki [REDACTED] i [REDACTED]), Borszowice oraz kanalizacji deszczowej w Sędziszowie,
- Wniosek Gminy Sędziszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie z dnia 16.11.2015 r. złożony w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie w dniu 17.11.2015 r., wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa znak: OŚ.6220.3.2015 z dnia 18.11.2015 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Sędziszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie znak: SE.V-4470/19/15 z dnia 08.12.2015 r. stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO-II.4240.247.2015.MW.3 z dnia 19.04.2016 r. stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Postanowienie Burmistrza Sędziszowa znak: OS.6220.3.5.2015 z dnia 04.05.2016 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Postanowienie Burmistrza Sędziszowa znak: OS.6220.3.6.2015 z dnia 13.05.2016 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu znak OŚ.6220.3.5.2015 z dnia 04.05.2016 r. stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” poprzez dopisanie w postanowieniu oraz uzasadnieniu postanowienia działki nr [REDACTED] obręb 2,

- Decyzja Burmistrza Sędziszowa znak OŚ.6220.3.8.2015 z dnia 25 sierpnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie oraz stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Gródek w Sędziszowie złożony przez Gminę Sędziszów do Starosty Jędrzejowskiego w dniu 08.03.2016 r.,
- Decyzja nr 105/2016 Starosty Jędrzejowskiego znak: BA.6740.1.90.2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi – Gminie Sędziszów pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr [REDAKTED] i [REDAKTED], położonych w Sędziszowie w ulicy Gródek,
- Wniosek o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Sędziszowie oraz rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków, złożony przez Gminę Sędziszów do Starosty Jędrzejowskiego w dniu 22.07.2016 r.,
- Decyzja nr 368/2016 Starosty Jędrzejowskiego znak: BA.6740.1.368.2016 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi – Gminie Sędziszów pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków na działkach oznaczonych nr [REDAKTED] i [REDAKTED] położonych w Sędziszowie oraz rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków,
- Wyciąg z Dziennika budowy nr 482/09 (tom I) wydany dnia 30.09.2009 r.,
- Oświadczenie Gminy Sędziszów z dnia 22.05.2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanych zadań pod nazwą
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie,
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 20.03.2017 r.,
- mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 12.08.2009 r, oraz z dnia 22.07.2016 r.,
- uchwała nr 68/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21.09.2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku,
- kosztorysy inwestorskie:
 - budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie z maja 2016 r. – opracowany przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED]

- zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków – opracowane w marcu 2016 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
 - budowy kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II – opracowany w marcu 2016 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
- Aneks do Studium Wykonalności dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie” z maja 2017 r.,
13. Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2013-2020 z dnia 06.04.2017 r.,
 14. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.1.2017 z dnia 06.04.2017 r. informujące Wnioskodawcę o stwierdzonych uchybieniach we wniosku o dofinansowanie,
 15. Pismo Gminy Sędziszów z dnia 18.04.2017 r. informujące IZ o dokonanych korektach we wniosku o dofinansowanie,
 16. Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2013-2020 z dnia 24.04.2016 r.,
 17. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.2.2017 z dnia 28.04.2017 r. informujące Wnioskodawcę o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie i przekazaniu go do oceny merytorycznej,
 18. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.2.2017 z dnia 04.05.2017 r. informujące Wnioskodawcę o stwierdzonych uchybieniach we wniosku o dofinansowanie,
 19. Pismo Gminy Sędziszów z dnia 23.05.2017 r. informujące IZ o dokonanych korektach we wniosku o dofinansowanie,
 20. Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 26.06.2017 r.,
 21. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.3.2017 z dnia 26.06.2017 r. informujące Wnioskodawcę o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie oraz o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie,
 22. Pismo Gminy Sędziszów z dnia 06.07.2017 r. informujące IZ o złożeniu skorygowanego wniosku o dofinansowanie,
 23. Pismo Gminy Sędziszów z dnia 21.07.2017 r. informujące IZ o banku, w którym założono rachunek bankowy projektu,
 24. Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 zawarta w dniu 27.07.2017 r. o dofinansowanie Projektu RPSW.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020 zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (IZ RPOWŚ), a Gminą Sędziszów (Beneficjentem), w której określono m. in.:

- całkowitą wartość projektu: 24.749.577,34 zł, w tym:
 - ✓ wydatki kwalifikowalne: 18.555.075,25 zł, w tym:
 - współfinansowanie z EFRR: 14.844.060,21 zł, nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowalnych,
 - wkład własny Beneficjenta: 3.711.015,14 zł, nie mniej niż 20% wydatków kwalifikowalnych,
 - ✓ wydatki niekwalifikowalne: 6.194.502,09 zł,
- okres realizacji projektu:
 - ✓ rozpoczęcie: 20.06.2016 r.,
 - ✓ zakończenie 30.06.2020 r.

25. Pismo Beneficjenta z dnia 09.03.2018 r. z prośbą o przeniesienie środków pozostałych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu dot. budowy kanalizacji sanitarnej na koszt budowy oczyszczalni ścieków oraz o zwiększenie dofinansowania projektu o brakujące środki na budowę oczyszczalni ścieków,

26. Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.03.027.0011.1.2018 z dnia 20.03.2018 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przesunięcie środków pomiędzy zadaniami w ramach projektu oraz o konieczności przeliczenia luki w finansowaniu projektu w związku koniecznością weryfikacji kwot,

27. Pismo Beneficjenta znak: BRI-MR.3053.3.1.2017 z dnia 18.04.2018 r. zawierające wyliczenie luki finansowej uwzględniające zaproponowane zmiany w finansowaniu projektu,

28. Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.03.027.0011.2.2018 z dnia 07.05.2018 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zwiększenie dofinansowania do proponowanej kwoty 15.723.209,96 zł

29. Pismo Beneficjenta znak: BRI-MR.3053.3.1.2017 z dnia 18.05.2018 r. z prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 15.04.2016 r.,

30. Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.03.027.0011.3.2018 z dnia 30.05.2018 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę,

31. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-01 do umowy o dofinansowanie projektu, zawarty w dniu 29.06.2018 r., którym określono m.in.

- całkowitą wartość projektu: 26.049.179,69 zł, w tym:
 - ✓ wydatki kwalifikowalne: 19.654.012,45 zł, w tym:
 - współfinansowanie z EFRR: 15.723.209,96 zł, nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowalnych,

- wkład własny Beneficjenta: 3.930.802,49 zł, nie mniej niż 20% wydatków kwalifikowalnych,
- ✓ wydatki niekwalifikowalne: 6.395.166,24 zł,
- okres realizacji projektu:
 - ✓ rozpoczęcie: 15.04.2016 r.,
 - ✓ zakończenie 30.06.2020 r.

Ponadto, w dniu 01.04.2019 r., przeprowadzono oględziny inwestycji, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

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 wymieniony w pkt A.1.2 i A.1.12 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt A.1.24 i A.1.31 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.) na kwotę:
 - wydatków całkowitych 1.243.908,60 zł
 - wydatków kwalifikowalnych 926.255,11 zł,
 - dofinansowanie 741.004,10 zł

oraz dokumenty wspierające:

- umowa nr CRU.BRI.272.189.2015 z dnia 26.06.2015 r. zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, za kwotę 114.390,00 zł brutto, w tym netto: 93.000,00 zł, VAT: 21.390,00 zł w terminie do 01.08.2016 r.,
- aneks nr 1 z dnia 20.07.2016 r. do ww. umowy, mocą którego, wskutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a które skutkują niemożnością terminowego wykonania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, przedłużono termin wykonania umowy do dnia 30.09.2016 r.,

- faktura nr P/4/07/2016 z dnia 29.07.2016 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] za projekt budowlano-wykonawczy budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – płatność częściowa – 70% na kwotę brutto 80.073,00 zł, w tym: netto 65.100,00 zł, VAT 14.973,00 zł, wydatek kwalifikowalny 44.961,92 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 29.07.2016 r. do umowy nr CRU.BRI.272.189.2015, wyciągiem bankowym nr 167 z dnia 02.09.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 80.073,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
- faktura nr P/1/08/2016 z dnia 31.08.2016 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] za projekt budowlano-wykonawczy budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – płatność końcowa – 30% na kwotę brutto 34.317,00 zł, w tym: netto 27.900,00 zł, VAT 6.417,00 zł, wydatek kwalifikowalny 19.633,93 zł, wraz z wyciągiem bankowym nr 187 z dnia 30.09.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 34.317,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
- umowa nr CRU.BRI.272.144.2016 z dnia 14.06.2016 r. zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, za kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym netto: 7.000,00 zł, VAT: 1.610,00 zł w terminie do 15.08.2016 r.,
- faktura nr P/5/07/2016 z dnia 29.07.2016 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] za sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, za kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym netto: 7.000,00 zł, VAT: 1.610,00 zł, wydatek kwalifikowalny 6.568,10 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 29.07.2016 r. do umowy nr CRU.BRI.272.144.2016, wyciągiem bankowym nr 167 z dnia 02.09.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 8.610,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
- umowa nr CRU.BRI.272.55.2016 z dnia 08.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej II etap”, za kwotę 2.460,00 zł brutto, w terminie do 18.03.2016 r.
- faktura nr 006/2016 z dnia 20.04.2016 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] za wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej II etap”, za kwotę 2.460,00 zł brutto, w tym netto: 2.000,00 zł, VAT: 460,00 zł, wydatek kwalifikowalny 1.876,60 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 18.03.2016 r. do umowy nr CRU.BRI.272.55.2016, wyciągiem bankowym nr 94 z dnia 20.05.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy

w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 2.460,00 zł na rzecz wystawcy faktury,

- umowa nr CRU.BRI.272.55.2016 z dnia 08.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5, za kwotę 1.400,00 zł brutto, w terminie do 18.03.2016 r.
- rachunek nr 5/2016 z dnia 21.03.2016 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5, na kwotę 1.400,00 zł, wydatek kwalifikowalny 1.313,62 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 18.03.2016 r. do umowy nr CRU.BRI.272.55.2016, wyciągiem bankowym nr 72 z dnia 19.04.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 1.400,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
- umowa nr CRU.BRI.272.59.2018 z dnia 12.02.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 5.473.000,00 zł netto, tj. 6.731.790,00 zł brutto, w terminie do 09.02.2020 r.
- faktura VAT nr 2/05/2018 z dnia 11.05.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - II etap”, za kwotę 610.520,46 zł brutto, w tym netto: 496.358,10 zł, VAT: 114.162,36 zł, wydatek kwalifikowalny 465.732,81 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 11.05.2018 r. obejmującym:
 - kanały: K6, K6.1, K6.1.1 ul. Grodek Bąkowska – 352,5 m i 22 szt. studni betonowych,
 - kanały: K20, K21, K22 Szalas – 1.011,8 m i 25 szt. studni betonowych,wyciągiem bankowym nr 004 z dnia 21.05.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 610.520,46 zł na rzecz wystawcy faktury,
- faktura VAT nr 1/06/2018 z dnia 06.06.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - II etap”, za kwotę 489.042,64 zł brutto, w tym netto: 397.595,64 zł, VAT: 91.447,00 zł, wydatek kwalifikowalny

373.063,99 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 06.06.2018 r. obejmującym:

- kanały: K6, K6.1, K6.1.1 ul. Grodek Bąkowska – 309,00 m, 10 szt. studni betonowych, rurociąg tłoczny T – 268 m,
- kanały: K20, K21, K22 Szafas – 506,6 m, 15 szt. studni betonowych, rurociąg tłoczny T10 – 223,00 m,

wyciągiem bankowym nr 010 z dnia 06.07.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 489.042,64 zł na rzecz wystawcy faktury,

- Zlecenie z dnia 05.09.2017 r., skierowane przez Gminę Sędziszów do [REDAKTED] ul. [REDAKTED] dotyczące wykonania kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” za wynagrodzenie w kwocie brutto 1.230,00 zł, w tym: netto: 1.000,00 zł, VAT: 230,00 zł, w terminie do dnia 11.09.2017 r.,
- faktura nr 026/2017 z dnia 11.09.2017 r. wystawiona przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] za wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 1.230,00 zł brutto, w tym netto: 1.000,00 zł, VAT: 230,00 zł, wydatek kwalifikowalny 703,72 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 11.09.2017 r. do zlecenia z dnia 05.09.2017 r., wyciągiem bankowym nr 196 z dnia 11.10.2017 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 1.230,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
- umowa nr CRU.BRI.272.82.2018 z dnia 28.03.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTED] ul. [REDAKTED] której przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 129.000,00 zł brutto, w terminie do 28.02.2020 r.
- faktura nr 00012/2018 z dnia 15.05.2018 r., wystawiona przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” na kwotę 10.732,80 zł brutto, w tym netto: 8.725,85 zł, VAT: 2.006,95 zł, wydatek kwalifikowalny 8.187,46 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 11.05.2018 r., listami obecności z wizyt na terenie budowy, wyciągiem bankowym nr 005/2018 z dnia 14.06.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 10.732,00 zł na rzecz wystawcy faktury oraz wyciągiem bankowym nr 006/2018 z dnia 15.06.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 0,80 zł na rzecz wystawcy faktury,

- umowa nr CRU.BRI.272.64.2016 z dnia 23.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] której przedmiotem było opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 5.522,70 zł brutto, w tym: netto: 4.490,00 zł, VAT: 1.032,70 zł w terminie do 10.05.2016 r.
 - faktura nr 9/2016 z dnia 27.05.2016 r., wystawiona [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, na kwotę 5.522,70 zł brutto, w tym: netto: 4.490,00 zł, VAT: 1.032,70 zł, wydatek kwalifikowalny 4.212,96 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 10.05.2016 r., wyciągiem bankowym nr 118 z dnia 24.06.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 5.522,70 zł na rzecz wystawcy faktury,
4. Pismo IZ znak: EFRR-V.433.4.3.0011.2.2018.KK z dnia 17.10.2018 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność,
5. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.) na kwotę:
- wydatków całkowitych 2.402.929,02 zł
 - wydatków kwalifikowalnych 1.833.063,67 zł,
 - dofinansowanie 1.466.450,94 zł

oraz dokumenty wspierające:

- umowa nr CRU.BRI.272.100.2018 z dnia 25.04.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na: „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie”, za kwotę 15.345.637,80 zł netto, VAT: 3.529.496,69 zł, tj. brutto 18.875.134,49 zł brutto, w terminie do 09.02.2020 r.
- faktura VAT nr 1/06/2018 z dnia 06.06.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie – zgodnie z umową nr CRU.BRI.272.100.2018 z 25.04.2018 r.”, za kwotę 1.673.418,25 zł brutto, w tym netto: 1.360.502,64 zł, VAT: 312.915,61 zł, wydatek kwalifikowalny 1.276.559,63 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 06.06.2018 r. obejmującym:
 - poz. 1 roboty wyburzeniowe:
 - poz. 1.1 - osadnik Imhoffa (obiekt A) 100%,

- poz. 1.2 - złoże biologiczne i fundament osadnika wtórnego (obiekty B i C) 100%,
- poz. 1.9 - plac składowania osadu (obiekt L) 32%;
- poz. 2 wykonanie konstrukcji oczyszczalni, zagospodarowanie terenu, wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych:
 - poz. 2.1 - budynek reaktorów: roboty ziemne 100%, konstrukcje betonowe i żelbetowe 42%,
 - poz. 2.2 - budynek technologiczny: roboty ziemne 95%, fundamenty 33%, ściany, trzpienie, belki, nadproża i stropy oraz schody 2%, posadzki 31%,
 - poz. 2.3 - wiata składowania osadu: roboty ziemne 84%, fundamenty 100%,
 - poz. 2.4 - zbiornik retencyjny: roboty ziemne 54%, konstrukcje betonowe i żelbetowe 12%
 - poz. 2.5 - budynek socjalno-techniczny: roboty ziemne 42%,
- poz. 3 Instalacje sanitarne:
 - poz. 3.3 - instalacje sanitarne wewnętrzne:
 - poz. 3.3.14.3 - elementy układu otwartego: kocioł-wymiennik 10%,

wyciągiem bankowym nr 016/2018 z dnia 03.09.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 1.673.418,25 zł na rzecz wystawcy faktury,

- faktura VAT nr 1/08/2018 z dnia 06.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - II etap”, za kwotę 690.038,59 zł brutto, w tym netto: 561.006,98 zł, VAT: 129.031,61 zł, wydatek kwalifikowalny 526.392,85 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 31.07.2018 r. (wraz z korektą protokołu z dnia 29.08.2018 r.) obejmującym:

- kanały: K5, K5.1, ul. Gródek, Bąkowska: kanał sanitarny – 488,00 m, kanał tłoczny T1A – 423,00 m, studnie betonowe 16 szt.,
- kanały: K6, K6.1, K6.1.1 ul. Grodek, Bąkowska, Piaskowa do S22 – 508,50 m, rurociąg tłoczny T – 226 m, studnie betonowe 18 szt.;

wyciągiem bankowym nr 018/2018 z dnia 07.09.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 690.038,59 zł na rzecz wystawcy faktury,

- faktura nr 00019/2018 z dnia 04.07.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za pełnienie funkcji inspektora

nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” na kwotę 10.332,90 zł brutto, w tym netto: 8.400,73 zł, VAT: 1.932,17 zł, wydatek kwalifikowalny 7.882,41 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 06.06.2018 r., listami obecności z wizyt na terenie budowy, wyciągiem bankowym nr 014/2018 z dnia 07.08.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 10.332,90 zł na rzecz wystawcy faktury,

- faktura nr 00030/2018 z dnia 07.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” na kwotę 13.223,08 zł brutto, w tym netto: 10.750,47 zł, VAT: 2.472,61 zł, wydatek kwalifikowalny 10.087,17 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 31.07.2018 r. oraz korektą protokołu z dnia 29.08.2018 r., listami obecności z wizyt na terenie budowy, wyciągiem bankowym nr 018/2018 z dnia 07.09.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 13.223,08 zł na rzecz wystawcy faktury,
 - umowa nr CRU.BRI.272.101.2018 z dnia 25.04.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANO] której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie”, za kwotę 179.641,50 zł brutto, w terminie do 30.03.2020 r.
 - faktura nr 11/08/2018 z dnia 07.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie” na kwotę 15.916,20 zł brutto, w tym netto: 12.940,00 zł, VAT: 2.976,20 zł, wydatek kwalifikowalny 12.141,61 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 31.07.2018 r., listami obecności z wizyt na terenie budowy, wyciągiem bankowym nr 018/2018 z dnia 07.09.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 15.916,20 zł na rzecz wystawcy faktury,
6. Pismo IZ znak: EFRR-V.433.4.3.0011.4.2018.KK z dnia 16.11.2018 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność,
7. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.) na kwotę:
- wydatków całkowitych 1.422.872,61 zł
 - wydatków kwalifikowalnych 1.085.432,01 zł,
 - dofinansowanie 868.345,60 zł

oraz dokumenty wspierające:

– faktura VAT nr 32/08/2018 z dnia 31.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie – zgodnie z umową nr CRU.BRI.272.100.2018 z 25.04.2018 r.”, za kwotę 985.033,20 zł brutto, w tym netto: 800.840,00 zł, VAT: 184.193,20 zł, wydatek kwalifikowalny 751.428,17 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 31.08.2018 r. obejmującym:

- poz. 2 - wykonanie konstrukcji oczyszczalni, zagospodarowanie terenu, wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych:
 - poz. 2.1 - budynek reaktorów: konstrukcje betonowe i żelbetowe 14%,
 - poz. 2.2 - budynek technologiczny: fundamenty 51%,
 - poz. 2.3 - wiata składowania osadu: ściany, trzpienie, belki, nadproża i stropy oraz schody 30%, posadzki 49%
 - poz. 2.4 - zbiornik retencyjny: roboty ziemne 54%, konstrukcje betonowe i żelbetowe 12%, izolacje i wykończenie 15%,
 - poz. 2.5 - budynek socjalno-techniczny: roboty ziemne 40%, fundamenty 87%
- poz. 3 Instalacje sanitarne:
 - poz. 3.3 - instalacje sanitarne wewnętrzne:
 - poz. 3.3.14.3 - elementy układu otwartego: kocioł-wymiennik 20%,

wyciągiem bankowym nr 023/2018 z dnia 03.10.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 985.033,20 zł na rzecz wystawcy faktury,

– faktura VAT nr 4/08/2018 z dnia 29.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - II etap”, za kwotę 428.464,50 zł brutto, w tym netto: 348.345,12 zł, VAT: 80.119,38 zł, wydatek kwalifikowalny 326.852,23 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 29.08.2018 r. obejmującym:

- kanały: K5, K5.1, ul. Gródek, Bąkowska: kanał sanitarny – 136,00 m, studnie betonowe 6 szt.,
- kanały: K8, K8.1, ul. Gródek – kanał sanitarny 401,00 m, 13 szt. studni betonowych, rurociąg tłoczny Tg Gródek 226,00 m,
- kanały: K11, K11.1, K11.2, K11.3 ul. Partyzantów, Rzeczna, Jędrzejowska, Polna – 154 m, 7 szt. studni betonowych,

wyciągiem bankowym nr 023 z dnia 03.10.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 428.464,50 zł na rzecz wystawcy faktury,

- faktura nr 14/09/2018 z dnia 10.09.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie” na kwotę 9.374,91 zł brutto, w tym netto: 7.621,88 zł, VAT: 1.753,03 zł, wydatek kwalifikowalny 7.151,61 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 31.08.2018 r., listami obecności z wizyt na terenie budowy, wyciągiem bankowym nr 025/2018 z dnia 12.10.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 9.374,91 zł na rzecz wystawcy faktury,
- 8. Pismo IZ znak: EFRR-V.433.4.3.0011.6.2018.KK z dnia 16.11.2018 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność,
- 9. Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.37.2018 z dnia 31.10.2018 r., dotycząca przeprowadzonej przez IZ kontroli dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania przez Beneficjenta zamówień publicznych dot. wyłonienia wykonawców zadań pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie” oraz „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie”,
- 10. Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018 z dnia 26.09.2018 r., dotycząca przeprowadzonej przez IZ kontroli dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania przez Beneficjenta zamówień publicznych dot. wyłonienia wykonawców zadań pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II*”, „budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, „Opracowanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót dla zadania *Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II*”, „Wykonanie projektu budowlanego dla zadania *Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie*”, „Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót obejmujący zasilanie energetyczne tłoczni ścieków oznaczonych w projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, P2, P7, P5”, „Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania *Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II*”.

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

W badanym obszarze audytem objęto następujące postępowania:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa w PLN	Tryb	Wartość postępowania (powyżej / poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) w PLN	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność w PLN
1	BRI-WK.271.6.2017 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”	7.215.859,14 zł, tj. równowartość 1.728.390,89 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 Pzp	Poniżej progów UE	5.473.000,00 zł netto 6.731.790,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 838.796,80 zł RPSW.04.03.00-26-0011/16-004: 526.392,85 zł RPSW.04.03.00-26-0011/16-006: 326.852,23 zł
2	BRI-WK.271.2.2018 „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”	152.032,52 zł, tj. równowartość 35.260,46 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 Pzp	Poniżej progów UE	104.878,05 zł netto 129.000,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 8.187,46 zł RPSW.04.03.00-26-0011/16-004: 17.969,58 zł
3	BRI-WK.271.4.2018 „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”	11.698.000,00 zł, tj. równowartość 2.713.083,01 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 Pzp	Poniżej progów UE	15.345.637,80 zł netto 18.875.134,49 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-004: 1.276.559,63 zł RPSW.04.03.00-26-0011/16-006: 751.428,17 zł
4	BRI-WK.271.5.2018 „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”	152.772,76 zł, tj. równowartość 134.432,14 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 Pzp	Poniżej progów UE	146.050,00 zł netto 179.641,50 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-004: 12.141,61 zł RPSW.04.03.00-26-0011/16-006: 7.151,61 zł
5	BRI-WK.271.4.2015 „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”	93.000,00 zł, tj. równowartość 22.012,35 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 34/2014	Poniżej progów UE	93.000,00 zł netto 114.390,00 brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 64.595,85 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

6	BRI-MR.271.1z.2016 „Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”	25.000,00 zł, tj. równowartość 5.988,17 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 4/2016	Poniżej progów UE	4.490,00 zł netto 5.522,70 zł brutto	RPSW.04.03.00-26- 0011/16-002: 4.212,96 zł
7	umowa nr CRU.BRI.272.55.201 6 „Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej II etap””	Poniżej 2.500,00 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 4/2016	Poniżej progów UE	2.000,00 zł netto 2.460,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26- 0011/16-002: 1.876,60 zł
8	umowa nr CRU.BRI.272.55.201 6 „Sporządzenie kosztorysu wraz z przedmiarami robót obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5”	Poniżej 2.500,00 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 4/2016	Poniżej progów UE	1.400,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26- 0011/16-002: 1.313,62
9	umowa nr CRU.BRI.272.144.20 16 „Sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Poniżej 2.500,00 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 4/2016	Poniżej progów UE	7.000,00 zł netto 8.610,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26- 0011/16-002: 6.568,10 zł
10	Zlecenie z dnia 05.09.2017 r. „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”	Poniżej 2.500,00 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 4/2016	Poniżej progów UE	1.000,00 zł netto 1.230,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26- 0011/16-002: 703,72 zł

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.2 i A.1.12 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt A.1.24 i A.1.31 niniejszego podsumowania ustaleń,

3. Wnioski o płatność:

- nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.3. niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.7. niniejszego podsumowania ustaleń,
4. Informacje pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez IZ w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, wymienione w pkt A.1.1.9. i A.1.1.10. niniejszego podsumowania ustaleń,
5. Plan zamówień publicznych na rok 2017 Gminy Sędziszów z dnia 21.02.2017 r.,
6. Plan zamówień publicznych na rok 2018 Gminy Sędziszów z dnia 24.01.2018 r.,
7. Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych, stosowanych w Urzędzie Miejskim o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro,
8. Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, stosowanych w Urzędzie Miejskim o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro,
9. Dokumentacja postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”:
- 1) Zarządzenie nr BM.120.128.2017 Burmistrza Sędziszowa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej:
- ██████████ – Przewodniczący,
 - ██████████ – Członek,
 - ██████████ – Członek,
 - ██████████ – Członek,
 - ██████████ – Sekretarz
- do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”,
- 2) Regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16.04.2014 r.,
- 3) Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” z dnia

- 27.11.2017 r. o szacunkowej wartości 7.215.859,14 zł, stanowiącej równowartość 1.728.390,89 euro – nr sprawy BRI-WK.271.6.2017,
- 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z listopada 2017 r. - nr sprawy BRI-WK.271.6.2017,
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 624899-N-2017 z dnia 30.11.2017 r. opublikowane:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bzp.uzp.gov.pl,
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 30.11.2017 r. do 19.12.2017 r.,
 - na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.11.2017 r.,
- 6) Pytania do treści SIWZ nadesłane przez:
- [redacted] ul. [redacted] – z dnia 06.12.2017 r. – data wpływu 12.12.2017 r., ,
 - [redacted] ul. [redacted] – z dnia 06.12.2017 r. – wpływ w dniu 12.12.2017 r., oraz z dnia 13.12.2017 r. – data wpływu 14.12.2017 r.,
 - [redacted] ul. [redacted] z dnia 06.12.2017 r. – data wpływu 11.12.2017 r.,
 - [redacted] ul. [redacted] z dnia 08.12.2017 r.,
 - [redacted] ul. [redacted] z dnia 15.12.2017 r. – data wpływu 18.12.2017 r. – pozostawione bez odpowiedzi z uwagi na upływ terminu na składanie pytań,
- 7) Pisma Zamawiającego przekazane do wykonawców, którzy złożyli zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:
- znak BRI-WK.271.6.1.2017 - Informacja dla wykonawców z dnia 11.12.2017 r.,
 - znak BRI-WK.271.6.2.2017 - Informacja dla wykonawców z dnia 12.12.2017 r.,
 - znak BRI-WK.271.6.3.2017 - Informacja dla wykonawców z dnia 14.12.2017 r.,
- 8) Oferty złożone w postępowaniu:
- nr 1 złożona w dniu 19.12.2017 r. o godz. 7:30 przez Konsorcjum:
 - [redacted] ul. [redacted] – Lider,
 - [redacted] ul. [redacted] – Partner,
- zgodnie z którą:
- ✓ cena oferty: 12.467.000,00 zł netto, tj. 15.334.410,00 zł brutto,
 - ✓ okres gwarancji: 72 miesiące,

- ✓ skrócenie terminu wykonania: 50 dni,
- nr 2 złożona w dniu 19.12.2017 r. o godz. 9:52 przez [REDACTED]
[REDACTED] ul. [REDACTED] zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 5.473.000,00 zł netto, tj. 6.731.790,00 zł brutto,
 - ✓ okres gwarancji: 72 miesiące,
 - ✓ skrócenie terminu wykonania: 50 dni,
- 9) Pismo znak: BRI-WK.271.6.4.2017 z dnia 19.12.2017 r. - Informacja z otwarcia ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- 10) Oświadczenie Wykonawcy – [REDACTED] z dnia 19.12.2017 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 11) Oświadczenia z dnia 20.12.2017 r. uczestników Konsorcjum: [REDACTED]
[REDACTED] ul. [REDACTED] – Lider, [REDACTED]
[REDACTED] ul. [REDACTED] – Partner o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
- 12) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.5.2017 z dnia 02.01.2018 r. skierowane do [REDACTED] z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. elementów mających wpływ na wysokość ceny, w celu sprawdzenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
- 13) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.6.2017 z dnia 02.01.2018 r. skierowane do [REDACTED] ul. [REDACTED] – Lider,
[REDACTED] ul. [REDACTED] informujące o stwierdzonych różnicach w ofercie, które nie powodują zwiększenia jej ceny,
- 14) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.7.2017 z dnia 02.01.2018 r. skierowane do [REDACTED] z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 17.02.2018 r.,
- 15) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.7.2017 z dnia 02.01.2018 r. skierowane do [REDACTED] ul. [REDACTED] – Lider,
[REDACTED] ul. [REDACTED] z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 17.02.2018 r.,
- 16) Pismo [REDACTED] znak: EK/SEDZ/I/I/08/I/18 z dnia 09.01.2018 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z aneksem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium,
- 17) Pismo [REDACTED] ul. [REDACTED]
– [REDACTED] ul. [REDACTED] z dnia 10.01.2018 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z aneksem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium

- 18) Pismo [REDAKTED] znak: EK/SEDZ/I/2/08/I/18 z dnia 09.01.2018 r. zawierające informacje dot. elementów kalkulacji ceny oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi wskazane elementy,
- 19) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.8.2017 z dnia 15.01.2018 r. skierowane do [REDAKTED] z wezwaniem do złożenia aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ,
- 20) Pismo [REDAKTED] znak: EK/SEDZ/I/23/08/I/18 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie przekazania dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ:
- Odpis z KRS nr 0000274103 z dnia 12.12.2017 r.,
 - Kopia polisy serii K nr [REDAKTED] z dnia 29.03.2017 r. wystawionej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., dot. ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniami jej opłacenia,
 - Wykaz osób wskazanych do wykonywania zamówienia z dnia 23.01.2018 r.,
 - Oświadczenie o wykonanych robotach w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert z dnia 23.01.2018 r., wraz z potwierdzeniami ich właściwego wykonania,
- 21) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.9.2017 z dnia 26.01.2018 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez [REDAKTED] [REDAKTED] przesłane do oferentów (doreczone w dniu 29.01.2018 r.) i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- 22) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.10.2017 z dnia 06.02.2018 r. informujące [REDAKTED] o terminie podpisania umowy wyznaczonym na dzień 12.02.2018 r.,
- 23) umowa nr CRU.BRI.272.59.2018 z dnia 12.02.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 5.473.000,00 zł netto, tj. 6.731.790,00 zł brutto, w terminie do 09.02.2020 r.
- 24) Ogłoszenie nr 500032132-N-2018 z dnia 13.02.2018 r. o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- 25) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie BRI-WK.271.6.2017 zatwierdzony w dniu 23.02.2018 r., wraz z oświadczeniami złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez osoby uczestniczące w postępowaniu:
- [REDAKTED] – Kierownik zamawiającego z dnia 30.11.2017 r.,
 - [REDAKTED] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 30.11.2017 r.,
 - [REDAKTED] – członek komisji przetargowej z dnia 30.11.2017 r.,

- [REDACTED] – członek komisji przetargowej z dnia 30.11.2017 r.,
- [REDACTED] – członek komisji przetargowej z dnia 30.11.2017 r.,
- [REDACTED] – członek komisji przetargowej z dnia 30.11.2017 r.

10. Dokumentacja postępowania pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”:

1) Zarządzenie nr BM.120.20.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej:

- [REDACTED] – Przewodniczący,
- [REDACTED] – Członek,
- [REDACTED] – Członek,
- [REDACTED] – Członek,
- [REDACTED] – Sekretarz

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dot. zadania „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”,

2) Regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16.04.2014 r.,

3) Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” z dnia 26.02.2018 r. o szacunkowej wartości 152.032,52 zł, stanowiącej równowartość 35.260,46 euro – nr sprawy BRI-WK.271.2.2018,

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - nr sprawy BRI-WK.271.2.2018,

5) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi nr 523633-N-2018 z dnia 26.02.2018 r. opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bzp.uzp.gov.pl,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 26.02.2018 r. do 21.03.2018 r.,
- na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.02.2018 r.,

6) Informacja dla Wykonawców z dnia 05.03.2018 r. dot. zmiany zapisów SIWZ w zakresie dokumentów wymaganych od oferentów powołujących się na zasoby innych podmiotów oraz od oferentów nie posiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) Oferty złożone w postępowaniu:

- nr 1 złożona w dniu 06.03.2018 r. r. o godz. 12:55 przez [REDACTED]
[REDACTED] ul. [REDACTED], zgodnie z którą:

- ✓ cena oferty: 214.634,15 zł netto, tj. 264.000,00 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 10,
 - nr 2 złożona w dniu 07.03.2018 r. o godz. 7:50 przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 222.977,74 zł netto, tj. 274.262,62 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 12,
 - nr 3 złożona w dniu 07.03.2018 r. o godz. 9:35 przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 254.000,00 zł netto, tj. 312.420,00 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 12,
 - nr 4 złożona w dniu 07.03.2018 r. o godz. 9:05 przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 140.000,00 zł netto, tj. 172.200,00 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 12,
 - nr 5 złożona w dniu 07.03.2018 r. o godz. 9:55 przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 112.870,50 zł netto, tj. 138.830,72 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 10,
 - nr 6 złożona w dniu 07.03.2018 r. o godz. 9:55 przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 104.878,05 zł netto, tj. 129.000,00 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 12,
- 8) Pismo znak: BRI-WK.271.2.2018 z dnia 07.03.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- 9) Lista obecności oferentów na sesji otwarcia ofert z dnia 07.03.2018 r.,
- 10) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] z dnia 08.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 11) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] z dnia 08.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

- 12) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE] z dnia 07.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
- 13) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 08.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 14) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 07.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 15) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 09.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 16) Pisma Zamawiającego znak: BRI-WK.271.2.2018 z dnia 13.03.2018 r. z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. elementów mających wpływ na wysokość ceny, w celu sprawdzenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, skierowane do nw. oferentów:
- [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
- 17) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.2.2018 z dnia 13.03.2018 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] z wezwaniem do złożenia aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ,
- 18) Pismo [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] z dnia 15.03.2018 r. zawierające informacje dot. elementów kalkulacji ceny oferty
- 19) Pismo [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] lp: RRS/38/03/18 z dnia 19.03.2018 r. zawierające informacje dot. elementów kalkulacji ceny oferty,
- 20) Pismo [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] lp: RRS/39/03/18 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie przekazania dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ:
- Wykaz osób wskazanych do wykonywania zamówienia z dnia 19.03.2018 r.,
 - Kopia uprawnień budowlanych [REDAKTOWANE]
 - Potwierdzenia prawidłowej realizacji usług, (uzupełnione w dniu 21.03.2019 r.),
 - Wydruk z CEiIDG z dnia 13.03.2018 r.,
- 21) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.2.2018 z dnia 21.03.2018 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] przesłane do oferentów pocztą elektroniczną (e-mail) w dniu 21.03.2018 r. oraz pisemnie (doręczone w dniach: 23.03.2018 r., 26.03.2018 r., 28.03.2018 r. i 05.04.2018 r.) i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.03.2018 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 21.03.2018 r. do 28.03.2018 r.,

- 22) umowa nr CRU.BRI.272.82.2018 z dnia 28.03.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTED] ul. [REDAKTED] której przedmiotem było „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 104.878,05 zł netto, tj. 129.000,00 zł brutto, w terminie do 28.02.2020 r.
- 23) Ogłoszenie nr 500068255-N-2018 z dnia 29.03.2018 r. o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta w okresie od 29.03.2018 do 09.04.2018 i na jego stronie internetowej w dniu 29.03.2018 r.,
- 24) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie BRI-WK.271.2.2018 zatwierdzony w dniu 09.04.2018 r., wraz z oświadczeniami złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez osoby uczestniczące w postępowaniu:
 - [REDAKTED] – Kierownik zamawiającego z dnia 26.02.2018 r.,
 - [REDAKTED] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 26.02.2018 r.,
 - [REDAKTED] – członek komisji przetargowej z dnia 26.02.2018 r.,
 - [REDAKTED] – członek komisji przetargowej z dnia 26.02.2018 r.,
 - [REDAKTED] – członek komisji przetargowej z dnia 26.02.2018 r.,
 - [REDAKTED] – członek komisji przetargowej z dnia 26.02.2018 r.

11. Dokumentacja postępowania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”:

- 1) Zarządzenie nr BM.120.23.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej:
 - [REDAKTED] – Przewodniczący,
 - [REDAKTED] – Członek,
 - [REDAKTED] – Członek,
 - [REDAKTED] – Członek,
 - [REDAKTED] – Sekretarzdo przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”,
- 2) Regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16.04.2014 r.,
- 3) Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” z dnia 07.03.2018 r. o szacunkowej wartości 11.698.000,00 zł, stanowiącej równowartość 2.713.083,01 euro – nr sprawy BRI-WK.271.4.2018,

- 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z marca 2018 r. - nr sprawy BRI-WK.271.4.2018,
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 531911-N-2018 z dnia 15.03.2018 r. opublikowane:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bzp.uzp.gov.pl,
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 15.03.2018 r. do 18.04.2018 r.,
 - na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.03.2018 r.,
- 6) Informacja dla Wykonawców z dnia 15.03.2018 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
- 7) Informacja dla Wykonawców z dnia 22.03.2018 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
- 8) Pytania do treści SIWZ nadesłane przez:
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED]
[REDAKTED] (L.dz. I-z/205/18) – z dnia 21.03.2018 r. – data wpływu 23.03.2018 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED]
[REDAKTED] (L.dz. I-z/213/18) – z dnia 23.03.2018 r. – data wpływu 27.03.2018 r.,
- 9) Informacja dla Wykonawców z dnia 27.03.2018 r. przesłana pisemnie do [REDAKTED]
[REDAKTED] oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
- 10) Oferty złożone w postępowaniu:
 - nr 1 złożona w dniu 03.04.2018 r. o godz. 9:10 przez [REDAKTED]
[REDAKTED], ul. [REDAKTED] zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 16.000.269,97 zł netto, tj. 19.680.332,06 zł brutto,
 - ✓ okres gwarancji: 72 miesiące,
 - ✓ skrócenie terminu wykonania: 50 dni,
 - nr 2 złożona w dniu 03.04.2018 r. o godz. 9:45 przez [REDAKTED]
[REDAKTED], ul. [REDAKTED] zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 15.345.637,80 zł netto, tj. 18.875.134,49 zł brutto,
 - ✓ okres gwarancji: 72 miesiące,
 - ✓ skrócenie terminu wykonania: 50 dni,
 - nr 3 złożona w dniu 03.04.2018 r. o godz. 9:46 przez [REDAKTED]
[REDAKTED], ul. [REDAKTED] zgodnie z którą:

- ✓ cena oferty: 15.790.000,00 zł netto, tj. 19.421.700,00 zł brutto,
- ✓ okres gwarancji: 72 miesiące,
- ✓ skrócenie terminu wykonania: 50 dni,

- 11) Pismo znak: BRI-WK.271.4.2018 z dnia 03.04.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- 12) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 03.04.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 13) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 03.04.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 14) Oświadczenie Wykonawcy – przez [REDAKTOWANE] z dnia 03.04.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 15) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.4.2018 z dnia 06.04.2018 r. z wezwaniem do uzupełnienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się w ofercie skierowane do:
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
- 16) Pismo [REDAKTOWANE] znak: EK/SEDZ/I/I/10/04/18 z dnia 10.04.2018 r., wraz z oświadczeniem z dnia 03.04.2018 r. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, dotyczące Wykonawcy i podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie,
- 17) Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 03.04.2018 r. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, dotyczące Wykonawcy i podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie
- 18) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.4.2017 z dnia 04.04.2018 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z wezwaniem do złożenia aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ,
- 19) Pismo [REDAKTOWANE] znak: L.dz. I-z/237/18 z dnia 05.04.2018 r. w sprawie przekazania dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ:
 - Wykaz osób wskazanych do wykonywania zamówienia z dnia 05.04.2018 r.,
 - Kopia polisy serii K nr [REDAKTOWANE] z dnia 19.09.2017 r. wystawionej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A., dot. ubezpieczenia

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniami jej opłacenia,

- Oświadczenie o wykonanych robotach w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert z dnia 05.04.2018 r., wraz z potwierdzeniami ich właściwego wykonania,

20) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.4.2018 z dnia 18.04.2018 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez [REDAKTOWANE] - przesłane do oferentów pocztą elektroniczną w dniu 18.04.2018 r., pisemnie (doręczone w dniu 20.04.2018 r. i 23.04.2018 r.) i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.04.2018 r.,

21) E-mail Zamawiającego z dnia 18.04.2018 r. informujące [REDAKTOWANE] o terminie podpisania umowy wyznaczonym na dzień 25.04.2018 r.,

22) umowa nr CRU.BRI.272.100.2018 z dnia 25.04.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, za kwotę 15.345.637,80 zł netto, tj. 18.875.134,49 zł brutto, w terminie do 09.02.2020 r.

23) Ogłoszenie nr 500092578-N-2018 z dnia 26.04.2018 r. o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta w okresie od 26.04.2018 r. do 06.05.2018 r.,

24) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie BRI-WK.271.4.2018 zatwierdzony w dniu 04.05.2018 r., wraz z oświadczeniami złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez osoby uczestniczące w postępowaniu:

- [REDAKTOWANE] – Kierownik zamawiającego z dnia 15.03.2018 r.,
- [REDAKTOWANE] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 15.03.2018 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 15.03.2018 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 15.03.2018 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 15.03.2018 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 15.03.2018 r.

25) *Aneks nr 1 z dnia 26.07.2018 r. do umowy nr CRU.BRI.272.100.2018 zawartej w dniu 25.04.2018 r.*, mocą którego zmieniono zapis umowy w zakresie możliwości dokonania cesji wierzytelności wynikającej z umowy wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

12. Dokumentacja postępowania pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”:

1) Zarządzenie nr BM.120.31.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej:

- [REDAKTOR] – Przewodniczący,
- [REDAKTOR] – Członek,
- [REDAKTOR] – Członek,
- [REDAKTOR] – Członek,
- [REDAKTOR] – Sekretarz

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dot. zadania „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,

2) Regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16.04.2014 r.,

3) Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” z dnia 22.03.2018 r. o szacunkowej wartości 152.772,76 zł, stanowiącej równowartość 35.432,14 euro – nr sprawy BRI-WK.271.5.2018,

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - nr sprawy BRI-WK.271.5.2018,

5) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi nr 536210-N-2018 z dnia 26.03.2018 r. opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bzp.uzp.gov.pl,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 26.03.2018 r. do 18.04.2018 r.,
- na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.03.2018 r.,

6) Oferty złożone w postępowaniu:

- nr 1 złożona w dniu 29.03.2018 r. o godz. 11:20 przez [REDAKTOR] [REDAKTOR] zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 146.050,00 zł netto, tj. 179.641,50 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 8,
- nr 2 złożona w dniu 03.04.2018 r. o godz. 9:44 przez [REDAKTOR] [REDAKTOR] ul. [REDAKTOR] [REDAKTOR] zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 150.000,00 zł netto, tj. 184.500,00 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 8,

7) Pismo znak: BRI-WK.271.2.2018 z dnia 03.04.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,

- 8) Lista obecności oferentów na sesji otwarcia ofert z dnia 07.03.2018 r.,
- 9) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTED]
[REDAKTED] z dnia 03.04.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 10) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTED] ul. [REDAKTED]
[REDAKTED] z dnia 04.04.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 11) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.5.2018 z dnia 06.04.2018 r. skierowane do [REDAKTED] z [REDAKTED] z wezwaniem do złożenia aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ,
- 12) Pismo [REDAKTED] znak: [REDAKTED] 03/04/2018/W z dnia 19.03.2018 r. w sprawie przekazania dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ:
 - Wykaz osób wskazanych do wykonywania zamówienia z dnia 10.04.2018 r.,
 - Oświadczenie Wykonawcy z dnia 10.04.2018 r. o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień i przynależności do właściwego samorządu zawodowego,
 - dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe osób wskazanych do wykonania zamówienia wraz z referencjami,
- 13) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.5.2018 z dnia 18.04.2018 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez [REDAKTED] z [REDAKTED] przesłane do oferentów pocztą elektroniczną (e-mail) w dniu 18.04.2018 r. oraz pisemnie (doręczone w dniu: 24.04.2018 r.) i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.04.2018 r.,
- 14) umowa nr CRU.BRI.272.101.2018 z dnia 25.04.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTED] której przedmiotem było „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, za kwotę 179.641,50 zł brutto, w terminie do 30.03.2020 r.
- 15) Ogłoszenie nr 500092383-N-2018 z dnia 26.04.2018 r. o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta w okresie od 26.04.2018 do 06.05.2018 i na jego stronie internetowej w dniu 26.04.2018 r., skorygowane ogłoszeniem nr 92602-N-2018 z dnia 26.04.2018 r. opublikowanym w sposób tożsamy z ogłoszeniem skorygowanym,
- 16) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie BRI-WK.271.2.2018 zatwierdzony w dniu 07.05.2018 r., wraz z oświadczeniami złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez osoby uczestniczące w postępowaniu:
 - [REDAKTED] – Kierownik zamawiającego z dnia 26.03.2018 r.,

- [REDAKTOWANE] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 26.03.2018 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 26.03.2018 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 26.03.2018 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 26.03.2018 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 26.03.2018 r.

13. Dokumentacja postępowania pn. „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”:

1) Wniosek do Burmistrza Sędziszowa o dokonanie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 5.000 euro netto, a poniżej 30.000 euro netto z dnia 19.05.2015 r. (znak sprawy: BRI-WK.271.4.2015), którego przedmiot określono jako: „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” o szacunkowej wartości określonej w dniu 19.05.2015 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 93.000,00 zł netto, tj. 22.012,35 euro,

2) Zaproszenie do złożenia oferty BRI-WK.271.4.2015 z dnia 19.05.2015 r. na „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” w terminie do dnia 01.08.2016 r., przesłane do wykonawców:

- [REDAKTOWANE] mgr inż. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (doręczone w dniu 22.05.2015 r.),
- [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (doręczone w dniu 21.05.2015 r.),
- [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (doręczone w dniu 21.05.2015 r.),
- [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (doręczone w dniu 22.05.2015 r.),
- [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (doręczone w dniu 21.03.2015 r.),
- [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (doręczone w dniu 21.05.2015 r.),

3) Oferty złożone w odpowiedzi na zaproszenie:

- z dnia 26.05.2015 r., przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 93.000,00 zł netto, tj. 114.390,00 zł brutto,
- z dnia 29.05.2015 r. przez [REDAKTOWANE] mgr inż. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 115.400,00 netto, tj. 141.942,00 zł brutto,,

- z dnia 22.05.2015 r. przez [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] na kwotę 110.500,00 zł netto, tj. 139.915,00 zł brutto,
- 4) Dokument pt. „Dokumentacja przeprowadzonego Rozpoznania Cenowego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w celu zamówienia „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” z dnia 10.06.2015 r. – nr sprawy BRI-WK.271.4.2015, zgodnie z którym złożono 3 oferty:
- [REDACTED] ul. [REDACTED] na kwotę 93.000,00 zł netto, tj. 114.390,00 zł brutto,
 - [REDACTED] mgr inż. [REDACTED] ul. [REDACTED] na kwotę 115.400,00 zł netto, tj. 141.942,00 zł brutto,,
 - [REDACTED] ul. [REDACTED] na kwotę 110.500,00 zł netto, tj. 139.915,00 zł brutto
- spośród których wybrana została złożona przez [REDACTED] z [REDACTED] z uwagi na najkorzystniejszą cenę,
- 5) umowa nr CRU.BRI.272.189.2015 z dnia 26.06.2015 r. zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDACTED] ul. [REDACTED] której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, za kwotę 114.390,00 zł brutto, w tym netto: 93.000,00 zł, VAT: 21.390,00 zł w terminie do 01.08.2016 r.,
- 6) aneks nr 1 z dnia 20.07.2016 r. do ww. umowy, mocą którego, wskutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a które skutkują niemożnością terminowego wykonania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, przedłużono termin wykonania umowy do dnia 30.09.2016 r.,
14. Dokumentacja postępowania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”:
- 1) Notatka służbowa z czynności ustalenia szacunkowej wartości zamówienia o wartości powyżej 2.500 euro z dnia 03.03.2016 r. (sprawa nr BRI-MR.271.1z.2016), zgodnie z którą szacunkowa wartość ustalona została w oparciu o informacje na stronach internetowych oraz rozmowy telefoniczne na kwotę 25.000,00 zł, tj. 5.988,17 euro,
 - 2) Zaproszenie do złożenia ofert z dnia 03.03.2016 r. zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.sedziszow.pl w dniu 08.03.2016 r.,
 - 3) Oferty złożone w postępowaniu:
 - z dnia 11.03.2016 r., złożona w dniu 12.03.2016 r. przez [REDACTED] [REDACTED] z ceną netto 4.490,00 zł, brutto 5.522,70 zł,

- z dnia 14.03.2016 r., złożona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z ceną netto 8.000,00 zł, brutto 9.840,00 zł,
 - z dnia 11.03.2016 r., złożona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z ceną netto 11.000,00 zł, brutto 13.530,00 zł,
 - z dnia 10.03.2016 r., złożona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z ceną netto 10.000,00 zł, brutto 12.300,00 zł,
 - z dnia 15.03.2016 r. (godz. 9:38), złożona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z ceną netto 11.900,00 zł, brutto 14.637,00 zł,
 - z dnia 15.03.2016 r. (godz. 9:38), złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną netto 5.900,00 zł, brutto 7.257,00 zł,
 - z dnia 15.03.2016 r. (godz. 9:38), złożona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z ceną netto 7.000,00 zł, brutto 7.000,00 zł,
- 4) Pismo p. Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro z dnia 16.03.2016 r. (nr sprawy: BRI-MR.271.lz.2016), zgodnie z którym, w terminie określonym w zaproszeniu zamieszczonym na stronie internetowej złożonych zostało 7 ofert, spośród których, wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną,
- 5) umowa nr CRU.BRI.272.64.2016 z dnia 23.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] której przedmiotem było opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 5.522,70 zł brutto, w tym: netto: 4.490,00 zł, VAT: 1.032,70 zł w terminie do 10.05.2016 r.
15. umowa nr CRU.BRI.272.55.2016 z dnia 08.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej II etap”, za kwotę 2.460,00 zł brutto, w terminie do 18.03.2016 r.
16. umowa nr CRU.BRI.272.55.2016 z dnia 08.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5, za kwotę 1.400,00 zł brutto, w terminie do 18.03.2016 r.

17. umowa nr CRU.BRI.272.144.2016 z dnia 14.06.2016 r. zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, za kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym netto: 7.000,00 zł, VAT: 1.610,00 zł w terminie do 15.08.2016 r.,
18. Zlecenie z dnia 05.09.2017 r., skierowane przez Gminę Sędziszów do [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wykonania kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” za wynagrodzenie w kwocie brutto 1.230,00 zł, w tym: netto: 1.000,00 zł, VAT: 230,00 zł, w terminie do dnia 11.09.2017 r.,

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.2 i A.1.12 niniejszego podsumowania ustaleń wraz z załącznikami dokumentującymi przeprowadzone postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji będącej przedmiotem projektu:
 - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 30.03.2017 r. oraz z dnia 22.05.2017 r.,
 - deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.12.2016 r. – brak obowiązku przeprowadzenia oceny,
 - deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.12.2016 r. – projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,
 - tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje (...) przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczenia ścieków komunalnych zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Sędziszów,
 - oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) z dnia 20.03.2017 r.,
 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska”, z dnia 12.09.2007 r., złożony przez Gminę Sędziszów i Gminę Słupia Jędrzejowska do Wojewody Świętokrzyskiego, wraz z informacjami o planowanym przedsięwzięciu, wskazanymi w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Informacja o przedsięwzięciu,

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Ochronie zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie) – inwestycje liniowe na terenie gminy Sędziszów”, z dnia 12.09.2007 r., złożony przez Gminę Sędziszów do Wojewody Świętokrzyskiego, wraz z informacjami o planowanym przedsięwzięciu, wskazanymi w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Informacja o przedsięwzięciu,
- Wniosek Gminy Sędziszów oraz Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18.02.2008 r. o korektę wniosku o wydanie decyzji... poprzez wyeliminowanie wodociągów z zakresu inwestycji,
- Wniosek Gminy Sędziszów oraz Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 10.03.2008 r. o korektę wniosku o wydanie decyzji... - nowa nazwa inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Postanowienie znak: SE.V-4431/25/08 z dnia 16.04.2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, zgodnie z którym dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
- Postanowienie znak: ŚR.V.6613/3-26/07 z dnia 05.08.2008 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 30.01.2009 r. w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” opublikowane poprzez:
 - wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 30.01-27.02.2009 r.,
 - zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 02.02.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 02-27.02.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 02-02.03.2009 r.,

- zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 04.02.2009 r.,
- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni” opracowany przez [REDAKTOR] ul. [REDAKTOR] w październiku 2008 r., wraz z aneksem do „Raportu ...” z grudnia 2008 r.,
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie nr SE.V-4471/1/09 z dnia 19.02.2009 r. w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- Decyzja znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 18.03.2009 r. w sprawie zawiadomienia o zamieszczeniu w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie* decyzji znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” opublikowane poprzez:
 - wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 20.03-03.04.2009 r.,
 - zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 23.03.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupii Jędrzejowskiej w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,
 - zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 24.03.2009 r.,
- Wniosek o pozwolenie na budowę zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnawa, Szalas, Piła, Sędziszów (m. in. działki [REDAKTOR] i [REDAKTOR]), Borszowice, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie z dnia 12.08.2009 r., złożony przez Burmistrza Sędziszowa do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,

- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego nr 406/2009 z dnia 02.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Tarnawa, Szafas, Piła, Sędziszów (m. in. działki [] i []), Borszowice oraz kanalizacji deszczowej w Sędziszowie,
- Wniosek Gminy Sędziszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie z dnia 16.11.2015 r. złożony w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie w dniu 17.11.2015 r., wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa znak: OŚ.6220.3.2015 z dnia 18.11.2015 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Sędziszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie znak: SE.V-4470/19/15 z dnia 08.12.2015 r. stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO-II.4240.247.2015.MW.3 z dnia 19.04.2016 r. stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Postanowienie Burmistrza Sędziszowa znak: OS.6220.3.5.2015 z dnia 04.05.2016 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Postanowienie Burmistrza Sędziszowa znak: OS.6220.3.6.2015 z dnia 13.05.2016 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu znak OŚ.6220.3.5.2015 z dnia 04.05.2016 r. stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” poprzez dopisanie w postanowieniu oraz uzasadnieniu postanowienia działki nr [], obręb 2,
- Decyzja Burmistrza Sędziszowa znak OŚ.6220.3.8.2015 z dnia 25 sierpnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie oraz stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Gródek w Sędziszowie złożony przez Gminę Sędziszów do Starosty Jędrzejowskiego w dniu 08.03.2016 r.,
- Decyzja nr 105/2016 Starosty Jędrzejowskiego znak: BA.6740.1.90.2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi

- Gminie Sędziszów pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr [REDACTED] i [REDACTED], położonych w Sędziszowie w ulicy Gródek,
 - Wniosek o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Sędziszowie oraz rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków, złożony przez Gminę Sędziszów do Starosty Jędrzejowskiego w dniu 22.07.2016 r.,
 - Decyzja nr 368/2016 Starosty Jędrzejowskiego znak: BA.6740.1.368.2016 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi – Gminie Sędziszów pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków na działkach oznaczonych nr [REDACTED] i [REDACTED] położonych w Sędziszowie oraz rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków,
 - Wyciąg z Dziennika budowy nr 482/09 (tom I) wydany dnia 30.09.2009 r.,
 - Oświadczenie Gminy Sędziszów z dnia 22.05.2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanych zadań pod nazwą
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie,
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt A.1.24 i A.1.31 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność:
- nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.3. niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.7. niniejszego podsumowania ustaleń.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.2 i A.1.12 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt A.1.24 i A.1.31 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność:

- nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.3. niniejszego podsumowania ustaleń,
- nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.5 niniejszego podsumowania ustaleń,
- nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.7. niniejszego podsumowania ustaleń,

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.2 i A.1.12 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt A.1.24 i A.1.31 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność:
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.3. niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.7. niniejszego podsumowania ustaleń,
4. Dokumentację udzielonych zamówień publicznych, wymienioną w pkt A.1.2 niniejszego podsumowania ustaleń,
5. Strona internetowa Beneficjenta www.sedziszow.pl.

Ponadto, w dniu 01.04.2019 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie podjętych działań informacyjno – promocyjnych przez Beneficjenta.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.2 i A.1.12 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt A.1.24 i A.1.31 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność:
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.3. niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.7. niniejszego podsumowania ustaleń,

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.04.03.00-26-0011/16-002	926 255,11	213 881,15	926 255,11	213 881,15	4,3307
2	RPSW.04.03.00-26-0011/16-004	1 833 063,67	427 128,27	1 833 063,67	427 128,27	4,2916
3	RPSW.04.03.00-26-0011/16-006	1 085 432,01	252 920,13	1 085 432,01	252 920,13	4,2916

wraz z dokumentami źródłowymi, szczegółowo wymienionymi w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń oraz:

1. Zarządzenie nr BM.120.63.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
2. Ewidencja księgowa kont:
 - 080 - 060 - Środki trwale w budowie (inwestycje)- Oczyszczalnia ścieków,

- 080 - 098 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Kanalizacja,
- 201 – 000270 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – [REDACTED]
- 201 - 001000 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – [REDACTED]
- 201 - 0011324 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – [REDACTED]
- 201 - 0011329 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – [REDACTED]
- 130 - 18 - Rachunek bieżący jednostki – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sędziszowie.

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 wymieniony w pkt A.1.2 i A.1.12 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt A.1.24 i A.1.31 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność:
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.3. niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.7. niniejszego podsumowania ustaleń,

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. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.2 i A.1.12 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt A.1.24 i A.1.31 niniejszego podsumowania ustaleń,
3. Wnioski o płatność:
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.3. niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt A.1.1.7. niniejszego podsumowania ustaleń,
4. Karta płatności dofinansowania w Projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0011/16, realizowanego przez Beneficjenta – Gminę Sędziszów,
5. Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 z dnia 16.10.2018 r.,
6. Pismo znak: EFRR-V.433.4.3.0011.2.2018.KK z dnia 17.10.2018 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 13.07.2018 r. – kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych 926.255,12 zł oraz refundacji w kwocie 741.004,11 zł,
7. Pismo znak: EFRR.VI-433-RPO2-4.3-49-2018-AG z dnia 17.10.2018 r. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 – dot. płatności refundacyjnej w kwocie 741.004,10 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002,
8. Zlecenie płatności nr 85885/2018/U2 z dnia 17.10.2018 r. – dot. płatności w kwocie 741.004,10 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, data realizacji płatności: 25.10.2018 r.,
9. Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-4.3-49-2018-AG z dnia 26.10.2018 r. informujące Gminę Sędziszów o dokonaniu w dniu 25.10.2018 r. płatności w kwocie 741.004,10 zł tytułem dofinansowania ze środków EFRR, na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002,

10. Wyciąg bankowy nr 027/2018 dnia 25.10.2018 r. za okres od 2018-10-19 do 2018-10-25 z rachunku bankowego Gminy Sędziszów nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090, potwierdzający wpływ kwoty 741.004,10 zł z rachunku Ministra Finansów tytułem płatności „85885/2018/U2 RPSW.04.03.00-26-0011/19 płatność numer 03 Ż 6257”,
11. Karta wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-003 za okres od 14.07.2018 r. do 16.07.2018 r., złożonego w dniu 18.07.2018 r., - wniosek o zaliczkę w kwocie 1.002.040,35 zł,
12. Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-003 z dnia 18.07.2018 r.,
13. Pismo znak: EFRR-V.433.4.3.0011.3..2018.KK z dnia 18.07.2018 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 16.07.2018 r. – kwota zatwierdzonej zaliczki do wypłaty: 1.002.040,35 zł,
14. Pismo znak: EFRR.VI-433-RPO2-4.3-33-2018-AG z dnia 19.07.2018 r. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 – dot. płatności zaliczki w kwocie 1.002.040,35 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-003,
15. Zlecenie płatności nr 54947/2018/U2 z dnia 25.07.2018 r. – dot. płatności w kwocie 1.002.040,35 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-003, data realizacji płatności: 03.08.2018 r.,
16. Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-4.3-33-2018-AG z dnia 03.08.2018 r. informujące Gminę Sędziszów o dokonaniu w dniu 03.08.2018 r. płatności w kwocie 1.002.040,35 zł tytułem dofinansowania ze środków EFRR, na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-003,
17. Wyciąg bankowy nr 013/2018 dnia 01.08.2018 r. za okres od 2018-08-01 do 2018-08-03 z rachunku bankowego Gminy Sędziszów nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090, potwierdzający wpływ kwoty 1.002.040,35 zł z rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem płatności „54947/2018/U2 RPSW.04.03.00-26-0011/19 płatność numer 01 Z 6257”
18. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), którym rozliczono zaliczkę w kwocie 1.002.040,35 zł oraz wnioskowano o refundację kwoty 464 410,59 zł,
19. Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 z dnia 16.11.2018 r.,
20. Pismo znak: EFRR-V.433.4.3.0011.4.2018.KK z dnia 16.11.2018 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 12.09.2018 r. – kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych 1.833.063,67 zł, refundacji w kwocie 464.410,59 zł oraz rozliczeniu zaliczki w kwocie 1.002.040,35 zł,

21. Pismo znak: EFRR.VI-433-RPO2-4.3-56-2018-AG z dnia 19.11.2018 r. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 – dot. płatności refundacyjnej w kwocie 464.410,59 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004,
22. Zlecenie płatności nr 95545/2018/U2 z dnia 19.11.2018 r. – dot. płatności w kwocie 464.410,59 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004, data realizacji płatności: 26.11.2018 r.,
23. Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-4.3-56-2018-AG z dnia 26.11.2018 r. informujące Gminę Sędziszów o dokonaniu w dniu 26.11.2018 r. płatności w kwocie 464.410,59 zł tytułem dofinansowania ze środków EFRR, na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004,
24. Wyciąg bankowy nr 033/2018 dnia 26.11.2018 r. za okres od 2018-11-09 do 2018-11-26 z rachunku bankowego Gminy Sędziszów nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090, potwierdzający wpływ kwoty 464.410,59 zł z rachunku Ministra Finansów tytułem płatności „95545/2018/U2 RPSW.04.03.00-26-0011/19 płatność numer 04 Ż 6257”
25. Karta wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-005 za okres od 13.09.2018 r. do 13.09.2018 r., złożonego w dniu 13.09.2018 r., - wniosek o zaliczkę w kwocie 4.825.776,98 zł,
26. Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-005 z dnia 13.09.2018 r.,
27. Pismo znak: EFRR-V.433.4.3.0011.5.2018.KK z dnia 14.09.2018 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 13.09.2018 r. – kwota zatwierdzonej zaliczki do wypłaty: 4.825.776,98 zł,
28. Pismo znak: EFRR.VI-433-RPO2-4.3-42-2018-AG z dnia 17.09.2018 r. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 – dot. płatności zaliczki w kwocie 4.825.776,98 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-005,
29. Zlecenie płatności nr 73898/2018/U2 z dnia 19.09.2018 r. – dot. płatności w kwocie 4.825.776,98 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-005, data realizacji płatności: 26.09.2018 r.,
30. Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-4.3-42-2018-AG z dnia 01.10.2018 r. informujące Gminę Sędziszów o dokonaniu w dniu 26.09.2018 r. płatności w kwocie 4.825.776,98 zł tytułem dofinansowania ze środków EFRR, na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-005,
31. Wyciąg bankowy nr 020/2018 dnia 26.09.2018 r. za okres od 2018-09-25 do 2018-09-26 z rachunku bankowego Gminy Sędziszów nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090, potwierdzający wpływ kwoty 4.825.776,98 zł z rachunku Ministra Finansów tytułem płatności „73898/2018/U2 RPSW.04.03.00-26-0011/19 płatność numer 02 Z 6257”

32. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), na kwotę dofinansowania 868.345,60 zł, rozliczający częściowo otrzymaną zaliczkę,
33. Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 z dnia 19.11.2018 r.,
34. Pismo znak: EFRR-V.433.4.3.0011.6.2018.KK z dnia 20.11.2018 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 16.10.2018 r. – kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych 1.085.432,01 zł, rozliczeniu zaliczki w kwocie 868.345,60 zł oraz pozostającej do rozliczenia kwocie 3.957.431,38 zł.

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 10.462,04 zł – opisanym szczegółowo w pkt B.1.2. ppkt 3 lit. a-d niniejszego Podsumowania ustaleń operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 27.07.2017 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.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 26.02.2016 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 z dnia 27.07.2017 r. (ze zmianami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsc inwestycji, przeprowadzone w dniu 01.04.2019 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 i RPSW.04.03.00-26-0011/16-006.

1.1. Wydatki - za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 10.462,04 zł, opisanych szczegółowo w pkt B.1.2. ppkt 3 lit. a-d niniejszego Podsumowania ustaleń - są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W trakcie audytu stwierdzono, że następujące wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 nie są zgodne z zasadami kwalifikowalności:

- 6.568,10 zł (poz. nr 3 zestawienia dokumentów) poniesiony na podstawie faktury nr P/5/07/2016 z dnia 29.07.2016 r. wystawionej przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, za kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym netto: 7.000,00 zł, VAT: 1.610,00 zł, w wyniku realizacji umowy nr CRU.BRI.272.144.2016 z dnia 14.06.2016 r.,
- 1.876,60 zł (poz. nr 4 zestawienia wydatków) poniesiony na podstawie faktury nr 006/2016 z dnia 20.04.2016 r. wystawionej przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej II etap”, za kwotę 2.460,00 zł brutto, w tym netto: 2.000,00 zł, VAT: 460,00 zł, w wyniku realizacji umowy nr CRU.BRI.272.55.2016 z dnia 08.03.2016 r.,
- 1.313,62 zł (poz. nr 5 zestawienia wydatków), poniesiony na podstawie rachunku nr 5/2016 z dnia 21.03.2016 r. wystawionego przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5, na kwotę 1.400,00 zł, w wyniku realizacji umowy nr CRU.BRI.272.55.2016 z dnia 08.03.2016 r.,
- 703,72 zł (poz. nr 8 zestawienia wydatków) poniesiony na podstawie faktury nr 026/2017 z dnia 11.09.2017 r. wystawionej przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 1.230,00 zł brutto, w tym netto: 1.000,00 zł, VAT: 230,00 zł, w wyniku realizacji zlecenia z dnia 05.09.2017 r.,

Ww. wydatki poniesione zostały niezgodnie z zasadami konkurencyjności, co szczegółowo zostało opisane w pkt B.1.2. ppkt 3 lit. a-d niniejszego Podsumowania ustaleń.

Pozostałe wydatki zadeklarowane w ww. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 oraz wydatki ujęte we wnioskach o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 i RPSW.04.03.00-26-0011/16-006:

- 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.04.03.00-IZ.00-26-027/16* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Sędziszów,
- 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.

Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w ww. wnioskach o płatność ustalono w oparciu o metodę luki w finansowaniu, wynoszącej 93,83% wartości kwot netto, wynikających z faktur, dokumentujących poniesione wydatki.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent udzielił 10 zamówień publicznych, w tym:

- 1) 4 zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w wyniku których zawarto umowy nr:
 - a) CRU.BRI.272.59.2018 z dnia 12.02.2018 r., z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 5.473.000,00 zł netto, tj. 6.731.790,00 zł brutto, w terminie do 09.02.2020 r.,
 - b) CRU.BRI.272.82.2018 z dnia 28.03.2018 r., zawarta z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] której przedmiotem było „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 104.878,05 zł netto, tj. 129.000,00 zł brutto, w terminie do 28.02.2020 r.,
 - c) CRU.BRI.272.100.2018 z dnia 25.04.2018 r., zawarta z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa

oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, za kwotę 15.345.637,80 zł netto, tj. 18.875.134,49 zł brutto, w terminie do 09.02.2020 r.,

- d) CRU.BRI.272.101.2018 z dnia 25.04.2018 r., zawarta z [REDAKTOWANE], której przedmiotem było „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, za kwotę 179.641,50 zł brutto, w terminie do 30.03.2020 r.

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.

- 2) 1 zamówienia w trybie Zasady konkurencyjności opisanej w rozdziale 6.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 10.04.2015 r.,

Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” było przedmiotem kontroli IZ. IZ dokonała następujących ustaleń i podjęła wskazane niżej działania:

Lp.	Opis ustalenia IZ	Data wykrycia uchybienia i podjęcia koniecznych działań przez IZ (ze wskazaniem odpowiedniego dokumentu, np. Informacja pokontrolna, pismo do Beneficjenta)	Wskaźnik procentowy zastosowany przez IZ do ustalenia korekty	Wartość nałożonej korekty przez IZ z podaniem informacji, czy korekta została ustalona w odniesieniu do całego zamówienia, czy do wydatków objętych badanym wnioskiem/wnioskami o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002.	Data i numer deklaracji IC do KE, w której zostały skorygowane wydatki (lub informacja, że trwa proces sporządzania deklaracji wydatków uwzględniające/j nałożone/ą korekty/ę).
1	Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta	26.09.2018 r. Informacja Pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018. DK z dnia 26.09.2018 r. (doręczona)	25%	21.531,95 PLN Korekta nałożona przez IZ w odniesieniu do całego zamówienia	Wniosek o płatność skorygowany przed zatwierdzeniem.

2	Naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez dokonanie zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia	Beneficjentowi w dniu 01.10.2018 r.)			
---	---	--------------------------------------	--	--	--

Ponadto w powyższym postępowaniu stwierdzone zostało przez Zespół Audytowy naruszenie zapisów § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez:

- niezamieszczenie w Zaproszeniu do złożenia oferty informacji w zakresie:
 - opis przedmiotu zamówienia nie zawiera kodu CPV – stanowi naruszenie wymogu określonego w sekcji 6.5.1 pkt 2 Wytycznych,
 - nie zostały określone kryteria oceny ofert – stanowi naruszenie wymogu określonego w sekcji 6.5.3 pkt 5 ppkt iii Wytycznych,
 - brak informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty stanowi naruszenie wymogu określonego w sekcji 6.5.3 pkt 5 ppkt iv Wytycznych,
 - brak opisu sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty – stanowi naruszenie wymogu określonego w sekcji 6.5.3 pkt 5 ppkt v Wytycznych,
 - brak określenia warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy – stanowi naruszenie wymogu określonego w sekcji 6.5.3 pkt 5 ppkt viii Wytycznych – możliwość zmiany umowy i jej warunki określone zostały w § 9 umowy z wykonawcą.
- niedopełnienie obowiązków w zakresie zamieszczenia informacji o wyniku postępowania na własnej stronie internetowej oraz przesłania jej do każdego wykonawcy, który złożył ofertę – stanowi naruszenie pkt 11 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych.

Mając na uwadze stan faktyczny należy zastosować w stosunku do wydatków kwalifikowalnych, zadeklarowanych na podstawie postępowania, stawki procentowe pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, określone w pkt 1, 8, 12, i 22 dokumentu Komisji Europejskiej „Wytyczne dotyczące korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych” – Decyzja Komisji C(2013) 9527 z 19.12.2013 r., określając wydatki niekwalifikowalne z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 w kwocie **21.531,95 zł** (4.791,93 euro / kurs 4,3307), według wyliczenia:

86.127,80 zł x 25 % = 21.531,95 zł,

gdzie:

- 86.127,80 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych na podstawie umowy nr CRU.272.189.2015, w ramach badanego wniosku o płatność,
- 25 % – wskaźnik korekty w odniesieniu do stwierdzonych uchybień.

Zastosowanie obniżonej do 25% stawki procentowej w zakresie braku publikacji na własnej stronie internetowej zapytania ofertowego wynika z upublicznienia przez Beneficjenta tego zapytania - poprzez wysłanie go do 6 potencjalnych wykonawców.

Stosownie do zapisów pkt 1.3 Załącznika do Decyzji Komisji C(2013) 9527 z 19.12.2013 r. – „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych”, w przypadku wykrycia szeregu nieprawidłowości w tym samym postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia nie kumuluje się stawek korekty, decyzję o stawce korekty podejmuje się, biorąc pod uwagę najpoważniejszą nieprawidłowość.

W opinii IA zastosowane przez IZ działania naprawcze, tj. pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011-002 o 25% są wystarczające.

3) 5 zamówień o wartości poniżej 50 tys. zł na podstawie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu:

- a) Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było *sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”* było przedmiotem kontroli IZ. IZ dokonała następujących ustaleń i podjęła wskazane niżej działania:

Lp.	Opis ustalenia IZ	Data wykrycia uchybienia i podjęcia koniecznych działań przez IZ (ze wskazaniem odpowiedniego dokumentu, np. Informacja pokontrolna, pismo do Beneficjenta)	Wskaźnik procentowy zastosowany przez IZ do ustalenia korekty	Wartość nałożonej korekty przez IZ z podaniem informacji, czy korekta została ustalona w odniesieniu do całego zamówienia, czy do wydatków objętych badanym wnioskiem/wnioskami o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002.	Data i numer deklaracji IC do KE, w której zostały skorygowane wydatki (lub informacja, że trwa proces sporządzania deklaracji wydatków uwzględniające/j nałożone/q korekty(ę).
1	Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie poprzez niedopełnienie obowiązku dokonania rozeznania rynku, z uwagi	26.09.2018 r. Informacja Pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018. DK z dnia 26.09.2018 r. (doręczona)	25%	234,58 PLN Korekta nałożona przez IZ w odniesieniu do całego zamówienia	Wniosek o płatność skorygowany przed zatwierdzeniem.

na brak upublicznienia zapytania ofertowego.	Beneficjentowi w dniu 01.10.2018 r.)			
--	--------------------------------------	--	--	--

Zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 z dnia 27.07.2017 r. w brzmieniu nadanym aneksem nr 1 z dnia 29.06.2018 r.: „w przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”

Zapisy umowy nie przewidują żadnych odstępstw od powyższego zapisu, w odniesieniu do wydatków poniesionych na podstawie zamówień udzielonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W ocenie IA zastosowane przez IZ działania naprawcze w zakresie stwierdzonej nieprawidłowości są niewystarczające, gdyż Beneficjent, pomimo ciążącego na nim obowiązku w żaden sposób nie upublicznił zapytania ofertowego. Zastosowanie przez IZ obniżenie stawki procentowej nie znajduje uzasadnienia, gdyż w dokumentacji udzielonego Zlecenia brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających zastosowanie stawek rynkowych, a Beneficjent nie wywiązał się z nałożonego zapisami umowy o dofinansowanie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego.

Mając na uwadze stan faktyczny należy zastosować, w stosunku do wydatków, kwalifikowalnych, zadeklarowanych na podstawie postępowania pkt 1 dokumentu Komisji Europejskiej „Wytyczne dotyczące korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych” – Decyzja Komisji C(2013) 9527 z 19.12.2013 r., określając wydatki niekwalifikowalne z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 w kwocie 703,72 zł (162,50 euro / kurs 4,3307), według wyliczenia:

$$703,72 \text{ PLN} \times 100 \% = 703,72 \text{ PLN},$$

gdzie:

- 703,72 PLN – kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych na podstawie zlecenia z dnia 05.09.2017 r., pozostałych po pomniejszeniu wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-0092 o 25%, tj. 234,58 PLN w wyniku zastosowania zaleceń IZ,
 - 100 % – wskaźnik korekty w odniesieniu do stwierdzonego uchybienia.
- b) Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”.

W dniu 08.03.2016 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, Beneficjent na podstawie ww. Zarządzenia nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14.01.2016 r. zawarł z wykonawcą – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] umowę (oznaczoną numerem CRU.BRI.272.55.2016), której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” za wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 PLN netto, tj. 2.460,00 PLN brutto.

W dokumentacji Beneficjenta brak jest dowodów dotyczących upublicznienia zapytania ofertowego, dotyczącego przedmiotu ww. umowy, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

IZ przeprowadziła kontrolę dokumentacji postępowania w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, w którym Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizacją ww. umowy. Zgodnie z treścią Informacji Pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018.DK z dnia 26.09.2018 r. (doręczonej Beneficjentowi w dniu 01.10.2018 r.) w zakresie niniejszego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ocenie IA potwierdzenie przez IZ prawidłowości postępowania Beneficjenta poprzez stwierdzenie, iż Beneficjent udzielił zamówienia zgodnie z zasadą racjonalności i efektywności kosztów nie znajduje uzasadnienia, gdyż w dokumentacji zawartej umowy brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających wywiązanie się przez Beneficjenta z nałożonego zapisami umowy o dofinansowanie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego.

Mając na uwadze stan faktyczny należy zastosować w stosunku do wydatków kwalifikowalnych, zadeklarowanych na podstawie postępowania, pkt 1 dokumentu Komisji Europejskiej „Wytyczne dotyczące korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych” – Decyzja Komisji C(2013) 9527 z 19.12.2013 r., określając wydatki niekwalifikowalne z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 w kwocie **1.876,60 PLN** (433,32 euro / kurs 4,3307), według wyliczenia:

$1.876,60 \text{ PLN} \times 100 \% = 1.876,60 \text{ PLN}$,

gdzie:

- 1.876,60 PLN – kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych na podstawie umowy z dnia 08.03.2016 r.,
- 100 % – wskaźnik korekty w odniesieniu do stwierdzonego uchybienia.

- c) Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było *sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót, obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5.*

W dniu 08.03.2016 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, Beneficjent na podstawie ww. Zarządzenia nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14.01.2016 r.

zawarł z wykonawcą – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] - umowę (oznaczoną numerem CRU.BRI.272.55.2016), której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót, obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5, za kwotę 1.400,00 zł brutto.

W dokumentacji Beneficjenta brak jest dowodów dotyczących upublicznienia zapytania ofertowego, dotyczącego przedmiotu ww. umowy, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

IZ przeprowadziła kontrolę dokumentacji postępowania w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, w którym Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizacją ww. umowy. Zgodnie z treścią Informacji Pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018.DK z dnia 26.09.2018 r. (doręczonej Beneficjentowi w dniu 01.10.2018 r.) w zakresie niniejszego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ocenie IA potwierdzenie przez IZ prawidłowości postępowania Beneficjenta poprzez stwierdzenie, iż Beneficjent udzielił zamówienia zgodnie z zasadą racjonalności i efektywności kosztów nie znajduje uzasadnienia, gdyż w dokumentacji zawartej umowy brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających wywiązanie się przez Beneficjenta z nałożonego zapisami umowy o dofinansowanie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego.

Mając na uwadze stan faktyczny należy zastosować, w stosunku do wydatków kwalifikowalnych, zadeklarowanych na podstawie postępowania, pkt 1 dokumentu Komisji Europejskiej „Wytyczne dotyczące korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych” – Decyzja Komisji C(2013) 9527 z 19.12.2013 r., określając wydatki niekwalifikowalne z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 w kwocie **1.313,62 PLN** (303,33 euro / kurs 4,3307), według wyliczenia:

$$1.313,62 \text{ PLN} \times 100 \% = 1.313,62 \text{ PLN},$$

gdzie:

- 1.313,62 PLN – kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych na podstawie umowy z dnia 08.03.2016 r.,
- 100 % – wskaźnik korekty w odniesieniu do stwierdzonego uchybienia.

d) Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było *sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”*.

W dniu 14.06.2016 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, Beneficjent na podstawie ww. Zarządzenia nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14.01.2016 r.

zawarł z wykonawcą – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] umowę (oznaczoną numerem CRU.BRI.272.144.2016), której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, za kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym netto: 7.000,00 zł, VAT: 1.610,00 zł.

W dokumentacji Beneficjenta brak jest dowodów dotyczących upublicznienia zapytania ofertowego, dotyczącego przedmiotu ww. umowy, co stanowi naruszenie obowiązków określonych w § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

IZ przeprowadziła kontrolę dokumentacji postępowania w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, w którym Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizacją ww. umowy. Zgodnie z treścią Informacji Pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018.DK z dnia 26.09.2018 r. (doręczonej Beneficjentowi w dniu 01.10.2018 r.) w zakresie niniejszego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ocenie IA potwierdzenie przez IZ prawidłowości postępowania Beneficjenta poprzez stwierdzenie, iż Beneficjent udzielił zamówienia zgodnie z zasadą racjonalności i efektywności kosztów nie znajduje uzasadnienia, gdyż w dokumentacji zawartej umowy brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających wywiązanie się przez Beneficjenta z nałożonego zapisami umowy o dofinansowanie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego.

Mając na uwadze stan faktyczny należy zastosować, w stosunku do wydatków kwalifikowalnych, zadeklarowanych na podstawie postępowania, pkt 1 dokumentu Komisji Europejskiej „Wytoczne dotyczące korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych” – Decyzja Komisji C(2013) 9527 z 19.12.2013 r., określając wydatki niekwalifikowalne z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 w kwocie **6.568,10 PLN** (1.516,64 euro / kurs 4,3307), według wyliczenia:

$$6.568,10 \text{ PLN} \times 100 \% = 6.568,10 \text{ PLN}$$

gdzie:

- 6.568,10 PLN – kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych na podstawie umowy z dnia 14.06.2016 r.,
 - 100 % – wskaźnik korekty w odniesieniu do stwierdzonego uchybienia.
- e) Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było *Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II*, o szacunkowej wartości określonej na kwotę 25.000,00 zł, stanowiącej równowartość 5.988,17 euro.

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia ofert z dnia 03.03.2016 r. zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.sedziszow.pl, w dniu 08.03.2016 r. złożonych zostało 7 ofert.

Po zakończeniu oceny ofert, Zamawiający zawarł w dniu 26.03.2016 r. z wybranym wykonawcą, tj. [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] umowę nr CRU.BRI.272.64.2016, której przedmiotem było opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za wynagrodzeniem 5.522,70 zł brutto.

Z uwagi na ustalenia dotyczące naruszenia zasad konkurencyjności, opisane w pkt B.1.2. ppkt 3) lit. a-d niniejszego *Podsumowania ustaleń*, wartość błędu w odniesieniu do badanego wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 wynosi 10.462,04 zł (703,72 zł + 1.313,62 zł + 1.876,60 zł + 6.568,10 zł), tj. równowartość 2.415,78 EUR (wg kursu 4,3307 PLN/EUR).

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Rodzaj jednego z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu (budowa oczyszczalni ścieków komunalnych) wymieniony jest:

- w pkt 11 lit c załącznika II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)),
- § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

należy zatem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakres rzeczowy badanego projektu stanowi część przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”.

W dniu 12.09.2007 r. Gminy: Sędziszów i Słupia Jędrzejowska złożyły do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska”.

O wszczęciu postępowania poinformowano społeczeństwo poprzez zamieszczenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Sędziszowie, Urzędu Gminy Słupia Jędrzejowska, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, a dane o złożonym wniosku zostały zamieszczone w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie* prowadzonym przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie (Postanowienie znak: SE.V-4431/25/08 z dnia 16.04.2008 r.), Wojewoda Świętokrzyski postanowieniem znak: ŚR.V.6613/3-26/07 z dnia 05.08.2008 r., uznał za konieczne sporządzenie dla inwestycji raportu oddziaływania na środowisko ze względu na jego rodzaj, zakres, usytuowanie oraz skalę i możliwość kumulowania się oddziaływań na środowisko.

Informacje o wydaniu ww. postanowień zostały upublicznione poprzez zamieszczenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.

Beneficjent w dniu 28.10.2008 r. przedłożył organowi prowadzącemu postępowanie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który po dokonanych uzupełnieniach spełnił wymogi określone w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Dane o złożonym raporcie zostały zamieszczone w *Publicznie dostępnym wykazie (...)*.

Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 30.01.2009 r. opublikowanym poprzez:

- wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 30.01-27.02.2009 r.,
- zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 02.02.2009 r.,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 02-27.02.2009 r.,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 02-02.03.2009 r.,
- zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 04.02.2009 r.),

rozpoczęta została procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ...”

Inwestycja została uzgodniona w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie postanowieniem znak: SE.V-4471/1/09 z dnia 19.02.2009 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 18.03.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml).

Społeczeństwo zostało poinformowane o wydaniu ww. decyzji Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 18.03.2009 r. w sprawie zawiadomienia o zamieszczeniu w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie* decyzji znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” opublikowanym poprzez:

- wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 20.03-03.04.2009 r.,
- zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 23.03.2009 r.,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,
- zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 24.03.2009 r.),

W dniu 12.08.2009 r. Burmistrz Sędziszowa złożył do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie *Wniosek o pozwolenie na budowę zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnawa, Szalas, Piła, Sędziszów, Borszowice, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie.*

Decyzją Starosty Jędrzejowskiego nr 406/2009 z dnia 02.09.2009 r. zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Tarnawa, Szalas, Piła, Sędziszów, Borszowice oraz kanalizacji deszczowej w Sędziszowie.

Inwestycja jest realizowana od roku 2009, co potwierdzają wpisy w dzienniku budowy, wydanym w dniu 30.09.2009 r. przez Starostę Jędrzejowskiego.

W dniu 08.03.2016 r. Burmistrz Sędziszowa złożył do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie *Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr 400 i 407, położonych w Sędziszowie w ulicy Gródek.*

Decyzją Starosty Jędrzejowskiego nr 105/2016 z dnia 30.03.2016 r. zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr 400 i 407, położonych w Sędziszowie w ulicy Gródek.

W związku ze zmianą zakresu części inwestycji z przebudowy oczyszczalni ścieków na rozbiórkę istniejącej i budowę nowej oczyszczalni ścieków Sędziszowie, Beneficjent wystąpił do Burmistrza Sędziszowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Burmistrz Sędziszowa po uzyskaniu:

- opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie znak: SE.V-4470/19/15 z dnia 08.12.2015 r. stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO-II.4240.247.2015.MW.3 z dnia 19.04.2016 r. stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie,

wydał postanowienie znak: OS.6220.3.5.2015 z dnia 04.05.2016 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, a następnie w dniu 25 sierpnia 2016 r. decyzję znak: OŚ.6220.3.8.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie oraz stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja nr 368/2016 (znak: BA.6740.1.368.2016), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Sędziszów w zakresie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków została wydana przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 12.08.2016 r., tj. po uzyskaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Beneficjent załączył do wniosku o dofinansowanie deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 14.12.2016 r., który potwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent pomocy jest jednostką samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Wsparcie otrzymane przez Gminę Sędziszów w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie, w związku z czym nie jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 27.07.2017 r. poprzez:

- zamieszczenie 2 tablic informacyjnych w miejscach realizacji inwestycji, tj. w Sędziszowie na skrzyżowaniu ulic Bąkowskiej i Gródek oraz przy bramie wjazdowej na teren oczyszczalni ścieków w Sędziszowie,
- opublikowanie na stronie internetowej www.sedziszow.pl informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Działania Beneficjenta w zakresie wizualizacji ww. elementów zostały zrealizowane w sposób określony w zał. nr 2 „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” do ww. umowy.

Zamieszczenie tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsc realizacji projektu w dniu 01.04.2019 r.

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.

Projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” jest zgodny z zasadami:

- zrównoważonego rozwoju, pozytywnie wpływając na środowisko poprzez redukcję emisji CO₂ oraz likwidację nielegalnych zrzutów ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, przyczyniając się pośrednio do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy/powiatu,
- promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, poprzez zwiększenie liczby osób korzystających z kanalizacji, co wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców skanalizowanej aglomeracji.

Ze względu na charakter i cele, projekt pozostaje neutralny wobec polityki zatrudnienia i polityki społeczeństwa informacyjnego.

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. rezultatu:

- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – wartość docelowa 1 320,00 – wskaźnik kluczowy,

b. produktu:

- liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych (szt.) – wartość docelowa 1,00 – wskaźnik kluczowy
- długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) – wartość docelowa 10,70 – wskaźnik kluczowy.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006, Beneficjent wykazał - na koniec okresu objętego audytem - osiągnięcie wskaźnika *długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km)* na poziomie 3,67 km, tj. 34,3% założonej wartości docelowej. Realizacja pozostałych wskaźników, w związku z trwającą inwestycją, wykazana została na poziomie zerowym.

W trakcie oględzin miejsc inwestycji, przeprowadzonych w dniu 01.04.2019 r., potwierdzono faktyczną realizację określonych przez Beneficjenta wskaźników, w odniesieniu do wydatków objętych badaniem, wyszczególnionych w protokołach odbioru robót, stanowiących dokumentację wspierającą wniosków o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 i RPSW.04.03.00-26-0011/16-006.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

4. W zakresie objętym audytem 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.04.03.00-26-0011/16-002 na kwotę wydatków do refundacji w wysokości 741.004,10 zł został zatwierdzony przez IZ w dniu 17.10.2018 r.,
- RPSW.04.03.00-26-0024/16-004 na kwotę wydatków do refundacji w wysokości 464.410,59 zł oraz rozliczający zaliczkę w kwocie 1.002.040,35 zł został zatwierdzony przez IZ w dniu 16.11.2018 r.,
- RPSW.04.03.00-26-0024/16-006 częściowo rozliczający zaliczkę w kwocie 868.345,60 zł został zatwierdzony przez IZ w dniu 19.11.2018 r.

Płatności w ramach projektu zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie.

Płatność refundacyjna w kwocie 741.004,10 zł, wynikająca z wniosku nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, została Beneficjentowi przekazana w dniu 25.10.2018 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 027/2018 z dnia 25.10.2018 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie 1.002.040,35 zł, rozliczona wnioskiem nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004, została Beneficjentowi przekazana w dniu 01.08.2018 r., co potwierdza wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Sędziszowie nr 013/2018 z dnia 01.08.2018 r., natomiast płatność refundacyjna w kwocie 464.410,59 zł przekazana została na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 26.11.2018 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 033/2018 z dnia 26.11.2018 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie 4.825.776,98 zł, częściowo rozliczona wnioskiem nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 w kwocie 868.345,60 zł, została Beneficjentowi przekazana na w dniu 26.09.2018 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 020/2018 z dnia 26.09.2018 r.

Środki dofinansowania zostały przez IZ przekazane w terminie określonym w § 8 umowy o dofinansowanie z dnia 27.07.2017 r. na właściwy rachunek bankowy Gminy Sędziszów, wyodrębniony dla potrzeb realizacji projektu, wskazany w § 6 ust. 1 tej umowy.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.04.03.00-26-0011/16-002	10.462,04	2.415,78	4,3307	ID dotychczas obowiązująca klasyfikacja: 1.1 ID nowa klasyfikacja: 1.1	Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie poprzez nieupublicznienie zapytań ofertowych dot. zamówień o wartości szacunkowej poniżej 50 tys. zł
RPSW.04.03.00-26-0011/16-004	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.04.03.00-26-0011/16-004	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Iwona Domagała – główny specjalista

GLÓWNY SPECJALISTA

Iwona Domagała
Iwona Domagała

.....

Grzegorz Kita – główny specjalista

GLÓWNY SPECJALISTA

Grzegorz Kita
Grzegorz Kita

.....