

## **Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**

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

2601-ICE.52.36.2020.29

### **Podsumowanie ustaleń**

dokonanych w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17

„Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”

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

Kielce, dnia 29 grudnia 2020 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie 30 listopada do 29 grudnia 2020 roku w:

w Gminie Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica,

NIP: 6551768527,

w zakresie:

projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczepy, Pacanów”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.07.01.00-26-0008/17-006,
- RPSW.07.01.00-26-0008/17-008.

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> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Małgorzata Domagała    | starszy ekspert skarbowy | -                                                | 30.11.2020 r.<br>01.12.2020 r.                               |
| Anna Sońta             | ekspert skarbowy         | 21,22.12.2020 r.                                 | -                                                            |
| Ewa Olszewska          | ekspert skarbowy         | 21,22.12.2020 r.                                 | -                                                            |
| Łukasz Frankowski      | kontroler skarbowy       | -                                                | -                                                            |
| Piotr Pyk              | referent                 | -                                                | 30.11.2020 r.<br>01.12.2020 r.<br>07.12.2020 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.07.01.00-IZ.00-138/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e- społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 30.06.2017 r – 29.09.2017 r.
- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.07.01.00-IZ.00-138/17, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl).
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17, dotyczący projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”, złożony za pismem, w dniu 28.09.2017 r. przez Beneficjenta Gminę Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Sekretariat Naboru Wniosków II, uzupełniany i korygowany w dniach: 01.12.2017 r., 25.04.2018 r., 21.12.2018 r., 15.05.2020 r., 18.11.2020 r.,
- 4) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:

I etap:

- a) lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
- b) zał. nr 1 - Studium Wykonalności Inwestycji „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców.....” z czerwca 2017 r., wraz z września 2017 r., wersją elektroniczną na płycie CD, korygowane Aneksm Nr 1 w dniu 14.05.2020 r. ,
- c) zał. nr 2 – szczegółowy kosztorys projektu przygotowany na potrzeby projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi.....”, w tym m.in.:
  - ☐ utworzenie portalu interesanta szt. 6 na łączną kwotę 1.107.000,00 zł (6 x 184.500,00 zł),
  - ☐ wdrożenie systemu e-woda – ilość i koszty na łączna kwotę 3.497.615,70 zł,
  - ☐ zakup sprzętu na łączną kwotę 1.728.150,00 zł, (serwery, ups, biblioteki taśmowe, itp.),
  - ☐ modernizacja stron www-ilość i koszty, na łączną kwotę 43.050,00 zł,
  - ☐ promocja projektu na łączną kwotę 29.520,00 zł,

☐ formularzem cenowym sporządzonym przez [REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],

☐ korespondencją mailową od przetargi@stopnica.pl do [REDAKTOWANO] prowadzoną w dniach od 19.09.2017 r. do 22.09.2017 r., w sprawie szacowania wartości zamówienia, złożenia oferty cenowej,

☐ ofertą cenową sporządzoną przez [REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla realizacji działań promocyjnych związanych z realizacją ww. projektu,

d) zał. nr 3 – 8 nie dotyczy,

e) zał. nr 9 – umowy partnerskie określające role stron w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych:

– porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców...”, sporządzony w Stopnicy w dniu 27.09.2017 r., pomiędzy Gminą Stopnica reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy - Ryszarda Zycha a Gminami: Wiślica reprezentowaną przez Wójta Gminy - Stanisław Krzak, Solec – Zdrój reprezentowaną przez Wójta Gminy – Adam Pałys, Nowy Korczyn – reprezentowaną przez Wójta Gminy – Paweł Zagaja, Tuczepy – reprezentowaną przez Wójta Gminy – Marek Kaczmarek, Pacanów, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Wiesław Skop, przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja projektu pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców...”, porozumienie zawarte zostaje na czas określony realizacji Projektu,

f) oświadczenie złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 01.02.2018 r., z zapisów którego wynika, że sieć strukturalna w Urzędzie Gminy w Tuczepach zmodernizowana w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców...”, jest niezbędna do prawidłowego uruchomienia i utrzymania e-usług publicznych dla mieszkańców,

g) zaświadczenie o numerze rachunku bankowego:

– znak: Ldz.BS/KS/250/2018 z dnia 20.04.2018 r., wydane przez Bank Spółdzielczy w Stopnicy dla Gminy Stopnica, w którym Bank zaświadcza, że Gmina jest posiadaczem rachunku o numerze: [REDAKTOWANO], założonego w związku z realizacją ww. projektu,

– znak: DNK/110/2018 z dnia 20.04.2018 r., wydane przez Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie, dla Gminy Nowy Korczyn, w którym Bank zaświadcza, że Gmina jest posiadaczem rachunku o numerze: [REDAKTOWANO] 0231 0109, założonego w związku z realizacją ww. projektu,

– z dnia 25.04.2018 r., wydane przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, Oddział w Pacanowie, dla Gminy Pacanów, w którym Bank zaświadcza, że Gmina jest posiadaczem rachunku o numerze: [REDAKTOWANO], założonego w związku z realizacją ww. projektu,

–znak: SW/50/26/18 z dnia 23.04.2018 r., wydane przez Bank Spółdzielczy w Busku - Zdroju, dla Gminy Wiślica, w którym Bank zaświadcza, że Gmina jest posiadaczem rachunku o numerze: [REDACTED] założonego w związku z realizacją ww. projektu,

– pismo Gminy Solec – Zdrój znak: F.VI.3052.5.2018 z dnia 20.04.2018 r., potwierdzające, że w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, Gmina jest posiadaczem rachunku o numerze: [REDACTED] założonego w związku z realizacją ww. projektu,

– znak: Ldz.BS/DP/5/2018 z dnia 24.04.2018 r., wydane przez Bank Spółdzielczy w Stopnicy Oddział Tuczępy dla Gminy Tuczępy, w którym Bank zaświadcza, że Gmina jest posiadaczem rachunku o numerze: [REDACTED] założonego w związku z realizacją ww. projektu,

h) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 291010429, wydanym przez Urząd Statystyczny w Kielcach z dnia 14.12.2008 r. dla Gminy Nowy Korczyn, do którego przypisane są m.in. informacje:

–szczególna forma prawna: 03 Wspólnoty Samorządowe,

–własność: 113 Własność Samorządowa,

–rodzaj przeważającej działalności (PKD 2007): 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej; według (PKD 2004): 7511Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

–liczba jednostek lokalnych: 1,

i) decyzja w sprawie nadania NIP 6551875335 dla Gminy Nowy Korczyn, wydana przez Naczelnika US w Busku-Zdroju w dniu 28.01.2005 r.,

j) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 291010820, wydane przez Urząd Statystyczny w Kielcach z dnia 19.12.2008 r. dla Gminy Tuczępy, do którego przypisane są m.in.

–szczególna forma prawna: 03 Wspólnoty Samorządowe,

–własność: 113 Własność Samorządowa,

–rodzaj przeważającej działalności (PKD 2007): 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej; według (PKD 2004): 7511Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

–liczba jednostek lokalnych: 1,

k) decyzja w sprawie nadania NIP 6551939957 dla Gminy Tuczępy, wydana przez Naczelnika US w Busku-Zdroju w dniu 23.02.2009 r.,

l) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 291010547, wydane przez Urząd Statystyczny w Kielcach z dnia 27.02.2012 r. dla Gminy Pacanów, do którego przypisane są m.in.:

- szczególna forma prawna: 03 Wspólnoty Samorządowe,
  - własność: 113 Własność Samorządowa,
  - rodzaj przeważającej działalności (PKD 2007): 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,
  - liczba jednostek lokalnych: 1,
- m) decyzja w sprawie nadania NIP 6551790515 dla Gminy Pacanów, wydana przez Naczelnika US w Busku-Zdroju w dniu 08.08.2012 r.
- n) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 291010754, wydanym przez Urząd Statystyczny w Kielcach z dnia 11.04.2005 r. dla Gminy Solec-Zdrój, do którego przypisane są m.in.:
- szczególna forma prawna: 03 Wspólnoty Samorządowe,
  - własność: 113 Własność Samorządowa,
  - rodzaj przeważającej działalności (PKD): 7511Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,
  - liczba jednostek lokalnych: 1,
- o) decyzja w sprawie nadania NIP 6551879623 dla Gminy Solec-Zdrój, wydana przez Naczelnika US w Busku-Zdroju w dniu 12.04.2005 r.,
- p) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 291010783, wydane przez Urząd Statystyczny w Kielcach z dnia 18.12.2008 r. dla Gminy Stopnica, do którego przypisane są m.in.:
- szczególna forma prawna: 03 Wspólnoty Samorządowe,
  - własność: 113 Własność Samorządowa,
  - rodzaj przeważającej działalności (PKD 2007): 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej; według (KD 2004): 7511Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,
  - liczba jednostek lokalnych: 1,
- q) decyzja w sprawie nadania NIP 6551768527 dla Gminy Stopnicy, wydana przez Naczelnika US w Busku-Zdroju w dniu 14.03.2001 r.
- r) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 000551734, wydane przez Urząd Statystyczny w Kielcach z dnia 02.01.2018 r., dla Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, do którego przypisane są min.:
- szczególna forma prawna: 429 Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne,
  - własność: 113 Własność Jednostek Samorządu Terytorialnego Lub Samorządowych Osób Prawnych,

–rodzaj przeważającej działalności: według (PKD 2007) 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

–liczba jednostek lokalnych: 0.

II etap:

a) zał. nr 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, złożony przez:

–Gminę Stopnica w dniu 24.04.2018 r.,

–Gminę Wiślica w dniu 23.04.2018 r.,

–Gminę Solec-Zdrój w dniu 23.04.2018 r.,

–Gminę Nowy Korczyn w dniu 23.04.2018 r.,

–Gminę Tuczepy w dniu 23.04.2018 r.,

–Gminę Pacanów w dniu 16.04.2018 r.,

b) zał. nr 1e - Oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, złożone przez:

–Gminę Stopnica w dniu 24.04.2018 r.,

–Gminę Wiślica w dniu 23.04.2018 r.,

–Gminę Solec-Zdrój w dniu 23.04.2018 r.,

–Gminę Nowy Korczyn w dniu 23.04.2018 r.,

–Gminę Tuczepy w dniu 23.04.2018 r.,

–Gminę Pacanów w dniu 16.04.2018 r.,

c) zał. nr 2 oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej, złożone przez:

–Gminę Stopnica w dniu 29.08.2018 r.,

d) zał. nr 7 mapy i szkice lokalizacyjne sytuujące projekt, (szt. 7),

e) zał. nr 8 oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone przez:

–Gminę Stopnica w dniu 24.04.2018 r., wraz z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25.11.2014 r., poświadczającej, że Pan Ryszard Zych został wybrany na Wójta Gminy Stopnica, wraz ze ślubowaniem z dnia 01.12.2014 r.,

–Gminę Wiślica w dniu 23.04.2018 r., wraz z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 19.11.2014 r., poświadczającej, że Pan Zygmunt Krzak został wybrany na Wójta Gminy Wiślica,

–Gminę Solec-Zdrój w dniu 23.04.2018 r., wraz z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 03.12.2014 r., poświadczającej, że Pan Adam Pałys został wybrany na Wójta Gminy Solec-Zdrój,

–Gminę Nowy Korczyn w dniu 23.04.2018 r., wraz z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18.11.2014 r., poświadczającej, że Pan Paweł Zagaja został wybrany na Wójta Gminy Nowy Korczyn,

–Gminę Tuczępy w dniu 23.04.2018 r., wraz z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 01.12.2014 r., poświadczającej, że Pan Marek Kaczmarek został wybrany na Wójta Gminy Tuczępy,

–Gminę Pacanów w dniu 16.04.2018 r., wraz z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25.11.2014 r., poświadczającej, że Pan Wiesław Skop został wybrany na Wójta Gminy Pacanów, wraz ze ślubowaniem z dnia 01.12.2014 r.,

f) zał. nr 9 oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez:

–Gminę Nowy Korczyn w dniu 22.06.2018 r., wraz z Uchwałą nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 kwietnia 2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 r., Uchwałą nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 kwietnia 2018 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2018-2032, Uchwałą Nr 64/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

–Gminę Tuczępy w dniu 23.04.2018 r., wraz z Uchwałą Budżetową Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Tuczępy, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2018-2024, Uchwały Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2018 rok, Uchwałą Nr 69/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

–Gminę Wiślica w dniu 23.04.2018 r., wraz z Uchwałą Nr XXXVIII/282/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Uchwałą Nr XXXVIII/281/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałą Nr 60/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2017 rok,

–Gminę Stopnica w dniu 24.04.2018 r., wraz z Uchwałą nr XXVIII/93/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2018 rok, Uchwałą nr XXVIII/92/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia



29 grudnia 2017 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023,

–Gminę Solec-Zdrój w dniu 23.04.2018 r., wraz z Uchwałą Nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28.03.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/232/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018-2032, oświadczeniem Wójta z dnia 23.04.2018 r., w sprawie złożenia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji projektu po 30 kwietnia 2018 r.,

–Gminę Pacanów w dniu 16.04.2018 r., wraz z Uchwałą Nr XLIX/245/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2018 rok, Uchwałą Nr XLIX/244/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2018-2028,

g) zał. nr 10 – bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni, w tym:

–Gmina Stopnica - Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przedłożony do RIO w dniu 30.03.2018 r., przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica; Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przedłożony do RIO w dniu 24.04.2018 r., przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, pismo RIO znak: SO VI/11/2018 z dnia 09.04.2018 r., skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego z objaśnieniami, Uchwała Nr 52/2018 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stopnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

–Gmina Wiślica - Bilans jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przedłożony do Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w dniu 30.03.2018 r.; Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wiślica sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przedłożony do RIO w dniu 24.04.2018 r., przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 23.04.2018 r., w sprawie braku opinii RIO,

–Gmina Solec-Zdrój – Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przez Gminę Solec-Zdrój, przekazany do RIO w dniu 31.03.2018 r.; Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Solec-Zdrój sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przekazany do RIO w dniu 06.04.2018 r., Uchwała Nr 2819/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za 2017 rok,

–Gmina Nowy Korczyn – Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Nowy Korczyn sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przekazany do RIO w dniu 10.04.2018 r., Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przekazany do Wójta Gminy Nowy Korczyn w dniu 29.03.2018 r., oświadczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 23.04.2018 r., o dostarczeniu opinii RIO niezwłocznie po jej otrzymaniu,

–Gmina Tuczępy – Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Tuczępy sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przekazany do RIO w dniu 29.03.2018 r., oświadczenie Wójta Gminy Tuczępy z dnia 24.04.2018 r., o dostarczeniu opinii RIO niezwłocznie po jej otrzymaniu,

–Gmina Pacanów – Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przekazany do RIO w dniu 29.03.2018 r., Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Pacanów sporządzony na dzień 31.12.2017 r., przekazany do RIO w dniu 27.03.2018 r., Uchwała Nr 52/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

h) interpretacje podatkowe uzyskane przez Beneficjenta i Partnerów Projektu:

☐ Gmina Stopnica

–wniosek Gminy Stopnica o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 15.01.2018 r. dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej – 17.01.2018 r.),

–wezwanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 05.02.2018 r., znak 0113-KDIPT1-1.4012.34.2018.1.MSU o uzupełnienie braków formalnych wniosku Gminy Stopnica z dnia 15.01.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Stopnica – 12.02.2018 r.),

–uzupełnienie braków formalnych wniosku Gminy Stopnica o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 15.02.2018 r., dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej – 16.02.2018 r.),

–interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0113-KDIPT1-1.4012.176.2018.1.MSU z dnia 16.03.2018 r., wydana dla Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości w związku z realizacją inwestycji pn. „Podniesienie jakości obsługi....”, w zakresie komponentu 2) e-woda – jest prawidłowe, w zakresie



prawa do odliczenia podatku VAT w części, w związku z realizacją inwestycji pn. „Podniesienie jakości obsługi....”, w zakresie komponentów 1, 3-6 oraz kosztów ogólnych jest nieprawidłowe,

□ Gmina Tuczępy

–wniosek Gminy Tuczępy o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 25.06.2018 r. dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej – 02.07.2018 r.),

–wezwanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14.08.2018 r., znak 0113-KDIPT1-3.4012.523.2018.1.ALN o uzupełnienie braków formalnych wniosku Gminy Tuczępy z dnia 25.06.2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Tuczępy – 14.08.2018 r.),

–uzupełnienie braków formalnych wniosku Gminy Tuczępy o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 17.08.2018 r., dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej – 20.08.2018 r.),

–interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0113-KDIPT1-3.4012.523.2018.2.ALN z dnia 03.09.2018 r., wydana dla Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości w związku z realizacją inwestycji pn. „Podniesienie jakości obsługi....” w zakresie komponentu 2) e-woda – jest prawidłowe, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w części, w związku z realizacją inwestycji pn. „Podniesienie jakości obsługi....”, w zakresie komponentów 1, 3-6 oraz kosztów ogólnych jest nieprawidłowe,

□ Gmina Solec – Zdrój

–wniosek Gminy Solec-Zdrój o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 23.04.2018 r. dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej – 21.05.2018 r.),

–pismo Gminy Solec-Zdrój z dnia 12.07.2018 r., znak RIG.701.5.2.2018 dotyczące przesłania uzupełnienia braków formalnych we wniosku z dnia 23.04.2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej – 16.07.2018 r.),

–interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0112-KDIL1-1.4012.344.2018.1.MJ z dnia 20.07.2018 r., wydana dla Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec - Zdrój, w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Podniesienie jakości obsługi....”, jest nieprawidłowe. Wnioskodawcy realizując ww. projekt będzie przysługiwało prawo

do pełnego odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację komponentu 2) e-woda projektu. Natomiast w części ww. projektu obejmującej komponenty 1 oraz 3-6 Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego w takiej części, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych,

☐ Gmina Nowy Korczyn

–wniosek Gminy Nowy Korczyn o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 13.07.2018 r. dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej – 18.07.2018 r.),

–interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0113-KDIPT1-2.4012.536.2018.1.SM z dnia 11.09.2018 r., wydana dla Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości w związku z realizacją inwestycji pn. „Podniesienie jakości obsługi...” w zakresie komponentu 2) e-woda – jest prawidłowe, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w części, w związku z realizacją inwestycji pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, w zakresie komponentów 1, 3-6 oraz kosztów ogólnych jest prawidłowe. Wnioskodawca realizując ww. projekt, w części dotyczącej komponentu

2) e-woda, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia kwot podatku naliczonego w związku z realizacją tej części projektu. Natomiast w części ww. projektu obejmującej komponenty 1 oraz 3-6, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz w rozporządzeniu z dnia 17.12.2015 r. a następnie na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy,

☐ Gmina Pacanów

–wniosek Gminy Pacanów o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 08.10.2019 r. dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej – 09.10.2019 r.),

–interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0111-KDIB3-2.4012.651.2019.1.EJU UNP:832810 z dnia 05.11.2019 r., wydana dla Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Podniesienie jakości obsługi...” w zakresie komponentu 2) e-woda – jest prawidłowe, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w części, w związku z realizacją inwestycji pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, w zakresie komponentów 1, 3-6 oraz kosztów ogólnych jest

prawidłowe. Wnioskodawca realizując ww. projekt, w części dotyczącej komponentu 2) e-woda, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia kwot podatku naliczonego w związku z realizacją tej części projektu. Natomiast w części ww. projektu obejmującej komponenty 1 oraz 3-6, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz w rozporządzeniu z dnia 17.12.2015 r. a następnie na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy,

□ Gmina Wiślica

–wniosek Gminy Wiślica o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 09.10.2019 r. dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (data wpływu do Krajowej informacji Skarbowej – 16.10.2019 r.),

–wezwanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23.12.2019 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.605.2019.1.PC o uzupełnienie braków formalnych wniosku Gminy Wiślica z dnia 09.10.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica – 23.12.2019 r.),

–uzupełnienie braków formalnych wniosku Gminy Wiślica o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 30.12.2019 r., dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej – 03.01.2020 r.),

–Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27.01.2020 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.605.2019.2.PC, dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica – 28.01.2020 r.).

5) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.1187.1.2017.7.1.138.8 z dnia 25.10.2017 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej stwierdzono, że wniosek zawiera błędy formalne oraz wymaga uzupełnienia i poprawienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (przyjęto 23.11.2017 r.).

6) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.2.2017 z dnia 01.12.2017 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-II.432.1187.1.2017.7.1.138.8 z dnia 25.10.2017 r., wraz ze skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie (data wpływu do IZ 01.12.2017 r.).

7) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.10.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, przez pracownika IZ (Tomasz Ziewiec).

8) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.10.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, przez pracownika IZ (Magdalena Trela).

- 9) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.10.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, przez pracownika IZ (Tomasz Ziewiec).
- 10) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.10.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, przez pracownika IZ (Magdalena Trela).
- 11) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone na I etapie oceny formalnej, w dniu 25.10.2017 r., przez pracownika IZ (Tomasz Ziewiec).
- 12) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone na I etapie oceny formalnej, w dniu 25.10.2017 r., przez pracownika IZ (Magdalena Trela).
- 13) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.7.1.138.8.2.2017 z dnia 04.12.2017 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.
- 14) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.7.1.138.8.3.2017 z dnia 23.01.2018 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że w związku z oceną merytoryczną projektu, stwierdzono kwestie wymagające poprawienia lub wyjaśnienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (data wpływu 26.01.2018 r.).
- 15) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.2.2017 z dnia 01.02.2018 r., skierowane do IZ (data wpływu 02.02.2018 r.) w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-II.432.7.1.138.8.3.2017 z dnia 23.01.2018 r. (data wpływu 26.01.2018 r.), wraz ze szczegółowym kosztorysem projektu, wartość planowanych do poniesienia wydatków została przyjęta na podstawie najkorzystniejszej oferty (najniższa cena), otrzymanej w rezultacie przeprowadzonego przez wnioskodawcę szacowania rynku.
- 16) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 26.04.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, przez Annę Picheta.
- 17) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 26.04.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, przez Annę Kralka-Jachowicz.
- 18) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 26.04.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej przez Annę Picheta.
- 19) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 26.04.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, przez Annę Kralka-Jachowicz.
- 20) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzona w dniu 26.04.2018 r. przez Annę Picheta.

- 21) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzona w dniu 26.04.2018 r. przez Annę Kralka-Jachowicz.
- 22) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony na II etapie oceny merytorycznej zatwierdzony przez p. o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR.
- 23) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego, na II etapie oceny, sporządzony w dniu 26.04.2018 r., przez Annę Kralka-Jachowicz, zatwierdzony w dniu (brak daty), przez p. o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR.
- 24) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 26.04.2018 r., przez Annę Picheta.
- 25) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 26.04.2018 r. przez Annę Kralka – Jachowicz.
- 26) Lista projektów poddanych ocenie merytorycznej w ramach II etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 wg załącznika nr 1 do Uchwały 3667/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku.
- 27) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.7.1.138.0008.3.2018 z dnia 26.03.2018 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie, po pierwszym etapie konkursu, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną – techniczną z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 5.556.410,17 zł i uchwałą nr 3667/18 z dnia 14 marca 2018 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania, uzyskując łącznie 68 punktów, wraz z wynikiem oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu RPSW.07.01.00-26-0008/17, zatwierdzonym przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrożenia EFRR Irenę Sochacką.
- 28) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 09.04.2018 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-IV.432.7.1.138.0008.3.2018 z dnia 26.03.2018 r., wraz z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę sposobu procedowania procesu przedkładania dokumentów wyspecyfikowanych w załączniku nr 3 do Pre – umowy.
- 29) Pre-umowa Nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców....” zawarta w dniu 05.02.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Stopnica z siedzibą, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, określająca:
  - całkowitą szacunkową wartość projektu: 7.290.935,70 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 6.536.953,15 PLN,
  - współfinansowanie z EFRR: 5.556.410,17 PLN, stanowiące nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

–wkład własny Beneficjenta 980.542,98 PLN,

–wydatki niekwalifikowalne: 753.982,55 PLN.

30) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 25.04.2018 r., skierowane do IZ wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz dokumentacją na II etap konkursu w celu zawarcia umowy o dofinansowanie.

31) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.7.1.138.3.2018 z dnia 26.04.2018 r., skierowane do Beneficjenta z prośbą o przedłożenia wykazu osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014.

32) Umowa nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów” zawarta w dniu 26.04.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Stopnica z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, określająca:

–całkowitą wartość projektu: 7.290.935,70 PLN,

–całkowite wydatki kwalifikowalne: 6.536.953,15 PLN,

–współfinansowanie UE: 5.556.410,17 PLN, stanowiące nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

–wkład własny Beneficjenta 980.542,98 PLN,

–wydatki niekwalifikowalne: 753.982,55 PLN,

–okres realizacji od 19.11.2018 r. do 30.06.2020 r.

–projekt będzie realizowany przez:

- ☐ Gminę Tuczępy z siedzibą Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy; NIP: 6551939957,
- ☐ Gminę Wiślicę z siedzibą ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica; NIP: 6551840101,
- ☐ Gminę Solec-Zdrój z siedzibą ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój; NIP: 6550005454,
- ☐ Gminę Pacanów z siedzibą Rynek 15, 28-133 Pacanów, NIP: 6551790515,
- ☐ Gminę Nowy Korczyn z siedzibą ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn; NIP: 6551875335,

–dane rachunku bankowego Beneficjenta - Lidera: Gminy Stopnica:

- ☐ dla płatności w formie zaliczki [REDACTED],
- ☐ dla płatności w formie refundacji [REDACTED],

–dane rachunku bankowego Partnera Projektu – Gminy Tuczępy:

- ☐ dla płatności w formie zaliczki [REDACTED],



☐ dla płatności w formie refundacji 79 8519 1015 0020 0207 0263 0053,

–dane rachunku bankowego Partnera Projektu – Gminy Wiślica:

☐ dla płatności w formie zaliczki [REDACTED],

☐ dla płatności w formie refundacji [REDACTED],

–dane rachunku bankowego Partnera Projektu – Gminy Solec – Zdrój:

☐ dla płatności w formie zaliczki [REDACTED],

☐ dla płatności w formie refundacji [REDACTED],

–dane rachunku bankowego Partnera Projektu – Gminy Pacanów:

☐ dla płatności w formie zaliczki [REDACTED],

☐ dla płatności w formie refundacji [REDACTED],

–dane rachunku bankowego Partnera Projektu – Gminy Nowy Korczyn:

☐ dla płatności w formie zaliczki [REDACTED],

☐ dla płatności w formie refundacji [REDACTED],

33) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 02.05.2018 r., skierowane do IZ wraz z formularzem „Wniosku osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014”, w tym:

–Gmina Stopnica Mirosław Rajtar (41 3779802; miroslawrajtar@stopnica.pl),

–Gmina Wiślica Edyta Szostak (41 3690904; edyta.szostak@umig.wislica.pl ),

–Gmina Solec – Zdrój Błażej Fortuna (41 3776039; inwestycje@solec-zdroj.pl ),

–Gmina Nowy Korczyn Anna Bator (41 2345431; a.bator@nowykorczyn.pl ),

–Gmina Tuczepy Aneta Palmąka (41 3533135; aneta@tuczepy.pl ),

–Gmina Pacanów Piotr Wojciechowski (41 3765403; rk@pacanow.pl ),

34) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 12.07.2018 r., skierowane do IZ stosownie do postanowień paragrafu 24 ust 1 umowy Nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r. - przedłożono dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków niezbędnych dla realizacji projektu dotyczące Gminy Nowy Korczyn oraz opinie składu orzekającego RIO dla Gmin Nowy Korczyn, Wiślica, Tuczepy).

35) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 29.08.2018 r., skierowane do IZ stosownie do postanowień paragrafu 24 ust 1 umowy Nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r. - przedłożono oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej.

36) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.7.1.138.4.2018 z dnia 06.09.2018 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pisma znak: ZB.041.3.2017 z dnia 12.07.2018 r. oraz z dnia 29.08.2018 r., w którym IZ informuje, że dostarczone dokumenty spełniają wszystkie wymagania określone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17.



- 37) Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z § 24 umowy o dofinansowanie Nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00, z zapisów którego wynika, że Beneficjent złożył wszystkie załączniki spełniające wymagania określone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17, w związku z powyższym weryfikacja przebiegła pozytywnie.
- 38) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 11.12.2018 r., skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do treści wniosku o dofinansowanie, tj. okres realizacji projektu do 31.12.2020 r.
- 39) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.7.1.138.5.2018 z dnia 17.12.2018 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: ZB.041.3.2017 z dnia 11.12.2018 r., wraz ze zgodą na przesunięcie terminu realizacji zakończenia przedmiotowego projektu na 31.12.2020 r. (odebrane osobiście w dniu 18.12.2018 r.).
- 40) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 20.12.2018 r., skierowane do IZ (data wpływu 21.12.2018 r.), w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-IV.432.7.1.138.5.2018 z dnia 17.12.2018 r., wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 41) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., do umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie z dnia 11.12.2018 r., tj. okres realizacji od 19.11.2018 r. do 31.12.2020 r.
- 42) Wniosek Gminy Stopnica z dnia 14.04.2020 r., skierowany do IZ (dokument elektroniczny w systemie SL2014), w sprawie zmian we wniosku o dofinansowanie oraz zwiększenia dofinansowania projektu o kwotę 62.903,05 zł ze względu na trudną sytuację finansową Gmin spowodowaną epidemią koronawirusa, wraz załącznikami.
- 43) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 14.04.2020 r., skierowane do IZ w sprawie zmian we wniosku o dofinansowanie oraz zwiększenia dofinansowania projektu o kwotę 62.903,05 zł ze względu na trudną sytuację finansową Gmin spowodowaną epidemią koronawirusa, wraz załącznikami.
- 44) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.0007.2019 z dnia 17.04.2020 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: ZB.041.3.2017 z dnia 14.04.2020 r., z informacją o wyrażeniu zgody przez IZ na proponowane zmiany zawarte w formularzu wprowadzenia zmian jednocześnie IZ nie wyraziła zgody na zwiększenie dofinansowania.
- 45) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 14.05.2020 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.12.0007.2019 z dnia 17.04.2020 r., wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie, celem zawarcia aneksu do umowy.
- 46) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.0007.2019 z dnia 21.05.2020 r., przekazujące Beneficjentowi 2 egzemplarze aneksu Nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 do umowy nr RPSW. 07.01.00-26-0008/17-00, celem podpisania i zwrotnego odesłania.

- 47) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 z dnia 01.06.2020 r., do umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: ZB.041.3.2017 z dnia 14.04.2020 r., tj. okres realizacji od 19.11.2018 r. do 30.06.2020 r.
- 48) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 28.05.2020 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.12.0007.2019 z dnia 21.05.2020 r., przekazujące podpisane 2 egzemplarze aneksu Nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02.
- 49) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.0007.2019 z dnia 01.06.2020 r., przekazujące Beneficjentowi 1 podpisany egzemplarz aneksu Nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 do umowy nr RPSW. 07.01.00-26-0008/17-00, w tym:
- całkowitą wartość projektu: 7.451.074,97 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 6.536.953,15 PLN,
  - współfinansowanie UE: 5.556.410,16 PLN,
  - wkład własny Beneficjenta 980.542,99 PLN,
  - wydatki niekwalifikowalne: 914.121,82 PLN,
  - okres realizacji od 19.11.2018 r. do 31.12.2020 r.
- 50) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 22.10.2020 r., skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do treści wniosku o dofinansowanie.
- 51) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.12.7.2019 z dnia 27.10.2020 r., skierowane do Beneficjenta, w odpowiedzi na pismo znak: ZB.041.3.2017 z dnia 22.10.2020 r., z informacją o wyrażeniu zgody przez IZ na proponowane zmiany.
- 52) Pismo Beneficjenta znak: ZB.041.3.2017 z dnia 16.11.2020 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.12.7.2019 z dnia 27.10.2020 r., wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
- 53) Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 10.12.2020 r., skierowane do Instytucji Audytowej z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia oględzin urządzeń licznikowo – pomiarowych (wodomierzy z nasadką umożliwiającą ich zdalny, radiowy odczyt), które zlokalizowane są w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i dużą transmisją wirusa SARS –COV2, na rzecz odczytów danych udostępnionych z systemów teleinformatycznych Partnera, który przedstawia bieżący stan zużycia wody przez gospodarstwa domowe.
- 54) Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn znak: ZITŚ.041.1.2020 z dnia 10.12.2020 r., skierowane do Instytucji Audytowej z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia oględzin urządzeń licznikowo – pomiarowych (wodomierzy z nasadką umożliwiającą ich zdalny, radiowy odczyt), które zlokalizowane są w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i dużą transmisją wirusa SARS –COV2, na rzecz odczytów danych udostępnionych z systemów

teleinformatycznych Partnera, który przedstawia bieżący stan zużycia wody przez gospodarstwa domowe.

55) Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów znak: RK.7021.46.2020 z dnia 10.12.2020 r., skierowane do Instytucji Audytowej z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia oględzin urządzeń licznikowo – pomiarowych (wodomierzy z nasadką umożliwiającą ich zdalny, radiowy odczyt), które zlokalizowane są w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i dużą transmisją wirusa SARS –COV2, na rzecz odczytów danych udostępnionych z systemów teleinformatycznych Partnera, który przedstawia bieżący stan zużycia wody przez gospodarstwa domowe.

56) Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica znak: ZB.041.3.2017 r. z dnia 10.12.2020 r., skierowane do Instytucji Audytowej z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia oględzin urządzeń licznikowo – pomiarowych (wodomierzy z nasadką umożliwiającą ich zdalny, radiowy odczyt), które zlokalizowane są w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i dużą transmisją wirusa SARS –COV2, na rzecz odczytów danych udostępnionych z systemów teleinformatycznych Partnera, który przedstawia bieżący stan zużycia wody przez gospodarstwa domowe.

57) Pismo Wójta Gminy Tuczepy z dnia 10.12.2020 r., skierowane do Instytucji Audytowej z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia oględzin urządzeń licznikowo – pomiarowych (wodomierzy z nasadką umożliwiającą ich zdalny, radiowy odczyt), które zlokalizowane są w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i dużą transmisją wirusa SARS –COV2, na rzecz odczytów danych udostępnionych z systemów teleinformatycznych Partnera, który przedstawia bieżący stan zużycia wody przez gospodarstwa domowe.

58) Pismo Wójta Gminy Solec-Zdrój znak: RIG.701.5.3.2020 z dnia 09.12.2020 r., skierowane do Instytucji Audytowej z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia oględzin urządzeń licznikowo – pomiarowych (wodomierzy z nasadką umożliwiającą ich zdalny, radiowy odczyt), które zlokalizowane są w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i dużą transmisją wirusa SARS –COV2, na rzecz odczytów danych udostępnionych z systemów teleinformatycznych Partnera, który przedstawia bieżący stan zużycia wody przez gospodarstwa domowe.

59) Aneks Nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-03 z dnia 14.12.2020 r., do umowy nr RPSW. 07.01.00-26-0008/17-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą Uchwałą Nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: ZB.041.3.2017 z dnia 16.11.2020 r., w tym:

–całkowitą wartość projektu: 7.451.074,97 PLN,

–całkowite wydatki kwalifikowalne: 6.536.953,15 PLN,

–współfinansowanie UE: 5.556.410,16 PLN,

- wkład własny Beneficjenta 980.542,99 PLN,
- wydatki niekwalifikowalne: 914.121,82 PLN,
- okres realizacji od 19.11.2018 r. do 31.03.2021 r.

W ramach wniosków o płatność objętych audytem na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.006.898,61 zł, zakupiono łącznie 3.066,00 sztuk sprzętu i oprogramowania, z czego 140 pozycji dotyczy zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprogramowania, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.174.215,14 zł, pozostałe 2.926 pozycji dotyczy kosztów dostawy zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją (wodomierze) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 636.394,77 zł, które zostały zamontowane w gospodarstwach domowych mieszkańców gmin biorących udział w projekcie.

| Nazwa                               | Wydatki ogółem    | Wydatki kwalifikowalne | w tym VAT        | Dofinansowanie    |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| sprzęt komputerowy i oprogramowanie | 2225686,23        | 2174215,14             | 364714,14        | 1848082,86        |
| wodomierze                          | 781212,38         | 636394,77              | 1262,77          | 540935,57         |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>3006898,61</b> | <b>2810609,91</b>      | <b>365976,91</b> | <b>2389018,43</b> |

Po analizie zestawienia wydatków, audytujący kierując się zasadą proporcji ustalili, że

- 140 pozycji na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.174.215,14 zł stanowi 77% wydatków kwalifikowalnych badanych wniosków o płatność, (według wyliczenia  $2.174.215,14 \text{ zł} : 2.810.609,91 \text{ zł} \times 100\%$ ),
- 2.926 pozycji na kwotę wydatków kwalifikowalnych 636.394,77 zł stanowi 23% ogółu wydatków kwalifikowalnych badanych wniosków o płatność, (według wyliczenia:  $636.394,77 \text{ zł} : 2.810.609,91 \text{ zł} \times 100\%$ ),

W ramach badanych wniosków o płatność, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zestawy do zdalnego odczytu wody, zostały dostarczone do 5 gmin powiatu buskiego.

Łącznie audytujący wyodrębnili w ramach badanych wniosków o płatność 3.066 elementów, które podlegają oględzinom. Ww. elementy zostały ujęte w dwóch populacjach do oględzin z uwagi na wcześniejsze wyliczenie % udziału poszczególnych wydatków w całości kosztów kwalifikowalnych. Audytujący dokonali wyboru próby do oględzin z uwzględnieniem poniższego podziału na dwie subpopulacje:

- 1) sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem jako pierwszą populację do wyboru próby, z której zostało wybrane 77% próby,
- 2) zestawy do zdalnego odczytu wody, według lokalizacji jego dostarczenia jako drugą populację do wyboru próby, z której zostało wybrane 23% próby.

Wybór próby dokonany został metodą niestatystyczną, z zastosowaniem prostego doboru losowego, co oznacza, iż każdy element w ramach każdej z populacji miał jednakową szansę trafienia do próby. Liczebność próby uzależniona była wyłącznie od liczebności elementów składających się na badaną populację:

| <b>Liczebność populacji</b> | <b>Minimalna liczebność próby</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1-9                         | Wszystkie elementy (9)            |
| 10-50                       | 10                                |
| <b>51-500</b>               | <b>20</b>                         |
| 501-1000                    | 25                                |
| 1001-2000                   | 30                                |
| Ponad 2001                  | 40                                |

W oparciu o ww. parametry ustalono liczebność próby, która wynosi 40 elementów.

Próba 40 elementów została wybrana losowo w programie ACL, przy czym, uwzględniając wymienione powyżej subpopulacje wylosowano:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczepy, Pacanów” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 31 szt. sprzętu i oprogramowania (40 \* 77%),

| Lp. | Numer faktury_poz     | Nazwa                                                                                        | Numer serijny | Numer inwentarzowy |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 6   | 95/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/113       |
| 8   | 95/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/115       |
| 9   | 95/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/116       |
| 10  | 95/09/FA/2019 poz. 2  | Komputer mobilny: Lenovo E570 z oprogramowaniem                                              |               | 487/2019/117       |
| 11  | 95/09/FA/2019 poz. 2  | Komputer mobilny: Lenovo E570 z oprogramowaniem                                              |               | 487/2019/118       |
| 15  | FV/2019/12/11 poz. 5  | Serwer<br>Fujitsu Primergy RX2540M4                                                          |               |                    |
| 16  | FV/2019/12/11 poz. 6  | Wirtualizacja<br>Vmware vSphere 6 Essentials Plus Kit                                        |               |                    |
| 19  | FV/2019/12/11 poz. 8  | NAS<br>Eterio 116 RE1 8S 8TB                                                                 |               |                    |
| 22  | FV/2019/12/11 poz. 11 | Monitoring zdarzeniowy<br>ITSupervisor Professional + GSM Model                              |               |                    |
| 31  | 97/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/119       |
| 34  | FV2019/12/12 poz. 2   | Zestaw do zdalnego odczytu LibraRS<br>Tablet Samsung wraz z oprogramowaniem oraz dwie anteny |               | 809/2020/145       |
| 41  | FV2019/12/12 poz. 10  | Monitoring wizyjny serwerowni<br>Mobotix C26 + Axxon Model: C26                              |               | 624/2020/152       |
| 42  | FV2019/12/12 poz. 11  | Monitoring zdarzeniowy<br>ITSupervisor Professional + GSM Model                              |               | 624/2020/153       |
| 45  | FV2019/12/12 poz. 14  | UTM<br>WatchGuard FIREBOX M270                                                               |               | 487/2020/159       |
| 55  | FV/2019/12/9 poz. 1   | Licencja Portalu Interesanta<br>ZETO SOFTWARE SP. z o.o.                                     |               |                    |
| 63  | FV/2019/12/9 poz. 11  | Monitoring wizyjny serwerowni<br>Mobotix C26 + Axxon Model: C26                              |               |                    |
| 70  | 93/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/145       |
| 71  | 93/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/140       |
| 72  | 93/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/142       |
| 73  | 93/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/149       |
| 79  | 93/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/150       |
| 86  | 93/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/134       |
| 91  | 93/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               | 487/2019/148       |
| 96  | FV/2019/12/10 poz. 2  | Zestaw do zdalnego odczytu LibraRS<br>Tablet Samsung wraz z oprogramowaniem oraz dwie anteny |               | 487/2019/256       |
| 101 | FV/2019/12/10 poz. 8  | NAS<br>Eterio 116 RE1 8S 8TB                                                                 |               | 487/2019/262       |
| 114 | 98/09/FA/2019 poz. 1  | Komputer stacjonarny Lenovo TIO M720q z oprogramowaniem                                      |               |                    |
| 124 | 98/09/FA/2019 poz. 2  | Komputer mobilny: Lenovo E570 z oprogramowaniem                                              |               |                    |
| 125 | 98/09/FA/2019 poz. 2  | Komputer mobilny: Lenovo E570 z oprogramowaniem                                              |               |                    |
| 129 | FV/2019/12/8 poz. 5   | Wirtualizacja<br>Vmware vSphere 6 Essentials Plus Kit                                        |               |                    |
| 130 | FV/2019/12/8 poz. 6   | UPS<br>Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack                                                          |               |                    |
| 133 | FV/2019/12/8 poz. 8   | Biblioteki Taśmowe<br>Overland-Tandberg NEO's StorageLoader 1U                               |               |                    |



- 9 szt. zestawów do zdalnego odczytu zużycia wody (40 \* 23%).

| Lp_  | Miasto           | Ulica | Nr_domu_ i<br>okalu | Nr_wodomierza<br>montowanego | Nr_nakładki_radio<br>wej | Średnica_wodo<br>mierza_typ | Nr_plomb<br>y_1 |
|------|------------------|-------|---------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 26   | Chałupki         |       |                     |                              |                          | 20                          | b00146          |
| 403  | Solec-Zdrój      |       |                     |                              |                          | 20                          | B00656          |
| 668  | Ludwinów         |       | 11                  |                              |                          | 20                          | B00184          |
| 832  | Zielonki         |       |                     |                              |                          | 20                          | B00032          |
| 1066 | Oblekoń          |       |                     |                              |                          | 20                          | B00325          |
| 1074 | Podwale          |       |                     |                              |                          | 20                          | B00913          |
| 1671 | Skrobaczów       |       |                     |                              |                          | 20                          | b00709          |
| 2434 | ŁĘKA             |       |                     |                              |                          | 20                          | B00610          |
| 2826 | STARY<br>KORCZYN |       |                     |                              |                          | 20                          | b00733          |

W dniach 21, 22 grudnia 2020 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu dostaw i usług, rozliczonych przez Beneficjenta/Partnerów Projektu z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność Nr: RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, RPSW.07.01.00-26-0008/17-008.

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

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., wymieniona w pkt A)1.32) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.41) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 z dnia 01.06.2020 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 5) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-03 z dnia 14.12.2020 r., wymieniony w pkt A)1.59) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 07.11.2019 r., przez UMWS (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 07.10.2019 r. do 07.11.2019 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego, ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność.
- 7) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 z dnia 19.02.2020 r. (weryfikacja IZ).
- 8) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.2.2019 z dnia 20.02.2020 r., którym poinformowano, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 6 za okres do 07.11.2019 r., kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 308.959,56 zł, kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi 262.615,62 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 169.096,52 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 93.519,10 zł.
- 9) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.135.2019 z dnia 12.03.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że zostały przekazane środki EFRR w kwocie 93.519,10 zł, w tym:
  - środki w wysokości 297,51 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13094/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Nowy Korczyn,
  - środki w wysokości 389,87 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13098/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Solec-Zdrój,
  - środki w wysokości 28.349,17 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13104/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Tuczepy.
  - środki w wysokości 0,01 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13107/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Stopnica.
  - środki w wysokości 64.482,54 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13115/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Pacanów.
- 10) Wyciąg bankowy nr 2/2020 z dnia 04.03.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu - Gminy Nowy Korczyn – nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 297,51 zł.

- 11) Wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 04.03.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 389,87 zł – Gmina Solec - Zdrój.
- 12) Wyciąg bankowy nr 6 za okres od 04.03.2020 do 04.03.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Tuczępy – nr [REDAKTOWANO] 0053 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 28.349,17 zł – Gmina Tuczępy.
- 13) Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 04.03.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 0,01 zł – Gmina Stopnica.
- 14) Wyciąg bankowy nr 4/2020 z dnia 04.03.2020 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Pacanów - nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 64.482,54 zł – Gmina Pacanów.
- 15) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/19-00 za okres do 29.02.2020 r., zatwierdzoną w dniu 08.05.2020 r.; kurs euro 4,5442; wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, wydatki kwalifikowalne na kwotę 308.959,56 zł.
- 16) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W08/19-00 za okres do 29.02.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/19-00 ujęta według kursu euro 4,5442.
- 17) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 za okres od 07.10.2019 do 07.11.2019, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.11.2019 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 19.02.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 313.651,23 zł, wydatki kwalifikowalne 308.959,56 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 93.519,10 zł., kwota rozliczonej zaliczki 169.096,52 zł.
- 18) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 za okres od 2019-10-07 do 2019-11-07 złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.11.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta złożona 19.02.2020 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 3 Sprzęt IT:



Poz. 1 Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych - Zakup sprzętu IT dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI, wydatki ogółem – 57.870,27 zł, wydatki kwalifikowane – 56.923,66 zł, w tym dofinansowanie 48.385,11 zł, w tym:

- faktura VAT nr 95/09/FA/2019 z dnia 30.09.2019 r. (poz. Ks. 1), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dla Gminy Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, tytułem 1. Komputer stacjonarny z Oprogramowaniem – 9 szt.; 2. Komputer Mobilny z Oprogramowaniem – 3 szt.; zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr 30/2019; wartość faktury netto 47.049,00 zł, kwota podatku VAT 10.821,27 zł, kwota brutto 57.870,27 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,

- opis do ww. faktury, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

VAT od poz. 1 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu  $8.130,96 \text{ zł} : 9 \text{ szt} = 903,44 \text{ zł}$

5 komputerów stacjonarnych  $\times 903,44 \text{ zł} \times 0,08 \times 0,97 = 350,53$  –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US; 4 komputery stacjonarne - działalność nieopodatkowana,

VAT od poz. 2 faktury przypadająca na 1 szt. sprzętu  $2.690,31 \text{ zł} : 3 \text{ szt} = 896,77 \text{ zł}$

2 komputery mobilne  $\times 896,77 \text{ zł} \times 0,08 \times 0,97 = 139,18 \text{ zł}$ , –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US; 1 komputer mobilny - działalność nieopodatkowana

$10.821,27 - 350,53 - 139,18 = 10.331,56 \text{ zł}$  – VAT nie podlegający odzyskaniu z US

Wydatki kwalifikowalne  $57.380,56 \text{ zł}$  ( $47.049,00 \text{ zł} + 10.331,56 \text{ zł}$ ), w tym:

$48.773,47 \text{ zł}$  – 85% środki EFRR,

$9.096,80 \text{ zł}$  – 15% środki własne Gminy,

$489,71 \text{ zł}$  – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- korekta opisu do ww. faktury z dnia 31.01.2020 r., związana z korektą prewskaznika, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również

zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

VAT od poz. 1 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu 8.130,96 zł : 9szt = 903,44 zł

5 komputerów stacjonarnych x 903,44 zł x 0,15 = 677,58 –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US; 4 komputery stacjonarne - działalność nieopodatkowana,

VAT od poz. 2 faktury przypadająca na 1 szt. sprzętu 2.690,31 zł : 3szt. = 896,77 zł

2 komputery mobilne x 896,77 zł x 0,15 = 269,03 zł, –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US; 1 komputer mobilny - działalność nieopodatkowana

10.821,27 – 677,58 – 269,03 = 9.874,66 zł – VAT nie podlegający odzyskaniu z US

Wydatki kwalifikowalne 56.923,66 zł (47.049,00 zł + 9.874,66 zł), w tym:

48.385,11 zł – 85% środki EFRR,

8.538,55 zł – 15% środki własne Gminy,

946,61 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- wyciąg bankowy nr 2/2019 z dnia 30.10.2019 r. z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 57.870,27 zł, za Fakturę VAT Nr 95/09/FA/2019,
- polecenie przelewu z dnia 30.10.2019 r., operacji z rachunku bankowego Partnera Projektu nr [redacted] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzające przekazanie kwoty 57.870,27 zł, na konto nr 06 1750 1048 0000 0000 4109 2378, zapłata faktury nr 95/09/FA/2019,
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.09.2019 r. dotyczący przekazania 9 szt. komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 3 szt. komputerów przenośnych,
- załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 27.09.2019 r. zawierający listę numerów seryjnych przekazanego sprzętu,

Poz. 2 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Zakup sprzętu IT dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI wydatki ogółem – 24.121,53 zł, wydatki kwalifikowane – 23.399,85 zł, w tym dofinansowanie 19.889,87 zł, w tym:

- faktura VAT nr 97/09/FA/2019 z dnia 30.09.2019 (nr księgowy PJO/FZ/FZ/1/2019/3) wystawiona przez [redacted], ul. [redacted] dla Gminy Solec - Zdrój, 28-131 Solec -Zdrój, ul. 1 Maja 10, tytułem za 1. Komputer stacjonarny z Oprogramowaniem – 4 szt.; 2. Komputer Mobilny z Oprogramowaniem – 1 szt.; zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr RIG.701.5.1.2019; wartość faktury netto 19.611,00 zł, kwota podatku VAT 4.510,53 zł, kwota brutto 24.121,53 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym, tryb

udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty; integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,

- opis do ww. faktury, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

VAT od poz. 1 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu  $3.613,76 \text{ zł} : 4 \text{ szt} = 903,44 \text{ zł}$

4 komputery stacjonarne  $\times 903,44 \text{ zł} \times 0,15 = 542,06$  –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

VAT od poz. 2 faktury przypadająca na 1 szt. sprzętu  $= 896,77 \text{ zł}$

1 komputer mobilny  $\times 896,77 \text{ zł} \times 0,15 = 134,52 \text{ zł}$ , –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

$4.510,53 - 542,06 - 134,52 = 3.833,95 \text{ zł}$  – VAT nie podlegający odzyskaniu z US

Wydatki kwalifikowalne  $23.444,95 \text{ zł}$  ( $19.611,00 \text{ zł} + 3.833,95 \text{ zł}$ ), w tym:

$19.928,21 \text{ zł}$  – 85% środki EFRR,

$3.516,74 \text{ zł}$  – 15% środki własne Gminy,

$676,58 \text{ zł}$  – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- korekta opisu do ww. faktury z dnia 03.02.2020 r., związana z korektą prewskaznika, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

VAT od poz. 1 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu  $3.613,76 \text{ zł} : 4 \text{ szt} = 903,44 \text{ zł}$

4 komputery stacjonarne  $\times 903,44 \text{ zł} \times 0,16 = 578,20$  –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

VAT od poz. 2 faktury przypadająca na 1 szt. sprzętu  $= 896,77 \text{ zł}$

1 komputer mobilny  $\times 896,77 \text{ zł} \times 0,16 = 143,48 \text{ zł}$ , –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

$4.510,53 - 578,20 - 143,48 = 3.788,85 \text{ zł}$  – VAT nie podlegający odzyskaniu z US

Wydatki kwalifikowalne  $23.399,85 \text{ zł}$  ( $19.611,00 \text{ zł} + 3.788,85 \text{ zł}$ ), w tym:



19.889,87 zł – 85% środki EFRR,

3.509,98 zł – 15% środki własne Gminy,

721,68 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.09.2019 r. dotyczący przekazania 4 szt. komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 1 szt. komputera przenośnego,
- załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 30.09.2019 r. zawierający listę numerów seryjnych przekazanego sprzętu,
- wyciąg bankowy nr 1/2019 z dnia 30.10.2019 r. z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdrój, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 4.621,53 zł, za Fakturę VAT Nr 97/09/FA/2019,
- wyciąg bankowy nr 2/2019 z dnia 30.10.2019 r. z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdrój, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 19.500,00 zł, za Fakturę VAT Nr 97/09/FA/2019,

Poz. 3 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Zakup sprzętu IT dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI wydatki ogółem – 33.748,74 zł, wydatki kwalifikowane – 33.351,97 zł, w tym dofinansowanie 28.349,17 zł, w tym:

- faktura VAT nr 96/09/FA/2019 z dnia 30.09.2019 (nr księgowy 31.0 1/1) wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], dla Gminy Tuczępy, 28-142 Tuczępy, Tuczępy 35, tytułem za 1. Komputer stacjonarny z Oprogramowaniem – 5 szt.; 2. Komputer Mobilny z Oprogramowaniem – 2 szt.; zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr 29/2019; wartość faktury netto 27.438,00 zł, kwota podatku VAT 6.310,74 zł, kwota brutto 33.748,74 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty; integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,
- opis do ww. faktury, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

VAT od poz. 1 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu  $4.517,20 \text{ zł} : 5\text{szt} = 903,44 \text{ zł}$

3 komputery stacjonarne  $\times 903,44 \text{ zł} \times 0,16 = 433,65$  –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

VAT od poz. 2 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu  $1.793,54 : 2\text{szt} = 896,77 \text{ zł}$

1 komputer mobilny  $\times 896,77 \text{ zł} \times 0,16 = 143,48 \text{ zł}$ , –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

$6.310,74 - 433,65 - 143,48 = 5.733,61 \text{ zł}$  – VAT nie podlegający odzyskaniu z US

Wydatki kwalifikowalne  $33.171,61 \text{ zł}$  ( $27.438,00 \text{ zł} + 5.733,61 \text{ zł}$ ), w tym:

$28.195,87 \text{ zł}$  – 85% środki EFRR,

$4.975,74 \text{ zł}$  – 15% środki własne Gminy,

$577,13 \text{ zł}$  – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- korekta opisu do ww. faktury z dnia 30.09.2019 r., sporządzona w dniu 20.12.2019 r., związana z korektą prewskaznika, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

VAT od poz. 1 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu  $4.517,20 \text{ zł} : 5\text{szt} = 903,44 \text{ zł}$

3 komputery stacjonarne  $\times 903,44 \text{ zł} \times 0,11 = 298,13$  – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

VAT od poz. 2 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu  $1.793,54 \text{ zł} : 2\text{szt} = 896,77 \text{ zł}$

1 komputer mobilny  $\times 896,77 \text{ zł} \times 0,11 = 98,64 \text{ zł}$ , – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

$6.310,74 - 298,13 - 98,64 = 5.913,97 \text{ zł}$  – VAT nie podlegający odzyskaniu z US

Wydatki kwalifikowalne  $33.351,97 \text{ zł}$  ( $27.438,00 \text{ zł} + 5.913,97 \text{ zł}$ ), w tym:

$28.349,17 \text{ zł}$  – 85% środki EFRR,

$5.002,80 \text{ zł}$  – 15% środki własne Gminy,

$396,77 \text{ zł}$  – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.09.2019 r. dotyczący przekazania 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 2 sztuk komputerów przenośnych,

- Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 30.09.2019 r. zawierający listę numerów seryjnych przekazanego sprzętu,

- Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 31.10.2019 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, potwierdzający przekazania płatności w wysokości  $33.748,74 \text{ zł}$ , za Fakturę VAT Nr 96/09/FA/2019,

- Polecenie przelewu z dnia 31.10.2019 r., operacji z rachunku bankowego Partnera Projektu nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, potwierdzające przekazanie kwoty 33.748,74 zł, na konto nr 06 1750 1048 0000 0000 4109 2378, zapłata faktury nr 96/09/FA/2019.

Poz. 4 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Zakup sprzętu IT dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI wydatki ogółem – 120.750,33 zł, wydatki kwalifikowane – 119.422,27 zł, w tym dofinansowanie 101.508,93 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 93/09/FA/2019 z dnia 30.09.2019 (nr księgowy 2314/FZFZ/1169/10/2019) wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], dla Gminy Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, tytułem 1. Komputer stacjonarny z Oprogramowaniem – 24 szt.; 2. Komputer Mobilny z Oprogramowaniem – 1 szt.; zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr 54/2019; wartość faktury netto 98.171,00 zł, kwota podatku VAT 22.579,33 zł, kwota brutto 120.750,33 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem celowości, legalności i oszczędności, formalnym i rachunkowym, merytorycznym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty; integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,

- opis do ww. faktury z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

VAT od poz. 1 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu 21.682,56 zł : 24szt=903,44 zł

15 komputerów stacjonarnych x 903,44 zł x 0,01 x 0,98 = 1.328,06 – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US; 9 komputerów stacjonarnych - działalność nieopodatkowana,

VAT od poz. 2 faktury przypadająca na 1 szt. sprzętu 896,77 zł : 1szt. = 896,77 zł,

1 komputer mobilny - działalność nieopodatkowana,

22.579,33 – 1.328,06 = 21.251,27 zł – VAT nie podlegający odzyskaniu z US

Wydatki kwalifikowalne 119.422,27 zł (98.171,00+21.251,27 zł), w tym:

101.508,92 zł – 85% środki EFRR,



17.913,35 zł – 15% środki własne Gminy,

1.328,06 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- korekta opisu do ww. faktury z dnia 05.12.2019 r., związana z korektą prewskaznika, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

VAT od poz. 1 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu  $21.682,56 \text{ zł} : 24 \text{ szt} = 903,44 \text{ zł}$

15 komputerów stacjonarnych  $\times 903,44 \text{ zł} \times 0,01 \times 0,98 = 1.328,06$  – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US; 9 komputerów stacjonarnych - działalność nieopodatkowana,

VAT od poz. 2 faktury przypadająca na 1 szt. sprzętu  $896,77 \text{ zł} : 1 \text{ szt.} = 896,77 \text{ zł}$ ,

1 komputer mobilny - działalność nieopodatkowana,

$22.579,33 - 1.328,06 = 21.251,27 \text{ zł}$  – VAT nie podlegający odzyskaniu z US,

Wydatki kwalifikowalne  $119.422,27 \text{ zł}$  ( $98.171,00 + 21.251,27 \text{ zł}$ ), w tym:

101.508,93 zł – 85% środki EFRR,

17.913,34 zł – 15% środki własne Gminy,

1.328,06 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.09.2019 r. dotyczący przekazania 24 szt. komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 1 szt. komputera przenośnego,
- Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 30.09.2019 r. zawierający listę numerów seryjnych przekazanego sprzętu,
- Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 04.11.2019 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 101.508,92 zł, za Fakturę VAT Nr 93/09/FA/2019,
- Wyciąg bankowy nr 199 z dnia 04.11.2019 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 19.241,41 zł, za Fakturę VAT Nr 93/09/FA/2019.

Poz. 5 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Zakup sprzętu IT dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI wydatki ogółem – 77.160,36 zł, wydatki kwalifikowane – 75.861,81 zł, w tym dofinansowanie 64.482,54 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 98/09/FA/2019 z dnia 30.09.2019 (nr księgowy 2) wystawiona przez [REDAKTED], ul.

██████████, dla Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, tytułem 1. Komputer stacjonarny z Oprogramowaniem – 12 szt.; 2. Komputer Mobilny z Oprogramowaniem – 4 szt.; zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr RK/118/2019; wartość faktury netto 62.732,00 zł, kwota podatku VAT 14.428,36 zł, kwota brutto 77.160,36 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty; integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,

- opis do ww. faktury, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

VAT od poz. 1 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu  $10.841,28 \text{ zł} : 12 \text{ szt.} = 903,44 \text{ zł}$

12 komputerów stacjonarnych  $\times 903,44 \text{ zł} \times 10\% = 1.084,13$  –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

VAT od poz. 2 faktury przypadająca na 1 szt. sprzętu  $3.587,08 \text{ zł} : 4 \text{ szt.} = 896,77 \text{ zł}$

4 komputery mobilne  $\times 896,77 \text{ zł} \times 10\% = 358,71$  –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

$14.428,36 - 1.084,13 - 358,71 = 12.985,52 \text{ zł}$  – VAT nie podlegający odzyskaniu z US

Wydatki kwalifikowalne  $75.717,52 \text{ zł}$  ( $62.732,00 \text{ zł} + 12.985,52 \text{ zł}$ ), w tym:

$64.359,89 \text{ zł}$  – 85% środki EFRR,

$11.357,63 \text{ zł}$  – 15% środki własne Gminy,

$1.442,84 \text{ zł}$  – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- korekta opisu do ww. faktury, z dnia 31.12.2019 r. związana z korektą przewszkaźnika, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

VAT od poz. 1 faktury przypadający na 1 szt. sprzętu  $10.841,28 \text{ zł} : 12 \text{ szt.} = 903,44 \text{ zł}$

12 komputerów stacjonarnych  $\times 903,44 \text{ zł} \times 9\% = 975,71$  –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

VAT od poz. 2 faktury przypadająca na 1 szt. sprzętu  $3.587,08 \text{ zł} : 4 \text{ szt.} = 896,77 \text{ zł}$



4 komputery mobilne x 896,77 zł x 9% = 322,84 –kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

14.428,36 – 975,71 – 322,84 = 13.129,81 zł – VAT nie podlegający odzyskaniu z US

Wydatki kwalifikowalne 75.861,81 zł (62.732,00 zł+13.129,81 zł), w tym:

64.482,54 zł – 85% środki EFRR,

11.379,27 zł – 15% środki własne Gminy,

1.298,55 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.09.2019 r. dotyczący przekazania 12 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 4 sztuki komputerów przenośnych;
- załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 27.09.2019 r. zawierający listę numerów seryjnych przekazanego sprzętu;
- wyciąg bankowy nr 1/2019 z dnia 04.11.2019 r. z rachunku bankowego nr [REDAKOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdrój, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 77.160,36 zł, za Fakturę VAT Nr 98/09/FA/2019.

19) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 20.02.2020 r., przez UMWS (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 13.11.2019 r. do 20.02.2020 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego, ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność.

20) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 z dnia 04.05.2020 r. (weryfikacja IZ).

21) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.2.2019 z dnia 05.05.2020 r., którym poinformowano, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 8 za okres do 20.02.2020 r., kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 2.501.650,35 zł, kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi 2.126.402,81 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 2.103.591,00 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 22.811,81 zł.

22) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.135.2020 z dnia 20.05.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że zostały przekazane środki EFRR w kwocie 22.811,81 zł, w tym:

- środki w wysokości 3.006,78 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 32720/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Tuczępy,

- środki w wysokości 601,36 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 32721/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Pacanów,

- środki w wysokości 19.203,67 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 32723/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Solec-Zdrój.

23) Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 22.811,81 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 została przekazana dla:

– Partnera projektu – Gmina Solec-Zdrój w kwocie 19.203,67 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 32723/2020/U2, w dniu 20.05.2020 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój,

– Partnera projektu – Gmina Tuczępy w kwocie 3.006,78 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 32720/2020/U2, w dniu 20.05.2020 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy,

– Partnera projektu – Gmina Pacanów w kwocie 601,36 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 32721/2020/U2, w dniu 20.05.2020 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój.

24) Wyciąg bankowy nr 11 z dnia 19.05.2020 r., do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy O/ Tuczępy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 3.006,78 zł – Gmina Tuczępy.

25) Wyciąg bankowy nr 7/2020 z dnia 19.05.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 601,36 zł – Gmina Pacanów.

26) Wyciąg bankowy nr 7/2020 z dnia 19.05.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 19.203,67 zł – Gmina Solec - Zdrój.

27) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/19-00 za okres do 31.05.2020 r., zatwierdzoną w dniu 14.07.2020 r.; kurs euro 4,4664; wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.501.650,35 zł.

28) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W11/19-00 za okres do 31.05.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/19-00 ujęta według kursu euro 4,4664.

29) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 za okres od 13.11.2019 r. do 20.02.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 20.02.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 24.03.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.693.247,38 zł, wydatki kwalifikowalne 2.501.650,35 zł, dofinansowanie 2.126.402,81 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 22.811,81 zł

30) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 za okres od 2019-11-13 do 2020-02-20 ostateczna wersja złożona 24.03.2020 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność:

w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 1 Portal interesanta:

Poz. 1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sześciu Portali Interesanta po jednym dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem w SWI, wydatki ogółem – 98.400,00 zł, wydatki kwalifikowane – 95.640,00 zł, w tym dofinansowanie 81.294,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/2019/12/11 z dnia 12.12.2019 (nr księgowy 5) wystawiona przez [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE], dla Gminy Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, wartość faktury netto 448.157,50 zł, kwota podatku VAT 103.076,23 zł, kwota brutto 551.233,73 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr 31/2019, tytułem pozycja 1 z faktury dot. zadania 1 – kwota netto 80.000,00 zł, kwota podatku VAT 18.400,00 zł, kwota brutto 98.400,00 zł; Faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym; integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,

- korekta opisu do ww. faktury z dnia 12.12.2019 r., związana z korektą prewskaznika, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona),

w tym:



Rozliczenie poz. 1 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji 1 kosztów faktury FV/2019/12/11 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 1

1 szt. licencji portalu interesanta x 18.400,00 zł x 0,15 = 2.760,00 – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

18.400,00 zł – 2.760,00 zł = 15.640,00 zł – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 95.640,00 zł (80.000,00 zł+15.640,00 zł), w tym:

81.294,00 zł – 85% środki EFRR,

14.346,00 zł – 15% środki własne Gminy,

2.760,00 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- Polecenie przelewu z dnia 23.12.2019 r., operacji z rachunku bankowego Gminy Nowy Korczyn nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzające przekazanie kwoty 551.233,73 zł, na konto nr [REDAKTOWANE], zapłata faktury nr FV/2019/12/11,

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.12.2019 r. dotyczący przekazania 1 szt. zakupu licencji Protokołu Interesanta; 1 szt. Dostawa systemu do zestawów do zdalnego odczytu; 60 szt. Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN 15 L110; 573 szt. Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN 20 L130; 1 szt. Serwera; 1 szt. Wirtualizacji; 2 szt. UPS; 1 szt. NAS; 1 szt. Biblioteki taśmowe; 1 szt. Monitoring wizyjny serwerowni; 1 szt. Monitoring zdarzeniowy; 1 szt. Switch 24T; 1 szt. Switch 24P; 1 szt. UTM; 1 szt. Klimatyzatora; 1 szt. Agregatora prądowłórczego.

Poz. 2 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sześciu Portali Interesanta po jednym dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem w SWI, wydatki ogółem – 98.400,00 zł, wydatki kwalifikowane – 96.744,00 zł, w tym dofinansowanie 82.232,40 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/2019/12/8 z dnia 12.12.2019 (nr księgowy 5) wystawiona przez [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], dla Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, wartość faktury netto 409.862,50 zł, kwota podatku VAT 94.268,38 zł, kwota brutto 504.130,88 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr RK/119/2019; tytułem pozycja 1 z faktury dot. zadania 1 – kwota netto 80.000,00 zł, kwota podatku VAT 18.400,00 zł, kwota brutto 98.400,00 zł; Faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,

- korekta opisu do ww. faktury z dnia 12.12.2019 r., związana z korektą prewskaznika, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

Rozliczenie poz. 2 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji 1 kosztów faktury FV/2019/12/8 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 1

1 szt. licencji portalu interesanta x 18.400,00 zł x 9% = 1.656,00 – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

18.400,00zł – 1.656,00zł = 16.744,00zł – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 96.744,00 zł (80.000,00 zł+16.744,00 zł), w tym:

82.232,40 zł – 85% środki EFRR,

14.511,60 zł – 15% środki własne Gminy,

1.656,00 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- Wyciąg bankowy nr 2/2019 z dnia 30.12.2019 r. z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdrój, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 101.625,53 zł, za Fakturę VAT Nr FV/2019/12/8,

- Wyciąg bankowy nr 2/2019 z dnia 30.10.2019 r. z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdrój, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 402.505,35 zł, za Fakturę VAT Nr FV/2019/12/8,

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.12.2019 r. dotyczący przekazania 1 szt. zakupu licencji Protokołu Interesanta; 1 szt. Dostawa systemu do zestawów do zdalnego odczytu; 455 szt. Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN 20 L110; 1 szt. Serwera; 1 szt. Wirtualizacji; 2 szt. UPS; 1 szt. NAS; 1 szt. Biblioteki taśmowe; 1 szt. Monitoring wizyjny serwerowni; 1 szt. Monitoring zdarzeniowy; 1 szt. Switch 24T; 1 szt. Switch 24P; 1 szt. UTM; 1 szt. Klimatyzatora; 1 szt. Agregatora prądotwórczego.



Poz. 3 Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych – Zakup sześciu Portali Interesanta po jednym dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem w SWI, wydatki ogółem – 98.400,00 zł, wydatki kwalifikowane – 96.596,80 zł, w tym dofinansowanie 82.107,28 zł, w tym:

- faktura VAT nr FV/2019/12/10 z dnia 12.12.2019 (nr księgowy 3063/FZFZ/1531/12/2019) wystawiona przez [redacted] nr [redacted] lok [redacted] dla Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, wartość faktury netto 525.573,50 zł, kwota podatku VAT 120.881,91 zł, kwota brutto 646.455,41 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr 55/2019, tytułem pozycji 1 z faktury dot. zadania 1 – kwota netto 80.000,00 zł, kwota podatku VAT 18.400,00 zł, kwota brutto 98.400,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty; integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,

- opis do ww. faktury z dnia 12.12.2019 r., związany z korektą prewskaznika, z zapisów którego wynika, że wyposażenie będzie wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych oraz opodatkowanych podatkiem VAT, jak również zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana (opodatkowana, nieopodatkowana, zwolniona), w tym:

Rozliczenie poz. 3 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji 1 kosztów faktury FV/2019/12/10 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 1

1 szt. licencji portalu interesanta x 18.400,00 zł x 0,1 x 0,98 = 1.803,20 – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

18.400,00zł – 1.803,20zł = 16.596,80zł – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 96.596,80 zł (80.000,00 zł+16.596,80 zł), w tym:

82.107,28 zł – 85% środki EFRR,

14.489,52 zł – 15% środki własne Gminy,

1.803,20 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

- Polecenie przelewu z dnia 30.12.2019 r., operacji z rachunku bankowego Gminy Stopnica nr [redacted] prowadzonego w Banku Spółdzielczym

w Stopnicy, potwierdzające przekazanie kwoty 145.475,44 zł, na konto nr [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], zapłata faktury nr FV/2019/12/10,

- Polecenie przelewu z dnia 30.12.2019 r., operacji z rachunku bankowego Gminy Stopnica nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, potwierdzające przekazanie kwoty 500.979,97 zł, na konto nr [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], zapłata faktury nr FV/2019/12/10,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.12.2019 r. dotyczący przekazania 1 szt. zakupu licencji Protokołu Interesanta; 1 szt. Dostawa systemu do zestawów do zdalnego odczytu; 62 szt. Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN 15 L110; 927 szt. Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN 20 L130; 1 szt. Serwera; 1 szt. Wirtualizacji; 2 szt. UPS; 1 szt. NAS; 1 szt. Biblioteki taśmowe; 1 szt. Monitoring wizyjny serwerowni; 1 szt. Monitoring zdarzeniowy; 1 szt. Switch 24T; 1 szt. Switch 24P; 1 szt. UTM; 1 szt. Klimatyzatora; 1 szt. Agregatora prądotwórczego.

Poz. 4 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sześciu Portali Interesanta po jednym dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem w SWI, wydatki ogółem – 98.400,00 zł, wydatki kwalifikowane – 95.456,00 zł, w tym dofinansowanie 81.137,60 zł, w tym:

- faktura VAT nr FV/2019/12/12 z dnia 12.12.2019 (nr księgowy PJO/FZ/FZ/3/2019/17) wystawiona przez [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE], dla Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica wartość faktury netto 410.978,50 zł, kwota podatku VAT 94.525,06 zł, kwota brutto 505.503,56 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr RIG.701.5.2.2019, tytułem pozycja 1 z faktury dot. zadania 1 – kwota netto 80.000,00 zł, kwota podatku VAT 18.400,00 zł, kwota brutto 98.400,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym, tryb udzielenie zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”.

Rozliczenie poz. 4 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji 1 kosztów faktury FV/2019/12/12 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 1

1 szt. licencji portalu interesanta x 18.400,00 zł x 0,16 = 2.944,00 zł – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

18.400,00zł – 2.944,00zł = 15.456,00zł – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 95.456,00 zł (80.000,00 zł+15.456,00 zł), w tym:

81.137,60 zł – 85% środki EFRR,

14.318,40 zł – 15% środki własne Gminy,

2.944,00 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US).

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.12.2019 r. dotyczący przekazania 1 szt. zakupu licencji Protokołu Interesanta; 1 szt. Dostawa systemu do zestawów do zdalnego odczytu; 27 szt. Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN 15 L110; 434 szt. Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN 20 L130; 1 szt. Serwera; 1 szt. Wirtualizacji; 2 szt. UPS; 1 szt. NAS; 1 szt. Biblioteki taśmowe; 1 szt. Monitoring wizyjny serwerowni; 1 szt. Monitoring zdarzeniowy; 1 szt. Switch 24T; 1 szt. Switch 24P; 1 szt. UTM; 1 szt. Klimatyzatora; 1 szt. Agregatora prądotwórczego;
- Wyciąg bankowy nr 4/2019 z dnia 19.12.2019 r. Gminy Solec – Zdrój z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdrój, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 380.642,13 zł, za Fakturę VAT Nr FV/2019/12/12
- Wyciąg bankowy nr 4/2019 z dnia 19.12.2019 r. Gminy Solec – Zdrój z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdrój, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 124.861,43 zł, za Fakturę VAT Nr FV/2019/12/12.

Poz. 5 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sześciu Portali Interesanta po jednym dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem w SWI, wydatki ogółem – 98.400,00 zł, wydatki kwalifikowane – 96.376,00 zł, w tym dofinansowanie 81.919,60 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/2019/12/9 z dnia 12.12.2019 (nr księgowy 7/1) wystawiona przez [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] lok [REDAKTOWANO], dla Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, wartość faktury netto 395.060,00 zł, kwota podatku VAT 90.863,80 zł, kwota brutto 485.923,80 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy 30/2019, tytułem pozycji 1 z faktury dot. zadania 1 – kwota netto 80.000,00 zł, kwota podatku VAT 18.400,00 zł, kwota brutto 98.400,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty; integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., pn. „Podniesienie jakości obsługi



mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”.

Rozliczenie poz. 5 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji 1 kosztów faktury FV/2019/12/9 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 1

1 szt. licencji portalu interesanta x 18.400,00 zł x 0,11 = 2.024,00 zł – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

18.400,00zł – 2.024,00zł = 16.376,00zł – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 96.376,00 zł (80.000,00 zł+16.376,00 zł), w tym:

81.919,60 zł – 85% środki EFRR,

14.456,40 zł – 15% środki własne Gminy,

2.024,00 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US).

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.12.2019 r. dotyczący przekazania 1 szt. zakupu licencji Protokołu Interesanta; 1 szt. Dostawa systemu do zestawów do zdalnego odczytu; 69 szt. Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN 15 L110; 318 szt. Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN 20 L130; 1 szt. Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN 25 L260; 1 szt. Serwera; 1 szt. Wirtualizacji; 2 szt. UPS; 1 szt. NAS; 1 szt. Biblioteki taśmowe; 1 szt. Monitoring wizyjny serwerowni; 1 szt. Monitoring zdarzeniowy; 1 szt. Switch 24T; 1 szt. Switch 24P; 1 szt. UTM; 1 szt. Klimatyzatora; 1 szt. Agregatora prądotwórczego;
- Polecenie przelewu z dnia 23.12.2019 r., operacji z rachunku bankowego Gminy Tuczępy nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, potwierdzające przekazanie kwoty 500.979,97 zł, na konto nr [REDAKTOWANO], zapłata faktury nr FV/2019/12/9;
- Wyciąg bankowy nr 5/2019 z dnia 23.12.2019 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, potwierdzający przekazania płatności w wysokości 485.923,80 zł, za Fakturę VAT Nr FV/2019/12/9.

w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 2 e-woda:

Poz. 6 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sześciu systemów e-Woda po jednym dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI, wydatki ogółem – 172.885,73 zł, wydatki kwalifikowane – 141.850,63 zł, w tym dofinansowanie 120.573,04 zł, w tym:



- Faktura VAT nr FV/2019/12/11 z dnia 12.12.2019 (nr księgowy 5) wystawiona przez

nr [REDAKTOWANO] lok [REDAKTOWANO], dla Gminy Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, wartość faktury netto 448.157,50 zł, kwota podatku VAT 103.076,23 zł, kwota brutto 551.233,73 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr 31/2019, tytułem pozycje 2, 3, 4 z faktury dot. zadania 2 – kwota netto 140.557,50 zł, kwota podatku VAT 32.328,23 zł, kwota brutto 172.885,73 zł,

Fakturę wraz z załącznikami szczegółowo opisano powyżej w pkt. A)1.1.30) Poz. 1 niniejszego protokołu.

Rozliczenie poz. 6 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji 2,3,4 faktury FV/2019/12/11 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 2 faktury - 1 szt. zestawu do zdalnego odczytu Libra RS kwota 759,00 zł,

VAT od poz. 3 faktury - 60 szt. dostaw zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN15 kwota 2,904,90 zł,

VAT od poz. 4 faktury - 573 szt. dostaw zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN20 kwota 28.664,33 zł,

$32.328,23 \text{ zł} \times 0,96 = 31.035,10 \text{ zł}$  – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

$32.328,23 \text{ zł} - 31.035,10 \text{ zł} = 1.293,13 \text{ zł}$  – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny

Wydatki kwalifikowalne 141.850,63 zł ( 140.557,50 zł+ 1.293,13 zł), w tym:

120.573,04 zł – 85% środki EFRR,

21.277,59 zł – 15% środki własne Gminy,

31.035,10 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

Poz. 7 Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych – Zakup sześciu systemów e-Woda po jednym dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI, wydatki ogółem – 125.782,88 zł, wydatki kwalifikowane – 102.262,50 zł, w tym dofinansowanie 86.923,13 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/2019/12/8 z dnia 12.12.2019 (nr księgowy 5) wystawiona przez nr [REDAKTOWANO] lok [REDAKTOWANO], dla Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, wartość faktury netto 409.862,50 zł, kwota podatku VAT 94.268,38 zł, kwota brutto 504.130,88 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr RK/119/2019; tytułem pozycji 2, 3 z faktury dot.

zadania 2 – kwota netto 102.262,50 zł, kwota podatku VAT 23.520,38 zł, kwota brutto 125.782,88 zł,

Fakturę wraz z załącznikami szczegółowo opisano powyżej w pkt. A)1.1.30 Poz. 2 niniejszego podsumowania ustaleń.

Rozliczenie poz. 7 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji 2, 3 faktury FV/2019/12/8 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 2 faktury - 1 szt. zestawu do zdalnego odczytu Libra RS kwota 759,00 zł,

VAT od poz. 3 faktury - 455 szt. dostaw zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN20 kwota 22.761,38 zł,

$23.520,38 \text{ zł} \times 100\% = 23.520,38 \text{ zł}$  – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US,

$23.520,38 \text{ zł} - 23.520,38 \text{ zł} = 0,00 \text{ zł}$  – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 102.262,50 zł ( 102.262,50 zł+ 0,00 zł), w tym:

86.923,13 zł – 85% środki EFRR,

15.339,37 zł – 15% środki własne Gminy,

23.520,38 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

Poz. 8 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sześciu systemów e-Woda po jednym dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI, wydatki ogółem – 268.107,41 zł, wydatki kwalifikowane – 217.973,50 zł, w tym dofinansowanie 185.277,47 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/2019/12/10 z dnia 12.12.2019 (nr księgowy 3063/FZFZ/1531/12/2019) wystawiona przez [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE], dla Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, wartość faktury netto 525.573,50 zł, kwota podatku VAT 120.881,91 zł, kwota brutto 646.455,41 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr 55/2019, tytułem pozycja 2, 3, 4 z faktury dot. zadania 2 – kwota netto 217.973,50 zł, kwota podatku VAT 50.133,91 zł, kwota brutto 268.107,41 zł.

Fakturę wraz z załącznikami szczegółowo opisano powyżej w pkt A)1.1.30) Poz. 3 niniejszego podsumowania ustaleń.

Rozliczenie poz. 8 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji 2, 3, 4 faktury FV/2019/12/10 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 2 faktury - 1 szt. zestawu do zdalnego odczytu Libra RS kwota 759,00 zł,

VAT od poz. 3 faktury - 62 szt. dostaw zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN15 kwota 3.001,73 zł,

VAT od poz. 4 faktury - 927 szt. dostaw zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN20 kwota 46.373,18 zł,

$50.133,91 \text{ zł} \times 100\% = 50.133,91 \text{ zł}$  – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US,

$50.133,91 \text{ zł} - 50.133,91 \text{ zł} = 0,00$  – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 217.973,50 zł ( 217.973,50 zł+ 0,00 zł), w tym:

185.277,47 zł – 85% środki EFRR,

32.696,03 zł – 15% środki własne Gminy,

50.133,91 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US).

Poz. 9 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sześciu systemów e-Woda po jednym dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI, wydatki ogółem – 127.155,56 zł, wydatki kwalifikowane – 103.378,50 zł, w tym dofinansowanie 87.871,73 zł, w tym:

- faktura VAT nr FV/2019/12/12 z dnia 12.12.2019 (nr księgowy PJO/FZ/FZ/3/2019/17) wystawiona przez [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] lok [REDAKTOWANO], dla Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica wartość faktury netto 410.978,50 zł, kwota podatku VAT 94.525,06 zł, kwota brutto 505.503,56 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr RIG.701.5.2.2019, tytułem pozycji 2, 3, 4 z faktury dot. zadania 2 – kwota netto 103.378,50 zł, kwota podatku VAT 23.777,06 zł, kwota brutto 127.155,56 zł.

Fakturę wraz z załącznikami szczegółowo opisano powyżej w pkt A)1.1.30) Poz. 4 niniejszego podsumowania ustaleń.

Rozliczenie poz. 9 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji 2,3,4 faktury FV/2019/12/12 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 2 faktury - 1 szt. zestawu do zdalnego odczytu Libra RS kwota 759,00 zł,

VAT od poz. 3 faktury - 27 szt. dostaw zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN15 kwota 1.307,21 zł,

VAT od poz. 4 faktury - 434 szt. dostaw zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN20 kwota 21.710,85 zł,

$23.777,06 \text{ zł} \times 100\% = 23.777,06 \text{ zł}$  – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US,

$23.777,06 \text{ zł} - 23.777,06 \text{ zł} = 0,00$  – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 103.378,50 zł (103.378,50 zł+ 0,00 zł), w tym:

87.871,73 zł – 85% środki EFRR,

15.506,77 zł – 15% środki własne Gminy,

23.777,06 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US).

Poz. 10 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sześciu systemów e-Woda po jednym dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze



szczegółowym opisem zawartym w SWI, wydatki ogółem – 107.575,80 zł, wydatki kwalifikowane – 87.460,00 zł, w tym dofinansowanie 74.341,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/2019/12/9 z dnia 12.12.2019 (nr księgowy 7/1) wystawiona przez [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE], dla Gminy Tuczepy, Tuczepy 35, 28-142 Tuczepy, wartość faktury netto 395.060,00 zł, kwota podatku VAT 90.863,80 zł, kwota brutto 485.923,80 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy 30/2019, tytułem pozycji 2, 3, 4, 5 z faktury dot. zadania 2 – kwota netto 87.460,00 zł, kwota podatku VAT 20.115,81 zł, kwota brutto 107.575,81 zł.

Fakturę wraz z załącznikami szczegółowo opisano powyżej w pkt A)1.1.30) Poz. 5 niniejszego podsumowania ustaleń.

Rozliczenie poz. 10 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji 2,3,4,5 faktury FV/2019/12/9 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 2 faktury - 1 szt. zestawu do zdalnego odczytu Libra RS kwota 759,00 zł,

VAT od poz. 3 faktury - 69 szt. dostawa zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN15 kwota 3.340,64 zł,

VAT od poz. 4 faktury - 318 szt. dostawa zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN20 kwota 15.907,95 zł,

VAT od poz. 5 faktury - 1 szt. dostawa zestawu do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN25 kwota 108,22 zł,

$20.115,81 \text{ zł} \times 100\% = 20.115,81 \text{ zł}$  – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US,

$20.115,81 \text{ zł} - 20.115,81 \text{ zł} = 0,00$  – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 87.460,00 zł ( 87.460,00 zł+ 0,00 zł), w tym:

74.341,00 zł – 85% środki EFRR,

13.119,00 zł – 15% środki własne Gminy,

20.115,81 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US).

w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 3 Sprzęt IT:

Poz. 11 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sprzętu IT dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI - wydatki ogółem – 279.948,00 zł, wydatki kwalifikowane – 272.095,80 zł, w tym dofinansowanie 231.281,43 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/2019/12/11 z dnia 12.12.2019 r. (nr księgowy 5) wystawiona przez [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE], dla Gminy Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska



1, wartość faktury netto 448.157,50 zł, kwota podatku VAT 103.076,23 zł, kwota brutto 551.233,73 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr 31/2019, tytułem pozycja 5-16 z faktury dot. zadania 3 – kwota netto 227.600,00 zł, kwota podatku VAT 52.348,00 zł, kwota brutto 279.948,00 zł;

Fakturę wraz z załącznikami szczegółowo opisano powyżej w pkt A)1.1.30) Poz. 1 niniejszego podsumowania ustaleń.

Rozliczenie poz. 11 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji od 5 do 16 faktury FV/2019/12/11 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 5 faktury - 1 szt. serwer kwota 6.670,00 zł,

VAT od poz. 6 faktury - 1 szt. wirtualizacja kwota 6.670,00 zł ,

VAT od poz. 7 faktury - 2 szt. UPS kwota 3.933,00 zł ,

VAT od poz. 8 faktury - 1 szt. NAS kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 9 faktury - 1 szt. biblioteki taśmowe kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 10 faktury - 1 szt. monitoring wizyjny serwerowni kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 11 faktury - 1 szt. monitoring zdarzeniowy kwota 8.050,00 zł,

VAT od poz. 12 faktury - 1 szt. switch 24T kwota 3.450,00 zł,

VAT od poz. 13 faktury - 1 szt. switch 24P kwota 3.450,00 zł,

VAT od poz. 14 faktury - 1 szt. UTM kwota 3.105,00 zł ,

VAT od poz. 15 faktury - 1 szt. klimatyzator kwota 2.300,00 zł,

VAT od poz. 16 faktury - 1 szt. agregat prądowórczy kwota 2.300,00 zł,

52.348,00 zł x 0,15 = 7.852,20 zł – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

52.348,00 zł – 7.852,20 zł = 44.495,80 zł – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 272.095,80 zł (227.600,00 zł+ 44.495,80 zł), w tym:

231.281,43 zł – 85% środki EFRR,

40.814,37 zł – 15% środki własne Gminy,

7.852,20 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US).

Poz. 12 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sprzętu IT dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI - wydatki ogółem – 279.948,00 zł, wydatki kwalifikowane – 275.236,68 zł, w tym dofinansowanie 233.951,18 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FV/2019/12/8 z dnia 12.12.2019 r. (nr księgowy 5) wystawiona przez [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE], dla Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, wartość faktury netto

409.862,50 zł, kwota podatku VAT 94.268,38 zł, kwota brutto 504.130,88 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr RK/119/2019; tytułem pozycja 4-15 z faktury dot. zadania 3 – kwota netto 227.600,00 zł, kwota podatku VAT 52.348,00 zł, kwota brutto 279.948,00zł.

Fakturę wraz z załącznikami szczegółowo opisano powyżej w pkt A)1.1.30) Poz. 2 niniejszego podsumowania ustaleń.

Rozliczenie poz. 12 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji od 4 do 15 faktury FV/2019/12/8 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 4 faktury - 1 szt. serwer kwota 6.670,00 zł,

VAT od poz. 5 faktury - 1 szt. wirtualizacja kwota 6.670,00 zł,

VAT od poz. 6 faktury - 2 szt. UPS kwota 3.933,00 zł,

VAT od poz. 7 faktury - 1 szt. NAS kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 8 faktury - 1 szt. biblioteki taśmowe kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 9 faktury - 1 szt. monitoring wizyjny serwerowni kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 10 faktury - 1 szt. monitoring zdarzeniowy kwota 8.050,00 zł,

VAT od poz. 11 faktury - 1 szt. switch 24T kwota 3.450,00 zł,

VAT od poz. 12 faktury - 1 szt. switch 24P kwota 3.450,00 zł,

VAT od poz. 13 faktury - 1 szt. UTM kwota 3.105,00 zł ,

VAT od poz. 14 faktury - 1 szt. klimatyzator kwota 2.300,00 zł,

VAT od poz. 15 faktury - 1 szt. agregat prądotwórczy kwota 2.300,00 zł,

52.348,00 zł x 9% = 4.711,32 zł – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US,

52.348,00zł – 4.711,32zł = 47.636,68zł – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 275.236,68 zł ( 227.600,00 zł+ 47.636,68 zł), w tym:

233.951,18 zł – 85% środki EFRR,

41.285,50zł – 15% środki własne Gminy,

4.711,32 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US),

Poz. 13 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sprzętu IT dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI - wydatki ogółem – 279.948,00 zł, wydatki kwalifikowane – 274.817,90 zł, w tym dofinansowanie 233.595,22 zł, w tym:

• faktura VAT nr FV/2019/12/10 z dnia 12.12.2019 r. (nr księgowy 3063/FZFZ/1531/12/2019) wystawiona przez [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE], dla Gminy Stopnica, ul. Tadeusza

Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, wartość faktury netto 525.573,50 zł, kwota podatku VAT 120.881,91 zł, kwota brutto 646.455,41 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr 55/2019, tytułem pozycja 5-16 z faktury dot. zadania 3 – kwota netto 227.600,00 zł, kwota podatku VAT 52.348,00 zł, kwota brutto 279.948,00 zł.

Fakturę wraz z załącznikami szczegółowo opisano powyżej w pkt A)1.1.30) Poz. 3 niniejszego podsumowania ustaleń.

Rozliczenie poz. 13 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji od 5 do 16 faktury FV/2019/12/10 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 5 faktury - 1 szt. serwer kwota 6.670,00 zł,

VAT od poz. 6 faktury - 1 szt. wirtualizacja kwota 6.670,00 zł,

VAT od poz. 7 faktury - 2 szt. UPS kwota 3.933,00 zł,

VAT od poz. 8 faktury - 1 szt. NAS kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 9 faktury - 1 szt. biblioteki taśmowe kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 10 faktury - 1 szt. monitoring wizyjny serwerowni kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 11 faktury - 1 szt. monitoring zdarzeniowy kwota 8.050,00 zł,

VAT od poz. 12 faktury - 1 szt. switch 24T kwota 3.450,00 zł,

VAT od poz. 13 faktury - 1 szt. switch 24P kwota 3.450,00 zł,

VAT od poz. 14 faktury - 1 szt. UTM kwota 3.105,00 zł,

VAT od poz. 15 faktury - 1 szt. klimatyzator kwota 2.300,00 zł,

VAT od poz. 16 faktury - 1 szt. agregat prądotwórczy kwota 2.300,00 zł,

52.348,00 zł x 0,1 x 0,98 = 5.130,10 zł – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

52.348,00 zł – 5130,10 zł = 47.217,90 zł – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 274.817,90 zł (227.600,00 zł + 47.217,90 zł), w tym:

233.595,22 zł – 85% środki EFRR,

41.222,68 zł – 15% środki własne Gminy,

5.130,10 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US).

Poz. 14 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sprzętu IT dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI, wydatki ogółem – 279.948,00 zł, wydatki kwalifikowane – 271.572,32 zł, w tym dofinansowanie 230.836,47 zł, w tym:

- faktura VAT nr FV/2019/12/12 z dnia 12.12.2019 r. (nr księgowy PJO/FZ/FZ/3/2019/17) wystawiona przez [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] lok [REDAKTOWANO], dla Gminy Stopnica, ul. Tadeusza



Kościuszki 2, 28-130 Stopnica wartość faktury netto 410.978,50 zł, kwota podatku VAT 94.525,06 zł, kwota brutto 505.503,56 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy Nr RIG.701.5.2.2019, tytułem pozycji 5-16 z faktury dot. zadania 3 – kwota netto 227.6000,00 zł, kwota podatku VAT 52.348,00 zł, kwota brutto 279.948,00 zł.

Fakturę wraz z załącznikami szczegółowo opisano powyżej w pkt A)1.1.30) Poz. 4 niniejszego podsumowania ustaleń.

Rozliczenie poz. 14 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji od 5 do 16 faktury FV/2019/12/12 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 5 faktury - 1 szt. serwer kwota 6.670,00 zł,

VAT od poz. 6 faktury - 1 szt. wirtualizacja kwota 6.670,00 zł,

VAT od poz. 7 faktury - 2 szt. UPS kwota 3.933,00 zł,

VAT od poz. 8 faktury - 1 szt. NAS kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 9 faktury - 1 szt. biblioteki taśmowe kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 10 faktury - 1 szt. monitoring wizyjny serwerowni kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 11 faktury - 1 szt. monitoring zdarzeniowy kwota 8.050,00 zł,

VAT od poz. 12 faktury - 1 szt. switch 24T kwota 3.450,00 zł,

VAT od poz. 13 faktury - 1 szt. switch 24P kwota 3.450,00 zł,

VAT od poz. 14 faktury - 1 szt. UTM kwota 3.105,00 zł,

VAT od poz. 15 faktury - 1 szt. klimatyzator kwota 2.300,00 zł,

VAT od poz. 16 faktury - 1 szt. agregat prądotwórczy kwota 2.300,00 zł,

$52.348,00 \text{ zł} \times 0,16 = 8.375,68 \text{ zł}$  – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

$52.348,00 \text{ zł} - 8.375,68 \text{ zł} = 43.972,32 \text{ zł}$  – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 271.572,32 zł (227.600,00 zł+ 43.972,32 zł), w tym:

230.836,47 zł – 85% środki EFRR,

40.735,85 zł – 15% środki własne Gminy,

8.375,68 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US).

Poz. 15 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup sprzętu IT dla Lidera i każdego z Partnerów zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWI, wydatki ogółem – 279.948,00 zł, wydatki kwalifikowane – 274.189,72 zł, w tym dofinansowanie 233.061,26 zł, w tym:

- faktura VAT nr FV/2019/12/9 z dnia 12.12.2019 r. (nr księgowy 7/1) wystawiona przez [redacted] nr [redacted] lok [redacted], dla Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, wartość



faktury netto 395.060,00 zł, kwota podatku VAT 90.863,80 zł, kwota brutto 485.923,80 zł, zakup zrealizowano na podstawie Umowy 30/2019, tytułem pozycji 6-17 z faktury dot. zadania 3 – kwota netto 227.600,00 zł, kwota podatku VAT 52.348,00 zł, kwota brutto 279.948,00 zł.

Fakturę wraz z załącznikami szczegółowo opisano powyżej w pkt A)1.1.30) Poz. 5 niniejszego podsumowania ustaleń.

Rozliczenie poz. 15 ww. wniosku o płatność ujęte w pozycji od 6 do 17 faktury FV/2019/12/9 z dnia 12.12.2019 r.:

VAT od poz. 6 faktury - 1 szt. serwer kwota 6.670,00 zł,

VAT od poz. 7 faktury - 1 szt. wirtualizacja kwota 6.670,00 zł,

VAT od poz. 8 faktury - 2 szt. UPS kwota 3.933,00 zł,

VAT od poz. 9 faktury - 1 szt. NAS kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 10 faktury - 1 szt. biblioteki taśmowe kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 11 faktury - 1 szt. monitoring wizyjny serwerowni kwota 4.140,00 zł,

VAT od poz. 12 faktury - 1 szt. monitoring zdarzeniowy kwota 8.050,00 zł,

VAT od poz. 13 faktury - 1 szt. switch 24T kwota 3.450,00 zł,

VAT od poz. 14 faktury - 1 szt. switch 24P kwota 3.450,00 zł,

VAT od poz. 15 faktury - 1 szt. UTM kwota 3.105,00 zł,

VAT od poz. 16 faktury - 1 szt. klimatyzator kwota 2.300,00 zł,

VAT od poz. 17 faktury - 1 szt. agregat prądotwórczy kwota 2.300,00 zł,

$52.348,00 \text{ zł} \times 0,11 = 5.758,28 \text{ zł}$  – kwota VAT podlegająca odzyskaniu z US;

$52.348,00 \text{ zł} - 5.758,28 \text{ zł} = 46.589,72 \text{ zł}$  – kwota VAT stanowiąca wydatek kwalifikowalny,

Wydatki kwalifikowalne 274.189,72 zł (227.600,00 zł+ 46.589,72 zł), w tym:

233.061,26 zł – 85% środki EFRR,

41.128,46 zł – 15% środki własne Gminy,

5.758,28 zł – wydatek niekwalifikowalny (VAT podlegający odzyskaniu z US).

31) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn w dniu 09.12.2019 r., z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, Partner Projektu nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt – w zakresie w jakim zakupione urządzenia nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (część dostawy obejmującej komputery stacjonarne i przenośne). Pozostałe wydatki realizowane w ramach kategorii wydatków pn. „Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych

i prawnych” związane będą jednocześnie z tzw. działalnością mieszaną, tzw. działalnością opodatkowaną, nieopodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT, tak więc na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czego potwierdzeniem jest wydana Indywidualna interpretacja podatkowa znak: 0113-KDIPT1-2.4012.536.2018.1.SM z dnia 11.09.2018 r. Gminie Nowy Korczyn przysługuje prawo do odzyskania części poniesionego podatku VAT, wyliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnik/prewskaznik. Pozostała kwota stanowić będzie wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jej odliczenia. W związku z powyższym realizując powyższy projekt Gmina Nowy Korczyn nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika, z faktu iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy, a następnie na podstawie proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy a contrario pozostała część podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jego odzyskania/odliczenia.

Metodologia wyliczenia podatku VAT w projekcie przyjęta dla Gminy Nowy Korczyn:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny, a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaznika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób:

wartość podatku VAT x 8% x 97%, oraz wartość podatku VAT x 96% - kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

32) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn w dniu 19.02.2020 r., z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, Partner Projektu nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt – w zakresie w jakim zakupione urządzenia nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (część dostawy obejmującej komputery stacjonarne i przenośne). Pozostałe wydatki realizowane w ramach kategorii wydatków pn. „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych

i prawnych” związane będą jednocześnie z tzw. działalnością mieszaną, tzw. działalnością opodatkowaną, nieopodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT, tak więc na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czego potwierdzeniem jest wydana Indywidualna interpretacja podatkowa znak: 0113-KDIPT1-2.4012.536.2018.1.SM

z dnia 11.09.2018 r. Gminie Nowy Korczyn przysługuje prawo do odzyskania części poniesionego podatku VAT, wyliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnik/prewskaźnik. Pozostała kwota stanowić będzie wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jej odliczenia. W związku z powyższym realizując powyższy projekt Gmina Nowy Korczyn nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy, a następnie na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy a contrario pozostała część podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jego odzyskania/odliczenia.

Metodologia wyliczenia podatku VAT w projekcie przyjęta dla Gminy Nowy Korczyn:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny, a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaźnika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób:

wartość podatku VAT x 15% x 100%,

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT, stanowi wydatek niekwalifikowalny, a więc podlegający odzyskaniu / odliczeniu przy zastosowaniu prewskaźnika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób:

wartość podatku VAT x 96%.

33) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Wójta Gminy Tuczępy w dniu 06.12.2019 r., z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020, na realizację

projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, Gmina Tuczępy nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt – w zakresie w jakim zakupione urządzenia nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (część dostawy obejmującej komputery stacjonarne i przenośne). Pozostałe wydatki realizowane w ramach kategorii wydatków pn. „Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych” związane będą jednocześnie z tzw. działalnością mieszaną tzw. działalnością opodatkowaną, nieopodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT, tak więc na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czego potwierdzeniem jest wydana Indywidualna interpretacja podatkowa znak: 0113-KDIPT1-3.4012.523.2018.1.ALN z dnia 03.09.2018 r. Gminie Tuczępy przysługuje prawo do odzyskania części poniesionego podatku VAT, wyliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika. Pozostała kwota stanowić będzie wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jej odliczenia. W związku z powyższym realizując powyższy projekt Gmina Tuczępy nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Metodologia wyliczenia podatku VAT w projekcie przyjęta dla Gminy Tuczępy:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób:

wartość podatku VAT x 16% - kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

34) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone z up. Wójta Tuczępy przez Sekretarza Gminy w dniu 14.02.2020 r., z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, Partner Projektu nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt – w zakresie w jakim zakupione urządzenia nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (część dostawy obejmującej komputery stacjonarne i przenośne). Pozostałe wydatki realizowane w ramach kategorii wydatków pn. „Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych” związane będą jednocześnie z tzw. działalnością mieszaną, tzw. działalnością opodatkowaną,



nieopodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT, tak więc na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czego potwierdzeniem jest wydana Indywidualna interpretacja podatkowa znak: 0113-KDIPT1-3.4012.523.2018.2.ALN

z dnia 03.09.2018 r. Gminie Tuczępy przysługuje prawo do odzyskania części poniesionego podatku VAT, wyliczonego na podstawie tzw. pre-wskaźnika. Pozostała kwota stanowić będzie wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jej odzyskania/odliczenia. W związku z powyższym realizując powyższy projekt Gmina Tuczępy nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy, a następnie na podstawie proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy a contrario pozostała część podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jego odzyskania/odliczenia.

Metodologia wyliczenia podatku VAT w projekcie przyjęta dla Gminy Tuczępy:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT, stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu / odliczeniu przy zastosowaniu pre - wskaźnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób:

wartość podatku VAT x 11% = kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny ,ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

35) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w dniu 05.12.2019 r., z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, Gmina Pacanów nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT, w obszarze którego dotyczy powyższy projekt – w zakresie w jakim zakupione urządzenia nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (część dostawy obejmującej komputery stacjonarne i przenośne). Pozostałe wydatki realizowane w ramach kategorii wydatków pn. „Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych” związane będą jednocześnie z tzw. działalnością mieszaną tzw. działalnością opodatkowaną,

nieopodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT, tak więc na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czego potwierdzeniem jest wydana Indywidualna interpretacja podatkowa znak: 0111-KDIB3-2.4012.651.2019.1.EJU z dnia 05.11.2019 r. Gminie Pacanów przysługuje prawo do odzyskania części poniesionego podatku VAT, wyliczonego na podstawie tzw. przewspółczynnika/prewskaźnika. Pozostała kwota stanowić będzie wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jej odzyskania/odliczenia. W związku z powyższym realizując powyższy projekt Gmina Pacanów nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy, a następnie na podstawie proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy a contrario pozostała część podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jego odzyskania/odliczenia.

Metodologia wyliczenia podatku VAT w projekcie przyjęta dla Gminy Pacanów:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaźnika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób:

wartość podatku VAT x 10% x 100%, = kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

36) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w dniu 19.02.2020 r., z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, Gmina Pacanów nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt – w zakresie w jakim zakupione urządzenia nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (część dostawy obejmującej komputery stacjonarne i przenośne). Pozostałe wydatki realizowane w ramach kategorii wydatków pn. „Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych” związane będą jednocześnie z tzw. działalnością mieszaną tzw. działalnością opodatkowaną,

nieopodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT, tak więc na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czego potwierdzeniem jest wydana Indywidualna interpretacja podatkowa znak: 0111-KDIB3-2.4012.651.2019.1.EJU z dnia 05.11.2019 r. Gminie Pacanów przysługuje prawo do odzyskania części poniesionego podatku VAT, wyliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika/prewskaźnika. Pozostała kwota stanowić będzie wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jej odzyskania/odliczenia. W związku z powyższym realizując powyższy projekt Gmina Pacanów nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy, a następnie na podstawie proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy a contrario pozostała część podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jego odzyskania/odliczenia.

Metodologia wyliczenia podatku VAT w projekcie przyjęta dla Gminy Pacanów:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega odzyskaniu/odliczeniu w wysokości 99% a tym samym 1% poniesionego podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaźnika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób:

wartość podatku VAT x 9% x 100%, = kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

37) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w dniu 05.12.2019 r., z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, Partner Projektu nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT, w obszarze którego dotyczy powyższy projekt – w zakresie w jakim zakupione urządzenia nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (część dostawy obejmującej komputery stacjonarne i przenośne). Pozostałe wydatki realizowane w ramach kategorii wydatków pn. „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” związane będą jednocześnie z tzw. działalnością mieszaną, tzw. działalnością opodatkowaną,

nieopodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT, tak więc na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czego potwierdzeniem jest wydana Indywidualna interpretacja podatkowa znak: 0113-KDIPT1-1.4012.176.2018.1.MSU z dnia 16.03.2018 r. Gminie Stopnica przysługuje prawo do odzyskania części poniesionego podatku VAT, wyliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnik/prewskaźnik. Pozostała kwota stanowić będzie wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jej odliczenia. W związku z powyższym realizując powyższy projekt Gmina Stopnica nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy, a następnie na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy a contrario pozostała część podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jego odzyskania/odliczenia.

Metodologia wyliczenia podatku VAT w projekcie przyjęta dla Gminy Stopnica:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaźnika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób:

wartość podatku VAT x 10% x 98%, =kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

38) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w dniu 17.02.2020 r., z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, Partner Projektu nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt – w zakresie w jakim zakupione urządzenia nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (część dostawy obejmującej komputery stacjonarne i przenośne). Pozostałe wydatki realizowane w ramach kategorii wydatków pn. „Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych” związane będą jednocześnie z tzw. działalnością mieszaną, tzw. działalnością opodatkowaną,



nieopodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT, tak więc na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czego potwierdzeniem jest wydana Indywidualna interpretacja podatkowa znak: 0113-KDIPT1-1.4012.176.2018.1.MSU z dnia 16.03.2018 r. Gminie Stopnica przysługuje prawo do odzyskania części poniesionego podatku VAT, wyliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnik/prewskaźnik. Pozostała kwota stanowić będzie wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jej odliczenia. W związku z powyższym realizując powyższy projekt Gmina Stopnica nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika, z faktu iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy, a następnie na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy a contrario pozostała część podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jego odzyskania/odliczenia.

Metodologia wyliczenia podatku VAT w projekcie przyjęta dla Gminy Stopnica:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaźnika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób:

wartość podatku VAT x 10% x 98%, =kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

39) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Wójta Gminy Solec - Zdrój w dniu 05.12.2019 r., z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, Gmina Solec - Zdrój nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt – w zakresie w jakim zakupione urządzenia nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (część dostawy obejmującej komputery stacjonarne i przenośne). Pozostałe wydatki realizowane w ramach kategorii wydatków pn. „Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych” związane będą jednocześnie z tzw. działalnością mieszaną tzw. działalnością opodatkowaną,

nieopodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT, tak więc na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czego potwierdzeniem jest wydana Indywidualna interpretacja podatkowa znak: 0112-KDIL1-1.4012.344.2018.1.MJ z dnia 20.07.2018 r. Gminie Solec - Zdrój przysługuje prawo do odzyskania części poniesionego podatku VAT, wyliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika/prewskaźnika. Pozostała kwota stanowić będzie wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jej odliczenia. W związku z powyższym realizując powyższy projekt Gmina Solec - Zdrój nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z faktu, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy, a następnie na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy a contrario pozostała część podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jego odzyskania/odliczenia.

Metodologia wyliczenia podatku VAT w projekcie przyjęta dla Gminy Solec - Zdrój:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaźnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób:

wartość podatku VAT x 15% - kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

40) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Wójta Gminy Solec - Zdrój w dniu 03.02.2020 r., z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, Gmina Solec - Zdrój nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt – w zakresie w jakim zakupione urządzenia nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (część dostawy obejmującej komputery stacjonarne i przenośne). Pozostałe wydatki realizowane w ramach kategorii wydatków pn. „Zakup środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych” związane będą jednocześnie z tzw. działalnością mieszaną tzw. działalnością opodatkowaną,

nieopodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną z podatku VAT, tak więc na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czego potwierdzeniem jest wydana Indywidualna interpretacja podatkowa znak: 0112-KDIL1-1.4012.344.2018.1.MJ z dnia 20.07.2018 r. Gminie Solec - Zdrój przysługuje prawo do odzyskania części poniesionego podatku VAT, wyliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika/prewskaźnika. Pozostała kwota stanowić będzie wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jej odliczenia. W związku z powyższym realizując powyższy projekt Gmina Solec - Zdrój nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika, z faktu iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy, a następnie na podstawie proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy a contrario pozostała część podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości jego odzyskania/odliczenia.

Metodologia wyliczenia podatku VAT w projekcie przyjęta dla Gminy Solec - Zdrój:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaźnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób: wartość podatku VAT x 16% - kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

41) Ustalenie wskaźnika/prewskaźnika dla Gminy Solec Zdrój, w tym:

- pre-wskaźnik dla Urzędu Gminy Solec-Zdrój na podstawie danych za 2019 rok – 15,86653359, sporządzony przez Głównego Księgowego,
- wskaźnik proporcji wyliczony na podstawie danych za 2019 rok – 99,79, sporządzony przez Głównego Księgowego,
- pre-wskaźnik dla Urzędu Gminy Solec-Zdrój na podstawie danych za 2018 rok – 14,21469708, sporządzony przez Głównego Księgowego,
- wskaźnik proporcji na podstawie danych za 2018 rok – 99,73, sporządzony przez Głównego Księgowego.

42) Ustalenie wskaźnika/prewskaźnika dla Gminy Stopnica w tym:

- zbiorcze zestawienie VAT z deklaracji UMiG – do korekty roku 2018 i do stosowania wstępnych rozliczeń podatku VAT w roku 2019 – Wskaźnik proporcji – 98%, sporządzony przez Inspektora w dniu 31.01.2019 r.,
- wyliczenie prewskaźnika (mianownika) na 2019 rok (dane do wyliczenia za rok 2018) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów – 10%, sporządzony przez Inspektora w dniu 31.01.2019 r.,
- korekta prewskaźnika (mianownika) za 2018 rok (dane do wyliczenia za rok 2018) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów – 10%, sporządzony przez Inspektora w dniu 31.01.2019 r.,
- zbiorcze zestawienie VAT z deklaracji UMiG – deklaracje jednostkowe do korekty roku 2019 i do stosowania wstępnych rozliczeń podatku VAT w roku 2020 – Wskaźnik proporcji – 98%, sporządzony przez Inspektora ds. księgowości budżetowej w dniu 31.01.2020 r.,
- wyliczenia prewskaźnika (mianownika) na 2020 rok (dane do wyliczenia za rok 2019) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów – 10%, sporządzony przez Inspektora ds. księgowości budżetowej w dniu 31.01.2020 r., Korekta prewskaźnika (mianownika) za 2019 rok (dane do wyliczenia za rok 2019) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów – 10%, sporządzony przez Inspektora ds. księgowości budżetowej w dniu 31.01.2020 r.

43) Ustalenie wskaźnika/prewskaźnika dla Gminy Nowy Korczyn, w tym:

- „prewspółczynnika” VAT według rozporządzenia MF z 17.12.2015 r. – Proporcja do zastosowania 15%, sporządzono przez Skarbnika Miasta i Gminy w dniu 28.01.2020 r.,
- wskaźnika proporcji do rozliczenia podatku VAT za okres 01-01-2019 do 31-12-2019 – 98%, sporządzony przez Skarbnika Miasta i Gminy, Proporcja ilości m3 wody i kanalizacji 2019 rok – 96%, sporządzono przez Skarbnika Miasta i Gminy,
- wyliczenie prewskaźnika za 2019 r. w oparciu o przychody za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków – 96%, sporządzono przez Skarbnika Miasta i Gminy,
- struktura sprzedaży wg miejscowości [wod/kan] za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 – kwota ogółem 849.377,36 zł., wydruk z dnia 27.01.2020 r.,
- zestawienie wystawionych not wg nazwy kontrahenta – wartość ogółem 32.761,87 zł., wydruk z dnia 27.01.2020 r.

44) Ustalenie wskaźnika/prewskaźnika dla Gminy Pacanów, w tym:

- raport z wykonania umowy zlecenia w zakresie wyliczenia współczynnika i prewspółczynnika, wartość wskaźników proporcji w ujęciu prewspółczynnika i współczynnika do zastosowania w roku 2020 oraz na potrzeby korekty roku 2019, wyliczona wartość prewspółczynnika 8,83%, wartość prewspółczynnika do stosowania



9%, wyliczona wartość współczynnika 98,52%, wartość współczynnika do stosowania 100%, sporządzono przez Prezesa Zarządu Nowotax sp. z o.o. w dniu 07.02.2020 r.,

– raport z wykonania umowy zlecenia w zakresie wyliczenia współczynnika i prewspółczynnika, wartość wskaźników proporcji w ujęciu prewspółczynnika i współczynnika do zastosowania w roku 2019 oraz na potrzeby korekty roku 2018, wyliczona wartość prewspółczynnika 9,16%, wartość prewspółczynnika do stosowania 10%, wyliczona wartość współczynnika 98,88%, wartość współczynnika do stosowania 100%, sporządzono przez Prezesa Zarządu Nowotax sp. z o.o. w dniu 04.03.2019 r.

45) Ustalenie wskaźnika/prewskaźnika dla Gminy Tuczępy, w tym:

– wyliczenie pre-wskaźnika stosowanego od 01.01.2020 na podstawie sprawozdań finansowych z dnia 31.12.2019 r., Pre-wskaźnik za rok 2019 to 11%; Sporządzono przez Inspektora ds. księgowości budżetowej,

– sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia roku 2019 (Rb-27S),

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Dochody budżetu-Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Pozostałe odsetki – Urząd gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2019, Konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], rachunek bieżący jednostki – należności podatkowe – administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– dochody budżetowej jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r., kwota razem 11.009.596,05 zł,

– zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, Dziennik wiodący SAMORZADOWE CENTRUM OSWIAH, tylko pozycje niezerowe, SCO-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.

– zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, dziennik wiodący SCO-PROJEKT TIK, tylko pozycje niezerowe, SCO-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_ZPO\_NIZINY, tylko pozycje niezerowe, ZPO NIZINY-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_ZOP\_TUCZĘPY, tylko pozycje niezerowe, ZPO TUCZĘPY-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, dziennik wiodący TUCZĘPY-AKTYWNA TABLICA, tylko pozycje niezerowe, ZPO TUCZĘPY-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_GIM, tylko pozycje niezerowe, Gimnazjum-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wszystkie dzienniki – zestawienie obrotów i sald za Grudzień 2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 222 do 222, GOPS-Rb-27s, strona 1/8, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wszystkie dzienniki – zestawienie obrotów i sald za Grudzień 2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 222 do 222, Rb-27s, strona 2/8, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wszystkie dzienniki – zestawienie obrotów i sald za Grudzień 2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 222 do 222, Rb-27s, strona 4/8, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wszystkie dzienniki – zestawienie obrotów i sald za Grudzień 2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 222 do 222, Rb-27s, strona 5/8, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, Dziennik wiodący SAMORZADOWE CENTRUM OSWIAH, tylko pozycje niezerowe, SCO-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, dziennik wiodący SCO-PROJEKT TIK, tylko pozycje niezerowe, SCO-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_ZPO\_NIZINY, tylko pozycje niezerowe, ZPO NIZINY-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_ZOP\_TUCZĘPY, tylko pozycje niezerowe, ZPO TUCZĘPY-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, dziennik wiodący TUCZĘPY-AKTYWNA TABLICA, tylko pozycje niezerowe, ZPO TUCZĘPY-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_GIM, tylko pozycje niezerowe, Gimnazjum-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

- wszystkie dzienniki – zestawienie obrotów i sald za Grudzień 2019, konta analityczne z zakresu od 223 do 223, Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO], konto analityczne [REDAKTOWANO], Rachunek bieżący jednostki
  - wydatki- edukacja opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów – Urząd Gminy Tuczepy, konto: [REDAKTOWANO], strony 1, 2, 3, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO], konto analityczne [REDAKTOWANO], rozlicz. udziel. dotacji budż.
  - OSP Jarosławice, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne – dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zle. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP-Urząd Gminy Tuczepy, konto: [REDAKTOWANO], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO], konto analityczne [REDAKTOWANO], rozlicz. udziel. dotacji budż.
  - OSP Wierzbica, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne – dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zle. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP-Urząd Gminy Tuczepy, konto: [REDAKTOWANO], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO], konto analityczne [REDAKTOWANO], rozlicz. udziel. dotacji budż.-  
Dotacja dla OSP Grzymała, Administracja publiczna -Pozostała działalność-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Urząd Gminy Tuczepy, konto: [REDAKTOWANO], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO], konto analityczne [REDAKTOWANO], Rozlicz. udziel. dotacji budż.-  
Dotacja dla OSP Kargów, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne-Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiza. pozos. jedn. nie zal. do SFP- Urząd Gminy Tuczepy, konto: [REDAKTOWANO], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, Wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO], konto analityczne [REDAKTOWANO], Rozlicz. udziel. dotacji budż.
  - Centrum Kultury w Tuczepach, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -Centra kultury i sztuki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-

Urząd Gminy Tuczępy, Konto: 224-921-92113-2480W-901000W, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 10.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż.- Centrum Kultury w Tuczępach-dożynki powiatowo-gminne, administracja publiczna-promocja jednostek samorządu terytorialnego- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż. – Gminna Biblioteka Publiczna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki- kartoteka za okres 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż. – Gmina Chmielnik, pomoc społeczna- ośrodki pomocy społecznej- dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST-Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 05.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], Konto analityczne [REDAKTOWANE], rachunek bieżący jednostki- Wydatki, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – komendy wojewódzkie Policji –Wypłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż. – Fundacja z Uśmiechem SP. Kargów, Dział 801- Rozdział 80101- Paragraf 2540- Zadanie 901000 konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż. – Fundacja z Uśmiechem Przed. Kargów, Oświata i wychowanie –przedszkola- dotacja



podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Urząd Gminy Tuczępy, konto [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż. Fundacja z Uśmiechem SP. Kargów, oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE] wydruk z dnia 08.12.2020r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki- kartoteka za okres 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], rachunek bieżący jednostki- wydatki, rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność-różne opłaty i składki- Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rachunek bieżący jednostki – Wydatki, Oświata i wychowanie – przedszkola – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rachunek bieżący jednostki – Wydatki, kultura fizyczna i sport- zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Urząd gminy Tuczępy, konto”: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r. ,

– sprzedaż opodatkowana w roku 2019, Wskaźnik proporcji na rok 2019 – 99%, Sporządzono przez Inspektora ds. księgowości budżetowej,

– rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Styczeń 2019, strony 1-3, Razem brutto 15.557,44 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.

– rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Luty 2019, strony 1-3, Razem brutto 111.960,94 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Marzec 2019, strony 1-3, Razem brutto 100.660,04 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Kwiecień 2019, strony 1-2, Razem brutto 25.691,07 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Maj 2019, strony 1-3, Razem brutto 13.240,66 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

- rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Czerwiec 2019, strony 1-3, Razem brutto 44.871,54 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Lipiec 2019, strony 1-3, Razem brutto 187.057,99 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Lipiec 2019 – korekta 1, strony 1, Razem brutto 184,47 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Sierpień 2019, strony 1-2, Razem brutto 42.708,93 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Wrzesień 2019, strony 1-3, Razem brutto 18.087,70 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Październik 2019, strony 1-3, Razem brutto, 56.122,43 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Listopad 2019, strony 1-3, Razem brutto 93.993,04 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- rejestr dokumentów sprzedaży wg kryteriów: Rok: 2019 Rejestr VAT: Grudzień 2019, strony 1-3, Razem brutto 106.650,24 zł wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wyliczenie pre-wskaźnika stosowanego od 01.01.2019 na podstawie sprawozdań finansowych z dnia 31.12.2018 r., Pre-wskaźnik za rok 2018 to 16%, Sporządzono przez Inspektora ds. księgowości budżetowej,
- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia roku 2018 (Rb-27S), wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], dochodu budżetu- różne rozliczenia różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2018 - 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rachunek bieżący jednostki- należności podatkowe- administracja publiczna, promocja jednostek samorządu terytorialnego- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- dochody budżetowe jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r., Sporządził Inspektor ds. Księgowości budżetowe. Zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_GIM, tylko pozycje niezerowe, Gimnazjum-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, dziennik wiodący NIZINY-AKTYWNA TABLICA, tylko pozycje niezerowe, ZPO SP NIZINY-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_ZPO\_NIZINY, tylko pozycje niezerowe, ZPO SP NIZINY-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_ZOP\_TUCZĘPY, tylko pozycje niezerowe, ZPO SP TUCZĘPY-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, Dziennik wiodący SAMORZADOWE CENTRUM OSWIAH, tylko pozycje niezerowe, SCO-Rb-27s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, dziennik wiodący SCO-PROJEKT TIK, tylko pozycje niezerowe, SCO-27Rb, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, dziennik wiodący NIZINY-AKTYWNA TABLICA, tylko pozycje niezerowe, ZPO SP NIZINY -Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_ZPO\_NIZINY, tylko pozycje niezerowe, ZPO SP NIZINY-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, dziennik wiodący SCO-PROJEKT TIK, tylko pozycje niezerowe, SCO-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 Dziennik wiodący SAMORZADOWE CENTRUM OSWIAH, tylko pozycje niezerowe, SCO-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_GIM, tylko pozycje niezerowe, Gimnazjum-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- zestawienie obrotów i sald, dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, dziennik wiodący DZ\_BUDŻET\_ZOP\_TUCZĘPY, tylko pozycje niezerowe, ZPO SP TUCZĘPY-Rb-28s, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wszystkie dzienniki – zestawienie obrotów i sald za Grudzień 2018, konta analityczne z zakresu od 223 do 223, GOPS-Rb-28s, strona 1/1, wydruk z dnia 08.12.2020 r. ,
- wszystkie dzienniki – zestawienie obrotów i sald za Grudzień 2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 222 do 222, GOPS-Rb-27s, strona 1/8, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,



- wszystkie dzienniki – zestawienie obrotów i sald za Grudzień 2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 222 do 222, GOPS-Rb-27s, strona 2/8, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wszystkie dzienniki – zestawienie obrotów i sald za Grudzień 2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 222 do 222, GOPS-Rb-27s, strona 4/8, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rachunek bieżący jednostki – wydatki- edukacja opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów– stypendia dla uczniów – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż – Powiat Buski Busko-Zdrój, ul Micki, Transport i łączność- drogi publiczne powiatowe- wydatki na pomoc finans.udzieloną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.- Urząd Gminy Tuczępy , konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż – OSP Jarosławice, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ochotnicze straże pożarne- dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. za. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP- Urząd Gminy Tuczępy, konto [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 25.01.2019 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż – zakup samochodu dla OSP Wierzbica, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ochotnicze straże pożarne- dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiza. inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 31.12.2018 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż – Dotacja dla OSP Tuczępy, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ochotnicze straże pożarne – dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos.jedn. nie zal. do SFP – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 25.01.2019 r.



– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż – Dotacja dla OSP Grzymała, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ochotnicze straże pożarne- dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiza. inwest.

i zak. inwest. jedn nie zal. do SFP – Urząd Gminy Tuczepy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 14.01.2019 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż – Dotacja dla OSP Kargów, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ochotnicze straże pożarne- dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiza. inwest. i zak. inwest. jedn nie zal. do SFP – Urząd Gminy Tuczepy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 25.01.2019 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż – Parafia Katolicka w Tuczepach – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacja cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. Dla jedn. niezal do SFP- Urząd Gminy Tuczepy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 25.01.2019 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż – Dotacja dla Stowarzyszenia Tow. Przyjaciół Gm. Tuczepy, administracja publiczna- pozostała działalność- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Urząd Gminy Tuczepy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 25.01.2019 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż – Centrum Kultury-Niepodległa-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- centra kultury i sztuki- dotacja celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Urząd Gminy Tuczepy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 29.01.2019 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, kontr klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż – Centrum Kultury w Tuczepach, Rozlicz. Udziel. dotacji budż. – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- centra kultury i sztuki- dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], strona 1 i 2, wydruk z dnia 12.02.2019 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Dotacje, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 12.02.2019 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rachunek bieżący jednostki- Wydatki, pomoc społeczna- ośrodki pomocy społecznej- dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rachunek bieżący jednostki- Wydatki, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wypłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 09.01.2019 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], rachunek bieżący jednostki – Wydatki, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Komendy wojewódzkiej Policji- Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Urząd Gminy Tuczęp, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki- kartoteka za okres 12.2018, kont analityczne z zakresu od 224 do 224, subkonto – [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż.-Fundacja z Uśmiechem SP. Kargów, konto: 224-14, wydruk z dnia 08.12.2020r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki- kartoteka za okres 12.2018, kont analityczne z zakresu od 224 do 224, subkonto – [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż.-Fundacja z Uśmiechem Przed. Kargów, konto: 224-15, wydruk z dnia 08.12.2020r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki- kartoteka za okres 01.2018 – 09.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rachunek bieżący jednostki- Wydatki, Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dotacja

celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki- kartoteka za okres 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rachunek bieżący jednostki- Wydatki, Rolnictwo i Łowiectwo- pozostała działalność- różne opłaty i składki – Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki- kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rachunek bieżący jednostki- Wydatki, Oświata i wychowanie- przedszkola, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], strony 1 i 2, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki- kartoteka za okres 01.2018 – 12.2018, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], Rozlicz. udziel. dotacji budż.- Gminny Ośrodek Zdrowi, Ochrona zdrowia, lecznictwo ambulatoryjne- dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. in. jednos.- Urząd Gminy Tuczępy, konto: [REDAKTOWANE], wydruk z dnia 09.01.2019 r.,

– sprzedaż opodatkowana w roku 2018, wskaźnik proporcji na rok 2018 – 99%, sporządził Inspektor ds. Księgowości budżetowej,

– rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Styczeń 2018, strony 1-3, Razem brutto 20.551,46 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Luty 2018, strony 1-3, Razem brutto 91.219,64 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Marzec 2018, strony 1-3, Razem brutto 113.063,62 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Kwiecień 2018, strony 1-3, Razem brutto 26.804,09 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.

– rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Maj 2018, strony 1-3, Razem brutto 20.114,18 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Czerwiec 2018, strony 1-3, Razem brutto 52.209,93 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Lipiec 2018, strony 1-3, Razem brutto 78.892,94 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,

– rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Sierpień 2018, strony 1-3, Razem brutto 160.651,24 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,



- rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Wrzesień 2018, strony 1-3, Razem brutto 19.313,19 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Październik 2018, strony 1-3, Razem brutto 86.458,11 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Listopad 2018, strony 1-3, Razem brutto 140.130,43 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.,
- rejestr dokumentów sprzedaży, wg kryteriów: Rok: 2018, Rejestr VAT: Grudzień 2018, strony 1-3, Razem brutto 29.622,57 zł, wydruk z dnia 08.12.2020 r.

46) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 49/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa Licencja Portalu Interesanta, numer inwentarzowy P/2019/255, charakterystyka oprogramowanie umożliwiające wdrożenie e-usług, wartość początkowa 96.596,80 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

47) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 50/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa zestaw do zdalnego odczytu Libra RS, numer inwentarzowy 487/2019/256, charakterystyka Tablet Samsung wraz z oprogramowaniem oraz dwie anteny, wartość początkowa 3.300,00 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

48) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 51/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa dostawa zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN15, numer inwentarzowy 487/2019/257, charakterystyka wodomierze dn 15 L110 z nasadką radiową umożliwiającą zdalny odczyt (210,50 zł netto x 62 szt. = 13.051,00 zł), wartość początkowa 13.051,00 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

49) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 52/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa dostawa zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN20, numer inwentarzowy 487/2019/258, charakterystyka wodomierze dn 20 L130 z nasadką radiową umożliwiającą zdalny odczyt (217,50 zł netto x 927 szt. = 201.622,50 zł), wartość początkowa 201.622,50 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

50) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 53/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa serwer, numer inwentarzowy 487, charakterystyka Fujitsu Model Primergy RX2540M4 – wartość 35.016,31 zł, w wartości początkowej uwzględniono również wydatki związane z opracowaniem dokumentacji konkursowej (10.973 zł), pełnienia funkcji inżyniera kontraktu (6.037,30 zł), opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej (40 zł), które stanowią fundusz jednostki, wartość początkowa 52.066,64 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

51) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 54/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa Wirtualizacja, numer inwentarzowy



487/2019/260, charakterystyka Vmware Model: vSphere 6 Essentials Plus Kit, wartość początkowa 35.016,34 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

52) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 55/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa UPS, numer inwentarzowy 487/2019/261, charakterystyka Eaton, Model: 5PX3000iRT2U Netpack 2 szt., (o wartości 10.323,78 zł i 10.323,79 zł), wartość początkowa 20.647,57 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

53) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 56/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa NAS, numer inwentarzowy 487/2019/262, charakterystyka Eterio, Model: 116 RE1 BS 8TB, wartość początkowa 21.734,28 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

54) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 64/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa Agregat prądotwórczy, numer inwentarzowy 615/2019/263, charakterystyka Producent BARRACUDA, Model 8 000 1F DIESEL z ATS, wartość początkowa 12.074,60 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

55) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 57/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa Biblioteki taśmowe, numer inwentarzowy 487/2019/264, charakterystyka Overland – Tandberg, Model: NEOs Storage Loader 1U, wartość początkowa 21.7344,28 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

56) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 58/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa Monitoring wizyjny serwerowni, numer inwentarzowy 624/2019/265, charakterystyka Prodecnet Mobotix C26 + Axxon Model C26, wartość początkowa 21.734,28 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

57) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 59/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa Monitoring zdarzeniowy, numer inwentarzowy 624/2019/266, charakterystyka Producent ITSupervisor Professional + GSM Model, (zasilacz buforowy, moduł Ethernet, model GSM/SMS, antena wew. GSM, akumulator, czujniki, wartość początkowa 42.261,10 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

58) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 60/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa Switch 24T, numer inwentarzowy 487/2019/267, charakterystyka Extreme Networks, Model: X440=G2-24t-10GE4, wartość początkowa 18.111,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

59) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 61/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa Switch 24P, numer inwentarzowy 487/2019/268, charakterystyka Extreme Networks, Model: X440-G2-24p-10GE4, wartość początkowa 18.111,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.

- 60) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 62/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa UTM, numer inwentarzowy 487/2019/269, charakterystyka Producent: WatchGuard, Model FIREBOX M270, wartość początkowa 16.300,71 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.
- 61) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 63/MR/2019 z dnia 31.12.2019 r., nazwa Klimatyzator, numer inwentarzowy 652/2019/270, charakterystyka Producent: Mitsubishi, Model: MSZ-AP50VE 5,0 kW A++, wartość początkowa 12.074,60 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2019/12/10.
- 62) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 1/MR/2020 z dnia 23.03.2020 r., nazwa dostawa zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN15, numer inwentarzowy 487, charakterystyka wodomierze dn 15 L110 z nasadką radiową umożliwiającą zdalny odczyt (210,50 zł netto x 42 szt. = 8.841,00 zł), wartość początkowa 8.841 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2020/03/18.
- 63) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 2/MR/2020 z dnia 23.03.2020 r., nazwa dostawa zestawów do zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją DN20, numer inwentarzowy 487/2020/3, charakterystyka wodomierze DN 20 L130 z nasadką radiową umożliwiającą zdalny odczyt (217,50 zł netto x 501 szt. = 108.967,50 zł), wartość początkowa 108.967,50 zł, numer dokumentu nabycia faktura FV/2020/03/18.
- 64) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 25/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer mobilny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/156, charakterystyka Lenovo E570, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.795,77 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.
- 65) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 24/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/155, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,94 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.
- 66) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 23/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/154, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption

Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

67) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 22/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/153, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

68) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 21/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/152, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

69) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 20/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/151, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

70) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 19/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/150, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

71) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 18/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/149, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

72) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 17/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/148, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus

SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

73) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 16/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/147, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

74) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 15/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/146, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

75) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 14/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/145, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

76) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 13/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/144, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

77) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 12/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/143, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

78) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 11/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/142, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4



z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

79) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 10/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/141, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

80) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 9/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/140, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

81) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 8/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/139, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.742,90 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

82) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 7/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/138, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.831,44 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

83) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 6/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/137, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.831,44 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

84) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 5/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer

inwentarzowy 487/2019/136, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.831,44 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

85) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 4/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/135, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.831,44 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

86) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 3/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/134, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.831,44 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

87) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 2/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/133, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.831,44 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

88) Gmina Stopnica – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 1/MR/2019 z dnia 09.10.2019 r., nazwa Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, numer inwentarzowy 487/2019/132, charakterystyka Lenovo TIO M720q+4GBDDR4 z monitorem Think Vision, Oprogramowanie Microsoft Office H&B 2019, Antywirus SEQRITE Endpoint Security Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption Business Enterprise +Cloud + Seqrite Encryption, wartość początkowa 4.831,44 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 93/09/FA/2019.

89) Oświadczenie Skarbnika Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13.07.2020 r., z zapisów którego wynika, że zakupy dokonane w ramach ww. projektu zrealizowane na podstawie umowy nr 31/2019 z dnia 23.09.2019 r., zostaną przyjęte na stan majątku po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z zapisami polityki rachunkowości.

90) Gmina Nowy Korczyn – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer OT-134/2019 z dnia 28.10.2019 r., nazwa Komputer mobilny z oprogramowaniem, wartość początkowa 4.726,18 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 95/09/FA/2019.

91) Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 14.07.2020 r., z zapisów którego wynika, że zakupy dokonane w ramach ww. projektu, zostaną przyjęte na stan majątku po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z zapisami polityki rachunkowości.

92) Gmina Solec - Zdrój – Dokument OT – przyjęcie środka trwałego numer 487/2019/116-487/2019/120 z dnia 08.10.2019 r., nazwa „Podniesienie jakości obsługi.....”, charakterystyka 5 zestawów komputerowych, wartość początkowa 23.444,95 zł, numer dokumentu nabycia faktura VAT nr 97/09/FA/2019 z dnia 30.09.2019 r.

93) Oświadczenie Wójta Gminy Tuczępy z dnia 08.07.2020 r., z zapisów którego wynika, że zakupy dokonane w ramach ww. projektu, zostaną przyjęte na stan majątku po zakończeniu realizacji projektu, na podstawie dokumentów OT, zgodnie z zapisami polityki rachunkowości.

94) Zapisy ewidencji księgowej Gminy Nowy Korczyn:

- ewidencja księgowa, wydruk Księgi głównej, z dnia 03.07.2020 r., wszystkie dzienniki – kartoteka za okres od 01.2020-07.2020, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], Konto analityczne [REDAKTOWANE], rachunek bieżący jednostki – Wydatki UG Nowy Korczyn – pracownie informatyczne,
- ewidencja księgowa, wydruk Księgi głównej, z dnia 06.07.2020 r., wszystkie dzienniki – kartoteki za okres 01.2020 -12.2020, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE] inwestycje (środki trwale w budowie – dostęp do E usług),
- ewidencja księgowa, wydruk Księgi głównej, z dnia 06.07.2020 r., wszystkie dzienniki – kartoteki za okres 01.2020 -12.2020, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE] inwestycje (środki trwale w budowie – dostęp do E usług), konto [REDAKTOWANE] – inwestycje (środki trwale w budowie – informatyka – pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki UG),
- ewidencja księgowa, wydruk Księgi głównej, z dnia 03.07.2020 r., wszystkie dzienniki – kartoteki za okres 01.2019 -12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], rachunek bieżący jednostki – wydatki UG Nowy Korczyn – pracownie informatyczne, konto [REDAKTOWANE] – informatyka – pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne) –e- usługi,
- ewidencja księgowa, wydruk Księgi głównej, z dnia 03.07.2020 r., wszystkie dzienniki – kartoteki za okres 01.2019 -12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], rachunek bieżący jednostki – wydatki UG Nowy Korczyn

- pracownie informatyczne, konto [REDAKTOWANE] – informatyka
- pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – e- usługi,

- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej UG Nowy Korczyn z dnia 06.07.2020 r., zestawienie – stan bieżący, Zakład 1 Miejsce użytkowania UG N. K.
- e-usługi, środki trwałe, wartości nie materialne i prawne

95) Zapisy ewidencji księgowej Gminy Solec - Zdrój:

- zestawienie – stan bieżący, data przyjęcia od 30.09.2019 do 30.09.2019, osoba odpowiedzialna [REDAKTOWANE], środki trwałe wyposażenie, wydruk z dnia 02.07.2020 r.,

- zestawienie – stan bieżący, data przyjęcia od 01.01.2020 do 01.01.2020, środki trwałe, wartości nie materialne i prawne, wyposażenie, wydruk z dnia 03.07.2020 r.,

- zestawienie – stan bieżący, data przyjęcia od 19.03.2020 do 19.03.2020, wyposażenie, wydruk z dnia 02.07.2020 r.,

- OT - przyjęcie środka trwałego Nr RIG/2020/1 z dnia 30.06.2020 r., nazwa Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług, charakterystyka oprogramowanie, wyposażenie serwerowni i zestawy wodomierzowe z możliwością zdalnego odczytu – zgodnie z FV/2019/12/12 z dnia 12.12.2019 r., wartość nabycia lub wytworzenia 471.114,30 zł, numer i data dowodu dostawy z dnia 12.12.2019 r., dostawca [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

- OT - przyjęcie środka trwałego Nr RIG/2020/2 z dnia 30.06.2020 r., nazwa Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług, charakterystyka zestawu wodomierzowe z możliwością zdalnego odczytu – zgodnie z FV/2020/03/17 z dnia 19.03.2020 r., wartość nabycia lub wytworzenia 126.693,00 zł, numer i data dowodu dostawy protokół z dnia 19.03.2020 r., dostawca [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

- wydruk księgi głównej z dnia 03.07.2020 r., Podniesienie jakości obsługi mieszkańców e-usługa, kartoteka za okres 01.2020 – 06.2020, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], inwestycje (środki trwałe w budowie), inwestycje, konto [REDAKTOWANE], informatyka – pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług – opracowanie studium wykonalności, konto [REDAKTOWANE], inwestycje (środki trwałe w budowie) – informatyka-pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1a. „e-świętokrzyskie” – rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 201,



- wydruk księgi głównej z dnia 02.07.2020 r., Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, e-usługa, kartoteka za okres 01.2020 – 06.2020, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO], konta analityczne [REDAKTOWANO], rachunek bieżący jednostki – realizacja wydatków, konto: [REDAKTOWANO], informatyka – pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług – opracowanie studium wykonalności, konto: [REDAKTOWANO], informatyka – pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług – opracowanie studium wykonalności,
- wydruk księgi głównej z dnia 02.07.2020 r., Podniesienie jakości obsługi mieszkańców e-usługa, kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO], konto analityczne [REDAKTOWANO], inwestycje (środki trwałe w budowie) – Inwestycje, konto: [REDAKTOWANO], informatyka – Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług – opracowanie studium wykonalności, konto: [REDAKTOWANO] – Inwestycje (środki trwałe w budowie) – Informatyka – Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1a „e-świętokrzyskie”-rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 201,
- wydruk księgi głównej z dnia 02.07.2020 r., Podniesienie jakości obsługi mieszkańców e-usługa-kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO] konto analityczne [REDAKTOWANO], rachunek bieżący jednostki – realizacja wydatków, konto: [REDAKTOWANO] – informatyka – Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług – opracowanie studium wykonalności, konto: [REDAKTOWANO] – informatyka – Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług – opracowanie studium wykonalności,
- wydruk księgi głównej z dnia 02.07.2020 r., Podniesienie jakości obsługi mieszkańców e-usługa-kartoteka za okres 01.2017 – 12.2017, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO], konto analityczne [REDAKTOWANO], Inwestycje (środki trwałe w budowie) – Inwestycje konto: [REDAKTOWANO] – Inwestycje (środki trwałe w budowie) – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – UG Solec – Zdrój, konto: [REDAKTOWANO]

██████████ Inwestycje (środki trwałe w budowie) informatyka – Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1a. „e-świętokrzyskie”- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 201, konto: ██████████

██████████ – Inwestycje (środki trwałe w budowie) – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa o ochrona wód – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – UG Solec – Zdrój,

- wydruk księgi głównej z dnia 02.07.2020 r., Podniesienie jakości obsługi mieszkańców e-usługa-kartoteka za okres 01.2017 -12.2017, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od ██████████ do ██████████, konto analityczne ██████████, rachunek bieżący jednostki realizacja wydatków, konto: ██████████, rachunek bieżący jednostki – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – dostarczanie wody-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – UG Solec-Zdrój, konto: ██████████ rachunek bieżący jednostki – informatyka-pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1a. „e-świętokrzyskie” – rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 201, konto: ██████████ rachunek bieżący jednostki – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – UG Solec-Zdrój,

96) Zapisy ewidencji księgowej Gminy Tuczępy:

- ewidencja księgowa, wydruk Księgi głównej, z dnia 02.07.2020 r., kartoteka za okres od 01.2020-06.2020, konta analityczne z zakresu od 080 do 080, subkonto – Projekt „Rozwój e-społeczeństwa”, konto: 080-112 – środki trwałe w budowie – inwestycje – Projekt „Rozwój e-społeczeństwa”,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2019-12.2019, konta analityczne z zakresu od 080 do 080, subkonto – Projekt „rozwój e-społeczeństwa”, konto: 080-112 środki trwałe w budowie – inwestycje – Projekt „Rozwój e-społeczeństwa”, wydruk z dnia 02.07.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2020-06.2020, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od ██████████ do ██████████, konto analityczne ██████████, rachunek bieżący jednostki – Projekt Informatyka –Pozostała działalność –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług, konto: ██████████, wydruk z dnia 02.07.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2020-06.2020, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od ██████████ do ██████████, konto analityczne ██████████, rachunek bieżący jednostki – Projekt Informatyka –Pozostała działalność –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie

innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług, konto: 130-720-72095-6057W-901022U, wydruk z dnia 02.07.2020 r.,

- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2019-12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], rachunek bieżący jednostki – Projekt Informatyka –Pozostała działalność –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług, konto: [REDAKTOWANE] wydruk z dnia 02.07.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2019-12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne 13011, rachunek bieżący jednostki – Projekt , wydruk z dnia 02.07.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2019-12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], konto analityczne [REDAKTOWANE], rachunek bieżący jednostki – Projekt Informatyka –Pozostała działalność –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług, konto: [REDAKTOWANE] wydruk z dnia 02.07.2020 r.

97) Zapisy ewidencji księgowej Gminy Stopnica:

- ewidencja księgowa, wydruk Księgi głównej, z dnia 09.07.2020 r., kartoteka za okres od 01.2020-12.2020, konta analityczne z zakresu od 080 do 080, subkonto – Projekt „Rozwój e-społeczeństwa”, konto: [REDAKTOWANE] – środki trwałe w budowie – inwestycje – Projekt „Rozwój e-społeczeństwa”,
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2019-12.2019, konta analityczne z zakresu od 080 do 080, subkonto – Rozwój e-społeczeństwa....zad.24, konto: [REDAKTOWANE]
- wydruk Księgi głównej, wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 01.2018-12.2018, konta analityczne z zakresu od 080 do 080, subkonto – Rozwój e-społeczeństwa....zad 24, konto: [REDAKTOWANE], środki trwałe w budowie (inwestycje) – Rozwój e-społeczeństwa....zad 24, wydruk z dnia 09.07.2020 r.,
- wydruk Księgi głównej, dziennik bilansowy - kartoteka za okres 01.2017 – 12.2017, konta analityczne z zakresu od 080 do 080, subkonto – Rozwój e-społeczeństwa....zad 24, konto: [REDAKTOWANE], środki trwałe w budowie (inwestycje) – Rozwój e-społeczeństwa....zad 24, wydruk z dnia 09.07.2020 r.

98) Certyfikat Numer 111969.00 z jedną stroną uzupełnienia LENOVO Group, LTD ISO spełnia wymagania normy: 9001:2015.

99) Karta katalogowa komputera mobilnego – deklaracja zgodności z dyrektywami UE.



- 100) Karta katalogowa komputera – tłumaczenie z języka angielskiego specyfikacji technicznej.
- 101) Karta katalogowa komputera stacjonarnego – deklaracja zgodności z dyrektywami UE.
- 102) Oświadczenie [redacted] Oddział w Polsce, ul. [redacted] Polska, dnia 13.05.2019 r, potwierdzające, że zaproponowany sprzęt komputerowy spełnia kryteria środowiskowe w tym zgodność z dyrektywą UE. Oświadczenie wydane na potrzeby firmy [redacted]
- 103) Oświadczenie z dnia 16.12.2019 r., dotyczące parametrów technicznych zakupionego sprzętu, wydane przez Mirosława Rajtara Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, potwierdzające, że parametry dostarczonych urządzeń są tożsame bądź lepsze od ich specyfikacji określonej w Studium Wykonalności Inwestycji.
- 104) Specyfikacja techniczna komputerów Lenovo PN: [redacted],
- 105) Oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu, złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w dniu 05.12.2019 r.
- 106) Oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu, złożone przez Wójta Gminy Solec-Zdrój w dniu 05.12.2019 r.
- 107) Oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu, złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w dniu 05.12.2019 r.
- 108) Oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu, złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w dniu 06.12.2019 r.
- 109) Oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu, złożone przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn w dniu 09.12.2019 r.
- 110) Oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu, złożone przez Wójta Gminy Tuczępy w dniu 06.12.2019 r.
- 111) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.65.1.2020/KW-1 z dnia 28.01.2020 r., dotycząca weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec –Zdrój , Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”, związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy Pzp, nr 2019/S 062-143548 wszczętego w dniu 28.03.2019 r., które dotyczyło dostawy 62 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 sztuk komputerów przenośnych oraz implementacji 210 e-usług publicznych, poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenia i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawę 12.145 zestawów do zdalnego odczytu wodomierzy celem wdrożenia systemu e-woda w Gminie Stopnica, Gminie



Wiślica, Gminie Solec-Zdrój, Gminie Nowy Korczyn, Gminie Tuczępy, Gminie Pacanów. Efektem w/w postępowania było podpisanie umów z [REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO]:

- a. Gmina Stopnica – Nr 54/2019 z dnia 23.09.2019 r. dot. dostawy 24 komputerów stacjonarnych i jednego komputera przenośnego, wartość umowy 120.750,33 zł brutto;
- b. Gmina Solec-Zdrój – Nr RIG.701.5.1.2019 z dnia 23.09.2019 r. dot. dostawy 4 komputerów stacjonarnych i jednego przenośnego, wartość umowy 24.121,53 zł brutto;
- c. Gmina Tuczępy – Nr 29/2019 z dnia 23.09.2019 r. dot. dostawy 5 komputerów stacjonarnych i 2 komputerów przenośnych, wartość umowy 33.748,74 zł brutto;
- d. Gmina Nowy Korczyn – Nr 30/2019 z dnia 23.09.2019 r. dot. dostawy 9 komputerów stacjonarnych i 3 komputerów przenośnych, wartość umowy 57.870,27 zł brutto;
- e. Gmina Pacanów – Nr RK/118/2019 z dnia 23.09.2019 r. dot. dostawy 12 komputerów stacjonarnych i 4 komputerów przenośnych, wartość umowy 77.160,36 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

112) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.65.2.2020/WF-2 z dnia 28.04.2020 r., dotycząca weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”, związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0008/17-008, dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy Pzp, nr 2019/S 062-143548 wszczętego w dniu 28.03.2019 r., które dotyczyło dostawy 62 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 sztuk komputerów przenośnych oraz implementacji 210 e-usług publicznych, poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenia i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawę 12.145 zestawów do zdalnego odczytu wodomierzy celem wdrożenia systemu e-woda w Gminie Stopnica, Gminie Wiślica, Gminie Solec-Zdrój, Gminie Nowy Korczyn, Gminie Tuczępy, Gminie Pacanów. Efektem w/w postępowania było podpisanie umów z Konsorcjum (Lider Konsorcjum – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]; Członek Konsorcjum – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]; Członek Konsorcjum – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]; Członek Konsorcjum – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]):

- a. Gmina Nowy Korczyn - Nr 31/2019 z dnia 23.09.2019 r. dot. Implementacji 35 e-USług publicznych poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 1.802 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda, wartość umowy 1.058.396,55 zł brutto;
- b. Gmina Pacanów – RK/119/2019 z dnia 23.09.2019 r. dot. Implementacji 35 e-USług publicznych poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 2.390 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda, wartość umowy 1.399.432,50 zł brutto;
- c. Gmina Stopnica – Nr 55/2019 z dnia 23.09.2019 r. dot. Implementacji 35 e-USług publicznych poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 2.730 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda, wartość umowy 1.314.540,98 zł brutto;
- d. Gmina Solec-Zdrój – Nr RIG.701.5.2.2019 z dnia 23.09.2019 r. dot. Implementacji 35 e-USług publicznych poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 1.811 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda, wartość umowy 1.178.273,58 zł brutto;
- e. Gmina Tuczępy – Nr 30/2019 z dnia 23.09.2019 r. dot. Implementacji 35 e-USług publicznych poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 1.402 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda, wartość umowy 1.031.081,33 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

113) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.65.3.2020/PB-3 z dnia 02.09.2020 r., dotycząca weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec –Zdrój , Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”, związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0008/17-011, dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy Pzp, nr 2019/S 062-143548 wszczętego w dniu 28.03.2019 r. które dotyczyło dostawy 62 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 sztuk komputerów przenośnych oraz implementacji 210 e-usług publicznych, poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenia i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawę 12.145 zestawów do zdalnego odczytu wodomierzy celem wdrożenia systemu e-woda w Gminie Stopnica,

Gminie Wiślica, Gminie Solec-Zdrój, Gminie Nowy Korczyn, Gminie Tuczępy, Gminie Pacanów. Efektem w/w postępowania było podpisanie przez Gminę Wiślica umów:

- a. Nr OR.272.9.2019 z dnia 23.09.2019 r. z [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE] Umowa dotyczyła dostawy 8 sztuk komputerów stacjonarnych i 2 sztuk komputerów przenośnych. Wartość umowy 48.243,06 zł brutto,
- b. Nr OR.272.10.2019 z dnia 23.09.2019 r. z Konsorcjum (Lider Konsorcjum – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; Członek Konsorcjum – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]; Członek Konsorcjum – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; Członek Konsorcjum – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]). Umowa dotyczyła Implementacji 210 e-USług publicznych (72 e-USługi na 3 poziomie dojrzałości, 138 e-USług na 4 poziomie dojrzałości) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta oraz dostawę 12.145 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda. Wartość umowy 1.123.558,26 zł brutto. Ponadto Gmina Wiślica podpisała z w/w Konsorcjum firm aneks nr 1 z dnia 23.09.2019 r. dotyczące zmniejszenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy do kwoty 1.035.422,94 z brutto oraz zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do kwoty 51.771,15 zł.

W/w zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

114) Wyjaśnienie udzielone przez Wójta Gminy Tuczępy w dniu 14.12.2020 r., w związku z zapisami opisu do faktury Nr FV/2019/12/9 z dnia 12.12.2019 r. opisem do faktury nr 96/09/FA/2019 z dnia 30.09.2019 r.

115) Sprostowanie złożone przez Wójta Gminy Tuczępy z dnia 16.12.2020 r., do wyjaśnienie udzielone przez Wójta Gminy Tuczępy w dniu 14.12.2020 r., w związku z zapisami opisu do faktury Nr FV/2019/12/9 z dnia 12.12.2019 r. opisem do faktury nr 96/09/FA/2019 z dnia 30.09.2019 r.

116) Oświadczenie Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 17.12.2020 r., w sprawie ujęcia w księgach rachunkowych kosztów objętych fakturą nr FV/2019/12/11 z dnia 12.12.2019 r., wraz z załącznikiem.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na*

*lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.07.00-IZ.00-26-138/17 oraz wniosku aplikacyjnym,*

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica oraz Partnerów projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

| Lp. | Nazwa postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wartość szacunkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tryb               | Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) wg. kursu EUR | Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów (dostawa komputerów oraz implementacja e-usług)”<br>Nr postępowania: <b>Or.271.4.2019</b> | 5.998.119,38 zł netto<br>tj.<br>1.391.126,33 euro, z czego:<br>część I – 318.938,00 zł<br>tj. 73.970,36 euro, część II – 5.679.181,38 zł tj. 1.317.155,97 euro)<br>wg kursu euro 4,3117 zł/euro<br>zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych | art. 39 ustawy Pzp | Powyżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro                     | Umowy zawarte w części I zamówienia<br>Nr RIG.701.5.1.2019 na kwotę 24.121,53 zł brutto,<br>Nr RK/118/2019 na kwotę 77.160,36 zł brutto,<br>Nr 29/2019 na kwotę 33.748,74 zł brutto,<br>Nr 30/2019 (Nowy Korczyn) na kwotę 57.870,27 zł brutto,<br>Nr 54/2019 na kwotę 120.750,33 zł brutto,<br>Nr OR.272.9.2019 na kwotę | <b>RPSW.07.01.00-26-008/17-006</b><br>w tym umowy w części I na kwotę 308.959,56 zł w tym:<br>30/2019 (Nowy Korczyn) kwota 56.923,66 zł,<br>RIG.701.1.5.2019 kwota 23.399,85 zł,<br>29/2019 kwota 33.351,97 zł,<br>54/2019 kwota 119.422,27 zł,<br>RK/118/2019 kwota 75.861,81<br><br><b>RPSW.07.01.00-26-008/17-008</b><br>w tym umowy w części II na kwotę 2.501.650,35 zł , w tym:<br>30/2019 (Tuczępy) na kwotę 458.025,72 zł,<br>31/2019 na kwotę 509.586,43 zł,<br>55/2019 na kwotę 589.388,20 zł, |



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

|  |  |                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
|--|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | (Dz.U. z 2017 r.<br>poz. 2477) |  |  | <p>48.243,06 zł<br/>brutto,<br/><b>Łączna wartość umów zawartych w I części</b><br/><b>361.894,29 zł brutto</b></p> <p><b>Umowy zawarte w części II zamówienia</b></p> <p>30/2019<br/>(Tuczępy)<br/>na kwotę<br/>1.031.081,33 zł<br/>brutto,<br/>31/2019<br/>na kwotę<br/>1.058.396,55 zł<br/>brutto,<br/>55/2019<br/>na kwotę<br/>1.314.540,98 zł<br/>brutto,<br/>RIG.701.5.2.20<br/>19 na kwotę<br/>1.178.273,58 zł<br/>brutto,<br/>RK/119/2019<br/>na kwotę<br/>1.399.432,50 zł<br/>brutto,<br/>OR.272.10.2019<br/>na kwotę<br/>1.123.558,26 zł<br/>brutto,<br/>zmieniona<br/>aneksem Nr 1<br/>do kwoty<br/>1.035.422,94 zł</p> <p><b>Łączna wartość umów w części II</b><br/><b>7.105.283,20 zł</b></p> <p><b>po podpisaniem aneksu Nr 1 do umowy</b><br/><b>OR.272.10.201</b><br/><b>9 7 017 147,88 zł</b></p> | <p>RIG.701.5.2.2019 na kwotę 470.406,82 zł,<br/>RK/119/2019 na kwotę 474.243,18 zł</p> |
|--|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., wymieniona w pkt A)1.32) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.41) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 z dnia 01.06.2020 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-03 z dnia 14.12.2020 r., wymieniony w pkt A)1.59) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

**1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.):**

- 1) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi i dostawy pod nazwą: „Dostawa 62 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 sztuk komputerów przenośnych oraz implementacja 210 e-Usług publicznych (72 e-Usługi na 3 poziomie dojrzałości, 138 e-Usług na 4 poziomie dojrzałości) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 12145 zestawów do zdalnego odczytu wodomierzy celem wdrożenia systemu e-woda w Gminie Stopnica, Gminie Wiślica, Gminie Solec-Zdrój, Gminie Nowy Korczyn, Gminie Tuczepy, Gminie Pacanów”:
  - Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 23.03.2015 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych wartości powyżej 30.000 euro, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy,
  - Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 25.01.2019 r., w sprawie określenia Planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019,
  - Dokument z dnia 25.03.2019 r. podpisany przez Burmistrza Ryszarda Zycha - „Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia” *Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczepy, Pacanów (dostawa komputerów oraz implementacja e-usług)*, wartość zamówienia ustalono na kwotę 5.998.119,38 zł netto tj. 1.391.126,33 euro (z czego część I – 318.938,00 zł tj. 73.970,36 euro, część II – 5.679.181,38 zł tj. 1.317.155,97 euro) – kurs euro 4,3117 zł/euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2477).

- SIWZ zatwierdzona 19.03.2019 r. przez Burmistrza Ryszarda Zycha (Znak sprawy Or.271.4.2019) na postępowanie pn. „Dostawa 62 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 sztuk komputerów przenośnych oraz implementacja 210 e-Usług publicznych (72 e-Usługi na 3 poziomie dojrzałości, 138 e-Usług na 4 poziomie dojrzałości) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 12145 zestawów do zdalnego odczytu wodomierzy celem wdrożenia systemu e-woda w Gminie Stopnica, Gminie Wiślica, Gminie Solec-Zdrój, Gminie Nowy Korczyn, Gminie Tuczępy, Gminie Pacanów”, w SIWZ określono m.in:
  - Gmina Stopnica działa w imieniu własnym oraz jako zamawiający upoważniony (na zasadzie art. 16 ust. 1 Pzp) na rzecz Gmin: Tuczępy, Wiślica, Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn,
  - równoważność: pkt 4.2 SIWZ: zamawiający dla zadania 1 (Dostawa 62 komputerów stacjonarnych oraz 13 komputerów przenośnych) oraz dla zadania 2 dopuszcza składanie ofert równoważnych, warunki równoważności opisano w załączniku nr 1 do SIWZ. W pkt 4.9 SIWZ opisano ogólne warunki dot. równoważności: „Jeżeli Zamawiający (...) posłużył się wskazaniem konkretnego rozwiązania, w tym zakresie dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie rozwiązania innego aniżeli wskazanego przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo od wskazanego (...) pkt. 4.10. Tam gdzie (...) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów, normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie nie gorszych wartości funkcjonalnych i użytkowych wyposażenia oraz nie mogą powodować zmniejszenia ich trwałości eksploatacyjnej. Wszystkie planowane rozwiązania równoważne i zamienne muszą być uzgodnione pomiędzy zamawiającym i wykonawcą”,
  - wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: pkt 4.12 – 4.20 SIWZ – dotyczy wyłącznie zadania 2: zamawiający wymaga aby wszystkie osoby zatrudnione były na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy – do umowy wykonawca załącza oświadczenie/informację o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zał. 11 do SIWZ),
  - zamawiający **nie przewiduje** udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp,
  - terminy wykonania zamówienia: zadanie 1 – maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy, zadanie 2 – do 11.10.2020 r.,
  - warunki udziału w postępowaniu dla zadania 1:
    - ✓ sytuacja ekonomiczna: dostęp do środków min. 150.000,00 zł,
    - ✓ zdolność techniczna: w okresie 3 lat przed TSO dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości min. 50.000,00 zł każda,
  - warunki udziału w postępowaniu dla zadania 2:
    - ✓ sytuacja ekonomiczna: dostęp do środków min. 1.000.000,00 zł,

- ✓ zdolność techniczna: - w okresie 3 lat przed TSO dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym min. 1 zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych) o wartości min. 300.000,00 zł brutto każde, - 2 umowy, których przedmiotem były dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu, montaż wodomierzy i wdrożenie eBOK o wartości min. 400.000,00 zł brutto dla każdej umowy,
- ✓ dysponowanie osobami: 1 osoba **Kierownik Projektu** – min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych, 1 osoba – **Szef programistów** – 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem programistów bądź wdrożeniowców, 3 osoby **Wdrożeniowiec** systemów informatycznych – każdy min. 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych, 2 osoby **Programista** – min. 2 letnie doświadczenie w zakresie pisania i integracji systemów informatycznych każda z osób,
- podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 Pzp art. 24. ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp,
- dokumenty składane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom: sprzęt w zadaniu 1 i 2: specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, inne dokumenty/certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia (Zadanie 1 i 2), zadanie 2: w przypadku wątpliwości wezwanie do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanych systemów,
- określono wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (**pkt 10.5 SIWZ**) oraz niepodleganie wykluczeniu (**pkt 11 SIWZ**),
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: pkt 15 SIWZ,
- wadium: część 1 – 8.000,00 część 2: 120.000,00,
- termin składania ofert: 06.05.2019 r. godzina 10:00, otwarcie 11:00,
- kryteria oceny ofert dla zadania 1: cena (waga 60%), okres gwarancji komputerów (waga 30%), skrócenie terminu realizacji zamówienia (waga 10%),
- kryteria oceny ofert dla zadania 2: cena (waga 60%), okres gwarancji dla zestawów zdalnego odczytu (waga 20%), okres gwarancji dla portalu interesanta (waga 20%),
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5% ceny brutto podanej w ofercie,
- istotne postanowienia umowy: wzór umowy, zasady zmiany umowy,
- **Ogłoszenie o zamówieniu** 2019/S 062-143548 opublikowane 28.03.2019 r. (przekazane do publikacji w dniu 26.03.2019 r.) dot. postępowania pn. „Dostawa 62 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 sztuk komputerów przenośnych oraz implementacja 210 e-Usług publicznych (72 e-Usługi na 3 poziomie dojrzałości, 138 e-Usług na 4 poziomie dojrzałości) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz



wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 12145 zestawów do zdalnego odczytu wodomierzy celem wdrożenia systemu e-woda w Gminie Stopnica, Gminie Wiślica, Gminie Solec-Zdrój, Gminie Nowy Korczyn, Gminie Tuczepy, Gminie Pacanów”:

- Terminy wykonania zamówienia: do 11.10.2020 r.,
- Warunki udziału w postępowaniu dla zadania 1 (III.1.2):
  - ✓ Sytuacja ekonomiczna: dostęp do środków min. 150.000,00 zł,
  - ✓ Zdolność techniczna: w okresie 3 lat przed TSO dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości min. 50.000,00 zł każda (III.1.3 SIWZ),
- Warunki udziału w postępowaniu dla zadania 2:
  - ✓ Sytuacja ekonomiczna: dostęp do środków min. 1.000.000,00 zł (III.1.2),
  - ✓ Zdolność techniczna: - w okresie 3 lat przed TSO dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym min. 1 zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych) o wartości min. 300.000,00 zł brutto każde, - 2 umowy, których przedmiotem były dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu, montaż wodomierzy i wdrożenie eBOK o wartości min. 400.000,00 zł brutto dla każdej umowy (III.1.3),
  - ✓ Dysponowanie osobami: 1 osoba **Kierownik Projektu** – min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych, 1 osoba – **Szef programistów** – 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem programistów bądź wdrożeniowców, 3 osoby **Wdrożeniowcy** systemów informatycznych – każdy min. 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych, 2 osoby **Programista** – min. 2 letnie doświadczenie w zakresie pisania i integracji systemów informatycznych każda z osób (III.1.3),
- Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 Pzp art. 24. ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp,
- Dokumenty składane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom: sprzęt w zadaniu 1 i 2: specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, inne dokumenty/certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia (Zadanie 1 i 2), zadanie 2: w przypadku wątpliwości wezwanie do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanych systemów (III.1.1),
- Określono wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu (VI.3),
- Wadium: część 1 – 8.000,00 zadanie 2: 120.000,00
- Termin składania ofert: 06.05.2019 r. godzina 10:00 (IV.2.2), otwarcie 11:00 (IV.2.7)
- Kryteria oceny ofert dla zadania 1: cena (waga 60%), okres gwarancji komputerów (waga 30%), skrócenie terminu realizacji zamówienia (waga 10%), (II.2.5)

- Kryteria oceny ofert dla zadania 2: cena (waga 60%), okres gwarancji dla zestawów zdalnego odczytu (waga 20%), okres gwarancji dla portalu interesanta (waga 20%),
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 29.03.2019 r. skierowane do zamawiającego – pytania do SIWZ (5 pytań),
- Pismo zamawiającego znak Or.271.4.2019 z dnia 05.04.2019 r. skierowane do wykonawców – odpowiedzi na pytania do SIWZ bez zmiany terminu składania ofert,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 12.04.2019 r. skierowane do zamawiającego – pytania do SIWZ (3 pytania formalne, 4 pytania pozostałe, 18 pytań dot. zapisów umowy),
- Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 25.04.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, powołano komisję w składzie: [REDAKTOWANE] (przewodniczący komisji), [REDAKTOWANE] (członkowie komisji), [REDAKTOWANE] (sekretarz komisji),
- Pismo zamawiającego znak Or.271.4.2019 z dnia 26.04.2019 r. skierowane do wykonawców – odpowiedzi na pytania (3 pytania formalne, 4 pytania pozostałe, 18 pytań dot. zapisów umowy) oraz zmiana wymagań dot. procesora – bez zmiany terminu składania ofert,
- **Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2019/S 086-206230** z dnia 03.05.2019 r. (data przekazania do publikacji: 29.04.2019 r.) – zmiana terminu składania ofert z 06.05.2019 r. na 15.05.2019 r. godz. 10.00 oraz otwarcia na 15.05.2019 godz. 11:00,
- Pismo Gminy Stopnica z dnia 29.04.2019 r. znak Or.271.4.2019 skierowane do wykonawców – informacja o zmianie treści SIWZ tj. zmiana terminu składania ofert z 06.05.2019 r. na 15.05.2019 r. godz. 10.00 oraz otwarcia na 15.05.2019 godz. 11:00,
- Pismo Gminy Stopnica z dnia 29.04.2019 r. znak Or.271.4.2019 skierowane do Komisji Przetargowej – przekazanie zarządzeń dot. powołania Komisji oraz regulaminu zamówień publicznych, wyznaczenie spotkania Komisji na 06.05.2019 r.,
- Lista obecności Komisji Przetargowej na otwarciu ofert w dniu 15.05.2019 r.,
- **Oferta na część I** wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]: cena oferty dot. części I: 304.900,00 zł netto/375.027,00 zł brutto, oferowany 36 miesięczny okres gwarancji, dostawa w 45 dni, załączono wydruk „zgłoszenie oferty/wniosku” potwierdzający złożenie oferty – data złożenia podpisu 15.05.2019 r. 7:36,
- **Oferta na część I** wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], cena oferty dot. części I: 294.223,00 zł netto/361.894,29 zł brutto, oferowany 24 miesięczny okres gwarancji, dostawa

w 45 dni, załączono wydruk „zgłoszenie oferty/wniosku” potwierdzający złożenie oferty – data złożenia podpisu 15.05.2019 r. 7:36,

- **Oferta na część II: konsorcjum firm:** [redacted] (Lider Konsorcjum), ul. [redacted]; [redacted] (Członek Konsorcjum) ul. [redacted]; [redacted] – (Członek Konsorcjum) ul. [redacted]; [redacted] – Członek Konsorcjum, ul. [redacted], cena oferty w części II: 5.776.653,00 zł netto /7.105.283,19 zł brutto, okres gwarancji dla zestawów komunikacyjno-pomiarowych – 48 miesięcy, okres gwarancji dla portali interesanta – 60 miesięcy, załączono:
  - wydruk potwierdzenia złożenia oferty – „zgłoszenie oferty/wniosku”,
  - załączono JEDZ dot. lidera oraz członków konsorcjum, a także innego podmiotu ([redacted]),
  - zobowiązanie [redacted] ul. [redacted] do oddania do dyspozycji Konsorcjum niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia tj. niezbędne zasoby w celu spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – osób realizujących przedmiotowe zamówienie w zakresie części nr 2,
  - potwierdzenie opłacenia wadium – 120.000,00, potwierdzenie wykonania operacji Alior Bank,
  - pełnomocnictwa: [redacted] dla Lidera [redacted]
- Oświadczenia o bezstronności, o których mowa w art. 17 ust. 2 Pzp: z 15.05.2019 r.: Ryszard Zych (kierownik zamawiającego), [redacted] (pracownik zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności), [redacted] (członek komisji) [redacted], [redacted] (członkowie komisji),
- Pismo zamawiającego znak Or.271.4.2019 z dnia 15.05.2019 r. – informacja z otwarcia ofert: kwota przeznaczona na realizację zamówienia w części I: 360.000,00, w części II 6.858.365,70 zł, zestawienie ofert (w części I dwie oferty, w części II jedna oferta),
- Oświadczenia dot. grupy kapitałowej konsorcjum: [redacted] (17.05.2019 r.), [redacted] (16.05.2019 r.), [redacted] (17.05.2019 r.), [redacted] (16.05.2019 r.), - dot. części II zamówienia,
- Pismo wykonawcy [redacted] z dnia 10.07.2019 r. skierowane do Gminy Stopnica – oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą do dnia 31.08.2019 r. – dot. części II zamówienia,

- Pismo z dnia 11.07.2019 r. [REDACTED] skierowane do Gminy Stopnica – informacja o przedłużeniu terminu związania ofertą w części I zamówienia do dnia 31.08.2019 r.,
- Pismo Gminy Stopnica z dnia 12.07.2019 r., skierowane do konsorcjum – wezwanie na podst. 26 ust. 1 Pzp do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, termin złożenia dokumentów za pośrednictwem ePUAP: do 26.07.2019 r. – dot. części II zamówienia,
- Pismo Gminy Stopnica z dnia 12.07.2019 r. znak Or.271.4.2019 skierowane do [REDACTED] – wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, termin złożenia dokumentów za pośrednictwem ePUAP: do 26.07.2019 r. – dot. części I zamówienia,
- Pismo [REDACTED] z dnia 24.07.2019 r. (podpisane elektronicznie przez [REDACTED] 24.07.2019, [REDACTED] 24.07.2019 r.) skierowane do zamawiającego – wykaz dokumentów i dokumenty złożone na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu (dot. części II zamówienia):
  - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK): 1. Dot. [REDACTED] (z 15.05.2019), [REDACTED] (17.04.2019 r.), [REDACTED] (19.04.2019 r.); 2. [REDACTED] (18.07.2019 r.), 3. dot. [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), 4. dot. [REDACTED] (26.02.2019 r.), [REDACTED] (26.02.2019 r.), [REDACTED] (26.02.2019 r.), [REDACTED] (26.02.2019 r.), [REDACTED] (26.02.2019 r.), inny podmiot: [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.), [REDACTED] (03.07.2019 r.),
  - Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: 1. [REDACTED] (podpis elektroniczny 19.07.2019 r.), 2. [REDACTED] (podpis elektroniczny 18.07.2019 r.), 3. [REDACTED] (podpis elektroniczny 17.07.2019 r.), 4. [REDACTED], inny podmiot: [REDACTED] (podpis elektroniczny 15.07.2019 r.),
  - Odpis właściwego rejestru KRS lub Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej: KRS 27.05.2019 r. - [REDACTED] CEIDG z 05.07.2019 r.- [REDACTED], KRS z 12.07.2019 r. - [REDACTED]



- z 12.07.2019 r. - [REDAKTOWANE],  
KRS z 15.04.2019 r. [REDAKTOWANE],
- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 8 ustawy PZP: 1. 02.07.2019 r. [REDAKTOWANE], 2. 24.04.2019 [REDAKTOWANE], 3. [REDAKTOWANE] (04.06.2019 r.), 4. 16.05.2019 r. [REDAKTOWANE], inny podmiot: [REDAKTOWANE] (04.06.2019 r.),
  - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp: 25.06.2019 [REDAKTOWANE], 17.07.2019 [REDAKTOWANE], 30.05.2019 r. [REDAKTOWANE], 30.05.2019 r. [REDAKTOWANE], 16.07.2019 [REDAKTOWANE],
  - Dokument dot. spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. potwierdzający, że wykonawca ma dostęp do środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 1.000 000,00 zł brutto: przedłożono Opinię bankową mBank znak mBank/ZOK/933067/2019 z dnia 10.07.2019 r. dot. [REDAKTOWANE] (członek konsorcjum składającego ofertę) – „na dzień wystawienia niniejszej opinii firma [REDAKTOWANE] posiada zdolność kredytową na kwotę 6.000.000,00 PLN”,
  - Wykaz potwierdzający, że wykonawca wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym co najmniej jeden, zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych ) o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda oraz wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu obejmujące dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, a także : w wykazie wymieniono następujące usługi i dostawy: 1. Projekt „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego”, wartość 428.163,00 zł brutto, data wykonania 27.08.2018 – 16.11.2018, wykonano na rzecz Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, 2. Projekt „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz modernizacja strony www wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego”, wartość 514.878,00 zł brutto, termin realizacji 16.07.2018-15.11.2018, wykonano na rzecz Gmina Bartoszyce ul. Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, 3. Projekt „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego”, wartość 524 226,00 zł brutto, termin realizacji 20.07.2018-16.01.2019, wykonano na rzecz

Gmina Dźwierzuty ul. Niepodległości 6 12-120 Dźwierzuty, 4. "Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów" Dostawa, wymiana 2384 szt. wodomierzy oraz modułów radiowych, wdrożenie e-usług w tym Internetowego Biura Obsługi Klienta, wartość 865.000,00 zł brutto, termin realizacji 02.03.2017 - 30.11.2017, wykonano na rzecz Gminy Popów, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, 5. "Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Ładzice poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu w zakresie e-usług komunalnych" Dostawa, wymiana 1555 szt. wodomierzy i modułów radiowych, wdrożenie platformy e-usług w tym Internetowego Biura Obsługi Klienta, wartość 604 053,00 zł brutto, termin realizacji 14.03.2018 - 31.10.2018, wykonano na rzecz Gmina Ładzice ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, 6. "Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek" Dostawa, wymiana 1487szt. wodomierzy oraz modułów radiowych, wdrożenie platformy e-usług w tym Internetowego Biura Obsługi Klienta, wartość 630 715,80 zł brutto, termin realizacji 22.03.2018 - 31.10.2018, wykonano na rzecz Gmina Buczek ul. Główna 20, 98-113 Buczek, 7. Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu (serwery, stacja robocza, licencje), wartość 8.058.792,72 brutto, termin realizacji 28.12.2018 r., zrealizowano na rzecz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna, 8. Dostawa i instalacja sprzętu (serwery, przełączniki sieciowe, licencje), wartość 6 334 294,59 brutto, termin realizacji 20.03.2019 r., zrealizowano na rzecz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa, 9. Dostawa serwerów z oprogramowaniem do wirtualizacji wraz z instalacją i konfiguracją, wartość 388.074,84 brutto, termin realizacji 27.12.2017 r., zrealizowano na rzecz Instytut Zootechniki – PIB ul. Sarego 2, Kraków, do wykazu załączono:

- ✓ List referencyjny Gminy Bartoszyce z dnia 15.03.2019 r. dla [REDAKTED] dot. usług i dostaw w ramach „Rozwój e-usług publicznych...),
- ✓ Protokół odbioru z 16.01.2019 Gmina Dźwierzuty – [REDAKTED] – dostawy i usługi w ramach wdrożenia e-usług na platformie ePUAP,
- ✓ List referencyjny Gminy Janowo z dnia 21.12.2018 r. dla [REDAKTED] dot. usług i dostaw w zw. z wdrażaniem e-usług na platformie ePUAP,
- ✓ Poświadczenie Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy dla [REDAKTED] dot. dostawy serwerów z oprogramowaniem do wirtualizacji,
- ✓ Poświadczenie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. dla [REDAKTED] i [REDAKTED] dot. m.in. dostarczenia serwerów, licencji,
- ✓ Poświadczenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dla [REDAKTED] dot. m. in. dostarczenia serwerów, switchy, licencji,
- Wykaz potwierdzający, że wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 umowy, których przedmiotem były: dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu, montaż wodomierzy i wdrożenie eBOK o wartości min. 400 000 zł brutto dla każdej z nich – wykonawca wykazał wymagane dostawy i usługi w wykazie wymienionym w poprzednim punkcie



(wykazane zamówienia 4-6), na potwierdzenie prawidłowości realizacji umów załączył:

- ✓ Referencje z dnia 18.03.2019 r. wystawione przez Gminę Buczek – potwierdzenie wykonania przez [REDAKTOWANO] wymiany wodomierzy, dostawy sprzętu komputerowego, systemu radiowego odczytu, serwera i oprogramowania e-usług,
- ✓ Referencje z dnia 12.12.2018 r. wystawione przez Gminę Ładzice – potwierdzenie wykonania przez [REDAKTOWANO] wymiany wodomierzy, dostawy sprzętu komputerowego, systemu radiowego odczytu, serwera i oprogramowania e-usług,
- ✓ Referencje z dnia 30.01.2018 r. wystawione przez Gminę Popów – potwierdzenie wykonania przez [REDAKTOWANO] wymiany wodomierzy, dostawy sprzętu komputerowego, systemu radiowego odczytu, serwera i oprogramowania e-usług,
- Wykaz potwierdzający dysponowanie: a. co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu - posiadającą min. 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych; b. co najmniej jedną osobą na stanowisku Szefa Programistów - posiadającą min. 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem programistów bądź wdrożeniowców; c. co najmniej trzema osobami na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych - posiadających min. 3 - letnie doświadczenie we wdrażaniu informatycznych każda z osób; d. co najmniej dwiema osobami na stanowisku Programisty - posiadającymi min. 2 - letnie doświadczenie w zakresie pisania i integracji systemów informatycznych każda z osób. Wzór wykazu osób - załącznik nr 7 do SIWZ:
- przedłożono wykaz na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w wykazie wskazano Kierownika Projektu ([REDAKTOWANO]), Szefa programistów ([REDAKTOWANO]), wdrożeniowców ([REDAKTOWANO]), programistów ([REDAKTOWANO]), data wykazu: 18.07.2019 r.,
- Wymagane certyfikaty dotyczące wodomierzy,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 22.07.2019 r. o możliwości odpłatnego przedłużenia gwarancji serwerów do 7 lat, (w celu potwierdzenia spełniania wymagania możliwości odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki),
- dokumenty dotyczące specyfikacji technicznej UPS (w celu potwierdzenia wymagania posiadania systemu nieciągłego ładowania baterii),
- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich certyfikatów przez firmę serwisową - [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]; [REDAKTOWANO] (na potwierdzenie wymagania zgodnie z którym firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 : 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Pisemne oświadczenia wystawione przez producenta, że dostarczone

- urządzenie będzie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2 miesiące przed dostawą i pochodziło z autoryzowanego kanału producenta na terenie Polski, oświadczenie, że oferowane urządzenie jest zgodne z zapisami specyfikacji technicznej przetargu, potwierdzające specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, oświadczenie/deklarację, że urządzenie jest zgodne z europejskimi normami dotyczącymi CE i wyprodukowane zgodnie z normą ISO9001-2015, ISO14001-2015 oraz ISO27001-2017, certyfikaty producenta urządzenia wystawione dla Wykonawcy potwierdzające przeszkolenie co najmniej dwóch pracowników z zakresu technicznej obsługi oferowanego rozwiązania),
- Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 26.07.2019 r. skierowane do Gminy Stopnica – przekazanie wymaganych dokumentów (dot. części I zamówienia):
    - Informacja z KRK – z 26.02.2019 r. dot. [REDAKTOWANE], z 26.02.2019 r. dot. [REDAKTOWANE], z 26.02.2019 r. dot. [REDAKTOWANE], z 26.02.2019 r. dot. [REDAKTOWANE], z 04.03.2019 r. dot. [REDAKTOWANE],
    - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
    - Odpis z KRS z 16.04.2019 r. dot. wykonawcy,
    - Zaświadczenie z dnia 12.03.2019 r. właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp dot. [REDAKTOWANE],
    - Zaświadczenie z dnia 18.03.2019 r. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS dot. [REDAKTOWANE],
    - Specyfikacja techniczna sprzętu – dot. Lenovo ThinkCentre M720 tiny, ThinkCentre Tiny-In-One 22 Gen3, ThinkPad E570 (w j. angielskim),
    - Wykaz dostaw wraz z poświadczeniami: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Gmina Sędziszów Małopolski,
    - Opinia bankowa mBank z dnia 02.05.2019 r. – zdolność kredytowa do 6.000.000 zł,
    - Certyfikaty i Deklaracje dot. komputera stacjonarnego: - Stacjonarny - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (Lenovo), Stacjonarny - Deklaracja zgodności CE, Stacjonarny - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (Pismo Lenovo)
    - Certyfikaty i deklaracje dot. komputera mobilnego - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (ten sam co dla stacjonarnego), Mobilny - Deklaracja zgodności CE, Mobilny - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych,



w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (Pismo Lenovo)

– **Wnioski o potwierdzenie referencji (dot. części II zamówienia):**

- Pismo Gminy Stopnica z dnia 31.07.2019 znak Or.271.4.2019 skierowane do **Gminy Janowo** – wniosek o potwierdzenie czy wskazane postępowanie prowadzone przez Gminę Janowo obejmowało określone czynności (dostawę, wdrożenie systemów informatycznych w tym co najmniej jeden zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzicznym obsługującym podatki),
- Pismo Gminy Stopnica z dnia 31.07.2019 znak Or.271.4.2019 skierowane do **Gminy Bartoszyce** – wniosek o potwierdzenie czy wskazane postępowanie prowadzone przez Gminę Janowo obejmowało określone czynności (dostawę, wdrożenie systemów informatycznych w tym co najmniej jeden zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzicznym obsługującym podatki), załączono potwierdzenie przesłania pisma ePUAP 31.07.2019 r.,
- Pismo Gminy Stopnica z dnia 31.07.2019 znak Or.271.4.2019 skierowane do **Gminy Dźwierzuty** – wniosek o potwierdzenie czy wskazane postępowanie prowadzone przez Gminę Janowo obejmowało określone czynności (dostawę, wdrożenie systemów informatycznych w tym co najmniej jeden zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzicznym obsługującym podatki), załączono potwierdzenie przesłania pisma ePUAP 31.07.2019 r.,

– **Odpowiedzi na wnioski o potwierdzenie referencji (dot. części II zamówienia):**

- Pismo Urzędu **Gminy Bartoszyce** znak OA.033.44.1.2019 z dnia 19.08.2019 r. skierowane do Gminy Stopnica – potwierdzenie wystawionych referencji dla firmy [REDAKTOWANO] dot. realizacji usług i dostaw dla Gminy Bartoszyce,
  - Pismo **Gminy Janowo** znak GT.271.14.2018 z dnia 06.08.2019 r. skierowane do Gminy Stopnica (w odpowiedzi na pismo z dnia 31.07.2019 r. Or.271.4.2019) – opis wykonanej usługi i dostawy w ramach przetargu na dostawę i wdrożenie oprogramowania,
  - Pismo **Gminy Dźwierzuty** znak RI-PRF.7313.3.2017 z dnia 01.08.2019 r. skierowane do Gminy Stopnica (w odpowiedzi na pismo z dnia 31.07.2019 r. – potwierdzenie, że projekt realizowany w ramach umowy RI-ZP.272.9.1.2018 z 20.07.2018 obejmował dostawę i wdrożenie systemów informatycznych (zintegrowany z EPUAP),
- Pismo Gminy Stopnica z dnia 16.08.2019 r. znak Or.271.4.2019 skierowane do [REDAKTOWANO] – wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do przedłożenia tłumaczenia specyfikacji technicznej komputera stacjonarnego oraz przenośnego, w terminie do 23.08.2019 r. (dot. części I zamówienia),
- Wydruk „Zgłoszenie sprawy od wykonawcy do zamawiającego”, w załączeniu Specyfikacja techniczna Lenovo - tłumaczenie z języka angielskiego,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 20.08.2019 r. skierowane do Gminy Stopnica – oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą złożoną w **części II zamówienia** do dnia 30.09.2019 r.,

- Pismo z dnia 26.08.2019 r. [REDAKTOWANE] skierowane do Gminy Stopnica – informacja o przedłużeniu terminu związania ofertą w części I zamówienia do dnia 30.09.2019 r.,
- Pismo zamawiającego znak Or.271.3.2019 z dnia 27.08.2019 r. skierowane do wykonawców – **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** w części I ([REDAKTOWANE] – ocena punktowa 70 pkt.) i w części II (Konsorcjum firm z liderem [REDAKTOWANE], - ocena punktowa 90 pkt.) oraz odrzuceniu oferty [REDAKTOWANE], (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp – nie wniesiono wadium), załączono wersję zawiadomienia zamieszczoną na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń zamawiającego, załączono potwierdzenia wysłania za pomocą ePUAP zawiadomienia do wykonawców w dniu 27.08.2019 r.
- Umowy zawarte w części I, których łącznie przedmiotem jest „Dostawa 62 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 sztuk komputerów przenośnych”:
  - Umowa Nr **RIG.701.5.1.2019** z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, reprezentowaną przez Adama Pałysa – Wójta Gminy Solec-Zdrój przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Zofii Kopeć a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] (Wiceprezes Zarządu [REDAKTOWANE]), przedmiot umowy: dostawa 4 sztuk komputerów stacjonarnych i 1 sztuki komputerów przenośnych, termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 24.121,53 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),
  - Umowa Nr **RK/118/2019** z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, reprezentowaną przez Wiesława Skopa Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Pacanów Doroty Adamczyk a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] (Wiceprezes [REDAKTOWANE]), przedmiot umowy: dostawa 12 sztuk komputerów stacjonarnych i 4 sztuki komputerów przenośnych, termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 77.160,36 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),
  - Umowa Nr **29/2019** z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Tuczępy 28-142 Tuczępy 35, reprezentowaną przez Marka Kaczmarka – Wójta Gminy Tuczępy przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anna Moskwa a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] (Wiceprezes Zarządu [REDAKTOWANE]), przedmiot umowy: dostawa 5 sztuk komputerów stacjonarnych i 2 sztuki komputerów przenośnych termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 33.748,74 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),

- Umowa Nr 30/2019 z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, reprezentowaną przez Pawła Zagaję – Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Nowy Korczyn Joanny Parlak a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] (Wiceprezes Zarządu [REDAKTOWANE]), przedmiot umowy: dostawa 9 sztuk komputerów stacjonarnych i 3 sztuki komputerów przenośnych, termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 57.870,27 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),
- Umowa Nr 54/2019 z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, reprezentowaną przez Ryszarda Zycha – Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Stopnica Agnieszki Nowak a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] (Wiceprezes Zarządu [REDAKTOWANE]), przedmiot umowy: dostawa 24 sztuki komputerów stacjonarnych i 1 sztuka komputera przenośnego, termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 120.750,33 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),
- Umowa Nr OR.272.9.2019 z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica (tu w umowie oczywisty błąd pisarski: powinno być Wiślica) Jarosława Jaworskiego przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Haliny Sokołowskiej a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] (Wiceprezes Zarządu [REDAKTOWANE]), przedmiot umowy: dostawa 8 sztuk komputerów stacjonarnych i 2 sztuki komputerów przenośnych, termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 48.243,06 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),
- Umowy zawarte w części II, których przedmiotem jest łącznie „Implementacja 210 e-Usług publicznych (72 na 3 poziomie, 138 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 12.145 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”:
- Umowa nr 30/2019 z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Tuczępy 28-142 Tuczępy 35, reprezentowaną przez Marka Kaczmarka – Wójta Gminy Tuczępy przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anna Moskwa a Konsorcjum firm 1. [REDAKTOWANE] (Lider Konsorcjum), ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] (Członek Konsorcjum), ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Członek Konsorcjum), ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] (Członek Konsorcjum), ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] (Członek Konsorcjum), ul. [REDAKTOWANE]



[redacted] przedmiot umowy: Implementacja 35 e-Uслуг publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 1.402 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.031.081,33 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą),

- Umowa nr **31/2019** z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, reprezentowaną przez Pawła Zagaję – Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Nowy Korczyn Joanny Parlak a Konsorcjum firm 1. [redacted]

[redacted] (Lider Konsorcjum), ul. [redacted]  
[redacted]; [redacted] (Członek Konsorcjum),  
ul. [redacted], [redacted] (Członek  
Konsorcjum), ul. [redacted]; [redacted]

[redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted]

[redacted], przedmiot umowy: Implementacja 35 e-Uслуг publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 1.802 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.058.396,55 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą),

- Umowa nr **55/2019** z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, reprezentowaną przez Ryszarda Zycha – Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Stopnica Agnieszki Nowak a Konsorcjum firm 1. [redacted]  
(Lider Konsorcjum), ul. [redacted]

[redacted]; [redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted]

[redacted], [redacted] (Członek Konsorcjum),

ul. [redacted]; [redacted]

[redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted]

Kraków, przedmiot umowy: Implementacja 35 e-Uслуг publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 2.730 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.314.540,98 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą),

- Umowa nr **RIG.701.5.2.2019** z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, reprezentowaną przez Adama Pałysa



- Wójta Gminy Solec-Zdrój przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Zofii Kopeć a Konsorcjum firm 1. [redacted] (Lider Konsorcjum), ul. [redacted]; [redacted]; [redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted], [redacted]; [redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted]; [redacted]; [redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted], przedmiot umowy: Implementacja 35 e-USług publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 1.811 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.178.273,58 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą),
- Umowa nr **RK/119/2019** z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, reprezentowaną przez Wiesława Skopa Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Pacanów Doroty Adamczyk a Konsorcjum firm 1. [redacted] (Lider Konsorcjum), ul. [redacted]; [redacted]; [redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted], [redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted]; [redacted]; [redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted], przedmiot umowy: Implementacja 35 e-USług publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 2.390 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.399.432,50 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą),
- Umowa nr **OR.272.10.2019** z dnia 23.09.2019 r. pomiędzy Gminą Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica (tu w umowie oczywisty błąd pisarski: powinno być Wiślica) Jarosława Jaworskiego przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Haliny Sokołowskiej a [redacted], ul. [redacted], reprezentowanym przez [redacted] (Wiceprezes Zarządu [redacted]), przedmiot umowy: Implementacja 35 e-USług publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 2.010 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.123.558,26 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla

zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą),

- **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** nr 2019/S 187-454523 z dnia 27.09.2019 r. (data przekazania ogłoszenia do publikacji: 24.09.2019 r.) – dot. części II, data zawarcia 23.09.2019 r., umowa: 5.679.181,38 zł netto/7.105.283,19 zł brutto,
- **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** nr 2019/S 187-454541 z dnia 27.09.2019 r. (data przekazania ogłoszenia do publikacji: 24.09.2019 r.) – dot. części I, data zawarcia 23.09.2019 r., umowa: 318.938,00 zł netto/361.894,29 zł brutto
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 27.09.2019 r. przez Mirosława Rajtara – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
  - wartość zamówienia: 5.988.119,38 zł/391.126,33 euro, w tym części I: 318.938,00 zł netto/73.970,36 euro, część II – 5.679.181,38 zł/1.317.155,97 zł, ustalona w dniu 25.03.2019 r. na podstawie analizy rynku, rozeznania cen rynkowych,
  - ogłoszenie nr 2019/S 062-143548 z 28.03.2019 r. (przesłane do publikacji 26.03.2019 r.), zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w okresie od 28.03.2019 r. do (wpisane „obecnie”, protokół zatwierdzono 27.09.2019 r.),
  - ogłoszenie o zmianie: 2019/S 086-206230 z 03.05.2019 r. (przekazane do publikacji 29.04.2019 r.), przedłużono termin składania ofert do 15.05.2019 r. godz. 10:00, (pierwotnie 06.05.2019 r. godzina 10:00),
  - SIWZ udostępnione na stronie internetowej zamawiającego w okresie od 28.03.2019 r. do (wpisane „obecnie”, protokół zatwierdzono 27.09.2019 r.),
  - otwarcie ofert: 15.05.2019 r. godzina 11:00, podana kwota na sfinansowanie zamówienia: 7.218.365,70 (część I: 360.000,00 zł, część II: 6.858.365,70 zł),
  - odrzucono ofertę w części I na podstawie 89 ust. 1 pkt 7b Pzp (brak wniesionego wadium),
  - zawiadomienie o wyborze ofert wysłano 27.08.2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  - umowy zawarto: 23.09.2019 r. na łączną kwotę 7.105.283,19 r.,
  - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przekazane 24.09.2019 r. i opublikowane 27.09.2019 r. (2019/S 187-454523 i 2019/S 187-45454),
- **Ogłoszenie o zmianie umowy – „Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania”** nr 2020/S 205-498967 z dnia 21.10.2020 r. (Ogłoszenie przekazane do publikacji w dniu 16.10.2020 r.) – zmiany dotyczą:
  - sekcja VII.2.2) Przyczyny modyfikacji: „Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE), opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności: Zmiany terminu dokonano na wniosek Wykonawcy, na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z 7.3.2020 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy,

- Wykaz umów wraz z aneksami:

Zestawienie wartości zawartych umów przed i po aneksach w dniu 23.09.2019 r.

|                 | wartość umów w momencie podpisania |                     |                     | wartość umów po aneksach |                     |                     |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                 | netto                              | Vat                 | brutto              | netto                    | Vat                 | brutto              |
| Solec-Zdrój     | 19 611,00                          | 4 510,53            | 24 121,53           | 19 611,00                | 4 510,53            | 24 121,53           |
| Pacanów         | 62 732,00                          | 14 428,36           | 77 160,36           | 62 732,00                | 14 428,36           | 77 160,36           |
| Tuczępy         | 27 438,00                          | 6 310,74            | 33 748,74           | 27 438,00                | 6 310,74            | 33 748,74           |
| Nowy Korczyn    | 47 049,00                          | 10 821,27           | 57 870,27           | 47 049,00                | 10 821,27           | 57 870,27           |
| Stopnica        | 98 171,00                          | 22 579,33           | 120 750,33          | 98 171,00                | 22 579,33           | 120 750,33          |
| Wiślica         | 39 222,00                          | 9 021,06            | 48 243,06           | 39 222,00                | 9 021,06            | 48 243,06           |
| <b>SUMA</b>     | <b>294 223,00</b>                  | <b>67 671,29</b>    | <b>361 894,29</b>   | <b>294 223,00</b>        | <b>67 671,29</b>    | <b>361 894,29</b>   |
|                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                     |
| Tuczępy         | 838 277,50                         | 192 803,83          | 1 031 081,33        | 838 277,50               | 192 803,83          | 1 031 081,33        |
| Nowy Korczyn    | 860 485,00                         | 197 911,55          | 1 058 396,55        | 860 485,00               | 197 911,55          | 1 058 396,55        |
| Stopnica        | 1 068 732,50                       | 245 808,48          | 1 314 540,98        | 1 068 732,50             | 245 808,48          | 1 314 540,98        |
| Solec-Zdrój     | 957 946,00                         | 220 327,58          | 1 178 273,58        | 957 946,00               | 220 327,58          | 1 178 273,58        |
| Pacanów         | 1 137 750,00                       | 261 682,50          | 1 399 432,50        | 1 137 750,00             | 261 682,50          | 1 399 432,50        |
| Wiślica         | 913 462,00                         | 210 096,26          | 1 123 558,26        | 841 807,27               | 193 615,67          | 1 035 422,94        |
| <b>SUMA</b>     | <b>5 776 653,00</b>                | <b>1 328 630,20</b> | <b>7 105 283,20</b> | <b>5 704 998,27</b>      | <b>1 312 149,61</b> | <b>7 017 147,88</b> |
|                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>łącznie:</b> | <b>6 070 876,00</b>                | <b>1 396 301,49</b> | <b>7 467 177,49</b> | <b>5 999 221,27</b>      | <b>1 379 820,90</b> | <b>7 379 042,17</b> |

Umowy wraz zawarte w części I, których łącznie przedmiotem jest „Dostawa 62 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 sztuk komputerów przenośnych” pomiędzy wykonawcą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]

a poszczególnymi gminami biorącymi udział w postępowaniu:

- Umowa Nr **RIG.701.5.1.2019** z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, przedmiot umowy: dostawa 4 sztuk komputerów stacjonarnych i 1 sztuki komputerów przenośnych, termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 24.121,53 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),
- Umowa Nr **RK/118/2019** z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, reprezentowaną przez Wiesława Skopa Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów, przedmiot umowy: dostawa 12 sztuk komputerów stacjonarnych i 4 sztuki komputerów przenośnych, termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od



- daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 77.160,36 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),
- Umowa Nr 29/2019 z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Tuczępy 28-142 Tuczępy 35, przedmiot umowy: dostawa 5 sztuk komputerów stacjonarnych i 2 sztuki komputerów przenośnych termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 33.748,74 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),
  - Umowa Nr 30/2019 z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, przedmiot umowy: dostawa 9 sztuk komputerów stacjonarnych i 3 sztuki komputerów przenośnych, termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 57.870,27 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),
  - Umowa Nr 54/2019 z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, przedmiot umowy: dostawa 24 sztuki komputerów stacjonarnych i 1 sztuka komputera przenośnego, termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 120.750,33 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),
  - Umowa Nr OR.272.9.2019 z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8, przedmiot umowy: dostawa 8 sztuk komputerów stacjonarnych i 2 sztuki komputerów przenośnych, termin realizacji do 07.11.2019 r., (45 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą) wynagrodzenie 48.243,06 zł brutto (zgodnie z ofertą), gwarancja 24 miesiące (zgodnie z ofertą),

Umowy zawarte w części II, których przedmiotem jest łącznie „Implementacja 210 e-Usług publicznych (72 na 3 poziomie, 138 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 12.145 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda” zawarte pomiędzy wykonawcą Konsorcjum firm 1 [redacted] (Lider Konsorcjum), ul. [redacted] [redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted] [redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted] [redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted]

a poszczególnymi gminami biorącymi udział w postępowaniu:

- Umowa nr 30/2019 z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Tuczępy 28-142 Tuczępy 35, , przedmiot umowy: Implementacja 35 e-Usług publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 1.402 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.031.081,33 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą), do umowy zawarto aneks:



- **Aneks Nr 1** z dnia 12.10.2020 r. do umowy 30/2019 z dnia 23.09.2019 r. – aneks dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **31.12.2020 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z dnia 2020.03.07 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem *COVID-19* na należyte wykonanie Umowy,
- Umowa nr **31/2019** z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, przedmiot umowy: Implementacja 35 e-Usług publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 1.802 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.058.396,55 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą), do umowy zawarto aneks:
- **Aneks Nr 1** z dnia 12.10.2020 r. do umowy 31/2019 z dnia 23.09.2019 r. – aneks dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **31.12.2020 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem *COVID-19* na należyte wykonanie Umowy,
- Umowa nr **55/2019** z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, przedmiot umowy: Implementacja 35 e-Usług publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 2.730 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.314.540,98 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą),
- **Aneks Nr 1** z dnia 12.10.2020 r. do umowy 55/2019 z dnia 23.09.2019 r. – aneks dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **10.12.2020 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem *COVID-19* na należyte wykonanie Umowy,

- Umowa nr **RIG.701.5.2.2019** z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, przedmiot umowy: Implementacja 35 e-USług publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 1.811 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.178.273,58 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą),
- **Aneks Nr 1** z dnia 07.10.2020 r. do umowy RIG.701.5.2.2019 z dnia 23.09.2019 r.
  - aneks dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **31.12.2020 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 1 ppkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem *COVID-19* na należyte wykonanie Umowy, szczegółowo opisany w piśmie Wykonawcy z dnia 1 października 2020 r.
- Umowa nr **RK/119/2019** z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, przedmiot umowy: Implementacja 35 e-USług publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 2.390 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.399.432,50 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych: 48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą), do umowy zawarto aneks:
- **Aneks Nr 1** z dnia 07.10.2020 r. do umowy RK/119/2019 z dnia 23.09.2019 r.
  - aneks dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **31.12.2020 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 1 ppkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem *COVID-19* na należyte wykonanie Umowy,
- Umowa nr **OR.272.10.2019** z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Gminą Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8 przedmiot umowy: Implementacja 35 e-USług publicznych (12 na 3 poziomie, 23 na 4 poziomie) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta a nadto dostawa 2.010 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda”, termin realizacji do 11.10.2020 r., wynagrodzenie 1.123.558,26 zł brutto (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla zestawów pomiarowych:

48 miesięcy (zgodnie z ofertą), okres gwarancji dla portalu interesanta: 60 miesięcy (zgodnie z ofertą), do umowy zawarto aneksy:

- **Aneks nr 1** z dnia 23.09.2019 r. do umowy OR.272.10.2019 z dnia 23.09.2019 r.
  - zmiana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 1.035.422,94 zł (było 1.123.558,26 zł), bez zmiany zakresu umowy,
- **Aneks Nr 2** z dnia 12.10.2020 r. do umowy OR.272.10.2019 z dnia 23.09.2019 r.
  - aneks dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **31.12.2020 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem *COVID-19* na należyte wykonanie Umowy,
- **Aneks Nr 3** z dnia 07.12.2020 r. do umowy OR.272.10.2019 z dnia 23.09.2019 r.
  - aneks dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **31.03.2021 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem *COVID-19* na należyte wykonanie Umowy.
- Wyjaśnienie dotyczące postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego złożone przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica Mirosława Rajtar w dniu 23.12.2020 r.
- Wyjaśnienie dotyczące postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślicy Jarosława Jaworskiego w dniu 23.12.2020 r.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent/podmiot upoważniony przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanego projektu:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- nie dokonał niedozwolonej zmiany umowy z wykonawcą,

- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., wymieniona w pkt A)1.32) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.41) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 z dnia 01.06.2020 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-03 z dnia 14.12.2020 r., wymieniony w pkt A)1.59) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, wymienioną w pkt A)1.4) II etap lit. a) –b).

W badanym obszarze wykonano testy zmierzające do ustalenia czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., wymieniona w pkt A)1.32) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.41) niniejszego podsumowania ustaleń.



- 4) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 z dnia 01.06.2020 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-03 z dnia 14.12.2020 r., wymieniony w pkt A)1.59) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) **Gmina Tuczepy** - Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Tuczepy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Tuczepy. Załącznik do uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Tuczepy z dnia 7 grudnia 2018 r. Statut Gminy Tuczepy. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2018 r., poz. 4420).
- 7) **Gmina Pacanów** - Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenie Statutu Miasta i Gminy Pacanów. Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr VI/36/19 z 11 lutego 2019 r. Statut Miasta i Gminy Pacanów. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2019 r., poz. 905).
- 8) **Gmina Solec-Zdrój** - Uchwała XII/58/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Solec-Zdrój. Załącznik do Uchwały nr XII/58/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 października 2019 r. Statut Gminy Solec-Zdrój.
- 9) **Gmina Stopnica** - Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Stopnica. Załącznik do uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10.12.2018 r. Statut Gminy Stopnicy. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2018 r., poz. 4419) oraz Uchwała Nr XI/9/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica.
- 10) **Gmina Wiślica** - Uchwała Nr XLIII/316/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wiślica. Załącznik Statut Miasta i Gminy Wiślica.
- 11) **Gmina Nowy Korczyn** - Uchwała Nr I/28/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowy Korczyn. Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr I/28/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku Statut Miasta i Gminy Nowy Korczyn.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., wymieniona w pkt A)1.32) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.41) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 z dnia 01.06.2020 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-03 z dnia 14.12.2020 r., wymieniony w pkt A)1.59) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Tablice informacyjne szt. 6, zlokalizowane w:
  - Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,
  - Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie, Rynek 15, 28-133 Pacanów,
  - Urzędzie Gminy w Tuczepach, Tuczepy 35, 28-142 Tuczepach,
  - Urzędzie Miasta i Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica,
  - Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10,
  - Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica,
- 8) Umowy dot. wykonania tablic informacyjnych:
  - Umowa Nr 32/2020 z dnia 20.11.2020 r., znak: Or.271.36.2020, zawarta pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-138 Nowy Korczyn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Nowy Korczyn a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość netto umowy 116,00 zł, podatek 23% VAT: 26,68 zł, wartość brutto: 142,68 zł.
  - Umowa Nr 101/2020 z dnia 30.11.2020 r., znak: Or.271.36.2020, zawarta pomiędzy Gminą Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów przy kontrasygnacie Skarbnika a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość netto umowy 116,00 zł, podatek 23% VAT: 26,68 zł, wartość brutto: 142,68 zł.
  - Umowa Nr 28/2020 z dnia 25.11.2020 r., znak: Or.271.36.2020, zawarta pomiędzy Gminą Tuczepy, Tuczepy 35, 28-142 Tuczepy, reprezentowana przez Wójta Gminy Tuczepy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość netto umowy 116,00 zł, podatek 23% VAT: 26,68 zł, wartość brutto: 142,68 zł.
  - Umowa Nr 11/2020 z dnia 02.12.2020 r., znak: Or.271.36.2020, zawarta pomiędzy Gminą Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica przy kontrasygnacie Skarbnika a [REDAKTOWANE]

- ul. [REDAKTOWANE], wartość netto umowy 116,00 zł, podatek 23% VAT: 26,68 zł, wartość brutto: 142,68 zł.
- Umowa Nr 5.2/2020 z dnia 30.11.2020 r., znak: Or.271.36.2020, zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, reprezentowana przez Wójta Gminy Solec-Zdrój przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Solec-Zdrój a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wartość netto umowy 116,00 zł, podatek 23% VAT: 26,68 zł, wartość brutto: 142,68 zł.
  - Umowa Nr 74a/2020 z dnia 27.11.2020 r., znak: Or.271.36.2020, zawarta pomiędzy Gminą Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wartość netto umowy 116,00 zł, podatek 23% VAT: 26,68 zł, wartość brutto: 142,68 zł.

9) Strony internetowe Beneficjenta i 5 Partnerów Projektu:

- [www.gmina.nowykorczyn.pl](http://www.gmina.nowykorczyn.pl)
- [www.ug.pacanow.pl](http://www.ug.pacanow.pl)
- [www.tuczepy.pl](http://www.tuczepy.pl)
- [www.wislica.pl](http://www.wislica.pl)
- [www.solec-zdroj.pl](http://www.solec-zdroj.pl)
- [www.umig.stopnica.pl](http://www.umig.stopnica.pl)

10) Spoty radiowe:

- Gmina Nowy Korczyn – emisje w Radiu Kielce, Zlecenie nr 44010 - 13 spotów reklamowych w dniach 20.11.2020 r. (2 spoty), 23.11.2020 r. (2 spoty), 24.11.2020 r. (2 spoty), 25.11.2020 r. (1 spot), 26.11.2020 r. (2 spoty), 27.11.2020 r. (2 spoty), 30.11.2020 r. (2 spoty); Zlecenie nr 44008 - 7 rozmów reklamowych w dniach 20.11.2020 r. (1 rozmowa), 23.11.2020 r. (1 rozmowa), 24.11.2020 r. (1 rozmowa), 25.11.2020 r. (1 rozmowa), 27.11.2020 r. (2 rozmowy), 30.11.2020 r. (1 rozmowa);
- Gmina Pacanów – emisje w Radiu Kielce, Zlecenie nr 44011 - 13 spotów reklamowych w dniach 20.11.2020 r. (2 spoty), 23.11.2020 r. (2 spoty), 24.11.2020 r. (2 spoty), 25.11.2020 r. (2 spoty), 26.11.2020 r. (2 spoty), 27.11.2020 r. (1 spot), 30.11.2020 r. (2 spoty); Zlecenie nr 44009 - 7 rozmów reklamowych w dniach 20.11.2020 r. (1 rozmowa), 23.11.2020 r. (1 rozmowa), 24.11.2020 r. (2 rozmowy), 25.11.2020 r. (1 rozmowa), 27.11.2020 r. (1 rozmowa), 30.11.2020 r. (1 rozmowa);
- Gmina Solec-Zdrój – emisje w Radiu Kielce, Zlecenie nr 43986 - 13 spotów reklamowych w dniach 19.11.2020 r. (2 spoty), 20.11.2020 r. (2 spoty), 23.11.2020 r. (2 spoty), 24.11.2020 r. (2 spoty), 25.11.2020 r. (1 spot), 26.11.2020 r. (2 spoty), 27.11.2020 r. (2 spoty); Zlecenie nr 43987 - 7 rozmów reklamowych w dniach 19.11.2020 r. (1 rozmowa), 20.11.2020 r. (1 rozmowa), 23.11.2020 r. (1 rozmowa), 24.11.2020 r. (1 rozmowa), 25.11.2020 r. (1 rozmowa), 27.11.2020 r. (1 rozmowa), 30.11.2020 r. (1 rozmowa);
- Gmina Stopnica – emisje w Radiu Kielce, Zlecenie nr 44058 - 13 spotów reklamowych w dniach 01.12.2020 r. (2 spoty), 02.12.2020 r. (2 spoty), 03.12.2020

- r. (2 spoty), 04.12.2020 r. (2 spoty), 07.12.2020 r. (2 spoty), 08.12.2020 r. (3 spoty);  
Zlecenie nr 44057 - 7 rozmów reklamowych w dniach 01.12.2020 r. (2 rozmowy), 02.12.2020 r. (1 rozmowa), 03.12.2020 r. (1 rozmowa), 04.12.2020 r. (1 rozmowa), 07.12.2020 r. (1 rozmowa), 08.12.2020 r. (1 rozmowa);
- Gmina Tuczępy – emisje w Radiu Kielce, Zlecenie nr 44062 - 13 spotów reklamowych w dniach 01.12.2020 r. (2 spoty), 02.12.2020 r. (2 spoty), 03.12.2020 r. (2 spoty), 04.12.2020 r. (2 spoty), 07.12.2020 r. (1 spot), 08.12.2020 r. (2 spoty), 09.12.2020 r. (2 spoty); Zlecenie nr 44056 - 7 rozmów reklamowych w dniach 01.12.2020 r. (1 rozmowa), 02.12.2020 r. (1 rozmowa), 03.12.2020 r. (1 rozmowa), 04.12.2020 r. (1 rozmowa), 07.12.2020 r. (1 rozmowa), 08.12.2020 r. (1 rozmowa), 09.12.2020 r. (1 rozmowa);
  - Gmina Wiślica – emisje w Radiu Kielce, Zlecenie nr 44064 - 13 spotów reklamowych w dniach 01.12.2020 r. (2 spoty), 02.12.2020 r. (2 spoty), 03.12.2020 r. (3 spoty), 04.12.2020 r. (2 spoty), 07.12.2020 r. (2 spoty), 08.12.2020 r. (2 spoty); Zlecenie nr 44063 - 7 rozmów reklamowych w dniach 30.11.2020 r. (1 rozmowa), 01.12.2020 r. (1 rozmowa), 02.12.2020 r. (1 rozmowa), 03.12.2020 r. (1 rozmowa), 04.12.2020 r. (1 rozmowa), 07.12.2020 r. (2 rozmowy)
- 11) Umowy na promocje radiowe:
- Umowa Nr 27/2020 z dnia 10.11.2020 r., znak: Or.271.37.2020, zawarta pomiędzy Gminą Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, reprezentowana przez Wójta Gminy Tuczępy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach „Radiem Kielce” S.A, ul. Radiowa 4, wartość brutto: 4.150,03 zł.
  - Umowa Nr 100/2020 z dnia 09.11.2020 r., znak: Or.271.37.2020, zawarta pomiędzy Gminą Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów przy kontrasygnacie Skarbnika a Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach „Radiem Kielce” S.A, ul. Radiowa 4, wartość brutto: 4.150,03 zł.
  - Umowa Nr 5.1/2020 z dnia 09.11.2020 r., znak: Or.271.37.2020, zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, reprezentowana przez Wójta Gminy Solec-Zdrój przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Solec-Zdrój a Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach „Radiem Kielce” S.A, ul. Radiowa 4, wartość brutto: 4.150,03 zł.
  - Umowa Nr 70/2020 z dnia 09.11.2020 r., znak: Or.271.37.2020, zawarta pomiędzy Gminą Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica a Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach „Radiem Kielce” S.A, ul. Radiowa 4, wartość brutto: 4.150,03 zł.
  - Umowa Nr GK7/2020 z dnia 09.11.2020 r., znak: Or.271.37.2020, zawarta pomiędzy Gminą Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wiślica



a Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach „Radiem Kielce” S.A, ul. Radiowa 4, wartość brutto: 4.150,03 zł.

- Umowa Nr 30/2020 z dnia 12.11.2020 r., znak: Or.271.37.2020, zawarta pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-138 Nowy Korczyn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Nowy Korczyn a Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach „Radiem Kielce” S.A, ul. Radiowa 4, wartość brutto: 4.150,03 zł.

## 12) Plakaty

- Plakaty w rozmiarze A3 zawierają nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, kwotę dofinansowania z UE, znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Program Regionalny, herb województwa z nazwą Województwo Świętokrzyskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska oraz adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl). Plakaty są umieszczone na tablicach informacyjnych w Urzędach Gmin Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Pacanów, Wiślica,

## 13) Oświadczenie lidera projektu o prowadzonych działaniach promocyjnych w projekcie oraz o umiejscowieniu tablic informacyjnych i ich ilości:

- Z-ca Burmistrza w dniu 10.12.2020 r. złożył pisemne oświadczenie o prowadzonych działaniach promocyjnych w projekcie. Z powyższego oświadczenia wynika, iż w okresie realizacji projektu, a także w okresie poprzedzającym realizację projektu we wszystkich sześciu gminach, tj. Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy oraz Pacanów, prowadzone były działania promocyjne poprzez zamieszczenie plakatów informacyjnych w siedzibach gmin, publikację informacji na stronach internetowych gmin oraz w prasie lokalnej. W dniach 09-12 listopada 2020 r. zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego celem było zawarcie umowy na promocję radiową projektu. Kampania promocyjno-informacyjna została przeprowadzona w dniach 19 listopada do 9 grudnia 2020 r. W dniach 25 listopada do 02 grudnia 2020 r. zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 6 sztuk (po jednej dla każdego Partnera) tablic informacyjnych, które zostaną zamontowane w siedzibach Partnerów projektu. Działanie promocyjne w trakcie realizacji.

Ponadto, w dniach 21-22.12.2020 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta i Partnerów Projektu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., wymieniona w pkt A)1.32) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.41) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 z dnia 01.06.2020 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-03 z dnia 14.12.2020 r., wymieniony w pkt A)1.59) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

**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.07.01.00-26-0008/17-006 | 308.959,56   | 67.989,87  | 308.959,56   | 67.989,87  | 4,5442 |
| 2 | RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 | 2.501.650,35 | 560.104,41 | 2.501.650,35 | 560.104,41 | 4,4664 |

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., wymieniona w pkt A)1.32) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.41) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 z dnia 01.06.2020 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-03 z dnia 14.12.2020 r., wymieniony w pkt A)1.59) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 07.11.2019 r., przez UMWS (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 07.10.2019 r. do 07.11.2019 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego, ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność.
- 7) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 z dnia 19.02.2020 r. (weryfikacja IZ).
- 8) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.2.2019 z dnia 20.02.2020 r., którym poinformowano, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 6 za okres do 07.11.2019 r., kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 308.959,56 zł, kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi 262.615,62 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 169.096,52 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 93.519,10 zł.
- 9) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.135.2019 z dnia 12.03.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że zostały przekazane środki EFRR w kwocie 93.519,10 zł., w tym:
  - środki w wysokości 297,51 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13094/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Nowy Korczyn,
  - środki w wysokości 389,87 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13098/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Solec-Zdrój,

- środki w wysokości 28.349,17 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13104/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Tuczepy,
  - środki w wysokości 0,01 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13107/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Stopnica,
  - środki w wysokości 64.482,54 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13115/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Pacanów.
- 10) Wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 04.03.2020 r., do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 389,87 zł – Gmina Solec - Zdrój.
- 11) Wyciąg bankowy nr 6 za okres od 04.03.2020 do 04.03.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Tuczepy – nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczepy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 28.349,17 zł – Gmina Tuczepy.
- 12) Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 04.03.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 0,01 zł – Gmina Stopnica.
- 13) Wyciąg bankowy nr 4/2020 z dnia 04.03.2020 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Pacanów - nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 64.482,54 zł – Gmina Pacanów.
- 14) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/19-00 za okres do 29.02.2020 r., zatwierdzoną w dniu 08.05.2020 r.; kurs euro 4,5442; wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, wydatki kwalifikowalne na kwotę 308.959,56 zł.
- 15) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W08/19-00 za okres do 29.02.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/19-00 ujęta według kursu euro 4,5442.
- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 za okres od 07.10.2019 do 07.11.2019, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.11.2019 r. za



pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 19.02.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 313.651,23 zł, wydatki kwalifikowalne 308.959,56 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 93.519,10 zł., kwota rozliczonej zaliczki 169.096,52 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.

- 17) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 20.02.2020 r., przez UMWS (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 13.11.2019 r. do 20.02.2020 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego, ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność.
- 18) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 z dnia 04.05.2020 r. (weryfikacja IZ).
- 19) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.2.2019 z dnia 05.05.2020 r., którym poinformowano, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 8 za okres do 20.02.2020 r., kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 2.501.650,35 zł, kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi 2.126.402,81 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 2.103.591,00 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 22.811,81 zł.
- 20) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.135.2020 z dnia 20.05.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że zostały przekazane środki EFRR w kwocie 22.811,81 zł., w tym:
  - środki w wysokości 3.006,78 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 32720/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Tuczępy,
  - środki w wysokości 601,36 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 32721/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Pacanów,
  - środki w wysokości 19.203,67 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 32723/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Solec-Zdrój.
- 21) Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 22.811,81 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 została przekazana dla:
  - Partnera projektu – Gmina Solec-Zdrój w kwocie 19.203,67 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 32723/2020/U2, w dniu 20.05.2020 r na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój,

- Partnera projektu – Gmina Tuczępy w kwocie 3.006,78 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 32720/2020/U2, w dniu 20.05.2020 r na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy,
  - Partnera projektu – Gmina Pacanów w kwocie 601,36 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 32721/2020/U2, w dniu 20.05.2020 r na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój,
- 22) Wyciąg bankowy nr 11 za okres od 19.05.2020 do 19.05.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Tuczępy – nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 3.006,78 zł.
- 23) Wyciąg bankowy nr 7/2020 z dnia 19.05.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 601,36 zł – Gmina Pacanów.
- 24) Wyciąg bankowy nr 7/2020 z dnia 19.05.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 19.203,67 zł – Gmina Solec - Zdrój.
- 25) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/19-00 za okres do 31.05.2020 r., zatwierdzoną w dniu 14.07.2020 r.; kurs euro 4,4664; wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.501.650,35 zł.
- 26) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W11/19-00 za okres do 31.05.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/19-00 ujęta według kursu euro 4,4664.
- 27) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 za okres od 13.11.2019 r. do 20.02.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 20.02.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 24.03.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.693.247,38 zł, wydatki kwalifikowalne 2.501.650,35 zł, dofinansowanie 2.126.402,81 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 22.811,81 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 28) Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica.

- 29) Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica.
- 30) Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 13 lipca 2018 r., w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica, wraz z załącznikiem Nr 1 do ww. zarządzenia stanowiące Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica.
- 31) Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 31 grudnia 2018 r., w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica, wraz z załącznikiem Nr 1 do ww. zarządzenia stanowiące Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica.
- 32) Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica wraz z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2020 r., „Zasady (Polityka) rachunkowości dla budżetu i Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.
- 33) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Lidera Projektu – Gminę Stopnica, wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:
- a) 011 – Środki trwałe,
  - b) 013 – Pozostałe środki trwałe,
  - c) 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości nie materialnych i prawnych,
  - d) 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości nie materialnych i prawnych,
  - e) 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje),
  - f) 130 – Rachunek bieżący jednostki,
  - g) 133 – Rachunek budżetu,
  - h) 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
  - i) 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych,
  - j) 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych,
  - k) 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych,
  - l) 225 – Rozrachunki z budżetami,
  - m) 401 – Zużycie materiałów i energii,
  - n) 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych,



- o) 800 – Fundusz jednostki,
  - p) 810 – Dotacje budżetowe płatne z budżetu środków europejskich, środków budżetowych,
  - q) 901 – Dochody budżetu,
  - r) 902 – Wydatki budżetu,
  - s) 960 – Skumulowane wyniki budżetu,
  - t) 961 – Wynik wykonania budżetu,
  - u) 980 – Plan finansowy,
  - v) 991 – Planowane dochody budżetu,
  - w) 992 – Planowane wydatki budżetu,
  - x) 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,
  - y) 999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.
- 34) Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13 marca 2018 r, w sprawie zasad (Polityki) rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Gminy Pacanów oraz zasad rachunkowości i zkładowy plan kont podatków i opłat lokalnych, wraz z załącznikami.
- 35) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Partnera Projektu – Gminę Pacanów, wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:
- a) 080 – 67 – Środki trwałe w budowie,
  - b) 080 – 69 – Środki trwałe w budowie,
  - c) 130 – 02 – Rachunki bieżące – Wydatki,
  - d) 223 – 01 – Rozliczenie wydatków budżetowych - Wydatki bieżące UG Pacanów,
  - e) 225 – 06 – Rozrachunki z budżetami – Podatek VAT wydatki,
  - f) 240 – 185 – Pozostałe rozrachunki – [REDACTED],
  - g) 800 – 01 – Fundusz jednostki – Fundusz UG,
  - h) 800 – 05 – Fundusz jednostki – Dotacje i środki na inwestycje,
  - i) 860 – 01 – Wynik finansowy – Wynik finansowy UG,
  - j) 980 – Plan finansowy wydatków budżetu,
  - k) 998 – Zagrożenie środków,
  - l) 133-01 Rachunek budżetu – Budżet Gminy,
  - m) 901 – 01 -01 – Dochody budżetu – Gmina Pacanów – Dotacje, subwencje i udziały,
  - n) 240 – 029 – Pozostałe rozrachunki – odsetki.
- 36) Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Solec – Zdrój z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój, wraz z załącznikiem Nr 1 określającym zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój.
- 37) Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Solec – Zdrój z dnia 30 września 2019 roku, w sprawie określenia planu kont dla Urzędu Gminy Solec – Zdrój, wraz z załącznikiem.
- 38) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Partnera projektu Gminę Solec – Zdrój, wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na



podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:

- a) 011– Środki trwałe,
  - b) 013 – Pozostałe środki trwałe,
  - c) 021 – Wartości nie materialne i prawne,
  - d) 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości nie materialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych,
  - e) 080 – Środki trwałe w budowie – Inwestycje,
  - f) 130 – Rachunek bieżący jednostki,
  - g) 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
  - h) 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych,
  - i) 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych,
  - j) 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych,
  - k) 225 – Rozrachunki z budżetami,
  - l) 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych,
  - m) 750 – Przychody finansowe,
  - n) 800 – Fundusz jednostki,
  - o) 810 – Dotacje budżetowe płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje,
  - p) 860 – Wynik finansowy,
  - q) 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych,
  - r) 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku budżetowego,
  - s) 999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.
- 39) Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 listopada 2018 r., w sprawie zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.
- 40) Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 r., w sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Nowy Korczyn oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Nowy Korczyn i jednostki Urząd Gminy Nowy Korczyn, wraz z załącznikami.
- 41) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Partnera projektu Gminę Nowy Korczyn, wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:
- a) 011– Środki trwałe,
  - b) 080 – Środki trwałe w budowie – Inwestycje,
  - c) 130 – Rachunek bieżący jednostki,
  - d) 133 – Rachunek budżetu,
  - e) 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
  - f) 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych,
  - g) 225 – Rozrachunki z budżetami,
  - h) 761 – Pozostałe koszty operacyjne,
  - i) 800 – Fundusz jednostki,

- j) 810 – Dotacje budżetowe płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje,
  - k) 901 – Dochody budżetu.
- 42) Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Tuczepy z dnia 31 grudnia 2018 roku, w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, wraz z załącznikami.
- 43) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Partnera projektu Gminę Tuczepy, wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:
- a) 080 – 112 – Środki trwałe w budowie – Inwestycje – „Projekt Rozwój e-społeczeństwa”,
  - b) 130 – 11 – Rachunek bieżący Projektu,
  - c) 201 – 000279 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Intermedii,
  - d) 201 – 001068 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami [REDACTED],
  - e) 201 – 001043 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami [REDACTED],
  - f) 225 – 06 – Rozrachunki z budżetami – Vat naliczony do odliczenia w przyszłym miesiącu,
  - g) 225 – 07 – Vat naliczony w bieżącym miesiącu.
- 44) Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 2 stycznia 2018 r., w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiślica wraz załącznikiem.
- 45) Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 23 sierpnia 2019 roku, w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica, wraz z załącznikami.
- 46) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Partnera Projektu – Gminę Wiślica, wydatkami w ramach przedmiotowego:
- a) 080 – Środki trwałe w budowie,
  - b) 130 – Rachunek bieżący jednostki,
  - c) 141 – Środki pieniężne w drodze,
  - d) 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
  - e) 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych,
  - f) 225 – Rozrachunki z budżetami,
  - g) 240 – Pozostałe rozrachunki,
  - h) 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych,
  - i) 750 – Przychody finansowe,
  - j) 761 – Pozostałe koszty operacyjne,
  - k) 800 – Fundusz jednostki,

- l) 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu,
- m) 860 – Wynik finansowy,
- n) 980 – Plan finansowy wydatków budżetu,
- o) 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,
- p) 133 – Rachunek budżetu,
- q) 222 – Rozliczenie wydatków budżetowych,
- r) 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych,
- s) 901 – Dochody budżetu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

**3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty, stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., wymieniona w pkt A)1.32) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.41) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 z dnia 01.06.2020 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-03 z dnia 14.12.2020 r., wymieniony w pkt A)1.59) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 6) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń, w zakresie:
- postępu rzeczowego realizacji projektu,
  - wskaźników produktu,
  - wskaźników rezultatu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

**4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r., wymieniona w pkt A)1.32) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 z dnia 04.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.41) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-02 z dnia 01.06.2020 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-03 z dnia 14.12.2020 r., wymieniony w pkt A)1.59) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005 za okres od 15.08.2019 do 06.10.2019, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 06.10.2019 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wnioskowaną kwotę o zaliczkę 169.484,88 zł



- 7) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005 z dnia 07.10.2019 r. (weryfikacja IZ – zaliczka dla 3 Partnerów).
- 8) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.135.2019 z dnia 28.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że zostały przekazane środki EFRR w kwocie 169.484,88 zł., w tym:
  - środki w wysokości 101.508,92 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 78995/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Stopnica,
  - środki w wysokości 19.500,00 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 79011/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Solec – Zdrój,
  - środki w wysokości 48.475,96 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 79022/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Nowy Korczyn.
- 9) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 78995/2019/U2 z dnia 16.10.2019 r. dla Gminy Stopnica w kwocie 101.508,92 zł.
- 10) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 79011/2019/U2 z dnia 16.10.2019 r. dla Gminy Solec-Zdrój w kwocie 19.500,00 zł.
- 11) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 79022/2019/U2 z dnia 16.10.2019 r. dla Gminy Nowy Korczyn w kwocie 48.475,96 zł.
- 12) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 10.10.2019 r. dla Gminy Stopnica w kwocie 101.508,92 zł. Rodzaj płatności: zaliczka – płatność pośrednia, Numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-005, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 1
- 13) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 10.10.2019 r., dotycząca Gminy Stopnica.
- 14) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 10.10.2019 r. dla Gminy Solec-Zdrój w kwocie 19.500,00 zł. Rodzaj płatności: zaliczka – płatność pośrednia, Numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-005, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 2
- 15) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 10.10.2019 r., dotycząca Gminy Solec-Zdrój.
- 16) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 10.10.2019 r. dla Gminy Nowy Korczyn w kwocie

48.475,96 zł. Rodzaj płatności: zaliczka – płatność pośrednia, Numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-005, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 3

- 17) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 10.10.2019 r., dotycząca Gminy Nowy Korczyn.
- 18) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 02.10.2019 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005 na rachunek bankowy Beneficjenta, Gminy Stopnica, w kwocie 101.508,92 zł. podpisane przez Z-ce Burmistrza.
- 19) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 02.10.2019 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Solec-Zdrój, w kwocie 19.500,00 zł. podpisane przez Wójta.
- 20) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 02.10.2019 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Nowy Korczyn, w kwocie 48.475,96 zł. podpisane przez Z-ce Burmistrza.
- 21) Karta zaliczki dotycząca projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17, nazwa beneficjenta – Gmina Stopnica, udzielono zaliczkę nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005-T01, do rozliczenia w kwocie 169.484,88 zł.
- 22) Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 16.10.2019 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 101.508,92 zł – Gmina Stopnica.
- 23) Wyciąg bankowy nr 1/2019 z dnia 16.10.2019 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 19.500,00 zł – Gmina Solec - Zdrój.
- 24) Wyciąg bankowy nr 1/2019 z dnia 16.10.2019 do rachunku bankowego Partnera projektu - Gminy Nowy Korczyn – nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 48.475,96 zł – Gmina Nowy Korczyn.
- 25) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/19-00 za okres do 31.10.2019 r., zatwierdzoną w dniu 28.11.2019 r.; kurs euro 4,2629; wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005, wydatki kwalifikowalne na kwotę 0,00 zł (zaliczka).

- 26) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.
- 27) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 za okres od 07.10.2019 do 07.11.2019, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.11.2019 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 19.02.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 313.651,23 zł, wydatki kwalifikowalne 308.959,56 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 93.519,10 zł., kwota rozliczonej zaliczki 169.096,52 zł.
- 28) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 z dnia 19.02.2020 r. (weryfikacja IZ).
- 29) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.135.2019 z dnia 12.03.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że zostały przekazane środki EFRR w kwocie 93.519,10 zł., w tym:
- środki w wysokości 297,51 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13094/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Nowy Korczyn,
  - środki w wysokości 389,87 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13098/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Solec-Zdrój,
  - środki w wysokości 28.349,17 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13104/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Tuczepy.
  - środki w wysokości 0,01 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13107/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Stopnica.
  - środki w wysokości 64.482,54 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 13115/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Pacanów.
- 30) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 13094/2020/U2 z dnia 04.03.2020 r. dla Gminy Nowy Korczyn w kwocie 297,51 zł.
- 31) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 25.02.2020 r. dla Gminy Nowy Korczyn w kwocie 297,51 zł. Rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 9
- 32) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 25.02.2020 r., dotycząca Gminy Nowy Korczyn.
- 33) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 13098/2020/U2 z dnia 04.03.2020 r. dla Gminy Solec-Zdrój w kwocie 389,87 zł.

- 34) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 25.02.2020 r. dla Gminy Solec-Zdrój w kwocie 389,87 zł. Rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 10
- 35) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 25.02.2020 r., dotycząca Gminy Solec-Zdrój.
- 36) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 13104/2020/U2 z dnia 04.03.2020 r. dla Gminy Tuczępy w kwocie 28.349,17 zł.
- 37) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 25.02.2020 r. dla Gminy Tuczępy w kwocie 28.349,17 zł. Rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 11
- 38) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 25.02.2020 r., dotycząca Gminy Tuczępy.
- 39) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 13107/2020/U2 z dnia 04.03.2020 r. dla Gminy Stopnica w kwocie 0,01 zł.
- 40) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 25.02.2020 r. dla Gminy Stopnica w kwocie 0,01 zł. Rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, Numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 12
- 41) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 25.02.2020 r., dotycząca Gminy Stopnica.
- 42) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 13115/2020/U2 z dnia 04.03.2020 r. dla Gminy Pacanów w kwocie 64.482,54 zł.
- 43) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 25.02.2020 r. dla Gminy Pacanów w kwocie 64.482,54 zł. Rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 13
- 44) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 17.02.2020 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-



006-05 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Nowy Korczyn, w kwocie 297,51 zł. podpisane przez Z-ce Burmistrza.

- 45) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 03.02.2020 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006-05 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Solec-Zdrój, w kwocie 389,87 zł. podpisane przez Wójta.
- 46) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 14.02.2020 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006-05 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Tuczępy, w kwocie 28.349,17 zł. podpisane przez Sekretarza Gminy.
- 47) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 17.02.2020 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006-05 na rachunek bankowy Beneficjenta, Gminy Stopnica, w kwocie 0,01 zł. podpisane przez Z-cę Burmistrza.
- 48) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 12.02.2020 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006-05 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Pacanów, w kwocie 64.482,54 zł. podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy.
- 49) Karta zaliczki dotycząca projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17, nazwa beneficjenta – Gmina Stopnica, udzielono zaliczkę nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005-T01 (data wypłaty – 16.10.2019 r.) i rozliczono w kwocie 169.484,88 zł., udzielono zaliczkę nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007-T02 (data wypłaty – 26.11.2019 r.) w kwocie 2.264.762,07 zł., rozliczono w kwocie 161.171,07 zł., do rozliczenia 2.103.591,00 zł. Kwota razem rozliczonych zaliczek 330.655,95 zł.
- 50) Wyciąg bankowy nr 2/2020 z dnia 04.03.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu - Gminy Nowy Korczyn – nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 297,51 zł – Gmina Nowy Korczyn.
- 51) Wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 04.03.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 389,87 zł – Gmina Solec - Zdrój.
- 52) Wyciąg bankowy nr 6 za okres od 04.03.2020 do 04.03.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Tuczępy – nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 28.349,17 zł – Gmina Tuczępy.

- 53) Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 04.03.2020 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 0,01 zł – Gmina Stopnica.
- 54) Wyciąg bankowy nr 4/2020 z dnia 04.03.2020 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Pacanów - nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 64.482,54 zł – Gmina Pacanów.
- 55) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/19-00 za okres do 29.02.2020 r., zatwierdzoną w dniu 08.05.2020 r.; kurs euro 4,5442; wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, wydatki kwalifikowalne na kwotę 308.959,56 zł.
- 56) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W08/19-00 za okres do 29.02.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/19-00 ujęta według kursu euro 4,5442.
- 57) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 za okres od 08.11.2019 do 12.11.2019, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 12.11.2019 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wnioskowaną kwotę o zaliczkę 2.264.762,07 zł.
- 58) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 z dnia 13.11.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 59) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.135.2019 z dnia 02.12.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że zostały przekazane środki EFRR w kwocie 2.264.762,07 zł., w tym:
- środki w wysokości 523.846,85 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 92715/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Stopnica,
  - środki w wysokości 380.642,13 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 92727/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Solec – Zdrój,
  - środki w wysokości 441.053,02 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 92735/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Nowy Korczyn,
  - środki w wysokości 478.545,07 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 92744/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Pacanów,
  - środki w wysokości 440.675,00 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 92753/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Tuczepy.
- 60) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 92753/2019/U2 z dnia 26.11.2019 r. dla Gminy Tuczepy w kwocie 440.675,00 zł.

- 61) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 18.11.2019 r. dla Gminy Tuczępy w kwocie 440.675,00 zł. Rodzaj płatności: zaliczka – płatność pośrednia, numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-007, numer kolejny płatności w ramach Projektu: 8
- 62) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 18.11.2019 r., dotycząca Gminy Tuczępy.
- 63) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 92744/2019/U2 z dnia 26.11.2019 r. dla Gminy Pacanów w kwocie 478.545,07 zł.
- 64) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 18.11.2019 r. dla Gminy Pacanów w kwocie 478.545,07 zł. Rodzaj płatności: zaliczka – płatność pośrednia, numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-007, numer kolejny płatności w ramach Projektu: 7
- 65) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 18.11.2019 r., dotycząca Gminy Pacanów.
- 66) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 92735/2019/U2 z dnia 26.11.2019 r. dla Gminy Nowy Korczyn w kwocie 441.053,02 zł.
- 67) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 18.11.2019 r. dla Gminy Nowy Korczyn w kwocie 441.053,02 zł. Rodzaj płatności: zaliczka – płatność pośrednia, numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-007, numer kolejny płatności w ramach Projektu: 6
- 68) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 18.11.2019 r., dotycząca Gminy Nowy Korczyn.
- 69) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 92715/2019/U2 z dnia 26.11.2019 r. dla Gminy Stopnica w kwocie 523.846,85 zł.
- 70) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 18.11.2019 r. dla Gminy Stopnica w kwocie 523.846,85 zł. Rodzaj płatności: zaliczka – płatność pośrednia, numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-007, numer kolejny płatności w ramach Projektu: 4



- 71) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 18.11.2019 r., dotycząca Gminy Stopnica.
- 72) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 92727/2019/U2 z dnia 26.11.2019 r. dla Gminy Solec-Zdrój w kwocie 380.642,13 zł.
- 73) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2019, z dnia 18.11.2019 r. dla Gminy Solec-Zdrój w kwocie 380.642,13 zł. Rodzaj płatności: zaliczka – płatność pośrednia, numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-007, numer kolejny płatności w ramach Projektu: 5
- 74) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 18.11.2019 r., dotycząca Gminy Solec-Zdrój.
- 75) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 12.11.2019 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 na rachunek bankowy Beneficjenta, Gminy Stopnica, w kwocie 523.846,85 zł. podpisane przez Burmistrza.
- 76) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 08.11.2019 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Solec-Zdrój, w kwocie 380.642,13 zł. podpisane przez Wójta.
- 77) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 08.11.2019 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Nowy Korczyn, w kwocie 441.053,02 zł. podpisane przez Z-ce Burmistrza.
- 78) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 08.11.2019 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Pacanów, w kwocie 478.545,07 zł. podpisane przez Burmistrza.
- 79) Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 08.11.2019 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Tuczepy, w kwocie 440.675,00 zł. podpisane przez Wójta.
- 80) Wyciąg bankowy nr 5 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 523.846,85 zł - Gmina Stopnica.



- 81) Wyciąg bankowy nr 3/2019 z dnia 26.11.2019 r. do rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 380.642,13 zł – Gmina Solec - Zdrój.
- 82) Wyciąg bankowy nr 3/2019 z dnia 26.11.2019 do rachunku bankowego Partnera projektu - Gminy Nowy Korczyn – nr [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 441.053,02 zł – Gmina Nowy Korczyn.
- 83) Wyciąg bankowy nr 1/2019 z dnia 26.11.2019 r. do rachunku bankowego Partnera Projektu Gminy Pacanów nr [REDACTED] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 478.545,07 zł – Gmina Pacanów.
- 84) Wyciąg bankowy nr 3 za okres od 26.11.2020 do 26.11.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Tuczępy – nr [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 440.675,00 zł.
- 85) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D05/19-00 za okres do 20.11.2019 r., zatwierdzoną w dniu 20.12.2019 r.; kurs euro 4,3212; wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007, wydatki kwalifikowalne na kwotę 0,00 zł.
- 86) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W04/19-00 za okres do 30.11.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D05/19-00 ujęta według kursu euro 4,3212.
- 87) Wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 za okres od 13.11.2019 do 20.02.2020, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 20.02.2020 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 04.05.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.693.247,38 zł, wydatki kwalifikowalne 2.501.650,35 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 22.811,81 zł., kwota rozliczonej zaliczki 2.103.591,00 zł.
- 88) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 z dnia 04.05.2020 r. (weryfikacja IZ).
- 89) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.135.2020 z dnia 20.05.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że zostały przekazane środki EFRR w kwocie 22.811,81 zł., w tym:  
- środki w wysokości 3.006,78 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 32720/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Tuczępy,

- środki w wysokości 601,36 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 32721/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Pacanów,
  - środki w wysokości 19.203,67 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 32723/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Solec-Zdrój.
- 90) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 32720/2020/U2 z dnia 19.05.2020 r. dla Gminy Tuczepy w kwocie 3.006,78 zł.
- 91) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2020, z dnia 06.05.2020 r. dla Gminy Tuczepy w kwocie 3.006,78 zł. Rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, Numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-008, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 19
- 92) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 06.05.2020 r., dotycząca Gminy Tuczepy.
- 93) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 32721/2020/U2 z dnia 19.05.2020 r. dla Gminy Pacanów w kwocie 601,36 zł.
- 94) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2020, z dnia 06.05.2020 r. dla Gminy Pacanów w kwocie 601,36 zł. Rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, Numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-008, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 20
- 95) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 06.05.2020 r., dotycząca Gminy Pacanów.
- 96) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 32723/2020/U2 z dnia 19.05.2020 r. dla Gminy Solec-Zdrój w kwocie 19.203,67 zł.
- 97) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, znak IR-XIV.432.7.135.2020, z dnia 06.05.2020 r. dla Gminy Solec-Zdrój w kwocie 19.203,67 zł. Rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, Numer wniosku o płatność: RPSW.07.01.00-26-0008/17-008, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 21
- 98) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.1, z dnia 06.05.2020 r., dotycząca Gminy Solec-Zdrój.

- 99) Pismo Beneficjenta do IZ z dnia 05.05.2020 r. dotyczące refundacji środków wynikających z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 w kwocie łącznej 22.811,81 zł.
- 100) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 05.05.2020 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Pacanów, w kwocie 601,36 zł podpisane przez Burmistrza.
- 101) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 18.02.2020 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Tuczępy, w kwocie 3.006,78 zł podpisane przez Wójta.
- 102) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 03.02.2020 r., dotyczy przekazania wskazanej kwoty we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 na rachunek bankowy Partnera, Gminy Solec-Zdrój, w kwocie 19.203,67 zł podpisane przez Wójta.
- 103) Karta zaliczki dotycząca projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17, nazwa beneficjenta – Gmina Stopnica, udzielono zaliczkę nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005-T01 (data wypłaty – 16.10.2019 r.) i rozliczono w kwocie 169.484,88 zł., udzielono zaliczkę nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007-T02 (data wypłaty – 26.11.2019 r.) i rozliczono w kwocie 2.264.762,07 zł., udzielono zaliczkę nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-009-T03 (data wypłaty – 18.03.2020 r.) w kwocie 789.793,76 zł., rozliczono w kwocie 0,00 zł., do rozliczenia 789.793,76 zł. Kwota razem rozliczonych zaliczek 2.434.246,95 zł.
- 104) Weryfikacja wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0008/17-008-01 za okres 13.11.2019 r. do 20.02.2020 r., data złożenia wniosku 20.02.2020 r., Beneficjent: Gmina Stopnica, data zatwierdzenia weryfikacji 11.03.2020 r.
- 105) Wyciąg bankowy nr 11 z dnia 19.05.2020 r., do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy O/ Tuczępy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 3.006,78 zł – Gmina Tuczępy.
- 106) Wyciąg bankowy nr 7/2020 z dnia 19.05.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 601,36 zł – Gmina Pacanów.
- 107) Wyciąg bankowy nr 7/2020 z dnia 19.05.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 19.203,67 zł – Gmina Solec - Zdrój.



- 108) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/19-00 za okres do 31.05.2020 r., zatwierdzoną w dniu 14.07.2020 r.; kurs euro 4,4664; wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.501.650,35 zł.
- 109) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W11/19-00 za okres do 31.05.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/19-00 ujęta według kursu euro 4,4664.
- 110) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.7.135.2020 z dnia 03.02.2020 r., którym poinformowano Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego o zwrocie środków dokonanych w miesiącu styczniu 2020 r., dotyczących wniosku o płatność numer RPSW.07.01.00-26-0008/17-007.
- 111) Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020, znak pisma IR-XIV.432.7.135.2020, podmiot dokonujący zwrotu: Gmina Stopnica – Gmina Tuczepy, Numer projektu RPSW.07.01.00-26-0008/17, data dokonania zwrotu 27.01.2020 r. (wpływ do UMWŚ 28.01.2020 r.), kwota zwrotu 17.098,43 zł., informacja z dnia 03.02.2020 r.
- 112) Wyciąg bankowy nr 11/2020 za okres 24.01.2020 – 28.01.2020 do rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego, nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wpływ na ww. rachunek niewykorzystanej zaliczki w kwocie 17.098,43 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 przez Gminę Tuczepy, 28-142 Tuczepy, Tuczepy 35.
- 113) Pismo Beneficjenta (Lidera Projektu) z dnia 28.01.2020 r. dotyczące zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Gminę Tuczepy w kwocie 17.098,43 zł. przekazanej w dniu 27.01.2020 r.
- 114) Wyciąg bankowy nr 2 za okres od 27.01.2020 do 27.01.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Tuczepy – nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczepy, potwierdzający polecenie przelewu w kwocie 17.098,43 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego, dotyczące niewykorzystanej zaliczki, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007.
- 115) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.7.135.2019 z dnia 02.01.2020 r., którym poinformowano Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego o zwrocie środków dokonanych w miesiącu grudniu 2019 r., dotyczących wniosku o płatność numer RPSW.07.01.00-26-0008/17-007.
- 116) Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020, znak pisma IR-XIV.432.7.135.2019, podmiot dokonujący zwrotu: Gmina Stopnica – Gmina Nowy Korczyn, Numer projektu RPSW.07.01.00-26-0008/17, data dokonania zwrotu 23.12.2019 r., kwota zwrotu 3.550,70 zł. Informacja z dnia 02.01.2020 r.
- 117) Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020, znak pisma IR-XIV.432.7.135.2019, podmiot dokonujący zwrotu:



Gmina Stopnica – Gmina Tuczępy, Numer projektu RPSW.07.01.00-26-0008/17, data dokonania zwrotu 30.12.2019 r., kwota zwrotu 37.261,49 zł. Informacja z dnia 02.01.2020 r.

118) Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020, znak pisma IR-XIV.432.7.135.2019, podmiot dokonujący zwrotu: Gmina Stopnica – Gmina Pacanów, Numer projektu RPSW.07.01.00-26-0008/17, data dokonania zwrotu 30.12.2019 r., kwota zwrotu 76.039,72 zł. Informacja z dnia 02.01.2020 r.

119) Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020, znak pisma IR-XIV.432.7.135.2019, podmiot dokonujący zwrotu: Gmina Stopnica, Numer projektu RPSW.07.01.00-26-0008/17, data dokonania zwrotu 30.12.2019 r. (data wpływu 31.12.2019 r.), kwota zwrotu 22.866,88 zł. Informacja z dnia 02.01.2020 r.

120) Pismo Beneficjenta z dnia 30.12.2019 r. dotyczące zwrotu niewykorzystanej zaliczki dotyczącej wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 przez:

- a. Gminę Stopnicę w kwocie głównej 22.866,88 zł. przekazanej w dniu 30.12.2019 r.,
- b. Gminę Nowy Korczyn w kwocie głównej 3.550,70 zł, przekazanej w dniu 23.12.2019 r.,
- c. Gminę Tuczępy w kwocie głównej 37.261,49 zł, przekazanej w dniu 30.12.2019 r.,
- d. Gminę Pacanów w kwocie głównej 76.039,72 zł, przekazanej w dniu 30.12.2019 r.

121) Pismo Beneficjenta, znak: ZB.041.3.2017, z dnia 30.12.2019 r. dotyczące przedłożenia potwierdzenia przekazania środków w związku z dokonanymi zwrotami niewykorzystanej części zaliczek przez:

- a. Gminę Stopnicę w kwocie głównej 22.866,88 zł. przekazanej w dniu 30.12.2019 r.,
- b. Gminę Nowy Korczyn w kwocie głównej 3.550,70 zł, przekazanej w dniu 23.12.2019 r.,
- c. Gminę Tuczępy w kwocie głównej 37.261,49 zł, przekazanej w dniu 30.12.2019 r.,
- d. Gminę Pacanów w kwocie głównej 76.039,72 zł, przekazanej w dniu 30.12.2019 r.

122) Wydruk paczki Banku Spółdzielczego w Stopnicy, ul. Pl. Piłsudskiego 27, 28-130 Stopnica, dotyczący rachunku bankowego Gminy Stopnicy o numerze [REDAKTOWANO], potwierdzający przelew kwoty 22.866,88 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 tytułem: niewykorzystana zaliczka, kwota główna 22.866,88 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007, data wystawienia dokumentu 30.12.2019 r.

123) Polecenie przelewu dotyczące rachunku bankowego Gminy Nowy Korczyn o numerze rachunku [REDAKTOWANO], prowadzonego w Banku

- Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzające przelew kwoty 3.550,70 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 tytułem: zwrot zaliczki, data wystawienia dokumentu 30.12.2019 r.
- 124) Wydruk paczki Banku Spółdzielczego w Stopnicy, ul. Pl. Piłsudskiego 27, 28-130 Stopnica, dotyczący rachunku bankowego Gminy Tuczępy o numerze [REDACTED], potwierdzający przelew kwoty 37.261,49 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 tytułem: zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. projektu RPSW.07.01.00-26-0008/17-01 „Podniesienie jakości obsługi...”, data wystawienia dokumentu 30.12.2019 r.
- 125) Dyspozycja przelewu dotycząca rachunku bankowego Gminy Pacanów o numerze rachunku [REDACTED], prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1-Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzające przelew kwoty 76.039,72 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 tytułem: niewykorzystana zaliczka, kwota główna: 478.545,07 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007, data wystawienia dokumentu 30.12.2019 r.
- 126) Wyciąg bankowy nr 2/2019 z dnia 30.12.2019 r. do rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający polecenie przelewu w kwocie 76.039,72 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 tytułem niewykorzystana zaliczka, kwota główna: 478.545,07 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007.
- 127) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.7.135.2020 z dnia 24.02.2020 r., którym poinformowano Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego o zwrocie środków dokonanych w miesiącu lutym 2020 r.
- 128) Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020, znak pisma IR-XIV.432.7.135.2020, podmiot dokonujący zwrotu: Gmina Stopnica – Gmina Nowy Korczyn, Numer projektu RPSW.07.01.00-26-0008/17, data dokonania zwrotu 14.02.2020 r., kwota zwrotu 388,36 zł. Informacja podpisana w dniu 24-25.02.2020 r., zwrot dotyczy wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-008/17-005.
- 129) Informacja dotycząca środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPO WŚ 2014-2020, znak pisma IR-XIV.432.7.135.2020, podmiot dokonujący zwrotu: Gmina Stopnica – Gmina Nowy Korczyn, Numer projektu RPSW.07.01.00-26-0008/17, data dokonania zwrotu 14.02.2020 r., kwota zwrotu 4.353,85 zł. Informacja podpisana w dniu 24-25.02.2020 r., zwrot dotyczy wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-008/17-007.
- 130) Wyciąg bankowy nr 19/2020 za okres 14.02.2020 – 14.02.2020 do rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego, nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wpływ na ww. rachunek niewykorzystanej zaliczki w kwocie 388,36 zł WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-



005 oraz niewykorzystanej zaliczki w kwocie 4.353,85 zł WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 przez Gminę Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul Krakowska 1.

- 131) Pismo Beneficjenta z dnia 14.02.2020 r. dotyczące zwrotu niewykorzystanych zaliczek przez Gminę Nowy Korczyn w kwocie:
- a. 388,36 zł tytułem: niewykorzystana zaliczka, kwota główna 388,36 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005,
  - b. 4.353,85 zł tytułem: niewykorzystana zaliczka, kwota główna 4.353,85 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007.
- 132) Polecenie przelewu dotyczące rachunku bankowego Gminy Nowy Korczyn o numerze rachunku [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzające przelew kwoty 4.353,85 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 tytułem: niewykorzystana zaliczka, kwota główna 4.353,85 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007, data wystawienia dokumentu 14.02.2020 r.
- 133) Polecenie przelewu dotyczące rachunku bankowego Gminy Nowy Korczyn o numerze rachunku [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzające przelew kwoty 388,36 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 tytułem: niewykorzystana zaliczka, kwota główna 388,36 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005, data wystawienia dokumentu 14.02.2020 r.
- 134) Wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 14.02.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Nowy Korczyn - [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający przekazanie kwoty 388,36 zł, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, tytułem niewykorzystana zaliczka, kwota główna: 388,36 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005 oraz przekazanie kwoty 4.353,85 zł na rachunek bankowy rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, tytułem niewykorzystana zaliczka, kwota główna: 4.353,85 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007.
- 135) Karta zaliczki dotycząca projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17, nazwa beneficjenta – Gmina Stopnica, udzielono zaliczkę nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005-T01 (data wypłaty – 16.10.2019 r.) i rozliczono w kwocie 169.484,88 zł., udzielono zaliczkę nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007-T02 (data wypłaty – 26.11.2019 r.) w kwocie 2.264.762,07 zł., rozliczono w kwocie 161.171,07 zł., do rozliczenia 2.103.591,00 zł. Kwota razem rozliczonych zaliczek 330.655,95 zł.
- 136) Wyciąg bankowy nr 9/2020 z dnia 02.11.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 123.348,60 zł.

- 137) Polecenie przelewu z dnia 27.01.2020 r., operacji z rachunku bankowego Gminy Tuczępy nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, potwierdzające przekazanie kwoty 17.098,43 zł, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, tytułem: niewykorzystana zaliczka, kwota główna: 17.098,43 zł, WNP nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007
- 138) Wyciąg bankowy nr 2/2020 z dnia 18.03.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 6, 28-131 Solec Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 97.389,87 zł.
- 139) Wyciąg bankowy nr 7 za okres od 18.03.2020 do 18.03.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Tuczępy – nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 148.037,94 zł.
- 140) Wyciąg bankowy nr 4/2020 z dnia 18.03.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu - Gminy Nowy Korczyn – nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 30.995,60 zł.
- 141) Wyciąg bankowy nr 2/2020 z dnia 04.03.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu - Gminy Nowy Korczyn – nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 297,51 zł.
- 142) Wyciąg bankowy nr 4/2019 z dnia 23.12.2019 do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Nowy Korczyn - [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający przekazanie kwoty 3.550,70 zł, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, tytułem zwrot zaliczki.
- 143) Wyciąg bankowy nr 3/2020 z dnia 10.03.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu - Gminy Nowy Korczyn – nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający przekazanie kwoty 297,51 zł, na rachunek bankowy Gminy Nowy Korczyn o nr [REDAKTOWANO], tytułem zwrot środków z Ministerstwa Finansów płatność nr 9 par 6257 e-usługi.



- 144) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Pacanów z dnia 18.12.2020 r., E-Usługi – Dochody – Woda – Wydruk księgowania na kwotę 478.545,07 za rok 2019.
- 145) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Pacanów z dnia 18.12.2020 r., E-Usługi – Dochody – Woda – Wydruk księgowania na kwotę 64.482,54 za rok 2020.
- 146) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Pacanów z dnia 18.12.2020 r., E-Usługi – Dochody – Woda – Wydruk księgowania na kwotę 601,36 za rok 2020.
- 147) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.12.2020 r., Podniesienie jakości obsługi mieszkańców e-usługi – Zestawienie dokumentów wszystkich WB od 7 do 7, Poz.ks. od 17 do 17 z okresu od 2020.05.19 do 2020.05.19.
- 148) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.12.2020 r., Podniesienie jakości obsługi mieszkańców e-usługi – Zestawienie dokumentów wszystkich WB od 1 do 1, Poz.ks. od 5 do 5 z okresu od 2020.03.04 do 2020.03.04.
- 149) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.12.2020 r., Podniesienie jakości obsługi mieszkańców e-usługi – Zestawienie dokumentów wszystkich WB od 3 do 3, Poz.ks. od 12 do 12 z okresu od 2019.11.26 do 2019.11.26.
- 150) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.12.2020 r., Podniesienie jakości obsługi mieszkańców e-usługi – Zestawienie dokumentów wszystkich WB od 1 do 1, Poz.ks. od 5 do 5 z okresu od 2019.10.16 do 2019.10.16.
- 151) Polecenie księgowania nr 370/PK/E-USŁ/5/11/2019 z dnia 26.11.2019 Gminy Stopnica na kwotę 523.846,85 zł o treści: Minister Finansów 92715/2019/U2 RPSW.07.01.00-26-0008/17 płatność nr 4 e-usługi
- 152) Polecenie księgowania nr 63/PK/E-U/1/03/2020 z dnia 04.03.2020 Gminy Stopnica na kwotę 0,01 zł o treści: Płatność z MF 13107/2020/U2 RPSW.07.00.01.00-26-0008/17 płatność nr 12
- 153) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Lidera projektu - Gminy Stopnica z dnia 21.12.2020 r., Dziennik bilansowy ORGAN – Dokument Zaksięgowany WB 1 z 2019-10-16
- 154) Wydruk Księgi głównej z dnia 21.12.2020 r. z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Tuczepy, Rozwój e-społeczeństwa – kartoteka za okres 05.2020, konta analityczne z zakresu od 130 do 130, Subkonto – Projekt.
- 155) Wydruk Księgi głównej z dnia 21.12.2020 r. z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Tuczepy, Rozwój e-społeczeństwa – kartoteka za okres 11.2019, konta analityczne z zakresu od 130 do 130, Subkonto – Projekt.

- 156) Wydruk Księgi głównej z dnia 21.12.2020 r. z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Tuczępy, Rozwój e-społeczeństwa – kartoteka za okres 11.2019, konta analityczne z zakresu od 223 do 223.
- 157) Wydruk Księgi głównej z dnia 21.12.2020 r. z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Tuczępy, Wszystkie dzienniki – kartoteka za okres 03.2020, konta analityczne z zakresu od 130 do 130, Subkonto – Projekt.
- 158) Wydruk Księgi głównej z dnia 21.12.2020 r. z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Tuczępy, Rozwój e-społeczeństwa – kartoteka za okres 03.2020, konta analityczne z zakresu od 223 do 223.
- 159) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Nowy Korczyn z dnia 18.12.2020 r., Dziennik bilansowy do rachunku 133 – Dokument Zaksięgowany WB 47 z 2020-03-10.
- 160) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Nowy Korczyn z dnia 18.12.2020 r., E-usługi pod. Jakości obsł. mieszkańców NK – Dokument Zaksięgowany WB 1 z 2019-10-16.
- 161) Wydruk z programu finansowo-księgowego PUMA Partnera projektu - Gminy Nowy Korczyn z dnia 18.12.2020 r., E-usługi pod. Jakości obsł. Mieszkańców NK – Dokument Zaksięgowany WB 3 z 2019-11-26.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

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

## **B) USTALENIA**

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy

**o dofinansowanie z dnia 26.04.2018 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Projekt nr RPSW.07.01.00-26-0008/17 pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczepy, Pacanów”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.07.01.00-IZ.00-138/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl), w dniu 26.05.2017 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 RPSW.07.01.00-26-0008/17-00 z dnia 26.04.2018 r. wraz z aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniach 21-22.12.2020 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr: RPSW.07.01.00-26-0008/17-006, RPSW.07.01.00-26-0008/17-008.

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

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 i RPSW.07.01.00-26-0008/17-008:

- 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.07.01.00-IZ.00-138/17 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu oraz Partnerów projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,

- VAT został rozliczony zgodnie z nw. metodologią wyliczenia podatku VAT,

#### Gminy Nowy Korczyn:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaznika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób: wartość podatku VAT x 15% x 100%,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT, stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu / odliczeniu przy zastosowaniu prewskaznika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób: wartość podatku VAT x 96%.

#### Gminy Tuczępy:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT, stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu / odliczeniu przy zastosowaniu pre - wskaźnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób: wartość podatku VAT x 11% = kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

#### Gminy Pacanów:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega odzyskaniu/odliczeniu



w wysokości 99% a tym samym 1% poniesionego podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny,

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaznika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób: wartość podatku VAT x 9% x 100%, = kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

#### Gminy Stopnica:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaznika/prewspółczynnika w wysokości wyliczonej w następujący sposób: wartość podatku VAT x 10% x 98%, = kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu. Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

#### Gminy Solec - Zdrój:

- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podlega całkowitemu odzyskaniu/odliczeniu a zatem będzie on stanowił wydatek niekwalifikowalny,
- podatek VAT naliczony w związku z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT (działalność mieszana), stanowi wydatek niekwalifikowalny a więc podlegający odzyskaniu/odliczeniu, przy zastosowaniu prewskaznika w wysokości wyliczonej w następujący sposób: wartość podatku VAT x 16% - kwota podatku VAT podlegająca odzyskaniu.

Pozostała kwota podatku VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie ma możliwości jej odzyskania/odliczenia.

Beneficjent/Partnerzy Projektu uzyskali:

- indywidualną interpretację podatkową znak: 0113-KDIPT1-2.4012.536.2018.1.SM z dnia 11.09.2018 r. dla Gminy Nowy Korczyn,
- indywidualną interpretację podatkową znak: 0113-KDIPT1-3.4012.523.2018.2.ALN z dnia 03.09.2018 r. dla Gminy Tuczepy,
- indywidualną interpretację podatkową znak: 0111-KDIB3-2.4012.651.2019.1.EJU z dnia 05.11.2019 r. dla Gminy Pacanów,
- indywidualną interpretację podatkową znak: 0113-KDIPT1-1.4012.176.2018.1.MSU z dnia 16.03.2018 r. dla Gminy Stopnica,
- indywidualną interpretację podatkową znak: 0112-KDIL1-1.4012.344.2018.1.MJ z dnia 20.07.2018 r. dla Gminy Solec – Zdrój,

potwierdzające przyjęty sposób rozliczenia VAT dla Lidera/Partnerów Projektu.

## **1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-0006 i RPSW.07.01.00-26-0008/17-0008, udzielił zamówienia na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa 62 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 sztuk komputerów przenośnych oraz implementacja 210 e-Usług publicznych (72 e-Usługi na 3 poziomie dojrzałości, 138 e-Usług na 4 poziomie dojrzałości) poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz wdrożenie i modernizacja systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a nadto dostawa 12145 zestawów do zdalnego odczytu wodomierzy celem wdrożenia systemu e-woda w Gminie Stopnica, Gminie Wiślica, Gminie Solec-Zdrój, Gminie Nowy Korczyn, Gminie Tuczepy, Gminie Pacanów” o szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 5.998.119,38 zł netto zł co stanowi 1.391.126,33 euro, (z tego część I – 318.938,00 zł, co stanowi 73.970,36 euro, część II – 5.679.18,38 zł co stanowi 1.317.155,97 euro), wg kursu euro wynoszącego 4,3117 zł/euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2477).

Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty: dwie oferty na część I oraz jedna oferta na część II zamówienia. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, w części I postępowania odrzucono jedną ofertę.

Po przeprowadzeniu oceny ofert w części I zamówienia, pomiędzy wykonawcą

[redacted], ul. [redacted]

[redacted], a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego w imieniu, których postępowanie prowadziła gmina Stopnica, w dniu 23.09.2019 r. zawarto umowy:

- Nr RIG.701.5.1.2019 z Gminą Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, wartość umowy określono na kwotę 24.121,53 zł brutto,
- Nr RK/118/2019 z Gminą Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, wartość umowy określono na kwotę 77.160,36 zł brutto,
- Nr 29/2019 z Gminą Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, wartość umowy określono na kwotę 33.748,74 zł brutto,
- Nr 30/2019 z Gminą Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, wartość umowy określono na kwotę 57.870,27 zł brutto,
- Nr 54/2019 Gminą Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, wartość umowy określono na kwotę 120.750,33 zł brutto,
- Nr OR.272.9.2019 z Gminą Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8, wartość umowy określono na kwotę 48.243,06 zł brutto.

Termin wykonania umów zawartych w części I postępowania określono na dzień 07.11.2019 r.

Po przeprowadzeniu oceny oferty w części II zamówienia, pomiędzy Konsorcjum firm:

1. [redacted] (Lider Konsorcjum), ul. [redacted]

[redacted]; [redacted] (Członek Konsorcjum),

ul. [redacted], [redacted] (Członek Konsorcjum),

ul. [redacted]; [redacted]

[redacted] (Członek Konsorcjum), ul. [redacted]

a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego w imieniu, których postępowanie prowadziła gmina Stopnica, w dniu 23.09.2019 r. zawarto umowy z terminem wykonania na dzień 11.10.2020 r.:

- Nr 30/2019 z Gminą Tuczepy, 28-142 Tuczepy 35, wartość umowy określono na kwotę 1.031.081,33 zł brutto,

Do ww. umowy został zawarty aneks Nr 1 z dnia 12.10.2020 r. - dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia 31.12.2020 r., podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy,

- Nr 31/2019 z Gminą Nowy Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, wartość umowy określono na kwotę 1.058.396,55 zł brutto,

Do ww. umowy został zawarty aneks Nr 1 z dnia 12.10.2020 r. - dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia 31.12.2020 r., podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy,

- **Nr 55/2019** z Gminą Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, wartość umowy określono na kwotę 1.314.540,98 zł brutto,  
Do ww. umowy został zawarty aneks **Nr 1** z dnia 12.10.2020 r. - dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **10.12.2020 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy,
- **Nr RIG.701.5.2.2019** z Gminą Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, wartość umowy określono na kwotę 1.178.273,58 zł brutto,  
Do ww. umowy został zawarty aneks **Nr 1** z dnia 07.10.2020 r. - dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **31.12.2020 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 1 ppkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, szczegółowo opisany w piśmie Wykonawcy z dnia 1 października 2020 r.,
- **Nr RK/119/2019** z Gminą Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, wartość umowy określono na kwotę 1.399.432,50 zł brutto.  
Do ww. umowy został zawarty aneks **Nr 1** z dnia 07.10.2020 r. - dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **31.12.2020 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 1 ppkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy,
- **Nr OR.272.10.2019** z Gminą Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8 wartość umowy określono na kwotę 1.123.558,26 zł brutto (zgodnie z ofertą).  
Do ww. umowy zawarto aneksy:  
**Nr 1** z dnia 23.09.2019 r. – zmiana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 1.035.422,94 zł (było 1.123.558,26 zł), bez zmiany zakresu umowy,  
**Nr 2** z dnia 12.10.2020 r. – dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **31.12.2020 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych



z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.374, z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy,

Nr 3 z dnia 07.12.2020 r. – aneks dotyczy zmiany terminu wykonania umowy, termin ulega przesunięciu do dnia **31.03.2021 r.**, podstawą zmiany jest art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), z uwagi na istotny wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.65.1.2020/KW-1 z dnia 28.01.2020 r., Nr KC-I.432.65.2.2020/WF-2 z dnia 28.04.2020 r., Nr KC-I.432.65.3.2020/PB-3 z dnia 02.09.2020 r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli IZ nie stwierdziła nieprawidłowości skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Udzielając powyższego zamówienia Beneficjent/Partnerzy Projektu:

- zastosowali właściwy tryb postępowania,
- wykonali obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielili zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachowali wymagane terminy,
- zastosowali prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrali najkorzystniejszą ofertę,
- podpisali umowę zgodną z przedmiotem zamówienia,
- zachowali w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

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

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

Przedmiotem projektu jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej. Projekt zakłada powstanie 12 systemów teleinformatycznych, 72 e-USług na 3 poziomie dojrzałości, 138 e-USług na min. 4 poziomie dojrzałości, inwestycja zakłada również modernizację systemów dziedzicznych.

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

W związku z nieinfrastrukturalnym charakterem projektu nie wystąpił obowiązek dołączenia deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

#### **1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Gminę Stopnica (Lidera Projektu) oraz Partnerów Projektu (Gminy: Wiślica, Solec – Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczepy, Pacanów) w ramach realizowanego projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi...”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

#### **1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.**

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

Beneficjent/Partnerzy projektu, wypełnili zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 26.04.2018 r. poprzez:

- zamieszczenie tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu,
- zamieszczenie plakatów informacyjnych w miejscach realizacji projektu,
- opublikowanie na stronach internetowych [www.gmina.nowykorczyn.pl](http://www.gmina.nowykorczyn.pl), [www.ug.pacanow.pl](http://www.ug.pacanow.pl), [www.tuczepy.pl](http://www.tuczepy.pl), [www.wislica.pl](http://www.wislica.pl), [www.solec-zdroj.pl](http://www.solec-zdroj.pl), [www.umig.stopnica.pl](http://www.umig.stopnica.pl) informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu,
- wyemitowanie spotów radiowych w Radiu Kielce, promujących projekt,

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

Zamieszczenie tablic informacyjnych oraz plakatów informacyjnych, potwierdzono w trakcie oględzin miejsc realizacji projektu w dniach 21-22.12.2020 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 jest zgodny z zasadami:

- zrównoważonego rozwoju,
- promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji.

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/Partnerzy projektu posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta/Partnerów projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta/Partnerów projektu 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.).**

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- a) rezultatu:
  - Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] – wartość docelowa 1.800,00,
- b) produktu:
  - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej
  - 4-transakcja [szt.] – wartość docelowa 138,00
  - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja [szt.] – wartość docelowa 72,00
  - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] – 12,00
  - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] – 6,00.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008, złożonego do IZ (za okres od 13.11.2019 r. do 20.02.2020 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu na poziomie zerowym, w związku z trwającą inwestycją.

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.07.01.00-26-0008/17-005 za okres od 2019-08-15 do 2019-10-06 (w dniu 06.10.2019 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, kwota do refundacji 0,00 zł, kwota zaliczki 169.484,88 zł, został zatwierdzony przez IZ w dniu 07.10.2019 r.,
- ✓ RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 za okres od 2019-10-07 do 2019-11-07 (w dniu 07.11.2019 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 308.959,56 zł, kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi 262.615,62 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 169.096,52 zł, kwota do refundacji 93.519,10 zł, został zatwierdzony przez IZ w dniu 19.02.2020 r.,



- ✓ RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 za okres od 2019-11-08 do 2019-11-12 (w dniu 06.10.2019 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, kwota do refundacji 0,00 zł, kwota zaliczki 2.264.762,07 zł, został zatwierdzony przez IZ w dniu 13.11.2019 r.,
- ✓ RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 za okres od 13.11.2019 do 20.02.2020 (w dniu 20.02.2020 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.501.650,35 zł, kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi 2.126.402,81 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 2.103.591,00 zł, kwota refundacji 22.811,81 zł, został zatwierdzony przez IZ w dniu 04.05.2020 r.

Płatność zaliczkowa w łącznej kwocie 169.484,88 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-005 została przekazana:

- ✓ środki w wysokości 101.508,92 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 78995/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Stopnica,
- ✓ środki w wysokości 19.500,00 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 79011/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Solec-Zdrój,
- ✓ środki w wysokości 48.475,96 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 79022/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Nowy Korczyn.

Niewykorzystaną część zaliczki w kwocie 388,36 zł, Partner Projektu Gmina Nowy Korczyn, zwrócił do IZ w dniu 14.02.2020 r., czego potwierdzenie stanowi polecenie przelewu dotyczące rachunku bankowego Gminy Nowy Korczyn o numerze rachunku [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzające przelew kwoty 388,36 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457.

Płatność zaliczkowa w łącznej kwocie 2.264.762,07 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-007 została przekazana:

- ✓ środki w wysokości 523.846,85 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 92715/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Stopnica,
- ✓ środki w wysokości 380.642,13 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 92727/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Solec – Zdrój,
- ✓ środki w wysokości 441.053,02 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 92735/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Nowy Korczyn,

- ✓ środki w wysokości 478.545,07 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 92744/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Pacanów,
- ✓ środki w wysokości 440.675,00 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 92753/2019/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Tuczępy.

Niewykorzystaną część zaliczki w kwocie 161.171,07 zł, Beneficjent/Partnerzy Projektu zwrócili do IZ:

w dniu 30.12.2019 r., w tym:

- ✓ Gmina Stopnica w kwocie głównej 22.866,88 zł, czego potwierdzenie stanowi wydruk paczki Banku Spółdzielczego w Stopnicy, dotyczący rachunku bankowego Gminy Stopnicy o numerze [REDACTED], potwierdzający przelew kwoty 22.866,88 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457,
- ✓ Gmina Nowy Korczyn w kwocie głównej 3.550,70 zł, czego potwierdzenie stanowi polecenie przelewu dotyczące rachunku bankowego Gminy Nowy Korczyn o numerze rachunku [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzające przelew kwoty 3.550,70 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457,
- ✓ Gmina Tuczępy w kwocie głównej 37.261,49 zł, czego potwierdzenie stanowi, wydruk paczki Banku Spółdzielczego w Stopnicy, dotyczący rachunku bankowego Gminy Tuczępy o numerze [REDACTED], potwierdzający przelew kwoty 37.261,49 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457,
- ✓ Gmina Pacanów w kwocie głównej 76.039,72 zł, czego potwierdzenie stanowi, dyspozycja przelewu dotyczące rachunku bankowego Gminy Pacanów o numerze rachunku [REDACTED], prowadzonego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, potwierdzające przelew kwoty 76.039,72 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457,

w dniu 27.01.2020 r.

- ✓ Gmina Tuczępy w kwocie głównej 17.098,43 zł, czego potwierdzenie stanowi, wyciąg bankowy nr 2 za okres od 27.01.2020 do 27.01.2020 do rachunku bankowego Partnera projektu – Gminy Tuczępy – nr [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, potwierdzający polecenie przelewu w kwocie 17.098,43 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457,

w dniu 14.02.2020 r.

- ✓ Gmina Nowy Korczyn w kwocie głównej 4.353,85 zł, czego potwierdzenie stanowi, polecenie przelewu dotyczące rachunku bankowego Gminy Nowy Korczyn o numerze rachunku [REDACTED], prowadzonego w Banku

Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzające przelew kwoty 4.353,85 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego o nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 93.519,10 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 została przekazana dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera Projektu) – Gmina Stopnica w kwocie 0,01 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 13107/2020/U2, w dniu 04.03.2020 r., na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stopnicy, co potwierdza wyciąg bankowy nr 1 z dnia 04.03.2020 r.,
- ✓ Partnera projektu – Gmina Nowy Korczyn w kwocie 297,51 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 13094/2020/U2, w dniu 04.03.2020 r na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2/2020 z dnia 04.03.2020,
- ✓ Partnera projektu – Gmina Solec-Zdrój w kwocie 389,87 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 13098/2020/U2, w dniu 04.03.2020 r na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, co potwierdza wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 04.03.2020 r.,
- ✓ Partnera projektu – Gmina Tuczępy w kwocie 28.349,17 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 13104/2020/U2, w dniu 04.03.2020 r na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, co potwierdza wyciąg bankowy nr 6 za okres od 04.03.2020 do 04.03.2020,
- ✓ Partnera projektu – Gmina Pacanów w kwocie 64.482,54 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 13115/2020/U2, w dniu 04.03.2020 r na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, co potwierdza wyciąg bankowy nr 4/2020 z dnia 04.03.2020 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 22.811,81 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 została przekazana dla:

- ✓ Partnera projektu – Gmina Solec-Zdrój w kwocie 19.203,67 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 32723/2020/U2, na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, co potwierdza wyciąg bankowy nr 7/2020 z dnia 19.05.2020 r.,
- ✓ Partnera projektu – Gmina Tuczępy w kwocie 3.006,78 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 32720/2020/U2, na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stopnicy o/Tuczępy, co potwierdza wyciąg bankowy nr 11 z dnia 19.05.2020 r.,
- ✓ Partnera projektu – Gmina Pacanów w kwocie 601,36 zł, nr identyfikacyjny zlecenia: 32721/2020/U2, na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju, co potwierdza wyciąg bankowy nr 7/2020 z dnia 19.05.2020 r.



Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-006 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 308.959,56 zł, dofinansowanie 262.615,62 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D09/19-00 za okres do 29.02.2020 r., zatwierdzonej w dniu 08.05.2020 r., kurs euro 4,5442,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W08/19-00 za okres do 29.02.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/19-00 ujęta według kursu euro 4,5442.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.501.650,35 zł, dofinansowanie 2.126.402,81 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D12/19-00 za okres do 31.05.2020 r., zatwierdzonej w dniu 14.07.2020 r., kurs euro 4,4664,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W11/19-00 za okres do 31.05.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/19-00 ujęta według kursu euro 4,4664.

### 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.07.01.00-26-0008/17-006 | 0,00                                                          | 0,00                                                          | Nie dotyczy | Nie dotyczy                            | Nie dotyczy           |
| RPSW.07.01.00-26-0008/17-008 | 0,00                                                          | 0,00                                                          | Nie dotyczy | Nie dotyczy                            | Nie dotyczy           |

Zespół audytowy:

Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY  
Małgorzata Domagała  
Małgorzata Domagała



**Piotr Pyk – referent**

*Piotr Pyk*  
.....