



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

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

2601-ICE.52.15.2020.6

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

dokonanych w projekcie nr RPSW.06.06.00-26-0001/17

„Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu
gospodarczego regionu świętokrzyskiego”

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

Kielce, 20 października 2020 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 15.09.2020 r. do 20.10.2020 r. w:

Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657 261 73 25 w zakresie:

projektu nr RPSW.06.06.00-26-0001/17 pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: RPSW.06.06.00-26-0001/17-012.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

| <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Stanowisko</i> | <i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i> | <i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i> |
|------------------------|-------------------|--|---|
| Monika Olszewska | Specjalista | 09.10.2020 r. | 21-23.10.2020 r. 28.09-02.10.2020 r. |
| Łukasz Frankowski | Starszy inspektor | 09.10.2020 r. | 21.09-25.09.2020 r. 28.09-02.10.2020 r. 05.10-08.10.2020 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) Pre-umowa nr 44/16 dla projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, zawarta w dniu 24.11.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,
- 2) Ogłoszenie naboru w ramach Działania 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF, nr RPSW.06.06.00-IZ.00-26-090/17, opublikowane w dniu 08 lutego 2017 r. na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- 3) Regulamin naboru nr RPSW.06.06.00-IZ.00-26-090/17 wraz z załącznikami,
- 4) Wezwanie IZ z dnia 06.09.2017 r., znak: EFRR.I.040.69.2017, do złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia 30.09.2017 r.,
- 5) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.06.00-26-0001/17 złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (dalej: IZ) w dniu 12.09.2017 r. przez Gminę Kielce pl. Rynek 1, 25-303 Kielce (dalej: Beneficjent), za

pismem Z-cy Prezydenta Miasta Kielce z dnia 07.09.2017 r. znak CKP.71.2.3.2017-AS, wraz z nw. załącznikami:

- Studium Wykonalności Inwestycji z sierpnia 2017 r. wykonane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.09.2017 r., z którego wynika, że inwestycja „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego...” została ujęta w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszarów miejskich przemysłowych i powojkowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXXVI/753/2017 z dnia 26.01.2017 r.,
- uchwała nr XLV/979/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w Kielcach na lata 2017-2022,
- pełnomocnictwo z dnia 02.06.2016 r. znak Or.II.0052.219.2016 wystawione przez Prezydenta Miasta Kielce dla Pana Tadeusza Sayora (Zastępca Prezydenta) do wykonywania czynności w imieniu Gminy Kielce w zakresie przygotowania i realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko:
 - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 07.09.2017 r., zatwierdzony przez Zastępcę Prezydenta,
 - deklaracja z dnia 24.03.2017 r. organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach: zgodnie z deklaracją badany projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000,
 - deklaracja z dnia 28.08.2017 r. właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: zgodnie z treścią deklaracji projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód/potencjału,
 - oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ - oświadczenie z dnia 07.09.2017 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów (baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, centralny rejestr form ochrony przyrody),
- decyzja Prezydenta Miasta Kielce nr 211/2017, znak: AB-I.6740.1.125.2017.ABA, z dnia 15.05.2017 r., zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę dla Gminy Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 13.03.2017 r.,
- kosztorys inwestorski sporządzony w czerwcu 2017 r. przez [REDAKTOWANE],
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.09.2017 r. Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce o posiadaniu pełnej, wymaganej prawem dokumentacji technicznej projektu, zobowiązanie dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej inwestycji w celu przeprowadzenia oceny merytoryczno-technicznej projektu,
- mapy, szkice sytuujące Projekt,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.09.2017 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.09.2017 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji – pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu „Budowa

- Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego (...)” w wysokości 2.527.200,00 zł, oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 8.280.000,00 zł, załączono uchwałę nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 r., uchwałę Nr XXXV/735/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045,
- uchwała Nr 36/2017 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21.04.2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami (opinia pozytywna),
 - bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
 - zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające, że inwestycja wpisuje się w kompleksowy plan rozwoju szkół: zaświadczenie, że inwestycja pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” wynika z analizy zawartej w „Kompleksowym planie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Kielcach na lata 2017-2022”,
- 6) Pismo Beneficjenta z dnia 19.09.2017 r. znak CKP.71.2.5.2017-AS skierowane do IZ – odpowiedź na uwagi formalne dot. złożonego wniosku, załączniki:
- uchwała Nr XXXVI/753/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Przemysłowych i Powojkowych w mieście Kielce na lata 2014-2020,
 - decyzja Nr 15/2016 (znak SP-II.6733.134.2015.BJ) z dnia 08.02.2016 Prezydenta Miasta Kielce dot. ustalenia warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego,
- 7) Pismo IZ z dnia 19.09.2017 r. znak EFRR-I.433.06.06.390.0001.2.2017 skierowane do Beneficjenta – informacja o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, przekazanie wniosku do oceny merytorycznej,
- 8) Pismo Beneficjenta (CKP) z dnia 10.10.2017 r. znak CKP.720.1.073.5.2017-AS skierowane do IZ – informacja o przekazaniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego...”, informacja o podpisaniu w dniu 02.10.2017 r. umowy na wycinkę drzew i krzewów w miejscu planowanej inwestycji,
- 9) Pismo IZ z dnia 02.11.2017 r. znak EFRR-I.433.06.06.90.0001.4.2017 skierowane do Beneficjenta – informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie, prośba o przedłożenie uzupełnionego wniosku, wypełnionego formularza „Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014”, w celu podpisania umowy,
- 10) Pismo Beneficjenta z dnia 13.11.2017 r. znak CKP.71.2.3-AD skierowane do IZ – przedłożenie wniosku o dofinansowanie uzupełnionego, potwierdzenie otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego dla projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego” (po stronie Gminy Kielce do dochodów projektu, po stronie

CKP do wydatków projektu), formularze „Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014”:

- wniosek z dnia 13.11.2017 r. o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” ,
- pismo UM Kielce Wydział Budżetu z dnia 30.09.2015 r. znak b-II.030.60.2015 skierowane do Dyrektora CKP w Kielcach – informacja o otwarciu w dniu 24.09.2015 r. i prowadzeniu rachunku bankowego w ING Banku Śląskim S.A. nr 67 1050 1461 1000 0024 1637 5323 dla projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego”,
- potwierdzenie przez ING Bank Śląski S.A. otwarcia w dniu 23.09.2015 i prowadzenia rachunku bankowego nr 15 1050 1461 1000 0024 1634 6092 dla jednostki organizacyjnej Miasta Kielce Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,

11) Umowa Nr UDA-RPSW.06.06.00-26-0001/17-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.06.06.00-26-0001/17 pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” zawarta w dniu 27.11.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez Tadeusz Sayora – Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce, w której określono:

- całkowitą wartość projektu w kwocie 44.280.000,00 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 36.000.000,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 30.600.000,00 zł i stanowiące 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 2.872.800,00 zł i stanowiącej nie więcej niż 7.98% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 2.527.200,00 zł i stanowiący nie mniej niż 7,02 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- wydatki niekwalifikowalne w kwocie 8.280.000,00 zł,
- termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 04.01.2016 r.,
- termin zakończenia realizacji Projektu: 30.09.2020 r.,

wraz z aneksami:

- ✓ nr 1 z dnia 28.03.2018 r., którym zmieniono:
 - termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 02.01.2017 r.,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 30.09.2020 r.,
- dokonano przesunięć wydatków pomiędzy kategoriami kosztów,
- ✓ nr 2 z dnia 09.08.2019 r., którym dokonano przesunięć wydatków pomiędzy kategoriami kosztów,
- ✓ nr 3 z dnia 16.12.2019 r., którym zmieniono:
 - oznaczenie umowy na RPSW.06.06.00-26-0001/17-00,
 - nazwę projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”,
 - całkowitą wartość projektu w kwocie 49.106.961,00 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 36.000.000,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 30.600.000,00 zł i stanowiące 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 2.872.800,00 zł i stanowiącej nie więcej niż 7.98% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
- wkład własny Beneficjenta w kwocie 2.527.200,00 zł, i stanowiący nie mniej niż 7,02 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- wydatki niekwalifikowalne w kwocie 13.106.961,00 zł,
- termin zakończenia realizacji Projektu: 31.05.2021 r.
 - ✓ nr 4 z dnia 27.03.2020 r., którym zmieniono:
 - całkowitą wartość projektu w kwocie 49.106.961,00 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 36.505.000,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 31.105.000,00 zł,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 2.872.800,00 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 2.527.200,00 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 12.601.961,00 zł,
 - ✓ nr 5 z dnia 19.06.2020 r., którym dokonano zmian w sekcji XI i XIII wniosku o dofinansowanie,
 - ✓ nr 6 z dnia 09.07.2020 r., którym zmieniono:
 - całkowitą wartość projektu w kwocie 49.106.961,00 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 36.594.117,65 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 31.105.000,00 zł,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 2.872.800,00 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 2.616.317,65 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 12.512.843,35 zł,
 - ✓ nr 7 z dnia 09.07.2020 r., którym dokonano zmiany we wniosku o dofinansowanie w kategorii kosztów „dokumentacja techniczna”,

12) Pismo Beneficjenta z dnia 14.02.2018 r. znak CKP.720.1.073.5.2018-AS skierowane do IZ – wniosek o dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w umowie o dofinansowanie, informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach” ogłoszonego w dniu 07.10.2017 r., załączono formularz wprowadzenia zmian w projekcie – zmiany dotyczyły: daty rozpoczęcia realizacji projektu, usunięcia jednej z kategorii kosztów, przesunięcia środków pomiędzy kategoriami kosztów, zmiany kwot dofinansowania w poszczególnych kategoriach kosztów, zmiany kwot wykonania kontraktu pomiędzy latami zgodnie z harmonogramem wykonawcy usługi „Wykonanie czynności inspektora nadzoru”,

13) Pismo IZ z dnia 26.02.2018 r. znak EFRR-III.433.06.06.090.0001.1.2018 skierowane do Beneficjenta – wyrażenie zgody na wnioskowane (w piśmie z 14.02.2018 r. znak CKP.720.1.073.5.2018-AS) zmiany w projekcie, prośba o przedłożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie stanowiącego podstawę do sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie,

14) Pismo Beneficjenta z dnia 06.03.2018 r. znak CKP.720.1.073.7.2018-MT skierowane do IZ – przekazanie poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z zaakceptowanymi zmianami:
 - wniosek z dnia 12.03.2018 r. o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”,

15) Pismo Beneficjenta z dnia 06.03.2018 r. znak CKP.720.1.073.6.2018-MT skierowane do IZ – prośba o anulowanie pisma CKP.720.1.073.5.2018-AS z dnia 14.02.2018 r. dot.

- dokonania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu oraz umowie o dofinansowanie projektu, prośba o zaakceptowanie zmian zawartych w załączonym do pisma Formularzu wprowadzenia zmian w projekcie – zmiany dotyczą zmiany daty rozpoczęcia realizacji projektu, usunięcia jednej z kategorii kosztów, przesunięcia środków pomiędzy kategoriami kosztów, zmiany kwot dofinansowania w poszczególnych kategoriach kosztów, zmiany kwot wykonania kontraktu pomiędzy latami zgodnie z harmonogramem Wykonawcy usługi „Wykonanie czynności inspektora nadzoru”,
- 16) Pismo Beneficjenta z dnia 09.03.2018 r. znak CKP.720.1.073.8.2018-AS skierowane do IZ – informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wnioski o modyfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - 17) Pismo IZ z dnia 09.03.2018 r. znak EFRR-III.433.06.06.090.0001.2.2018 skierowane do Beneficjenta – zgoda na wnioskowane (w piśmie z 06.03.2018 r. znak CKP.720.1.073.6.2018-MT) zmiany w projekcie „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, prośba o przedłożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie jako podstawy do aneksu do umowy,
 - 18) Pismo Beneficjenta z dnia 12.03.2018 r. znak CKP.720.1.073.6.2018-MT skierowane do IZ – przekazanie poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu w związku z zaakceptowanymi zmianami we wniosku oraz umowie o dofinansowanie,
 - 19) Wniosek z dnia 12.03.2018 r. o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”,
 - 20) Pismo Beneficjenta z dnia 14.03.2018 r. znak CKP.720.1.073.9.2018-AS skierowane do IZ – przekazanie poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu zawierającego zmianę osób upoważnionych do podpisania umowy/zaciągania zobowiązań, przekazanie pełnomocnictw:
 - wniosek z dnia 14.03.2018 r. o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”,
 - pełnomocnictwo z dnia 21.08.2017 r. znak OrII0052329.2017 wystawione przez Prezydenta Miasta Kielce dla Pana Dominika Kraski Dyrektora CKP w Kielcach do reprezentowania Gminy Kielce przy czynnościach związanych z projektem „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”,
 - pełnomocnictwo z dnia 18.10.2017 r. znak OrII.077.100.2.2017 wystawione przez Skarbnika Miasta Kielce dla Pani Magdaleny Terelak Głównego Księgowego w CKP w Kielcach do kontrasygnaty czynności dot. powstawania zobowiązań zgodnie z planem finansowym CKP w Kielcach,
 - 21) Pismo IZ z dnia 16.03.2018 r. znak EFRR-III.433.06.06.090.0001.3.2018 skierowane do Beneficjenta – wyrażenie zgody na modyfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z problemami na etapie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego,
 - 22) Pismo Beneficjenta (CKP) z dnia 26.03.2018 r. znak CKP.3120.721.2.11/18-MT skierowane do IZ – informacja o braku możliwości rozliczenia w terminie do 27.03.2018 r. całkowitej transzy (36.307,00 zł) dofinansowania do projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego” oraz zwrocie części (13.801,98 zł) niewykorzystanych środków,
 - 23) Pismo Beneficjenta z dnia 10.06.2018 r. znak CKP.720.1.073.19.2018-BG skierowane

- do IZ – przedłożenie zakresu zmian w dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej budowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, wniosek o akceptację przedłożonych zmian,
- 24) Pismo IZ z dnia 11.07.2018 r. znak EFRR.III.433.06.06.90.0001.4.2018 skierowane do Beneficjenta – akceptacja wprowadzonych zmian w projekcie opisanych w piśmie z dnia 10.06.2018 r. znak CKP.720.1.073.019.2018-BG,
- 25) Pismo Beneficjenta z dnia 14.05.2019 r. znak CKP.720.1.073.5.2019-AS skierowane do IZ – wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie budowlano-wykonawczym w związku z koniecznością dostosowania kształcenia zawodowego w nowotworzonym Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach do nowej ustawy Prawo Oświatowe, załączono Formularz wprowadzenia zmian w projekcie, zmiany obejmują: zmianę rozmieszczenia i ilości pracowni praktycznej nauki zawodu w obiekcie w zakresie branży samochodowej oraz obróbki metalu, w tym wyodrębnienie pomieszczenia na pracownię blacharską, dostosowanie trzech pracowni praktycznej nauki zawodu do wymogów kształcenia i egzaminów kwalifikacyjnych, zmiana konstrukcji ze stalowej na prefabrykowaną żelbetową obiektu w części praktycznej nauki zawodu, zmiana technologii wykonania termoizolacji pokrycia dachowego obiektu w części praktycznej nauki zawodu, budynku dydaktycznego oraz biurowego,
- 26) Pismo IZ z dnia 21.05.2019 r. znak IR-VII.432.07.0001.2019 skierowane do Beneficjenta – opinia dot. zasadności wprowadzenia zmian związanych z dostosowaniem działalności edukacyjnej CKP do wymogów nowej ustawy Prawo Oświatowe, wyrażenie zgody IZ na wprowadzenie wnioskowanych (pismem z 14.05.2019 r. znak CKP.720.1.073.5.2019AS) zmian w projekcie budowlanym oraz w zakresie organizacji placówki, pełna akceptacja nastąpi w oparciu o zaktualizowaną dokumentację (SWI, projekt budowlano-wykonawczy, zamiennie pozwolenie na budowę) po jej złożeniu,
- 27) Pismo Beneficjenta (CKP) z dnia 14.06.2019 r. znak CKP.720.1.073.5.2019-AS skierowane do IZ – przekazanie zaktualizowanej dokumentacji projektowej: projekty budowlane zmieniające oraz rewizje projektów wykonawczych dot. budowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, których wprowadzono zmiany opisane w piśmie z dnia 15.05.2019 r. znak CKP.720.1.073.5.2019-AS,
- 28) Pismo Beneficjenta z dnia 26.06.2019 r. znak CKP.720.1.073.7.2019-AS skierowane do IZ – wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian zgodnie z załączonym Formularzem wprowadzenia zmian w projekcie, zmiany dotyczą robót zamiennych polegających na montażu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w kanałach DLP zamiast floorboxach w budynku warsztatowym w pracowniach urządzeń i technik komputerowych,
- 29) Pismo Beneficjenta (CKP) z dnia 26.06.2019 r. znak CKP.720.1.073.5.2019-AS skierowane do IZ – przekazanie kserokopii zamiennego pozwolenia budowę inwestycji „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, załączono decyzję Nr 332/2019 (znak UA-IV.6740.1.153.2019.ABA) z dnia 27.06.2019 r. Prezydenta Miasta Kielce – zmiana ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Kielce Nr 312/2018 z dnia 15.06.2018 r. oraz zatwierdzenie projektu budowlanego zmieniającego,
- 30) Pismo Beneficjenta (CKP) z dnia 03.07.2019 r. znak CKP.720.1.073.8.2019-AS skierowane do IZ – wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian zgodnie z załączonym Formularzem wprowadzenia zmian w projekcie – w zakresie zmiany materiałowej wykonania bram wjazdowych zewnętrznych oraz wewnętrznych w części

- objektu do praktycznej nauki zawodu,
- 31) Pismo IZ z dnia 05.07.2019 r. znak IR-VII.432.07.0001.2019 skierowane do Beneficjenta (CKP) – wyrażenie zgody na wnioskowaną (w piśmie z dnia 14.05.2019 r. znak CKP.720.1.073.5.2019-AS) zmianę w zakresie projektu budowlano-wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, akceptacja zmian w zakresie sposobu montażu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku warsztatowym (za pismem CKP.720.1.073.7.2019-AS z dnia 26.06.2019 r.), akceptacja zmian w zakresie zmiany materiałowej wykonania bram wjazdowych zewnętrznych oraz wewnętrznych w części obiektu do praktycznej nauki zawodu (za pismem CKP.720.1.073.8.2019-AS z dnia 03.07.2019 r.),
 - 32) Pismo Beneficjenta z dnia 17.07.2019 r. znak CKP.720.1.073.9.2019-AS skierowane do IZ – wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian zgodnie z załączonym Formularzem wprowadzenia zmian w projekcie (załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie), zmiany dotyczą wykonania drenażu zewnętrznego od strony północnej budynku warsztatowego,
 - 33) Pismo IZ z dnia 19.07.2019 r. znak IR-VII.432.07.0001.2019 skierowane do Beneficjenta – wyrażenie zgody na wnioskowaną zmianę w projekcie w zakresie wykonania drenażu zewnętrznego od strony północnej budynku warsztatowego,
 - 34) Pismo Beneficjenta z dnia 26.07.2019 r. znak CKP.720.1.073.12.2019-AS skierowane do IZ – wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian zgodnie z załączonym Formularzem wprowadzenia zmian w projekcie, zmiany obejmują zmianę ilości wyposażonych pracowni informatycznych w budynku dydaktycznym z 4 na 3 na rzecz utworzenia Sali wykładowej zwiększając ich liczbę z 7 na 8, zmiana wyposażenia pracowni informatycznego wspomagania procesów projektowania i wytwarzania (CAD) oraz wspomagania procesów produkcji (CAM), przesunięcie środków z kategorii „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” z 2020 r. na kategorię „Roboty budowlane” na 2020 r.,
 - 35) Pismo IZ z dnia 29.07.2019 r. znak IR-VII.432.07.0001.2019 (60935/2019) skierowane od Beneficjenta – wyrażenie zgody na wnioskowane (pismem z dnia 26.07.2019 r. znak CKP.720.1.073.12.2019-AS) zmiany, prośba o dostarczenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie obejmującego wnioskowane zmiany,
 - 36) Pismo Beneficjenta z dnia 31.07.2019 r. znak CKP.720.1.073.12.2019-AS, skierowane do IZ – przekazanie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (w odpowiedzi na pismo IR-VII.432.07.0001.2019w),
 - 37) Pismo Beneficjenta z dnia 03.09.2019 r. znak CKP.720.1.073.16.2019-AS skierowane do IZ – zawiadomienie o zmianie nazwy placówki (Centrum Kształcenia Praktycznego na Centrum Kształcenia Zawodowego) w związku ze zmianą przepisów prawa (Prawo oświatowe),
 - 38) Pismo IZ z dnia 17.09.2019 r. znak IR-VII.432.07.0001.2019 skierowane do Beneficjenta dot. konsekwencji zmian nazwy placówki, prośba o dostarczenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
 - 39) Pismo Beneficjenta z dnia 31.10.2019 r. znak CKP.720.1.073.18.2019-AS skierowane do IZ – wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian zgodnie z załączonym formularzem wprowadzenia zmian w projekcie (załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu), zmiany dotyczą nazwy projektu, terminu zakończenia projektu (z 30.09.2020 na 31.05.2021), zwiększenie całkowitej wartości projektu oraz wydatków niekwalifikowanych projektu, zwiększenie wartości kategorii kosztów „Koszty zarządzania” oraz „Roboty budowlane”, zmiany wartości wydatkowanych kwot we wszystkich kategoriach kosztów pomiędzy latami, zmiana wyposażenia

- pracowni dot. obróbki metalu,
- 40) Pismo IZ z dnia 26.11.2019 r. znak CKP.720.1.073.18.2019-AS skierowane do Beneficjenta - wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian, o których mowa w piśmie Beneficjenta z dnia 31.10.2019 r. znak CKP.720.1.073.18.2019-AS, prośba o przedłożenie zaktualizowanego WoD oraz o wyjaśnienia poszczególnych pozycji,
 - 41) Pismo Beneficjenta z dnia 26.11.2019 r. znak CKP.70.1.073.18.2019-AS skierowane do IZ (w odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2019 r. znak CKP.720.1.073.18.2019-AS) – przekazanie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu, wniosek o zaktualizowanie umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą nazwy jednostki (Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach na Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach), wyjaśnienia, korekta przedkładanego uprzednio załącznika nr 3 do SWI,
 - 42) Pismo Beneficjenta z dnia 09.12.2019 r. znak CKP.720.1.073.21.2019-AS skierowane do IZ zawierające wniosek o wyrażenie zgody na zmiany zawarte w załączonym Formularzu wprowadzenia zmian w projekcie – zmiany dotyczą wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz zmiany wykonania drzwi zewnętrznych na budynkach warsztatów oraz budynku dydaktycznym ze stalowych na aluminium,
 - 43) Pismo IZ z dnia 16.12.2019 r. znak IR-VII.432.7.1.2019 skierowane do Beneficjenta – wyrażenie zgody na wnioskowane (pismem z dnia 09.12.2019 r. znak CKP.720.1.073.21.2019-AS) zmiany w zakresie wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz zmiany wykonania drzwi zewnętrznych na budynkach warsztatów oraz budynku dydaktycznym ze stalowych na aluminium,
 - 44) Formularz wprowadzenia zmian w Projekcie (Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) z dnia 03.02.2020 r. – zmiana materiału wykonania logotypów na budynku dydaktycznym i biurowym,
 - 45) Pismo IZ z dnia 06.02.2020 r. znak IR-VII.432.7.1.2019 skierowane do Beneficjenta – wyrażenie zgody na wnioskowane (zgodnie z przedłożonym w dniu 03.02.2020 r. formularzem zmian do projektu) zmiany materiału wykonania logotypów na budynku dydaktycznym i biurowym (brak wymogu aktualizacji wniosku o dofinansowanie),
 - 46) Pismo Beneficjenta z dnia 06.03.2020 r. znak CKZ.720.1.073.3.2020-MT skierowane do IZ – zapytanie o niewykorzystane środki w dziale 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” oraz możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania do realizacji projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”,
 - 47) Pismo UM Kielce z dnia 10.03.2020 r. znak ZFE-II.042.4.6.02.2020 skierowane do Beneficjenta (dw. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego) – informacja instytucji pośredniczącej, pozytywna opinia na temat wykorzystania przez beneficjenta wolnych środków UE w Działaniu 6.6 wynikających z różnic kursowych,
 - 48) Pismo IZ z dnia 11.03.2020 r. znak IR-VII.432.7.1.2019 skierowane do Beneficjenta – informacja w odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2020 r. znak CKZ.720.1.073.3.2020-MT o wysokości wolnych środków w ramach działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” oraz przychylenie się do wniosku o zwiększenie dofinansowania do projektu, prośba o dostarczenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
 - 49) Pismo Beneficjenta z dnia 06.03.2020 r. znak CKZ.720.1.073.4.2020-MT skierowane do IZ – przekazanie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” w odpowiedzi na pismo IZ z dnia 11.03.2020 r. znak IR-VII.432.7.1.2019,
 - 50) Pismo Beneficjenta z dnia 11.03.2020 r. znak CKP.720.1.073.4.2020-MS wraz

- załączonym Formularzem wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 (Załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu) – zmiany obejmują zmianę wyposażenia pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych,
- 51) Pismo IZ z dnia 19.03.2020 r. znak IR-VII.432.7.1.2019 skierowane do Beneficjenta – wyrażenie zgody na wnioskowane (zgodnie z pismem znak CKP.720.1.073.4.2020-MS z dnia 11.03.2020 r.) zmiany wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej,
 - 52) Pismo IZ z dnia 19.03.2020 r. znak IR-VII.432.7.1.2019 skierowane do Beneficjenta – przekazanie 2 egzemplarzy aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu,
 - 53) Formularz wprowadzenia zmian w Projekcie (załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) z dnia 23.03.2020 r. – zmiany nazw oraz wyposażenia w poszczególnych pracowniach Działu Pojazdów i Technik Samochodowych,
 - 54) Pismo IZ z dnia 26.03.2020 r. znak IR-VII.432.7.1.2019 skierowane do Beneficjenta – wyrażenie zgody na wnioskowane (zgodnie z formularzem zmian złożonego w dniu 24.03.2020 r.) zmiany nazw poszczególnych pracowni oraz wyposażenia tych pracowni,
 - 55) Pismo Beneficjenta znak CKZ.071.8.2020-PB z dnia 22.04.2020 r. skierowane do IZ – zawiadomienie o zmianie adresu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach – ul. Łódzka 200 25-655 Kielce,
 - 56) Formularz wprowadzenia zmian w Projekcie (załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) znak CKZ.720.1.073.11.2020-AS z dnia 07.05.2020 r.) – zmiany wyposażenia w pracowniach,
 - 57) Pismo IZ z dnia 15.05.2020 r. znak IR-VII.432.7.1.2019 skierowane do Beneficjenta – wyrażenie zgody na wnioskowane (zgodnie z formularzem zmian znak CKP.720.1.073.11.2020-AS z dnia 07.05.2020 r.) zmiany wyposażenia pracowni,
 - 58) Formularz wprowadzenia zmian w projekcie z dnia 29.05.2020 r. (załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu) - przesunięcia środków między kategoriami „Promocja projektu” oraz „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”, przesunięcie części kosztów w kategorii „Koszty zarządzania” z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, przesunięcie wydatku dotyczącego kategorii kosztów „Nadzór inwestorski/autorski” z roku 2020 do 2021,
 - 59) Pismo IZ z dnia 04.06.2020 r. znak IR-VII.432.7.1.2019 skierowane do Beneficjenta – wyrażenie zgody na wnioskowane zmiany (w przedłożonym formularzu zmian z dnia 29.05.2020 r.) w zakresie przesunięcia środków między kategoriami „Promocja projektu” oraz „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” oraz przesunięcia wydatków w poszczególnych latach,
 - 60) Pismo Beneficjenta z dnia 09.06.2020 r. znak CKZ.720.1.073.15.2020-PB skierowane do IZ – wniosek o dokonanie zmian w projekcie wykazanych w załączonym do pisma Formularzu wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 – zmiana wyposażenia pracowni komputerowego wspomaganie pomiarów i kontroli jakości produkcji,
 - 61) Pismo IZ z dnia 15.06.2020 r. znak IR-VII.432.7.1.2019 skierowane do Beneficjenta – wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie, o których mowa w piśmie Beneficjenta z dnia 09.06.2020 r. znak CKZ.720.1.073.15.2020-PB,
 - 62) Pismo Beneficjenta z dnia 09.09.2020 r. znak CKP.720.1.073.21.2020-AS z 09.09.2020 r. skierowane do IZ – informacja o zmianie kierownictwa w CKZ w Kielcach oraz zmiana danych adresowych placówki (zmiana na CKZ w Kielcach ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce), wniosek o umożliwienie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI – wydzielenie z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego w wysokości kosztów 116.604,00 i utworzenie nowej kategorii kosztowej „Nadzór autorski – dokumentacja projektowa”

z kwotą 116.604,00 zł,

- 63) Pismo IZ z dnia 11.09.2020 r. znak IR-VII.432.7.1.2019 skierowane do CKZ w Kielcach – wyrażenie zgody na wnioskowane (pismem CKP.720.1.073.21.2020-AS z 09.09.2020 r.) zmiany w projekcie,
- 64) Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.VI.20.2018.RJ z dnia 05.06.2018 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.06.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 14-18.05.2019 r.,
- 65) Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.VI.19.2018.PP z dnia 09.05.2018 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.06.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 23-27.08.2019 r.,
- 66) Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.VI.5.2019.MD z dnia 28.02.2019 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.06.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 11-15.02.2019 r.,
- 67) Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.6.17.2019/MBK-4 z dnia 12.09.2019 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.06.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 19-23.08.2019 r.,
- 68) Informacja Pokontrolna Nr KC-I.266.6.1.2019/RG-5 z dnia 04.05.2020 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.06.00-26-0001/17 przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 7-10.04.2020 r.

Ponadto, w dniu 09.10.2020 r., przeprowadzono oględziny mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

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.1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1.11) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012 za okres od 23.07.2019 r. do 04.11.2019 r. złożony w dniu 04.11.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 11.845.756,14 zł, kwotę dofinansowania 11.130.050,21 zł oraz kwotę refundacji 184.450,21 zł wraz z nw. dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
 - a) lista płac nr 21/2019/7/G za 7/2019 wydruk z dnia 31.07.2019 r., wydatek kwalifikowalny 5.450,43 zł (2.136,75 zł – dodatek specjalny, 3.313,68 zł – 0,6 etatu),

- b) wyciąg nr 26 z dnia 31.07.2019 r. potwierdzający przelewy wynagrodzeń w kwotach 1.236,79 zł, 1.918,52 zł, przelew do ZUS w kwocie 1.895,12 zł oraz do US w kwocie 400,00 zł,
- c) lista płac nr 26/2019/8/G za 8/2019 wydruk z dnia 30.08.2019 r., wydatek kwalifikowalny 5.450,43 zł (2.136,75 zł – dodatek specjalny, 3.313,68 zł – 0,6 etatu),
- d) wyciąg nr 30 z dnia 30.08.2019 r. potwierdzający przelewy wynagrodzeń w kwotach 1.236,76 zł, 1.918,52 zł, przelew do ZUS w kwocie 1.895,12 zł oraz do US w kwocie 400,00 zł,
- e) lista płac nr 29/2019/9/G za 9/2019 wydruk z dnia 30.09.2019 r., wydatek kwalifikowalny 5.479,75 zł (2.136,75 zł – dodatek specjalny, 3.343,00 zł – 0,6 etatu),
- f) wyciąg nr 34 z dnia 30.09.2019 r. potwierdzający przelewy wynagrodzeń w kwotach 1.236,79 zł, 1.934,63 zł, przelew do ZUS w kwocie 1.905,33 zł oraz do US w kwocie 403,00 zł,
- g) lista płac nr 31/2019/10/G za 10/2019 wydruk z dnia 31.10.2019 r., (wydatek kwalifikowalny 5.521,39 (2.136,75 zł – dodatek specjalny, 3.384,64 zł – 0,6 etatu),
- h) wyciąg nr 37 z dnia 31.10.2019 r. potwierdzający przelewy wynagrodzeń w kwotach 1.251,79 zł, 2.034,34 zł, przelew do ZUS w kwocie 1.860,26 zł oraz do US w kwocie 375,00 zł,
- i) faktura nr FS 07/07/2019 wystawiona w dniu 08.07.2019 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wykonywanie czynności Inspektora nadzoru związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kieleckiego...”, na kwotę 6.566,67 zł brutto, 5.338,76 zł netto (kwota wydatku kwalifikowalnego z wniosku o płatność – 6.566,67 zł),
- j) wyciąg bankowy nr 28 z dnia 07.08.2019 r. do rachunku bankowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, potwierdzający przelew w kwocie 6.566,67 zł,
- k) pismo Wykonawcy, znak L.dz. 124/2019 z dnia 05.07.2019 r., przekazujące do akceptacji raport za czerwiec 2019 r.,
- l) pismo Beneficjenta, znak: CKP.720.1.262.3.6.2019-BG z dnia 08.07.2019 r., informujące o akceptacji raportu za czerwiec 2019 r.,
- m) faktura nr FS 01/08/2019 wystawiona w dniu 07.08.2019 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wykonywanie czynności Inspektora nadzoru związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kieleckiego...”, na kwotę 6.566,67 zł brutto, 5.338,76 zł netto (kwota wydatku kwalifikowalnego z wniosku o płatność – 6.566,67 zł),
- n) wyciąg bankowy nr 30 z dnia 30.08.2019 r. do rachunku bankowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, potwierdzający przelew w kwocie 6.566,67 zł,
- o) pismo Wykonawcy, znak L.dz. 148/2019 z dnia 06.08.2019 r., przekazujące do akceptacji raport za lipiec 2019 r.,
- p) pismo Beneficjenta, znak: CKP.720.1.262.3.7.2019-BG z dnia 07.08.2019 r., informujące o akceptacji raportu za lipiec 2019 r.,
- q) faktura nr FS 11/09/2019 wystawiona w dniu 06.09.2019 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wykonywanie czynności Inspektora nadzoru związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kieleckiego...”, na kwotę 6.566,67 zł brutto, 5.338,76 zł netto (kwota wydatku kwalifikowalnego z wniosku o płatność – 6.566,67 zł),

- r) wyciąg bankowy nr 33 z dnia 27.09.2019 r. do rachunku bankowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, potwierdzający przelew w kwocie 6.566,67 zł,
- s) pismo Wykonawcy, znak L.dz. 170/2019 z dnia 06.09.2019 r., przekazujące do akceptacji raport za sierpień 2019 r.,
- t) pismo Beneficjenta, znak: CKP.720.1.262.3.7.2019-BG z dnia 06.09.2019 r., informujące o akceptacji raportu za sierpień 2019 r.,
- u) faktura nr FS 07/10/2019 wystawiona w dniu 09.10.2019 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wykonywanie czynności Inspektora nadzoru związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kieleckiego...”, na kwotę 6.566,58 zł brutto, 5.338,68 zł netto (kwota wydatku kwalifikowalnego z wniosku o płatność – 6.566,58 zł),
- v) wyciąg bankowy nr 36 z dnia 30.10.2019 r. do rachunku bankowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, potwierdzający przelew w kwocie 6.566,58 zł,
- w) pismo Wykonawcy, znak L.dz. 190/2019 z dnia 07.10.2019 r., przekazujące do akceptacji raport za wrzesień 2019 r.,
- x) pismo Beneficjenta, znak: CKP.720.1.262.3.9.2019-BG z dnia 08.10.2019 r., informujące o akceptacji raportu za wrzesień 2019 r.,
- y) faktura nr 00017/SP/19/07/F wystawiona w dniu 01.08.2019 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wykonanie robót budowlanych na budowie „Kieleckiego Centrum...”, na kwotę 4.301.307,60 zł brutto, 3.496.998,05 zł netto (kwota wydatku kwalifikowalnego z wniosku o płatność – 4.281.980,78 zł),
- z) wyciąg bankowy nr 30 z dnia 30.08.2019 r. do rachunku bankowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, potwierdzający przelew w kwocie 4.301.307,60 zł,
- aa) protokół częściowy odbioru robót nr 8 z dnia 31.07.2019 r. za okres 27.06.2019 – 31.07.2019 podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Inwestora,
- bb) faktura nr 00012/SP/19/08/F wystawiona w dniu 30.08.2019 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wykonanie robót budowlanych na budowie „Kieleckiego Centrum...”, na kwotę 2.225.141,89 zł brutto, 1.809.058,45 zł netto (kwota wydatku kwalifikowalnego z wniosku o płatność – 2.225.141,89 zł),
- cc) wyciąg bankowy nr 33 z dnia 27.09.2019 r. do rachunku bankowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, potwierdzający przelew w kwocie 2.225.141,89 zł,
- dd) protokół częściowy odbioru robót nr 9 z dnia 30.08.2019 r. za okres 01.08.2019 – 30.08.2019 podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Inwestora,
- ee) faktura nr 00016/SP/19/09/F wystawiona w dniu 01.10.2019 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wykonanie robót budowlanych na budowie „Kieleckiego Centrum...”, na kwotę 2.712.623,24 zł brutto, 2.205.384,75 zł netto (kwota wydatku kwalifikowalnego z wniosku o płatność – 2.712.623,24 zł),
- ff) wyciąg bankowy nr 36 z dnia 30.10.2019 r. do rachunku bankowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, potwierdzający przelew w kwocie 2.712.623,24 zł,
- gg) protokół częściowy odbioru robót nr 10 z dnia 30.09.2019 r. za okres 01.09.2019 – 30.09.2019 podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Inwestora,

- hh) faktura nr 00008/SP/19/10/F wystawiona w dniu 21.10.2019 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], za wykonanie robót budowlanych na budowie „Kieleckiego Centrum...”, na kwotę 2.702.455,71 zł brutto, 2.197.118,46 zł netto (kwota wydatku kwalifikowalnego z wniosku o płatność – 2.577.841,64 zł),
- ii) wyciąg bankowy nr 36 z dnia 30.10.2019 r. do rachunku bankowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, potwierdzający przelew w kwocie 2.702.455,71 zł,
- jj) protokół częściowy odbioru robót nr 11 z dnia 01.10.2019 r. za okres 01.10.2019 – 21.10.2019 podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Inwestora,
- 4) umowa o pracę z dnia 29.08.2017 r. zawarta na czas określony od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.09.2019 r. dotycząca wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 5) umowa o pracę z dnia 17.09.2019 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.10.2019 r. dotycząca wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 6) pismo Dyrektora KCP w Kielcach z dnia 01.10.2017 r. w sprawie oddelegowania do wykonywania obowiązków Inspektora nadzoru przy przedmiotowym projekcie w wymiarze 0,6 etatu, na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.,
- 7) pismo Dyrektora KCP w Kielcach z dnia 01.10.2019 r. w sprawie oddelegowania do wykonywania obowiązków Inspektora nadzoru przy przedmiotowym projekcie w wymiarze 0,6 etatu, na okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- 8) zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Centrum Praktycznego w Kielcach z dnia 23.08.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
- 9) umowa o pracę nr 1/2015 z dnia 03.08.2015 r. na czas określony od dnia 03.08.2015 r. do dnia 31.08.2020 r. dotycząca wykonywania obowiązków dyrektora w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 10) pismo Prezydenta Miasta Kielce, Or-II.2123.1.2019 z dnia 02.01.2019 r., dotyczące przyznania Dyrektorowi CKP w Kielcach dodatku specjalnego w kwocie 1.775,00 zł miesięcznie w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- 11) informacje zawarte w SL w zakładce baza personelu – rozliczenie czasu pracy,
- 12) wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 12.10.2020 r. dotyczące zakresu obowiązku pracownika oddelegowania do wykonywania obowiązków Inspektora nadzoru,
- 13) oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.11.2019 r. o kwalifikowalności VAT.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku 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.06.06.00-IZ.00-26-090/17 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto następujące postępowania:

| Lp. | Nazwa postępowania | Wartość szacunkowa | Tryb | Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg kursu euro | Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) | Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność |
|-----|--|---|--|--|--|---|
| 1 | „Usługa polegająca na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kieleckiego Centrum ...” | 316.500,00 zł netto, tj. 75.810,20 euro wg kursu 4,1749 zł/euro | przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy PZP | Poniżej progów UE | 197.000,00 zł brutto | RPSW.06.06.00-26-0001/17-012: 26.266,59 zł |
| 2 | „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” | 36.432.331,02 zł netto, tj. 8.449.644,23 euro wg kursu 4,3117 zł/euro | przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy PZP | Powyżej progów UE | 30.000.000,00 zł netto/ 36.900.000,00 zł brutto zmieniona aneksem nr 6 z dnia 06.02.2019 r.: 37.387.741,86 zł brutto 30.396.538,10 zł netto | RPSW.06.06.00-26-0001/17-012: 11.797.587,55 zł |

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1.11) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012, wymieniony w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę polegającą na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Rozwój Miast. Priorytet Inwestycyjny 10a inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” (oznaczenie sprawy CKP.720.1.261.2.2017-DK):
 - a) dokument znak CKP.720.1.261.2.2017-DK z dnia 19.04.2017 r. „Ustalenie wartości zamówienia” dla przedmiotowego zamówienia; określono wartość szacunkową zamówienia na poziomie 75.810,20 euro (netto) wg kursu 4,1749 zł/euro, wartość zamówienia netto: 316.500,00 zł netto, 389.295,00 zł brutto,

- b) decyzja z dnia 21.04.2017 r. Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego (...) o szacunkowej wartości zamówienia 75.810,20 euro,
- c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru (...) zatwierdzona w dniu 21.04.2017 r. przez Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach (znak sprawy CKP.720.1.261.2.2017-DK), wraz z załącznikami,
- d) ogłoszenie o zamówieniu nr 71499-2017 z dnia 21.04.2017 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- e) wydruk ze strony internetowej zamawiającego Centrum Kształcenia Praktycznego (bip.ckp.kielce.pl) potwierdzający zamieszczenie w dniu 21.04.2017 r. na tej stronie informacji dot. przedmiotowego przetargu wraz z załącznikami do pobrania: ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,
- f) informacja o wszczęciu postępowania – wiadomości e-mail wysłane w dniu 24.04.2017 r. (nadawca sekretariat@ckp.kielce.pl) skierowane do potencjalnych wykonawców [redacted],
[redacted],
- g) pismo znak L.dz. IZ 124/04/2017 z dnia 26.04.2017 r. wykonawcy [redacted], ul. [redacted] dotyczące wyjaśnień treści SIWZ (pismo załączone do wiadomości e-mail z dnia 26.04.2017 r., nadawca: [redacted], odbiorca sekretariat@ckp.kielce.pl),
- h) pismo Zamawiającego z dnia 27.04.2017 r. „Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (na piśmie odręczna adnotacja „tablica informacyjna od dnia 27.04.2017 do 05.05.2017 r.”) dotyczące:
- zmiany terminu składania ofert na 05.05.2017 r. godz. 10:00 (otwarcie 05.05.2017 r. godzina 10:15),
 - zmiany wymagań dotyczących:
 - inspektora nadzoru robót drogowych (zmiana wymagań na: doświadczenie w nadzorowaniu/ kierowaniu robotami drogowymi, zamiast: budowlanymi polegającymi na budowie obiektu użyteczności publicznej), 9.4.2 b 2) SIWZ, 4.3.2) Załącznika nr 2 do SIWZ, 1.15.2 Załącznika nr 9 do SIWZ,
 - inspektora nadzoru robót sanitarnych (zmiana wymagań na: doświadczenie w nadzorowaniu/ kierowaniu robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i/lub kanalizacji na budowie obiektu użyteczności publicznej, zamiast: budowlanymi polegającymi na budowie obiektu użyteczności publicznej), 9.4.2 b 3) SIWZ, 19.7.3 B) SIWZ, 4.3.3) Załącznika nr 2 do SIWZ, 1.15.3 Załącznika nr 9 do SIWZ,
 - inspektora nadzoru robót elektrycznych (zmiana wymagań na: doświadczenie w nadzorowaniu/ kierowaniu robotami elektrycznymi i/lub elektroenergetycznymi na budowie obiektu użyteczności publicznej, zamiast: budowlanymi polegającymi na budowie obiektu użyteczności publicznej), 9.4.2 b 4) SIWZ, 19.7.3 C) SIWZ, 4.3.4) Załącznika nr 2 do SIWZ, 1.15.4 Załącznika nr 9 do SIWZ,

- inspektora nadzoru robót teletechnicznych (zmiana wymagań na: doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami teletechnicznymi na budowie obiektu użyteczności publicznej, zamiast: budowlanymi polegającymi na budowie obiektu użyteczności publicznej), 9.4.2 b 5) SIWZ, 4.3.5) Załącznika nr 2 do SIWZ, 1.15.5 Załącznika nr 9 do SIWZ,
- i) ogłoszenie nr 75509-2017 z dnia 27.04.2017 r. o zmianie ogłoszenia (zmieniane ogłoszenie 71499 z 21.04.2017 r.):
 - zmiana w sekcji II.4 pkt 4, sekcji III.1.3) pkt b - zmiany dotyczą wymagań dot. doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – zmiany zgodnie z pismem „Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” z dnia 27.04.2017 r.,
 - zmiana w sekcji IV.6.2) – zmiana terminu składania ofert na 05.05.2017 r. godzina 10:00 (było 04.05.2017 r. godzina 10:00),
- j) wydruk z dnia 28.04.2017 r. ze strony internetowej zamawiającego potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o modyfikacji zapisów SIWZ,
- k) wydruk wiadomości e-mail z dnia 27.04.2017 r. (wraz z potwierdzeniem jej otrzymania przez adresata) skierowanej przez zamawiającego do wykonawcy (██████████), który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – informacja o dokonanej modyfikacji SIWZ oraz opublikowaniu treści zmian pod adresem bip.ckp.kielce.pl podanym w wiadomości linkiem,
- l) wiadomość e-mail z dnia 27.04.2017 r. wykonawcy ██████████, ul. ██████████ (nadawca: ██████████ odbiorca sekretariat@ckp.kielce.pl) z załączonym pismem znak L.dz. IZ 133/04/2017 z dnia 27.04.2017 r. dotyczącym wyjaśnień treści SIWZ – wniosek o zmianę zapisów SIWZ dotyczących wymaganego doświadczenia inspektora nadzoru robót sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych: w SIWZ wskazano że każdy ze wskazanych inwestorów musi wykazywać się doświadczeniem w kierowaniu/nadzorowaniu robót w odpowiedniej branży o wartości 20 mln. zł, wykonawca wnioskuje o zmniejszenie wartości nadzorowanych/kierowanych robót do 500.000 zł brutto w danej branży,
- m) wydruk wiadomości e-mail zamawiającego z dnia 28.04.2017 r. (adresat: ██████████) – odpowiedź na wniosek wykonawcy ██████████ z dnia 27.04.2017 r. o zmianę treści SIWZ oraz informacja o opublikowaniu tej odpowiedzi pod podanym w wiadomości linkiem – Zamawiający nie dokonuje zmiany w SIWZ,
- n) wydruk z dnia 04.05.2017 r. ze strony internetowej zamawiającego potwierdzający zamieszczenie na tej stronie wyjaśnień dot. zmiany zapisów SIWZ,
- o) wyciąg bankowy z dnia 04.05.2017 r. potwierdzający wniesienie wadium:
 - w kwocie 9.000,00 zł, data transakcji: 04.05.2017 r. wniesione przez ██████████
 - w kwocie 9.000,00 zł, data transakcji 04.05.2017 r., wniesione przez ██████████ ul. ██████████
- p) protokół z otwarcia ofert z dnia 05.05.2017 r. zawierający informacje:
 - otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.05.2017 r. w siedzibie zamawiającego (██████████),

- podana na otwarciu kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
500.000,00 zł brutto,
- q) zestawienie otwartych ofert:
 - [REDACTED] ul. [REDACTED], oferta cenowa: 959.400,00 zł brutto, czas inspekcji na budowie: 5, doświadczenie osób: 10,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], oferta cenowa: 476.900,00 zł brutto, czas inspekcji na budowie: 5, doświadczenie osób: 20,
 - [REDACTED] ul. [REDACTED], oferta cenowa: 546.981,00 zł brutto, czas inspekcji na budowie: 5, doświadczenie osób: 20,
 - [REDACTED] ul. [REDACTED], oferta cenowa: 197.000,00 zł brutto, czas inspekcji na budowie: 5, doświadczenie osób: 17,5,
- r) wydruk ze strony internetowej zamawiającego z dnia 05.05.2020 r. potwierdzający zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert na tej stronie,
- s) oferta nr 1 Wykonawcy [REDACTED] ul. [REDACTED], oferta cenowa: 959.400,00 zł, czas inspekcji na budowie: 5 razy po 5h, doświadczenie osób: inspektor nadzoru robót budowlanych – 3 inwestycje i więcej, inspektor nadzoru robót sanitarnych – nie wskazano, inspektor nadzoru robót elektrycznych – nie wskazano, inspektor nadzoru robót drogowych – 3 i więcej inwestycji:
 - koperta z ofertą: data wpływu 05.05.2017 r. godzina 8:15,
 - oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ),
 - oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SIWZ),
 - Wykaz osób (oznaczony jako „tajemnica przedsiębiorstwa”) – wskazane osoby inspektor nadzoru robót budowlanych, inspektor nadzoru robót drogowych,
 - uzasadnienie dotyczące zastrzeżenia dokumentów jako tajemnica przedsiębiorstwa,
 - pełnomocnictwo z dnia 28.04.2017 r. wystawione dla P. [REDACTED] do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, podpisane przez [REDACTED],
 - Ubezpieczeniowa Gwarancja Przetargowa Nr [REDACTED]
- t) oferta nr 2 Wykonawcy [REDACTED] ul. [REDACTED], oferta cenowa: 476.900,00,00 zł brutto, czas inspekcji na budowie: 5 razy po 5h, doświadczenie osób: inspektor nadzoru robót budowlanych – 3 inwestycje i więcej, inspektor nadzoru robót sanitarnych – 3 inwestycje i więcej, inspektor nadzoru robót elektrycznych – 3 i więcej inwestycji, inspektor nadzoru robót drogowych – 3 i więcej inwestycji:
 - koperta z ofertą: data wpływu 05.05.2017 r. godzina 9:12,
 - oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ),
 - oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SIWZ),

- zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów: oświadczenie podmiotu [REDAKTURA] ul. [REDAKTURA] o udostępnieniu Wykonawcy „zdolności technicznej i zawodowej”
 - oświadczenie wykonawcy, że załączony do oferty wykaz osób stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem „Wyjaśnienie dot. zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa”,
 - wykaz osób (oznaczony jako „tajemnica przedsiębiorstwa”) – wskazane osoby: inspektor nadzoru robót budowlanych, inspektor nadzoru robót drogowych, inspektor nadzoru robót sanitarnych, inspektor nadzoru robót elektrycznych, inspektor nadzoru robót teletechnicznych, specjalista ds. rozliczeń, ekspert ds. zamówień publicznych,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 04.05.2017 r. (Deutsche Bank Polska S.A.) wpłata wadium w kwocie 9.000,00 zł,
- u) oferta nr 3 Wykonawcy [REDAKTURA] ul. [REDAKTURA] (lider konsorcjum) oraz partnera konsorcjum: [REDAKTURA] al. [REDAKTURA], oferta cenowa: 546.981,00,00 zł brutto, czas inspekcji na budowie: 5 razy po 5h, doświadczenie osób: inspektor nadzoru robót budowlanych – 3 inwestycje i więcej, inspektor nadzoru robót sanitarnych – 3 inwestycje i więcej, inspektor nadzoru robót elektrycznych – 3 i więcej inwestycji, inspektor nadzoru robót drogowych – 3 i więcej inwestycji:
- koperta z ofertą: data wpływu 05.05.2017 r. godzina 9:30,
 - pełnomocnictwo z dnia 04.05.2017 r. – dla [REDAKTURA] wystawione przez [REDAKTURA] do reprezentowania konsorcjum,
 - oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ),
 - oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SIWZ), złożone osobno przez lidera i partnera konsorcjum,
 - oświadczenie o niezaleganiu w płaceniu podatków i opłat lokalnych (zgodnie z zał. Nr 10 do SIWZ),
 - referencje z dnia 03.03.2017 r. wystawione przez [REDAKTURA] w Polsce dla partnera konsorcjum dot. umowy na nadzór i zarządzanie nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna,
 - referencje z dnia 29.01.2015 r. wystawiony przez [REDAKTURA] dla lidera konsorcjum dot. budowy Centrum Handlowego typu „Outlet” w Lublinie przy ulicy Mełgiewskiej,
 - wykaz usług na druku stanowiącym zał. Nr 7 do SIWZ,
 - wykaz osób zgodnie z zał. Nr 6 do SIWZ, wskazane osoby: inspektor nadzoru robót budowlanych, inspektor nadzoru robót drogowych, inspektor nadzoru robót sanitarnych, inspektor nadzoru robót elektrycznych, inspektor nadzoru robót teletechnicznych, specjalista ds. rozliczeń, ekspert ds. zamówień publicznych,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 04.05.2017 r. (ING Bank Śląski S.A.) wpłata wadium w kwocie 9.000,00 zł,

- polisa ubezpieczeniowa OC dla partnera konsorcjum na okres od 20.08.2016 r. do 19.08.2017 r.,
 - zaświadczenie US z dnia 18.04.2017 r. dla [REDACTED],
 - zaświadczenie ZUS z dnia 14.03.2017 r. dla [REDACTED],
 - wydruk CEIDG z dnia 18.04.2017 r., dla lidera konsorcjum,
 - polisa ubezpieczeniowa OC dla lidera konsorcjum na okres od 20.08.2016 r. do 19.08.2017 r.,
 - zaświadczenie US z dnia 08.02.2017 r. dla partnera konsorcjum,
 - zaświadczenie ZUS z dnia 13.02.2017 r. dla partnera konsorcjum,
 - wydruk KRS wg stanu na dzień 04.05.2017 r., dla partnera konsorcjum,
- v) oferta Nr 4 wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], oferta cenowa: 197.000,00 zł brutto, czas inspekcji na budowie: 5, doświadczenie osób: inspektor nadzoru robót budowlanych – 3 inwestycje i więcej, inspektor nadzoru robót sanitarnych – 2 inwestycje, inspektor nadzoru robót elektrycznych – 3 i więcej inwestycji, inspektor nadzoru robót drogowych – 3 i więcej inwestycji:
- koperta z ofertą: data wpływu : 05.05.2017 r. godz. 9:38,
 - oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ),
 - oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SIWZ),
 - wykaz osób (załącznik nr 6 do SIWZ),
 - Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium oraz Aneks nr 1 do Gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium z dnia 28.04.2017 r.: okres obowiązywania Gwarancji 04.05.2017-04.06.2017 r.,
- w) oświadczenia z dnia 05.05.2017 r.:
- [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu,
 - [REDACTED] – kierownik zamawiającego,
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
- x) oświadczenie z dnia 05.05.2017 r. (data wpływu 08.05.2017 r.) o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (na druku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ) wykonawcy [REDACTED] – nie należy do grupy kapitałowej,
- y) pismo Zamawiającego znak CKP.720.1.261.2.2017-DK z dnia 08.05.2017 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED]
- wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń tj. wykazu osób – brak wartości wykazanych inwestycji. Wyznaczony termin na złożenie wyjaśnień: 09.05.2017 r.; pismo przesłane e-mailem 08.05.2017 r., (nadawca sekretariat@ckp.kielce.pl, odbiorca [REDACTED]), potwierdzenie otrzymania wiadomości z dnia 08.05.2017 r.,
- z) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 08.05.2017 r. (data wpływu 09.05.2017 r.) – odpowiedź na wezwanie z dnia 08.05.2017 r., wykonawca złożył ponownie Załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz osób) z uzupełnioną wartością wykazanych inwestycji,
- aa) pismo Zamawiającego znak CKP.720.1.261.2.2017-DK z dnia 11.05.2017 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED]

- będące wezwaniem na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz wykonanych usług,
 - potwierdzenie ubezpieczenia OC,
 - odpis z rejestru lub CEDIG,
 - zaświadczenie z US,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - załącznik nr 10 do SIWZ – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- z wyznaczonym termin na złożenie dokumentów: 22.05.2017 r. – pismo przesłane e-mailem 11.05.2017 r. (nadawca sekretariat@ckp.kielce.pl, odbiorca [REDACTED]),
- bb) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 12.05.2017 r. (data wpływu 15.05.2017 r.) – odpowiedź na wezwanie z dnia 11.05.2017 r., wykonawca złożył wymagane dokumenty,
- cc) pismo Zamawiającego znak CKP.720.1.261.2.2017-DK z dnia 22.05.2017 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED] będące wezwaniem do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, wyznaczony termin na złożenie wyjaśnień: 24.05.2017 r. godzina 14:00; pismo wysłane e-mailem w dniu 22.05.2017 r., wykonawca potwierdził otrzymanie pisma w dniu 22.05.2017 r.,
- dd) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 23.05.2017 r. (data wpływu 24.05.2017 r.) – odpowiedź na wezwanie z dnia 22.05.2017 r., w sprawie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny z załączoną szczegółową kalkulacją ceny ofertowej,
- ee) wiadomość e-mail z dnia 26.05.2017 r. skierowana do zamawiającego (sekretariat@ckp.kielce.pl) przesłana z adresu [REDACTED] zawierająca załączone pismo z dnia 26.05.2017 r. (data wpływu 26.05.2017 r.) informujące zamawiającego o rażąco niskiej cenie oferty z najniższą ceną złożoną w postępowaniu,
- ff) pismo Zamawiającego znak CKP.720.1.261.2.2017-DK z dnia 25.05.2017 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED] będące wezwaniem do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny tj. uszczegółowienia już złożonych wyjaśnień; wyznaczony termin na złożenie dodatkowych wyjaśnień: 29.05.2017 r. godzina 12:00; pismo wysłane e-mailem w dniu 25.05.2017 r., załączono wydruk potwierdzenia doręczenia pisma w dniu 25.05.2017 r.,
- gg) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 29.05.2017 r. (data wpływu 29.05.2017 r.) – odpowiedź na wezwanie z dnia 25.05.2017 r., w sprawie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny z załączoną szczegółową kalkulacją ceny ofertowej, wyliczeniem kosztów utrzymania biura wraz z załączonymi fakturami,
- hh) pismo Zamawiającego znak CKP.720.1.261.2.2017-DK z dnia 30.05.2017 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED] będące wezwaniem do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących kalkulacji ceny oferty. Wyznaczony termin na złożenie wyjaśnień: 02.06.2017 r. godzina 10:00. Pismo wysłane e-mailem w dniu 30.05.2017 r.,

- ii) pisma zamawiającego znak CKP.720.1.261.2.2017-DK z dnia 30.05.2017 r. będące wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą na okres 30 dni. Wyznaczony termin na złożenie zgody na przedłużenie terminu: 02.06.2017 r. godzina 15:30. Pismo wysłane e-mailem w dniu 30.05.2017 r. skierowane do wykonawców:
- [redacted], (wysłane e-mailem w dniu 30.05.2017 r. na adres [redacted]),
 - [redacted], (wysłane e-mailem w dniu 30.05.2017 r. na adres [redacted]),
 - [redacted] (wysłane e-mailem w dniu 30.05.2017 r.),
 - [redacted] (wysłane w dniu 30.05.2017 r. na adres [redacted]),
- jj) wydruk ekranu (printscreen) potwierdzający zamieszczenie w dniu 30.05.2017 r. na BIP zamawiającego wniosku skierowanego do wykonawców w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą,
- kk) pismo wykonawcy [redacted] z dnia 31.05.2017 r. (data wpływu 02.06.2017 r.) – wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą. Do pisma załączono Aneks nr 2 do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, w którym określono okres obowiązywania wadium od 05.05.2017 r. do 05.06.2017 r.,
- ll) pismo wykonawcy [redacted] z dnia 31.05.2017 r. (data wpływu 02.06.2017 r.) – wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz ważności wniesionego przelewem wadium,
- mm) pismo wykonawcy [redacted] z dnia 31.05.2017 r. (data wpływu 01.06.2017 r.) – wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą oraz ważności wniesionego przelewem wadium,
- nn) pismo wykonawcy [redacted] z dnia 31.05.2017 r. (data wpływu 01.06.2017 r.) – informacja dotycząca oferty wykonawcy [redacted], który złożył ofertę z najniższą ceną – wskazanie, że osoby wykazane w tej ofercie jako inspektorzy nadzoru robót eklektycznych, teletechnicznych są pracownikami Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w związku z czym nie będą w stanie właściwie wykonywać funkcje inspektora nadzoru przy realizacji zamówienia m.in. z racji występowania konfliktu interesów,
- oo) pismo wykonawcy [redacted] z dnia 01.06.2017 r. (data wpływu 02.06.2017 r.) – odpowiedź na wezwanie z dnia 30.05.2017 r., w sprawie dodatkowych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, do pisma załączono oświadczenia inspektorów nadzoru wskazanych w ofercie ([redacted]) potwierdzające podjęcia się wykonywania czynności nadzoru przy realizacji zamówienia za wskazaną w kalkulacjach stawkę,
- pp) pismo Zamawiającego znak CKP.720.1.261.2.2017-DK z dnia 02.06.2017 r. skierowane do wykonawcy [redacted] będące wezwaniem do wyjaśnienia dokumentów – danych zawartych w złożonym Załączniku nr 7 tj. wykazie wykonanych usług. Wyznaczony termin na złożenie

- wyjaśnień: 06.06.2017 r. godzina 10:00. Pismo wysłane e-mailem w dniu 02.06.2017 r., załączono wydruk potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę,
- qq) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 05.06.2017 r. (data wpływu 05.06.2017 r.) – odpowiedź na wezwanie z dnia 02.06.2017 r., w sprawie wyjaśnień informacji zawartych w złożonych dokumentach – wykazie wykonanych usług,
- rr) pismo zamawiającego z dnia 06.06.2017 r. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę [REDACTED] ul. [REDACTED], pismo zawiera zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją oraz informację o odrzuceniu oferty wykonawcy [REDACTED] przekazane do wykonawców:
- [REDACTED], (wysłane e-mailem w dniu 06.06.2017 r. na adres [REDACTED]),
 - [REDACTED], (wysłane e-mailem w dniu 06.06.2017 r. na adres [REDACTED], załączono e-mail z dnia 07.06.2017 r. - wniosek o zwrot wadium w odpowiedzi na informację o wyborze oferty),
 - [REDACTED] (wysłane e-mailem w dniu 06.06.2017 r.),
 - [REDACTED] (wysłane w dniu 06.06.2017 r. na adres [REDACTED], załączono potwierdzenie otrzymania informacji w dniu 06.06.2017 r.),
- ss) wydruk ekranu (printscreen) potwierdzający zamieszczenie w dniu 06.06.2017 r. na BIP zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej,
- tt) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 12.06.2017 r. (data wpływu do zamawiającego 12.06.2017 r.) – informacja o niezgodnej z prawem czynności podjętej przez zamawiającego tj. zaniechaniu wykluczenia wykonawcy oraz odrzuceniu oferty wykonawcy [REDACTED],
- uu) pismo zamawiającego z dnia 14.06.2017 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED] w sprawie ustalenia terminu i miejsca zawarcia umowy (wyznaczony termin 23.06.2017 r.),
- vv) pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 19.06.2017 r. w odpowiedzi na pismo zamawiającego z dnia (data wpływu do zamawiającego 20.06.2017 r.) wraz z załączonymi kopiami uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenia o przynależności do ŚOIIB, dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe osób wskazanych do realizacji zamówienia,
- ww) pismo zamawiającego z dnia 26.06.2017 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED] w odpowiedzi na informację o niezgodnej z prawem czynności podjętej przez zamawiającego – zamawiający podtrzymuje dotychczasowe działania podjęte w toku postępowania. (pismo przekazane e-mailem z dnia 26.06.2017 r.),
- xx) pismo wykonawcy [REDACTED] (bez daty, data wpływu do zamawiającego 05.07.2017 r.) informujące o zmianie adresu siedziby, nowy adres: ul. [REDACTED],

- yy) wydruk z dnia 05.07.2017 r. (data wpływu do zamawiającego 05.07.2017 r.) – potwierdzenie przelewu z banku wykonawcy [REDAKTED] w kwocie 19.700,00 zł, data operacji: 05.07.2017 r., tytuł operacji: „Z.N.W.U ZNAK SPRAWY CKP.720.1.261.2.2017-DK”,
- zz) wyciąg bankowy z dnia 05.07.2017 r. z rachunku zamawiającego – potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę: kwota 19.700,00 zł, data transakcji: 05.07.2017 r.,
- aaa) umowa nr CKP.720.1.262.3.2017-MS na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zawarta w dniu 05.07.2017 r. w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach przy ul. Rynek 1, 25-303 Kielce (odbiorca usługi: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach z siedzibą ul. Jagiellońska 28, 25-608 Kielce) a [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED], ul. [REDAKTED]:
- okres obowiązywania umowy: etap I – od podpisania umowy do końca III kwartału 2017 r., Etap II – od podpisania umowy z wykonawcą robót do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie III kwartał 2019 r., Etap III – III kwartał 2019 r., Etap IV – od III kwartału 2019 do III kwartału 2020 r.,
 - wynagrodzenie całkowite: 197.000,00 zł brutto,
- bbb) ogłoszenie nr 106100-2017 z dnia 10.07.2017 r. o udzieleniu zamówienia:
- data udzielenia zamówienia: 05.07.2017 r.,
 - wartość zamówienia netto: 197.000,00 zł,
 - liczba otrzymanych ofert: 4, liczba odrzuconych ofert: 1,
 - zamówienia udzielono: [REDAKTED], ul. [REDAKTED], cena wybranej oferty 197.000,00 zł,
- ccc) protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, protokół zatwierdzony w dniu 10.07.2017 r. przez Dyrektora Dominika Kraszkę,
- ddd) aneks nr 1/2020 z dnia 07.01.2020 r. do umowy nr CKP.720.1.262.3.2017-MS:
- zmiana danych identyfikacyjnych zamawiającego w pozycji dotyczącej odbiorcy usługi (zmiana nazwy było: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, zmieniono na: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach),
 - załączono pismo znak CKP.720.1.262.3.2017-MS/2020 z dnia 07.01.2020 r. zamawiającego skierowane do wykonawcy przekazujące Aneks nr 1/2020 do umowy wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian: zmiana wynika ze zmiany Prawa Oświatowego,
- eee) pismo znak CKZ.071.8.2020-PB z dnia 22.04.2020 r. Centrum Kształcenia Zawodowego (brak adresata pisma) będące zawiadomieniem o zmianie adresu korespondencyjnego, nowy adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce,
- 5) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” (oznaczenie sprawy CKP.720.1.261.2.2018-AS):
- a) dokument „Ustalenie wartości zamówienia” znak CKP.720.1.261.2.2018-AS z dnia 18.07.2018 r. zawierający ustalenie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz wyposażeniem pomieszczeń dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa

- Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego. Dokument zawiera m.in. następujące informacje:
- data ustalenia wartości zamówienia: 18.07.2018 r.,
 - wartość zamówienia ustalona w oparciu o kosztorys inwestorski: 6.499.726,33 euro, wg kursu 4,3117 zł/Euro (Rozporządzenie 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),
 - wartość zamówienia podstawowa: 28.024.870,02 zł netto/34.470.590,12 zł brutto/ 6.499.726,33 euro netto,
 - wartość zamówienia całkowita: 36.432.331,02 zł netto /44.811.767,16 zł brutto/ 8.449.644,23 euro netto,
- b) zestawienie (podsumowanie) kosztorysów inwestorskich na łączną kwotę 28.024.870,02 zł netto, VAT: 6.445.720,10 zł, 34.470.590,12 zł brutto,
- c) wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 30.000 euro (netto) z dnia 18.07.2018 r. (znak sprawy CKP.720.1.261.2.2018-AS) zawierający m.in. informacje:
- wartość szacunkowa (netto): 28.024.870,02 zł/6.499.726,33 euro,
 - wartość jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (brutto PLN) 34.470.590,12 zł,
 - kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (20%), doświadczenie kierownika budowy (40%),
- d) decyzja Dyrektora CKP w Kielcach znak CKP.720.1.261.2.2018-AS z dnia 18.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego,
- e) wniosek znak CKP.720.1.261.2.2018-AS z dnia 20.07.2018 o odstąpienie od powołania Zespołu i o zapewnienie udziału co najmniej dwóch członków Komisji Przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia (██████████), wnioskujący ██████████, zatwierdzone przez Dyrektora CKP Dominika Krasę,
- f) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, zatwierdzona w dniu 19.07.2018 r. przez Dyrektora CKP w Kielcach (znak sprawy CKP.720.1.261.2.2018-AS), zamawiający: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, odbiorca usługi: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, ul. Jagiellońska 28, 25-608 Kielce, adres do korespondencji: Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce,
- g) ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 140-319356 (data wysłania: 19.07.2018 r., data publikacji 24.07.2018 r., na ogłoszeniu adnotacja: „Tablica ogłoszeń 24.07.2018 r. -17.09.2018 – termin składania ofert”) dla zamówienia pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”,
- h) wydruk potwierdzenia przekazania ogłoszenia o zamówieniu w dniu 19.07.2018 r.,
- i) wydruk z dnia 24.07.2018 r. ze strony internetowej zamawiającego (bip.ckp.kielce.pl) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami,

- j) pytanie do SIWZ – wydruk wiadomości e-mail (nadawca [REDAKTOWANE], adresat: sekretariat@ckp.kielce.pl) z dnia 27.07.2018 r., z załączonym pismem FP-K/EGZ/45/18 z dnia 27.07.2018 r. [REDAKTOWANE]; pytanie dotyczy rozbieżności w nazwie zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu,
- k) odpowiedź na pytanie do SIWZ – Informacja dla wykonawców Nr 1 z dnia 31.07.2018 r., wskazanie danych zamawiającego, na które powinny być wystawiane gwarancje/poręczenia; informacja zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego 31.07.2018 r. (załączony wydruk),
- l) pytania do SIWZ – wydruk wiadomości e-mail z dnia 01.08.2018 r. wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], (nadawca [REDAKTOWANE]),
- m) odpowiedź na pytania do SIWZ – Informacja dla wykonawców Nr 2 z dnia 06.08.2018 r.,
- n) modyfikacja treści projektu umowy z dnia 06.08.2018 r., wydruk ze strony internetowej zamawiającego (print screen) z dnia 06.08.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na tej stronie dokumentu modyfikującego treść projektu umowy,
- o) pytanie do SIWZ – wydruk wiadomości e-mail (nadawca [REDAKTOWANE] adresat: sekretariat@ckp.kielce.pl) z dnia 07.08.2018 r., pytanie dotyczy łączenia kwot ubezpieczenia w konsorcjum,
- p) pytanie do SIWZ – pismo [REDAKTOWANE] z dnia 07.08.2018 r. (data wpływu do zamawiającego: 07.08.2018 r.): wniosek o obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przedłużenie terminu realizacji zadania,
- q) odpowiedź na pytania do SIWZ – Informacja dla wykonawców Nr 3 z dnia 09.08.2018 r., odpowiedź na pytania z dnia 07.08.2018 r.,
- r) pytania do SIWZ – pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 08.08.2018 r. (data wpływu 09.08.2018 r.),
- s) odpowiedź na pytania do SIWZ – Informacja dla wykonawców nr 4 z dnia 14.08.2018 r.,
- t) pismo z dnia 14.08.2018 r. „Modyfikacja treści Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo”,
- u) wydruk („print screen”) z dnia 14.08.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego informacji dla wykonawców nr 3 z 09.08.2018 r. informacji dla wykonawców nr 4 z 14.08.2018 r., modyfikacji załącznika nr 9 – istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo z dnia 14.08.2018 r., wykaz zmian w załączniku nr 9 z dnia 14.08.2018 r.,
- v) pełnomocnictwo z dnia 10.08.2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powierzający: Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, umocowana: Główna Księgowa CKP w Kielcach, pełnomocnictwo do wyjaśnień, zmian SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu CKP.720.1.261.1.2018-AS na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”,
- w) pełnomocnictwo z dnia 15.09.2018 r. dla Głównej Księgowej CKP w Kielcach do reprezentowania CKP w Kielcach w tym do dokonywania czynności zastrzeżonych w ustawie Pzp dla kierownika zamawiającego podczas jego nieobecności,

- x) pytania do SIWZ – wydruk wiadomości e-mail z dnia 14.08.2018 r. (data wpływu 14.08.2018 r., nadawca: [REDAKTOWANE] odbiorca: sekretariat@ckp.kielce.pl),
- y) dokument z dnia 20.08.2018 r. „Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2” zawierający 2 zmiany zapisów wzoru umowy,
- z) wydruk ekranu („print screen”) z dnia 20.08.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego dokumentów „Modyfikacja SIWZ nr 2 z dnia 20.08.2018 r.” oraz „Modyfikacja załącznika Nr 6 – Wzoru umowy z dnia 20.08.2018r.”,
- aa) dokument z dnia 20.08.2018 r. „Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3” – przesunięcie terminu składania ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 04.09.2018 r.,
- bb) zmiana ogłoszenia o zamówieniu: nr ogłoszenia zmieniającego 2018/S 161-367851 sprostowanie; zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania ofert: było 30.08.2018 r. zmieniono na 04.09.2018. data wysłania zmiany: 20.08.2018 r., data publikacji zmiany: 23.08.2018 r.; ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego: adnotacja na wydruku „tablica ogłoszeń 23.08.2018 r. – termin składania ofert 17.09.2018 r.,
- cc) wydruk ekranu („print screen”) z dnia 23.08.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego dokumentów „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przed publikacją) z dnia 20.08.2018 r.” i „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (po publikacji) z dnia 23.08.2018 r.”,
- dd) wydruki wiadomości e-mail z dnia 20.08.2018 r. i 23.08.2018 r. (nadawca: no_reply@publications.europa.eu) stanowiących potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zmianie do publikacji oraz potwierdzające publikację ogłoszenia,
- ee) pytania do SIWZ – wiadomość e-mail z dnia 27 i 28.08.2018 r. z załączonym pismem (data wpływu na piśmie: 28.08.2018 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; ponowienie wniosku o zmianę warunków umownych,
- ff) dokument z dnia 29.08.2018 r. „Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4” – zmiany w załączniku nr 6 do SIWZ (Wzór umowy),
- gg) dokument z dnia 29.08.2018 r. „Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 5” – przesunięcie terminu składania ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 17.09.2018 r.,
- hh) zmiana ogłoszenia o zamówieniu: nr ogłoszenia zmieniającego 2018/S 167-379888 sprostowanie; zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania ofert: było 04.09.2018 r. zmieniono na 17.09.2018 r. data wysłania zmiany: 29.08.2018 r., data publikacji zmiany: 31.08.2018 r.; ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego: adnotacja na wydruku „tablica ogłoszeń 31.08.2018 – termin składania ofert 17.09.2018 r.,
- ii) wydruki z ekranu („print screen”) z dnia 29.08.2018 r. i 31.08.2018 r. potwierdzające zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego dokumentów „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przed publikacją) z dnia 29.08.2018 r.” i „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.08.2018 r.”,
- jj) wydruk wiadomości e-mail z dnia 29.08.2018 r. (nadawca: no_reply@publications.europa.eu) stanowiących potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zmianie do publikacji,
- kk) wydruk z ekranu („print screen”) z dnia 29.08.2018 r. ze strony internetowej simap.europa.eu potwierdzający przekazanie ogłoszenia o zmianie do publikacji,

- ll) wydruk wiadomości e-mail z dnia 31.08.2018 r. wykonawcy [REDACTED] (nadawca: [REDACTED]) w sprawie wizji lokalnej,
mm) wiadomość e-mail z dnia 31.08.2018 r. (nadawca: [REDACTED]) odpowiedź zamawiającego, ustalenie daty wizji lokalnej na dzień 03.09.2018 r.,
nn) wydruk wiadomości e-mail z dnia 13.09.2020 r. godzina 11:09 (nadawca: [REDACTED], odbiorca: sekretariat@ckp.kielce.pl), z załączonym zaszyfrowanym dokumentem JEDZ wykonawcy [REDACTED], wydruk wiadomości e-mail z dnia 13.09.2018 r.: potwierdzenie otrzymania wiadomości przez zamawiającego,
oo) wydruk wiadomości e-mail z dnia 13.09.2020 r. godzina 12:20 (nadawca: [REDACTED], odbiorca: sekretariat@ckp.kielce.pl): wycofanie złożonego dokumentu JEDZ, złożenie nowego dokumentu JEDZ wykonawcy [REDACTED] Wydruk wiadomości. e-mail z dnia 13.09.2018 r.: potwierdzenie otrzymania wiadomości przez zamawiającego,
pp) wydruk wiadomości e-mail z dnia 14.09.2020 r. (nadawca: [REDACTED], odbiorca: sekretariat@ckp.kielce.pl): złożenie nowego dokumentu JEDZ wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]. Wydruk wiadomości. e-mail z dnia 17.09.2018 r.: potwierdzenie otrzymania wiadomości przez zamawiającego,
qq) oferta nr 2 wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED]; oferta zawiera:
 - formularz ofertowy: cena ofertowa: 36.900.000,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, dodatkowe doświadczenie wskazanego kierownika budowy: dwie dodatkowe inwestycje,
 - załącznik nr 12 do SIWZ wykaz doświadczenia kierownika budowy,
 - gwarancja przetargowa zapłaty wadium: kwota 300.000,00 zł, termin ważności wadium 17.09.2018 r. – 16.11.2018 r.,
 - JEDZ wykonawcy [REDACTED],
 - koperta zawierająca oznaczenia daty wpływu oferty: 17.09.2018 r. godzina 8:59,
rr) wydruk ekranu z dnia 17.09.2018 r. zawierający potwierdzenie certyfikatu dla podpisu elektronicznego [REDACTED],
ss) oferta nr 1 wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED]; oferta zawiera:
 - formularz ofertowy: cena ofertowa: 42.598.725,30, zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, dodatkowe doświadczenie wskazanego kierownika budowy: dwie dodatkowe inwestycje,
 - pełnomocnictwo DP/1091/2017 z dnia 14.12.2017 r.,
 - odpis KRS stan na dzień 06.08.2018 r. dla [REDACTED],
 - załącznik nr 12 do SIWZ wykaz doświadczenia kierownika budowy,
 - gwarancja bankowa przetargowa zapłaty wadium: kwota 300.000,00 zł, termin ważności wadium do 16.11.2018 r.,
 - JEDZ wykonawcy [REDACTED], z potwierdzeniem podpisu elektronicznego [REDACTED],
 - koperta zawierająca oznaczenia daty wpływu oferty: 17.09.2018 r. godzina 8:31.
tt) oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 17.09.2018 r.:

- [redacted] – kierownik zamawiającego,
 - [redacted] – członek komisji przetargowej,
 - [redacted] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu,
 - [redacted] – członek komisji przetargowej,
 - [redacted] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu,
 - [redacted] – członek komisji przetargowej,
 - [redacted] – członek komisji przetargowej,
 - [redacted] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
- uu) protokół z otwarcia ofert z dnia 17.09.2018 r. wraz z wydrukiem z 17.09.2018 r. („print screen”) potwierdzającym zamieszczenie protokołu na stronie internetowej zamawiającego. W protokole zawarto m.in. informacje:
- kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 36.221.330,31 zł,
 - oferta [redacted]: 42.598.725,30 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - oferta [redacted]: 36.900.000,00 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy,
- vv) oświadczenie z dnia 17.09.2018 r. (data wpływu 17.09.2018 r.) wykonawcy [redacted] o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- ww) pismo z dnia 18.09.2018 r. (data wpływu 18.09.2018 r.) wykonawcy [redacted] wraz z załączonym oświadczeniem z dnia 18.09.2018 r. wykonawcy [redacted] o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- xx) pismo z dnia 17.09.2018 r. (data wpływu 17.09.2018 r.) wykonawcy [redacted] – wniosek o wgląd i wykonanie zdjęć ofert,
- yy) pismo z dnia 17.09.2018 r. zamawiającego skierowane do wykonawcy [redacted] – wyznaczenie terminu na wgląd do ofert; pismo wysłane e-mailem w dniu 17.09.2018 r.,
- zz) protokół z dnia 19.09.2018 r. z przebiegu prac Komisji Przetargowej: przyznanie punktacji ofertom ([redacted] 71,97 pkt, [redacted] 80,00 pkt),
- aaa) notatka służbowa z dnia 19.09.2018 r. – wyjaśnienie sposobu przyznania punktacji ofertom,
- bbb) pismo z dnia 20.09.2018 r. zamawiającego skierowane do wykonawcy [redacted] – wezwanie do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w terminie do dnia 02.10.2018 r. godzina 14:00 (pismo wysłane e-mailem w dniu 20.09.2018 r., nadawca [redacted] odbiorca [redacted] wykonawca potwierdził otrzymanie pisma – e-mail z dnia 20.09.2018 r.),
- ccc) pismo wykonawcy [redacted] odpowiedź na wezwanie do złożenia dokumentów, do pisma załączono:
- referencje z dnia 09.01.2017 r. wystawione przez [redacted] dla generalnego wykonawcy ([redacted]) dotyczące inwestycji „Budowa zakładu produkcji płytek ceramicznych w Sieradzu”, wartość prac 74.438.630,97 zł, kubatura obiektu: 412.050 m³ prace wykonano w okresie od lutego do grudnia 2016 r.,

- referencje z dnia 13.01.2015 r. wystawione przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dla generalnego wykonawcy ([REDACTED]) dotyczące inwestycji „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały (...)”, wartość prac 32.100.000,00 zł, kubatura obiektu: 412.050 m³ prace wykonano w okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r.,
 - oświadczenie wykonawcy, że wskazane w JEDZ osoby posiadają wymagane uprawnienia,
 - opinia bankowa z dnia 14.09.2018 r. – zdolność kredytowa wykonawcy w kwocie 20.000.000,00 zł,
 - polisa wraz z dowodami opłacenia składek potwierdzająca posiadanie przez wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 40.000.000,00 zł, okres ubezpieczenia 03.02.2018 r. – 02.02.2019 r.,
 - informacja z KRK z dnia 03.08.2018 r. dotycząca: [REDACTED],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 16.08.2018 r. – nie ujawniono zaległości,
 - zaświadczenie z dnia 17.08.2018 r. ZUS Oddział w Kielcach o niezaleganiu w opłacaniu składek – nie posiada zaległości,
 - wydruk informacji z KRS na dzień 04.09.2018 r.,
 - oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ) o niewydaniu wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ) o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – nie zalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- fff) pismo z dnia 25.09.2018 r. zamawiającego w sprawie wyjaśnienia dokumentów – dot. rozbieżności nazwisk kierownika robót telekomunikacyjnych. Wyznaczono termin na złożenie ofert do 01.10.2018 r. Pismo przekazane e-mailem 26.09.2018 r. (nadawca [REDACTED], odbiorca: [REDACTED]), odbiorca potwierdził odbiór pisma e-mailem z dnia 27.09.2018 r.,
- ggg) pismo z dnia 27.09.2018 r. (data wpływu 27.09.2018 r.) wykonawcy [REDACTED] – odpowiedź na wezwanie zamawiającego z dnia 27.09.2018 r. do wyjaśnienia dokumentów,
- hhh) korespondencja e-mailowa dotycząca opinii prawnej dot. udzielonych wyjaśnień (e-mail z dnia 27.09.2018 r. nadawca [REDACTED] – [REDACTED], odpowiedź z dnia 27.09.2018 r. [REDACTED] – [REDACTED]),
- iii) pismo – wniosek CKP z dnia 01.10.2018 r. do Prezydenta Miasta Kielce o zmianę projektu uchwały Rady Miasta Kielce – zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia o 678.670,00 zł,

- jjj) wniosek z dnia 04.10.2018 r. do projektu uchwały Rady Miasta Kielce – wniosek o zwiększenie o kwotę 678.670,00 zł, wskazanie działu i rozdziału w budżecie, uzasadnienie,
- kkk) Uchwała Nr LXI/1363/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok,
- lll) informacja z dnia 09.10.2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej – informacja zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 09.10.2018 r. (załączono wydruk ekranu „print screen” potwierdzający ten fakt) oraz na tablicy ogłoszeń (na piśmie adnotacja: „Tablica ogłoszeń od 09.10.2018 r. – 25.10.2018 r.”,
- mmm) informacja z dnia 09.10.2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej skierowania do [REDAKTOR] przekazana e-mailem w dniu 09.10.2018 r. (nadawca [REDAKTOR] odbiorca: [REDAKTOR], wykonawca potwierdził odbiór wiadomości e-mailem z dnia 11.10.2018 r.),
- nnn) informacja z dnia 09.10.2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej skierowania do [REDAKTOR] przekazana e-mailem w dniu 09.10.2018 r. (nadawca [REDAKTOR] odbiorca: [REDAKTOR], wykonawca potwierdził odbiór wiadomości e-mailem z dnia 10.10.2018 r.),
- ooo) wydruk wiadomości e-mail z dnia 11.10.2018 r. (data wpływu 12.10.2018 r.) wykonawcy [REDAKTOR] – wniosek o przesłanie protokołu oceny ofert,
- ppp) wydruk wiadomości e-mail z dnia 12.10.2018 r. zamawiającego – przekazanie protokołu z przebiegu prac komisji przetargowej wykonawcy [REDAKTOR],
- qqq) wydruk wiadomości e-mail z dnia 12.10.2018 r. (data wpływu 12.10.2018 r.) wykonawcy [REDAKTOR] – wniosek o przesłanie skanu oferty [REDAKTOR] lub udostępnienie oferty w siedzibie zamawiającego,
- rrr) pismo zamawiającego z dnia 23.10.2018 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] – informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy: 29.10.2018 r.,
- sss) pismo zamawiającego z dnia 23.10.2018 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] – informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy: 29.10.2018 r.; pismo przekazano wiadomością e-mail w dniu 23.10.2018 r.,
- ttt) pismo zamawiającego z dnia 25.10.2018 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOR] – informacja o zmianie terminu i miejsca zawarcia umowy: 30.10.2018 r., UM Kielce ul. Rynek 1, godzina 10:00; pismo przekazano wiadomością e-mail w dniu 25.10.2018 r.,
- uuu) wydruk wiadomości e-mail wykonawcy [REDAKTOR] z dnia 25.10.2018 r. zawierającej załączone dokumenty składane przed podpisaniem umowy,
- vvv) umowa Nr CKP.720.1.262.2.2018-AS zawarta w dniu 30.10.2018 r. w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach przy ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Dominika Kraszkę (odbiorca usługi: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach ul. Jagiellońska 28, 25-608 Kielce, adres korespondencyjny Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce) a [REDAKTOR] z siedzibą w [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR] reprezentowaną przez [REDAKTOR] (Prezesa Zarządu): termin realizacji umowy:

- do 30.03.2020 r. (data zgłoszenia przez wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego),
 - wynagrodzenie: 30.000.000,00 zł netto/36.900.000,00 zł brutto,
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3.690.000,00 zł brutto,
- www) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 493170-2018 – przekazane 07.11.2018 r. opublikowane 09.11.2018 r.,
- xxx) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 09.11.2018 r.,
- yyy) aneks nr 1 z dnia 12.06.2019 r. – aneks zawarty na podstawie § 17 ust. 1 oraz ust. 8.2 w zw. z § 21 ust. 1 umowy – zmiana wynagrodzenia wykonawcy na kwotę: 36.821.714,82 zł brutto/29.936.353,51 zł netto w związku z zastosowaniem robót zamiennych,
- zzz) aneks nr 2 z dnia 24.07.2019 r. – aneks zawarty na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1.1 lit. f oraz w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy – konieczność zwiększenia zakresu umowy); nastąpiła zmiana wynagrodzenia na kwotę 36.841.041,64 zł brutto/29.952.066,37 zł netto,
- aaaa) aneks nr 3 z dnia 07.08.2019 r. do umowy nr CKP.720.1.262.2.2018-AS – aneks zawarty na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1.1 lit. g umowy – konieczność zaniechania części robót budowlanych wynikających ze zmodyfikowanej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej; nastąpiła zmiana wynagrodzenia na kwotę 36.408.588,92 zł brutto/29.600.478,80 zł netto,
- bbbb) aneks nr 4 z dnia 09.08.2019 r. – aneks zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1.1 lit. f umowy – konieczność zwiększenia zakresu robót budowlanych wynikających ze zmodyfikowanej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, nastąpiła zmiana wynagrodzenia na kwotę 37.342.423,10 zł brutto/30.359.693,58 zł netto,
- cccc) aneks nr 5 z dnia 02.01.2020 r. – zmiana danych identyfikacyjnych zamawiającego i wykonawcy, odbiorca usługi: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach (było: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres bez zmian), wykonawca: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] nazwa projektu: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”,
- dddd) aneks nr 6 z dnia 06.02.2019 r. do umowy nr CKP.720.1.262.2.2018-AS – aneks zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1.1 lit. f umowy – konieczność zmiany wyposażenia pracowni CNC oraz konwencjonalnej obróbki tokarskiej i frezarskiej. Nastąpiła zmiana wynagrodzenia na kwotę 37.387.741,86 zł brutto/30.396.538,10 zł netto,
- eeee) protokół odbioru końcowego dokonany w okresie 07.04.2020 r. – 17.04.2020 r. w oparciu o złożone w dniu 30.03.2020 r. przez wykonawcę zawiadomienie o zakończeniu robót.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,

- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1.11) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012, wymieniony w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Decyzja z dnia 08.02.2016, znak SP-II.6733.134.2015.BJ, Prezydenta Miasta Kielce o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 15/2016, z której wynika, że przedmiotowa inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
- 5) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 07.09.2017 r., zatwierdzony przez Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,
- 6) Deklaracja z dnia 24.03.2017 r. organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach: zgodnie z deklaracją badany projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000,
- 7) Deklaracja z 28.08.2017 r. właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: zgodnie z treścią deklaracji projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód/potencjału,
- 8) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.09.2017 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów (baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, centralny rejestr form ochrony przyrody),
- 9) Decyzja Prezydenta Miasta Kielce nr 211/2017, znak: AB-I.6740.1.125.2017.ABA z dnia 15.05.2017 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę dla Gminy Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
- 10) Decyzja Prezydenta Miasta Kielce nr 312/2018, znak: AB-I.6740.1.260.2018.ABA z dnia 15.06.2018 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego,
- 11) Postanowienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10.07.2018 r. – sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji nr 312/2018 (znak AB-I.6740.1.260.2018.ABA) z dnia 15.06.2018 r.,
- 12) Decyzja Prezydenta Miasta Kielce Nr 332/2019 (znak UA-IV.6740.1.153.2019.ABA) z dnia 27.06.2019 r. – zmiana ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Kielce

Nr 312/2018 z dnia 15.06.2018 r. oraz zatwierdzenie projektu budowlanego zmieniającego.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1.11) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012, wymieniony w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Statut Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/188/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21.06.2007 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
- 5) Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVIII/301/2019 Rady Miasta w Kielcach z dnia 19.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.

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.1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1.11) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012, wymieniony w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Dokumentację udzielonych zamówień publicznych, wymienioną w pkt A.1.2 niniejszego podsumowania ustaleń,

- 5) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta http://www.ckz.kielce.pl/pl/przyszle_centrum,
- 6) Tablice informacyjne umieszczone w miejscu realizacji projektu.

Ponadto, w dniu 09.10.2020 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie podjętych działań informacyjno – promocyjnych przez Beneficjenta.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1.11) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012, wymieniony w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Studium Wykonalności Inwestycji z sierpnia 2017 r. wykonane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

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 realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

| Lp. | Nr wniosku o płatność | Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej | | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych | | Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR |
|-----|------------------------------|--|--------------|---|--------------|---|
| | | PLN | EUR | PLN | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RPSW.06.06.00-26-0001/17-012 | 11.845.756,14 | 2.741.311,71 | 11.845.756,14 | 2.741.311,71 | 4,3212 |

- 1) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1.11) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012, wymieniony w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Potwierdzenie otwarcia w dniu 23.09.2015 r. i prowadzenia rachunku bankowego nr: 15 1050 1461 1000 0024 1634 6092, na cel: Budowa Kieleckiego Centrum Praktycznego w Kielcach, w ING Bank Śląski,
- 4) Potwierdzenie otwarcia w dniu 30.09.2015 r. i prowadzenia rachunku bankowego w ING Banku Śląskim S.A. nr 67 1050 1461 1000 0024 1637 5323,
- 5) Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ustalenia Zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach,
- 6) Zestawienie obrotów na kontach za okres 23.07.2019 r. – 04.11.2019 r., rachunek: Budowa CKP:
 - 080-01 – środki trwałe w budowie zakup/budowa budynków i lokali,
 - 080-21 – nakłady na środki trwałe w budowie z tytułu nadzoru inwestorskiego,
 - 080-22 – nakłady na środki trwałe w budowie na wynagrodzenia,
 - 130-1-02 – wydatki budżetowe projektu budowa CKP,
 - 201-2 – rozrachunki z tytułu wydatków inwestycyjnych,
 - 231-1 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, wynagrodzenie osobowe,
 - 225-11 – rozrachunki z budżetami, przekazanie podatku od wynagrodzeń,
 - 229-1 – pozostałe rozrachunki publicznoprawne, ubezpieczenia społeczne,
 - 229-2 – pozostałe rozrachunki publicznoprawne, ubezpieczenia zdrowotne,
 - 229-3 – pozostałe rozrachunki publicznoprawne, fundusz pracy.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
 - dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
 - została zachowana ścieżka audytu.
3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty, stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników

lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1.11) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012, wymieniony w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1.11) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-011 za okres 20.07.2019 – 22.07.2019 z dnia 22.07.2019 r.; wniosek o zaliczkę w kwocie 10.945.600,00 zł,
- 3) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.6.47.2019 z dnia 31.07.2019 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-011 na kwotę do wypłaty w formie zaliczki w wysokości 10.945.600,00 zł,
- 4) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE znak: IR-XIV.432.6.31.2019 na kwotę 10.006.194,88 zł na rachunek bankowy 67 1050 1461 1000 0024 1637 5323, zatwierdzona w dniu 26.07.2019 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, wraz ze zleceniem płatności nr 56802/2019/U2 z datą płatności 05.08.2019 r.,
- 5) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa, znak: IR-XIV.432.6.31.2019 na kwotę 242.499,23 zł na rachunek bankowy 67 1050 1461 1000 0024 1637 5323, zatwierdzona w dniu 26.07.2019 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 6) Wyciąg bankowy nr 47/2019 za okres 31.07.2019-05.08.2019 do rachunku bankowego należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew w dniu 05.08.2019 r. na rzecz Gminy Kielce w kwocie 242.499,23 zł,
- 7) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa, znak: IR-XIV.432.6.31.2019 na kwotę 696.905,89 zł na rachunek bankowy

- 67 1050 1461 1000 0024 1637 5323, zatwierdzona w dniu 15.10.2019 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 8) Wyciąg bankowy nr 68/2019 z dnia 17.10.2019 r. do rachunku bankowego należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew na rzecz Gminy Kielce w kwocie 696.905,89 zł,
 - 9) Wyciąg do rachunku bankowego przedmiotowego projektu należącego do Gminy Kielce, potwierdzający otrzymanie płatności w wysokości:
 - 696.905,89 zł w dniu 17.10.2019 r.,
 - 242.499,23 zł w dniu 05.08.2019 r.,
 - 10.006.194,88 zł w dniu 05.08.2019 r.,
 - 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012, wymieniony w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 11) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.6.47.2019 z dnia 10.12.2019 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012 na kwotę do wypłaty w formie refundacji w wysokości 184.450,21 zł; kwota wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonym wniosku o płatność wynosi 11.845.756,14 zł,
 - 12) Pismo IZ z dnia 18.12.2019 r., znak: IR-XIV.432.6.31.2019 informujące, że w dniu 09.12.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego zostały przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania z EFRR w wysokości 168.619,79 zł oraz płatność pośrednia środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wysokości 15.830,42 zł stanowiąca płatność refundacyjną,
 - 13) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE znak: IR-XIV.432.6.31.2019 na kwotę 168.619,79 zł na rachunek bankowy 67 1050 1461 1000 0024 1637 5323, zatwierdzona w dniu 28.11.2019 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, wraz ze zleceniem płatności nr 98246/2019/U2,
 - 14) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa, znak: IR-XIV.432.6.31.2019 na kwotę 15.830,42 zł na rachunek bankowy 67 1050 1461 1000 0024 1637 5323, zatwierdzona w dniu 28.11.2019 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
 - 15) Wyciąg bankowy nr 79/2019 za okres 06.12.2019-09.12.2019 do rachunku bankowego należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew na rzecz Gminy Kielce w kwocie 15.830,42 zł,
 - 16) Wyciągi bankowy za okres 09.12.2019 r. – 10.12.2019 r. potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 168.619,79 zł,
 - 17) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D05/19-00 za okres do 30.11.2019 r., przekazany do IC w dniu 11.12.2019 r. oraz zatwierdzony w dniu 20.12.2019 r.,
 - 18) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W04/19-00 za okres do 20.12.2019 r., data refundacji z KE 31.12.2019 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,

- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającym im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym 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 30.01.2019 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.06.06.00-26-0001/17 pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.06.06.00-IZ.00-26-090/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” RPO WS na lata 2014-2020, opublikowanym na stronach internetowych www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl w dniu 08.02.2017 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWS na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-RPSW.06.06.00-26-0001/17-00 z dnia 27.11.2017 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 09.10.2020 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

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

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

Wydatki ujęte w objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012 za okres od 23.07.2019 r. do 04.11.2019 r.:

- 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” zatwierdzonych przez:
 - Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 19.07.2017 r., MR/H 2014-2020/23(3)07/2017
 - Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22.08.2019 r., MIiR/2014-2020/12(4),

Regulaminie naboru nr RPSW.06.06.00-IZ.00-26-090/17 oraz wniosku o dofinansowanie,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach – jednostkę budżetową Gminy Kielce,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- zawierały podatek VAT.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent udzielając zamówień publicznych na podstawie przeprowadzonych nw. postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie:

- a) z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój Miast, Priorytet Inwestycyjny 10a inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, znak sprawy: CKP.720.1.261.2.2017-DK,
- b) z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na roboty budowlane pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, znak sprawy: CKP.720.1.261.2.2018-AS,
 - zastosował właściwy tryb postępowania,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
 - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

Ponadto stwierdzono, że w dokumentacji technicznej dotyczącej zamówienia pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” znajdują się odwołania obejmujące normy krajowe, znaki towarowe lub handlowe określonych producentów, bez każdorazowego zastosowania bezpośrednio przy nich określenia „lub równoważne”, np.:

- dokument „Projekt wykonawczy” – przyłącze teletechniczne; w części opisowej projektu wykonawczego dotyczącego przyłącza teletechnicznego użyto nazw:
 - router [REDACTED],
 - rury osłonowe wodoszczelne np. [REDACTED],
 - rury osłonowe dwudzielne firmy [REDACTED],
- w dokumencie „Przedmiar” w części dotyczącej konstrukcji, w celu opisanego sposobu deskowania wielokrotnie przywołano system deskowania: „PÉRI HANDSET”, „PERI UZ”, „PERI TRIO”,
- w dokumencie „Przedmiar” w części dotyczącej instalacji elektrycznych zewnętrznych wskazano oznaczenie rur ochronnych [REDACTED], które to oznaczenia są charakterystyczne dla producenta rur [REDACTED],
- w dokumencie „Przedmiar” w części dotyczącej instalacji teletechnicznych zewnętrznych w odniesieniu do wyposażenia szaf dystrybucyjnych wskazano nazwę i model routera [REDACTED].

Jednocześnie Zamawiający w pkt 3.7 SIWZ zawarł ogólne sformułowanie dopuszczające stosowanie rozwiązań równoważnych do tych opisanych w dokumentacji technicznej zamówienia o następującej treści:

„Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiORB. Na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania „równoważności”.

Również w dokumencie będącym częścią opisową Projektu wykonawczego dotyczącą przyłącza teletechnicznego Zamawiający zawarł następujący zapis:

„W opisie technicznym oraz na rysunkach przywołano nazwy własne producentów kabli, przewodów, opraw oświetleniowych itp., których dobranie było konieczne do przeprowadzenia obliczeń technicznych, koordynacji międzybranżowej i opracowania szczegółów dla wykonania projektu wykonawczego. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych, nie gorszych od podanych w projekcie. W przypadku zastosowania przez wykonawcę innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie, w zakresie wykonawcy jest dokonanie obliczeń natężenia oświetlenia, sprawdzenie doboru kabli i przewodów. Bezwzględnie należy uzyskać akceptację projektanta na wprowadzane zmiany”.

Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp w związku z art. 18 oraz art. 42 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający zawarł w SIWZ ogólne sformułowania dopuszczające stosowanie rozwiązań równoważnych obejmujących wszystkie znaki towarowe i normy, należy uznać, że Zamawiający nie naruszył zasady konkurencyjności i równego traktowania poprzez nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia a powyższe uchybienie należy uznać jako formalne.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu nie został wymieniony w załącznikach nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Beneficjent załączył do wniosku o dofinansowanie deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 24.03.2017 r., potwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent pomocy Gmina Kielce jest jednostką samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań własnych gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 t.j.), tj. edukacji publicznej.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach jako jednostka budżetowa Gminy Kielce, działająca na podstawie statutu, przyjętego uchwałą Nr X/188/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21.06.2007 r., zmienioną uchwałą Nr XVIII/301/2019 Rady Miasta w Kielcach z dnia 19.09.2019 r. została powołana w celu realizowania zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych.

Wsparcie otrzymane przez Gminę Kielce/ Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie, w związku z czym nie jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 27.11.2017 r. poprzez:

- zamieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

Projekt pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”:

- jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, poprzez racjonalne i oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych zarówno na etapie projektowania, procesu inwestycyjnego jak również użytkowania obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego,
- respektuje zasadę równości szans i niedyskryminacji,
- wpisuje się w politykę społeczeństwa informacyjnego poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, która pozwoli na stworzenie nowoczesnego ośrodka do uzyskiwania, uzupełniania wiedzy oraz kwalifikacji uczniów i słuchaczy.

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

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

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami

i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

We wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, Beneficjent określił:

- 1) wskaźniki produktu:
 - liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 szt.,
 - liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0,00,
 - liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 0,00,
 - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,
- 2) wskaźniki rezultatu:
 - potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 512 osób,
 - liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 0,00,
 - liczba utrzymanych miejsc pracy – 0,00,
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety – 0,00.

We wniosku o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012 za okres od 23.07.2019 r. do 04.11.2019 r. Beneficjent określił realizację wskaźników produktów na poziomie zakładanym w ww. wniosku o dofinansowanie.

Wykonanie wskaźnika rezultatu zostało wykazane na poziomie zerowym, w związku z trwającą realizacją projektu.

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.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 10.12.2019 r., znak: IR-XIII.432.6.47.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012 za okres do dnia 04.11.2019 r., w tym kwocie do wypłaty w formie refundacji w wysokości 184.450,21 zł oraz zatwierdzonej kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 11.845.756,14 zł (kwota dofinansowania 11.130.050,21 zł).

Dofinansowanie w kwocie 184.450,21 zł wynikającej z ww. wniosku o płatność zostało wypłacone Beneficjentowi w dniach:

- 09.12.2019 r. w kwocie 168.619,79 zł,
- 10.12.2019 r. w kwocie 15.830,42 zł,

co potwierdza wyciąg z historii rachunku bankowego Beneficjenta nr 67 1050 1461 1000 0024 1637 5323 za okres od 09.12.2019 do 10.12.2019 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012 stanowił rozliczenie wkładu publicznego otrzymanego przez Beneficjenta w formie zaliczki w kwocie ogółem 10.945.600,00 zł, w tym:

- 10.006.194,88 zł w dniu 05.08.2019 r.,

- 242.499,23 zł w dniu 05.08.2019 r.,
- 696.905,89 zł w dniu 17.10.2019 r.,

co potwierdza wyciąg z historii rachunku bankowego Beneficjenta nr 67 1050 1461 1000 0024 1637 5323 za okres od 23.07.2019 r. do 04.11.2019 r.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.06.06.00-26-0001/17-012 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 11.845.756,14 zł został zadeklarowany w:

- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D05/19-00 za okres do 30.11.2019 r., zatwierdzonej w dniu 20.12.2019 r.,
- wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W04/19-00 za okres do 20.12.2019 r., data refundacji z KE 31.12.2019 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

| <i>Nr wniosku o płatność</i> | <i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)</i> | <i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)</i> | <i>Kurs EURO</i> | <i>Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)</i> | <i>Krótki opis ustalenia</i> |
|------------------------------|--|--|------------------|---|------------------------------|
| RPSW.06.06.00-26-0001/17-012 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

Zespół audytowy:

Monika Olszewska – specjalista



Łukasz Frankowski – starszy inspektor

