

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

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

2601-ICE.52.12.2020.15

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

dokonanych w projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej
w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”,

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

Kielce, dnia 25 listopada 2020 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 25 maja do 25 listopada 2020 roku w:

Gminie Daleszyce, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, (tymczasowa siedziba ul. Henryka Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce),
NIP: 6572525617,

w zakresie:

projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność:

– RPSW.04.03.00-26-0049/16-011.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i>
Małgorzata Domagała	starszy ekspert skarbowy	12.10.2020 r.	27.05.2020 r., 28.05.2020 r., 05.06.2020 r., 12.06.2020 r.
Sylwia Bednarska - Jedynak	samodzielny referent	-	-
Tomasz Pawłowski	naczelnik	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – *Dziedzictwo naturalne i kulturowe* Działania 4.3 *Gospodarka wodno-ściekowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 30.12.2016 r – 16.02.2017 r.
- 2) Ogłoszenie o dwuetapowym konkursie zamkniętym nr: RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 09.11.2016 r.
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16, dotyczący projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”, złożony w dniu 16.02.2017 r. przez Beneficjenta Gminę Daleszyce, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I, uzupełniany i korygowany w dniach 16.03.2017 r., 18.05.2017 r., 05.06.2017 r., 29.12.2017 r., 22.01.2018 r., 15.02.2018 r., 12.03.2018 r., 03.04.2018 r., 18.04.2018 r., 19.12.2018 r., 28.11.2019 r., 16.04.2020 r.
- 4) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:

I etap:

- a) lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
- b) zał. nr 1 - Studium Wykonalności Inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce” z lutego 2017 r., wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, aneksowane w marcu 2017 r. (Aneks Nr 1), maju 2017 r. (Aneks Nr 2), czerwcu 2017 r. (Aneks Nr 3), lutym 2018 (Aneks Nr 4), marcu 2018 r. (Aneks Nr 5), kwietniu 2018 r., (Aneks Nr 6),
- c) zał. nr 2 – wstępny kosztorys, opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy), na kwotę kosztów brutto całkowitych 6.838.561,05 zł,

II etap:

- lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
- zał. nr 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 28.12.2017 r.,
- zał. nr 1b - deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 27.11.2017 r., w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej...” zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, w związku z czym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,

- zał. nr 1c – deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 05.12.2017 r., w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „*Budowa kanalizacji sanitarnej...*” zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,
- zał. nr 1 d – tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dodatek 3 do formularza OOS),
- zał. nr 1e - oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z dnia 28.12.2017 r.,
- zał. nr 1f – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, w tym:
- pismo Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.7624/3/08 z dnia 03.09.2008 r., skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce, wraz z wnioskiem i raportem, celem uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce,
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.06.2007 r., dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków Gmina Daleszyce*”, wraz z załącznikami,
- pismo Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR 7624/3/07 z dnia 09.11.2007 r., skierowane do [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przekazujące postanowienie w oparciu o które należy sporządzić „Raport o oddziaływaniu na środowisko” dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce,
- postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR-7624/3/07 z dnia 30.08.2007 r., o potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych dot. miejscowości Suków,
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, Gmina Daleszyce*”, sporządzony przez Gminę Daleszyce reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] z dnia 12.01.2016 r.,
- zał. nr 1g - postanowienie w sprawie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia OOS wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących, w tym:
- postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE.V-4431/130/07 z dnia 27.08.2007 r., wydane dla Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, po zapoznaniu się z wnioskiem oraz informacją o planowanym przedsięwzięciu pn.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce” określające, że ww. inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, w związku z powyższym uznaje potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym art. 52, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst. Jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
- postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE.V-4431/168/08 z dnia 26.01.2009 r., wydane dla Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, uzgadniające przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce” na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz określające warunki realizacji,
 - pismo Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 28.01.2016 r., skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gm. Daleszyce”, wraz z załącznikami:
 - wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - kartą informacyjną przedsięwzięcia,
 - mapą ewidencyjną,
 - granicami obszaru oddziaływania przedsięwzięcia zaznaczonymi na mapie www.geoserwis.gdos.gov.pl,
 - mapę topograficzną z lokalizacją przedsięwzięcia,
 - kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - kopię pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w dniu 10.12.2015 r., Panu [REDAKTOWANE] w celu załatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, Gmina Daleszyce”, do momentu uzyskania pozwolenia na budowę wraz z odbiorem dokumentacji projektowej z właściwego urzędu,
 - opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V.-4470/7/16 z dnia 12.02.2016 r., stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gm. Daleszyce”, na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi,

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOII.4240.21.2016.PW.4 z dnia 11.03.2016 r., skierowane do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, wyrażające opinię, że dla inwestycji pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gm. Daleszyce*”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o który mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków. Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzania dla ww. przedsięwzięcia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- zał. nr 1h – postanowienie ustalające zakres raportu OOS wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących,
- postanowienie Starosty Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.7633-154/08 z dnia 22.09.2008 r., uzgadniające pozytywnie w zakresie ochrony środowiska przedsięwzięcie, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowości Suków, gm. Daleszyce,
- postanowienie Starosty Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.7633-154/07 z dnia 31.07.2007 r., skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, zawierające opinię o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, gm. Daleszyce, raport należy sporządzić zgodnie z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska,
- pismo Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR-7624/3/07 z dnia 17.07.2007 r., skierowane do Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem dotyczącym zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, gm. Daleszyce, celem wyrażenia opinii o zasadności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
- zał. nr 1j – dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOS,
- pismo Starosty Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.7633-154/07 z dnia 31.07.2007 r., określające warunki zapewnienia czynnego udziału wszystkich stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej

- z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowości Suków, gm. Daleszyce, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce lub w sposób miejscowo przyjęty na okres 14 dni załączonego obwieszczenia dot. wydania opinii o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.7633-154/07 z dnia 31.07.2007 r., zawiadamiające, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce postanowieniem znak jw. Wydano opinie o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, data ogłoszenia obwieszczenia od 03.08.2007 r. do 21.08.2007 r.,
 - obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V-4431/168/08 z dnia 26.01.2008 r., podające do publicznej wiadomości, że w związku z pismem Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 03.09.2008 r., (data wpływu 08.09.2009 r.) znak: GMR.7624/3/08 zostało wydane postanowienie uzgadniające pozytywnie bez zastrzeżeń przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, gm. Daleszyce”,
 - obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, które było udostępnione na tablicy ogłoszeń UMiG Daleszyce w dniach od 03.02.2009 r. do dnia 18.02.2009 r. oraz podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce został złożony „Raport w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce”, uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie do dnia 17 lutego 2009 r., w UMiG w Daleszycach pok. Nr 4,
 - obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 28.01.2016 r., dotyczące zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie Gminy Daleszyce, reprezentowanej przez [REDAKTOWANO], w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce”, z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w mieście Daleszyce w terminie od 29.01.2016 r. do 12.02.2016 r.,
 - obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 28.01.2016 r., dotyczące zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie Gminy Daleszyce, reprezentowanej przez Pana [REDAKTOWANO], w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce”, z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w terminie od 29.01.2016 r. do 12.02.2016 r.,
 - obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 27.04.2016 r., informujące, że w sprawie została wydana decyzja znak: GMR.6220.2.2016 w dniu 27.04.2016 r., dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji

- sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce*”, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w miejscu planowanej inwestycji oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w terminie od 28.04.2016 r. do 12.05.2016 r.,
- obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 27.04.2016 r., informujące, że w sprawie została wydana decyzja znak: GMR.6220.2.2016 w dniu 27.04.2016 r., dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce*”, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kranów, w terminie od 28.04.2016 r. do 12.05.2016 r.,
 - zał. nr 1p – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacją) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji,
 - decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 19.02.2009 r., określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, gm. Daleszyce,
 - postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 24.03.2016 r., informujące o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce*”
 - decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 27.04.2016 r., stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gm. Daleszyce*”, wraz z załącznikiem charakterystyką planowanego przedsięwzięcia,
 - zał. nr 2 kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ kopią zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z kopią wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 - decyzja Starosty Kieleckiego nr 2089/2017, przekazana pismem znak: B-II.6740.15.9.2017 z dnia 10.11.2017 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Daleszyce, obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANO] Daleszyce miasto, [REDAKTOWANO] Daleszyce obszar wiejski, obręb [REDAKTOWANO] Kranów działki nr [REDAKTOWANO],
 - decyzja Starosty Kieleckiego nr 1995/2011, przekazana pismem znak: B-II.6740.15.24.2011 z dnia 30.09.2011 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Daleszyce kanalizacji sanitarnej ETAP II z przykanalikami i pompowniami ścieków P-3, P-4 z ich zasilaniem energetycznym i niezbędną infrastrukturą...,
 - zał. nr 4 kosztorysy inwestorskie, w tym:

Rozliczenie kosztorysów inwestorskich					
Lp.	Nazwa	Data opracowania	Netto	VAT	Brutto
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków-Babie	09.03.2018	1611188,99	370573,47	1981762,46
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków-Babie - odcinki kwalifikowalne do I studni na posesji	09.03.2018	191610,98	44070,53	235681,51
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków-Babie - odcinki przyłączy niekwalifikowalne - podłączenia budynków	09.03.2018	529271,17	121732,37	651003,54
4.	Budowa kanału sanitarnego Suków-Działki	09.03.2018	735157,61	169086,25	904243,86
5.	Budowa kanalizacji w miejscowości Suków - pompownia P4	09.03.2018	262331,09	60336,15	322667,24
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków-Działki - odcinki kwalifikowalne do I szej studni na posesji	09.03.2018	48189,34	11083,55	59272,89
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków-Działki (podłączenia budynków)	09.03.2018	263121,63	60517,97	323639,60
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce - kanalizacja sanitarna kanał A	mar.18	729288,35	167736,32	897024,67
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce - kanalizacja sanitarna - przyłącza kwalifikowalne do kanału A	mar.18	74550,20	17146,55	91696,75
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce - kanalizacja sanitarna - przyłącza niekwalifikowalne	mar.18	126769,11	29156,90	155926,01
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce - kanalizacja sanitarna kanał A II	mar.18	210909,71	48509,23	259418,94
RAZEM			4782388,18	1099949,29	5882337,47

- zał. nr 5 oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej, złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w dniu 28.12.2017 r.,
- zał. nr 7 mapy i szkice lokalizacyjne sytuujące projekt, (szt. 4),
- zał. nr 8 oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w dniu 28.12.2017 r., zmienione w dniu 22.01.2018 r.,
- zał. nr 9 oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypującej finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji,
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w dniu 28.12.2017 r.,
- uchwała Nr XL/103/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 grudnia 2017 roku, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017-2028,
- zał. nr 10 – bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni,
- uchwała Nr 63/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16.04.2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2017 rok,
- uchwała Nr 33/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31.03.2017 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2016 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek

- samorządu terytorialnego i objaśnieniami, przekazana za pismem RIO znak: SO IV/1091/2017 z dnia 31.03.2017 r.
- 5) Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w Sekretariacie Naboru Wniosków w ramach RPOWŚ 2014-2020 w dniu 16.02.2017 r., przez Gminę Daleszyce, pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej.....*”.
 - 6) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.04.03.70.0049.1.2017 z dnia 27.02.2017 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia i poprawienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (przyjęto 06.03.2017 r.).
 - 7) Pismo Beneficjenta znak: Or.041.17.2017 z dnia 02.03.2017 r., skierowane do IZ (data wpływu 06.03.2017 r.), wraz z kserokopią zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 28.02.2017 r., polegających na „*Budowie kanalizacji sanitarnej....*”.
 - 8) Pismo Beneficjenta znak: Or.041.22.2017 z dnia 15.03.2017 r., skierowane do IZ (data wpływu 16.03.2017 r.), w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-I.432.04.03.70.0049.1.2017 wraz z uzupełnieniem do wniosku o dofinansowanie oraz aneksem nr 1 do Studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z marca 2017 r.
 - 9) Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.70.0049.2.2017 z dnia 16.03.2017 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.
 - 10) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.03.070.0049.1.2017 z dnia 28.04.2017 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia i poprawienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (przyjęto 04.05.2017 r.).
 - 11) Pismo Beneficjenta znak: Or.041.37.2017 z dnia 18.05.2017 r., skierowane do IZ (data wpływu 18.05.2017 r.) w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-I.432.04.03.070.0049.1.2017 z dnia 28.04.2017 r., wraz z uzupełnieniem do wniosku o dofinansowanie oraz aneksem nr 2 do Studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z maja 2017 r.
 - 12) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.03.070.0049.2.2017 z dnia 26.05.2017 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia i poprawienia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma.
 - 13) Pismo Beneficjenta z dnia 05.06.2017 r., skierowane do IZ (data wpływu 05.06.2017 r.) w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.432.04.03.070.0049.2.2017 z dnia 26.05.2017 r., wraz z uzupełnieniem, do wniosku o dofinansowanie oraz aneksem nr 3 do Studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z maja 2017 r.
 - 14) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.04.03.70.0048.3.2017 oraz znak: EFRR-IV.432.04.03.70.0049.3.2017 z dnia 06.07.2017 r. informujące Beneficjenta, że wnioski o dofinansowanie projektów „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce*” oraz „*Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce*”, po pierwszym etapie konkursu, uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną – techniczną z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 3.663.677,50 zł oraz 5.954.329,13 zł i zostały

- wybrane do dofinansowania uzyskując 51 i 45 punktów, zatwierdzone przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrożenia EFRR Przemysław Janiszewskiego.
- 15) Pre-umowa Nr 62/17/K o dofinansowanie projektu pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej...*” zawarta w dniu 30.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Daleszyce z siedzibą Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, określająca:
 - całkowitą szacunkową wartość projektu: 6.838.561,05 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 4.579.596,87 PLN,
 - współfinansowanie z EFRR: 3.663.677,50 PLN, stanowiące nie więcej niż 80,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 915.919,37 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 2.258.964,18 PLN.
 - 16) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.1.2018 z dnia 10.01.2018 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie na II etapie oceny formalnej, po przeprowadzeniu oceny formalnej wymaga uzupełnienia/poprawienia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (przyjęto 15.01.2018 r.).
 - 17) Pismo Beneficjenta z dnia 22.01.2018 r., skierowane do IZ (data wpływu 22.01.2018 r.) w odpowiedzi na pismo znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.1.2018 z dnia 10.01.2018 r., wraz z uzupełnieniem/poprawieniem do wniosku o dofinansowanie.
 - 18) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.2.2017 z dnia 26.01.2018 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie, przeszedł pozytywnie ocenę formalną na II etapie konkursu i został przekazany do oceny merytorycznej, (przyjęto 01.02.2018 r.).
 - 19) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.3.2017 z dnia 02.02.2018 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie na II etapie konkursu, po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wymaga uzupełnienia/poprawienia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (przyjęto 08.02.2018 r.).
 - 20) Pismo Beneficjenta z dnia 15.02.2018 r., skierowane do IZ (data wpływu 15.02.2018 r.) w odpowiedzi na pismo znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.3.2017 z dnia 02.02.2018 r., wraz z uzupełnieniem/poprawieniem do wniosku o dofinansowanie.
 - 21) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.4.2018 z dnia 26.02.2018 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie na II etapie konkursu, po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wymaga uzupełnienia/poprawienia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (przyjęto 05.03.2018 r.).
 - 22) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.5.2018 z dnia 21.03.2018 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie na II etapie konkursu, po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wymaga uzupełnienia/poprawienia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (przyjęto 27.03.2018 r.).
 - 23) Pismo Beneficjenta znak: AR.041.18.2018 z dnia 03.04.2018 r., skierowane do IZ (data wpływu 03.04.2018 r.) w odpowiedzi na pismo znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.5.2018 z dnia 21.03.2018 r., wraz z uzupełnieniem /poprawieniem do wniosku o dofinansowanie.
 - 24) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.6.2018 z dnia 11.04.2018 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie na II etapie oceny został zaakceptowany pod

- względem merytorycznym i spełnia kryteria wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16.
- 25) Pismo Beneficjenta znak: Or.041.24.2018 z dnia 17.04.2018 r., skierowane do IZ, wraz z uzupełnieniem/poprawieniem do wniosku o dofinansowanie.
- 26) Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej....*” zawarta w dniu 15.05.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Daleszyce z siedzibą pl. Staszica 9, 28-021 Daleszyce, określająca:
- całkowitą wartość projektu: 6.541.593,76 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.379.526,99 PLN,
 - współfinansowanie UE: 2.703.621,59 PLN, stanowiące nie więcej niż 80,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 675.905,40 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 3.162.066,77 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
- 27) Pismo Beneficjenta znak: Or.041.24.2018 z dnia 28.06.2018 r., skierowane do IZ, wraz z prośbą o zmianę terminu realizacji ww. projektu z 31.12.2019 r. na 30.09.2020 r. (data wpływu 28.06.2018 r.).
- 28) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.7.2018 z dnia 18.07.2018 r., informujące Beneficjenta, że IZ nie wyraża zgody na wydłużenie terminu zakończenia przedmiotowego Projektu do dnia 30.09.2020 r.
- 29) Pismo Beneficjenta znak: AR.041.52.2018 z dnia 30.08.2018 r., skierowane do IZ, wraz z prośbą o zwiększenie kwoty dofinansowania dla przedmiotowego projektu, (data wpływu 30.08.2018 r.).
- 30) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.8.2018 z dnia 13.09.2018 r., skierowane do Beneficjenta z prośbą o doprecyzowanie, o jaką kwotę trzeba zwiększyć dofinansowanie w podziale na sieć kanalizacyjną i wodociąg (data wpływu 18.09.2018 r.).
- 31) Pismo Beneficjenta znak: AR.041.87.2018 z dnia 22.11.2018 r., skierowane do IZ, wraz ze zaktualizowanym Studium Wykonalności, wprowadzone zmiany w ww. dokumencie wynikają z ponownego przeliczenia budżetu projektu, na podstawie złożonych ofert cenowych na wykonanie przedmiotowych prac kanalizacyjnych, (data wpływu 26.11.2018 r.).
- 32) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.070.0049.9.2018 z dnia 27.11.2018 r., skierowane do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie *Oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji*, załącznika Nr 3 do umowy o dofinansowanie, kosztorysu ofertowego zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w formie papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (data wpływu 28.11.2018 r.)
- 33) Pismo Beneficjenta znak: AR.041.90.2018 z dnia 18.12.2018 r., skierowane do IZ, wraz z *Oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji*, załącznikiem Nr 3 do umowy o dofinansowanie, kosztorysem ofertowym oraz zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w formie papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (data wpływu 19.12.2018 r.).

- 34) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, wprowadzono min. następujące zmiany:
- całkowitą wartość projektu: 5.829.843,86 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.029.172,80 PLN,
 - współfinansowanie UE: 2.423.338,24 PLN, stanowiące nie więcej niż 80,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 605.834,56 PLN, stanowiący nie więcej niż 20,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 2.800.671,06 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
- 35) Pismo Beneficjenta znak: AR.040.28.2019TK z dnia 08.11.2019 r., skierowane do IZ, z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 31.12.2019 r. na 30.04.2020 r., w związku z odmową właścicieli działek na przeprowadzenie robót związanych z posadowieniem sieci kanalizacyjnej na ich działkach oraz koniecznością opracowania i zatwierdzenia projektu zamiennego.
- 36) Pismo IZ znak: IR-V.432.17.0017.2019 z dnia 15.11.2019 r., skierowane do Beneficjenta z prośbą o złożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, celem sporządzenia aneksu do umowy.
- 37) Pismo Beneficjenta znak: AR.040.28.2019TK z dnia 27.11.2019 r., skierowane do IZ, z informacją, iż zmiana trasy posadowienia kanalizacji sanitarnej nie będzie miała wpływu na wartość wskaźników, wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 38) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: AR.040.28.2019TK z dnia 08.11.2019 r., wprowadzono min. następujące zmiany:
- okres realizacji od 01.01.2018 r. do 30.04.2020 r.
- 39) Pismo Beneficjenta znak: AR.040.4.2020TK z dnia 31.03.2020 r., skierowane do IZ, z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30.04.2020 r. na 31.07.2020 r., w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce.
- 40) Pismo IZ znak: IR-V.432.17.17.2019 z dnia 08.04.2020 r., skierowane do Beneficjenta z prośbą o złożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, celem sporządzenia aneksu do umowy.
- 41) Pismo Beneficjenta znak: AR.042.6.2020TK z dnia 10.04.2020 r., skierowane do IZ, wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie oraz załącznikiem Nr 3 do umowy.
- 42) Pismo IZ znak: IR-V.432.17.17.2019 z dnia 27.04.2020 r., skierowane do Beneficjenta, przesyłające do podpisania dwa egzemplarze aneksu nr 3.

- 43) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., podpisany w związku z zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: 040.4.2020TK z dnia 31.03.2020 r., wprowadzono min. następujące zmiany:
- okres realizacji od 01.01.2018 r. do 31.07.2020 r.
- 44) Pismo Beneficjenta znak: AR.040.07.2020TK z dnia 25.05.2020 r., skierowane do IZ, wraz z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie środków finansowych z oszczędności projektu pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz, Gmina Daleszyce” na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”.
- 45) Pismo IZ znak: IR-VII.432.8.17.2020 z dnia 10.06.2020 r., skierowane do beneficjenta ze wstępną zgodą na dokonanie wnioskowanego zwiększenia dofinansowania dla przedmiotowego projektu.
- 46) Pismo beneficjenta znak: 040.11.2020TK z dnia 21.07.2020 r., przesłane do IZ, wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 47) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony przez IZ w dniu 24.07.2020 r.
- 48) Pismo beneficjenta znak: 040.11.2020TK z dnia 28.07.2020 r., przesłane do IZ, przesyłające w załączeniu zaktualizowany wniosek o dofinansowanie.
- 49) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r., do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., podpisany w związku z zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w pismach znak: 040.07.2020.TK z dnia 25.05.2020 r. i znak: 040.11.2020.TK z dnia 14 lipca 2020 r., oraz zmianą wzoru umowy przyjętą Uchwałą nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 r., wprowadzono min. następujące zmiany:
- całkowitą wartość projektu: 6.155.998,46 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.200.014,28 PLN,
 - współfinansowanie UE: 2.560.011,42 PLN, stanowiące nie więcej niż 80,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 640.002,86 PLN, stanowiący nie więcej niż 20,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 2.955.984,18 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2018 r. do 30.11.2020 r.
- 50) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 22.02.2017 r.
- 51) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 22.02.2017 r.
- 52) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 22.02.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej.
- 53) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 22.02.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej.

- 54) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 27.02.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, ponowna weryfikacja 16.03.2017 r.
- 55) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 27.02.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, ponowna weryfikacja 16.03.2017 r.
- 56) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów – Ocena Formalna I, zatwierdzony w dniu 27.03.2017 r., dotyczy konkursu RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16, termin konkursu 30.12.2016 -16.02.2017, wraz z załącznikami.
- 57) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 28.04.2017 r.
- 58) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 28.04.2017 r.
- 59) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014 -2020, sporządzona na I etapie oceny merytorycznej, w dniu 19.06.2017 r., po weryfikacji w dniu 22.06.2017 r.
- 60) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014 -2020, sporządzona na I etapie oceny merytorycznej, w dniu 19.06.2017 r., po weryfikacji w dniu 22.06.2017 r.
- 61) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów – ocena merytoryczna I etap, zatwierdzony w dniu 23.06.2017 r., wraz z załącznikami.
- 62) Protokół końcowy z prac Komisji Oceny Projektów – Ocena Formalna I, zatwierdzony w dniu 06.07.2017 r., dotyczy konkursu RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16, termin konkursu 30.12.2016 -16.02.2017.
- 63) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 10.01.2018 r.
- 64) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 10.01.2018 r.
- 65) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 10.01.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej.
- 66) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 10.01.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej.
- 67) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 10.01.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, ponowna weryfikacja 26.01.2018 r.
- 68) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 10.01.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, ponowna weryfikacja 26.01.2018 r.
- 69) Protokół z Oceny Formalnej II etap, zatwierdzony w dniu 26.01.2018 r., dotyczy wniosku RPSW.04.03.00-26-0049/16.

- 70) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzona na II etapie oceny merytorycznej, w dniu 06.04.2018 r.
- 71) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzona na II etapie oceny merytorycznej, w dniu 06.04.2018 r.
- 72) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, sporządzona w dniu 06.04.2018 r.
- 73) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce*”, sporządzony na II etapie, zatwierdzony w dniu 06.04.2018 r., wraz z wynikiem oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020.
- 74) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 02.02.2018 r..
- 75) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 02.02.2018 r.
- 76) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 02.02.2018 r.
- 77) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 02.02.2018 r.
- 78) Wyjaśnienie IZ przekazane drogą mailową w dniu 18.11.2020 r., w związku z pomniejszeniem kosztów kwalifikowalnych poprzez zastosowanie luki w finansowaniu.
- 79) Wyjaśnienie Beneficjenta przekazane pismem znak: AR.040.11.2020TK z dnia 18.11.2020 r., dotyczące potrzeby wyliczenia luki finansowej w projekcie z uwagi na złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach jednego konkursu, tj. rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji.

W dniu 12.10.2020 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych i dostaw, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność Nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 z dnia 15.05.2018 r., wymieniona w pkt A.1.26) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., wymieniony w pkt A.1.34) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A.1.38) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., wymieniony w pkt A.1.43) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r., wymieniony w pkt A.1.49) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 za okres od 27.07.2019 r. do 25.10.2019 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.10.2019 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 13.12.2019 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wniosek o refundację, zawierający wydatki ogółem 3.515.254,67 zł, wydatki kwalifikowalne 664.691,23 zł, w tym dofinansowanie 531.752,98 zł.
- 8) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 z dnia 17.12.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 9) Notatkę służbową z dnia 17.12.2019 r., dotyczącą zatwierdzenia kart weryfikacji wniosków o płatność, potwierdzających przeprowadzenie weryfikacji zgodnie z „zasadą dwóch par oczu”, które zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez Kierownika Oddziału Rozliczeń, z wyłączeniem Zastępców i Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, notatkę sporządzono na okoliczność weryfikacji wniosku o płatność numer: RPSW.04.03.00-26-0049/16-011.
- 10) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, szt. 3 z dni 24.07.2019 r., 29.07.2019 r., 28.10.2019 r.
- 11) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.4.61.2019 z dnia 17.12.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 25.10.2019 r., kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 664.691,23 zł, kwota dofinansowania wynosi 531.752,98 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 379.965,77 zł, zatwierdzona kwota do wypłaty w formie refundacji wynosi 151.787,21 zł.
- 12) Informację pokontrolną nr KC-I.432.4.66.2019/RG-1 z dnia 22.05.2019 r., dotyczącą prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność RPSW.04.03.00-26-0049/16-011, dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy Pzp, nr 596655-N-2018, wszczętego w dniu 30.07.2018 r., które dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” i Suków „Działki”, którego efektem było podpisanie umowy nr 317/2018 z Panem [REDAKTOWANE] – prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE]

- ul. [REDAKTOWANE], wartość kontraktu 2.764.284,83 zł brutto na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” Gmina Daleszyce oraz 1.412.627,20 zł brutto na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” Gmina Daleszyce. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.
- 13) Informację pokontrolną nr KC-I.432.4.66.2019/WF-2 z dnia 03.07.2019 r., dotyczącą prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność RPSW.04.03.00-26-0049/16-011, dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy Pzp, nr 635157-N-2018, wszczętego w dniu 11.10.2018 r., które dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce, którego efektem było podpisanie umowy nr 360/2018 z Panią [REDAKTOWANE] – prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE], wartość kontraktu 3.924.734,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.
- 14) Informację pokontrolną nr KC-I.432.180.1.2020/KKC-1 z dnia 19.03.2020 r., dotyczącą prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność RPSW.04.03.00-26-0049/16-011, dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy Pzp, nr 635157-N-2018, wszczętego w dniu 11.10.2018 r., które dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce, którego efektem było podpisanie umowy nr 360/2018 z Panią [REDAKTOWANE] – prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE], wartość kontraktu 3.924.734,00 zł brutto. Stwierdzono również, że w dniu 31.10.2019 r., do ww. umowy strony podpisały aneks nr 1, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę oraz w dniu 16.12.2019 r., do ww. umowy strony podpisały aneks nr 2 dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Wprowadzone ww. aneksami zmiany spełniały przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
- 15) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.41.2019 z dnia 31.12.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 20.12.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 151.787,21 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011.
- 16) Polecenie przelewu do rachunku bankowego Beneficjenta nr 36 8485 0009 0000 0130 2000 0055 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce – Górnio, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 151.787,21 zł, data wpływu środków 20.12.2019 r.
- 17) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/19-00 za okres do 20.12.2019 r., zatwierdzoną w dniu 30.12.2019 r.; kurs euro 4,3212; wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011, wydatki kwalifikowalne na kwotę 664.691,23 zł.

- 18) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W05/19-00 za okres do 20.12.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/19-00 ujęta według kursu euro 4,3212.
- 19) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 za okres od 27.07.2019 r. do 25.10.2019 r., ostateczna wersja złożona w dniu 13.12.2019 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów:
- a) poz. 1, koszty zarządzania, koszt wynagrodzeń pracowników – wynagrodzenie koordynatora projektu - wydatki ogółem 2.086,68 zł, **wydatki kwalifikowalne 1.825,85 zł** (2.086,68 zł x 87,5% luka), w tym dofinansowanie 1.460,68 zł (1825,85 zł x 80% dofinansowanie), w tym:
- ✓ podsumowanie listy płac nr 16/2019-01 za miesiąc 2019-01, data wypłaty 2019-01-29, Projekt „*Budowa kanalizacji sanitarnej...*”, 01.2019, całkowity koszt pracodawcy 2.086,68 zł, poz. Ks. (45) 1,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 1 z dnia 29.01.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 2.089,68 zł, na konto projektu,
 - ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 29.01.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.241,60 zł, na konto nr [REDAKTOWANE] wynikającej z listy płac nr 16/2019-01 za miesiąc 2019-01, (wynagrodzenie netto),
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.01.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 129,00 zł, na konto nr [REDAKTOWANE] I US w Kielcach, wynikającej z listy płac nr 16/2019-01 za miesiąc 2019-01, (podatek od wynagrodzenia),
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.01.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 716,08 zł, na konto nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, wynikającej z listy płac nr 16/2019-01 za miesiąc 2019-01, (składki ZUS),
 - ✓ oświadczenie Koordynatora Projektu z dnia 09.01.2019 r., znak: AR.2003.1.2019, dotyczące zaangażowania w projekcie,
 - ✓ umowa o pracę Koordynatora Projektu zawarta w dniu 09.01.2019 r. z UMiG w Daleszycach,
 - ✓ zakres czynności Koordynatora Projektu znak: AR.2003.1.2019 z dnia 09.01.2019 r.,

b) poz. 2, koszty zarządzania, koszt wynagrodzeń pracowników – wynagrodzenie koordynatora projektu - wydatki ogółem 2.869,20 zł, **wydatki kwalifikowalne 2.510,55 zł** (2.869,20 zł x 87,5% luka), w tym dofinansowanie 2.008,44 zł (2.510,55 zł x 80% dofinansowanie), w tym:

- ✓ podsumowanie listy płac nr 43/2019-02 za miesiąc 2019-02, data wypłaty 2019-02-26, Projekt „*Budowa kanalizacji sanitarnej...*”, 2.2019, całkowity koszt pracodawcy 2.869,20 zł, poz. Ks. (45) 6,
- ✓ wyciąg bankowy nr 3 z dnia 26.02.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 2.873,20 zł, na konto projektu,
- ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 26.02.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.634,97 zł, na konto nr [REDACTED], wynikającej z listy płac nr 43/2019-02 za miesiąc 2019-02, (wynagrodzenie netto),
- ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.02.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 187,00 zł, na konto nr 26 1010 1238 0803 6322 2300 0000 I US w Kielcach, wynikającej z listy płac nr 43/2019-02 za miesiąc 2019-02, (podatek od wynagrodzenia),
- ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.02.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 984,63 zł, na konto nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, wynikającej z listy płac nr 43/2019-02 za miesiąc 2019-02, (składki ZUS),

c) poz. 3, koszty zarządzania, koszt wynagrodzeń pracowników – wynagrodzenie koordynatora projektu - wydatki ogółem 2.869,20 zł, **wydatki kwalifikowalne 2.510,55 zł** (2.869,20 zł x 87,5% luka), w tym dofinansowanie 2.008,44 zł (2.510,55 zł x 80% dofinansowanie), w tym:

- 2) podsumowanie listy płac nr 89/2019-03 za miesiąc 2019-03, data wypłaty 2019-03-28, Projekt „*Budowa kanalizacji sanitarnej...*”, 3.2019, całkowity koszt pracodawcy 2.869,20 zł, poz. Ks. (45) 12,
- 3) wyciąg bankowy nr 6 z dnia 28.03.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 2.873,20 zł, na konto projektu,
- 4) potwierdzenie wykonania z dnia 28.03.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.634,97 zł, na konto nr [REDACTED],

- wynikającej z listy płac nr 89/2019-03 za miesiąc 2019-03, (wynagrodzenie netto),
- 5) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 28.03.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 187,00 zł, na konto nr 26 1010 1238 0803 6322 2300 0000 I US w Kielcach, wynikającej z listy płac nr 89/2019-03 za miesiąc 2019-03, (podatek od wynagrodzenia),
 - 6) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 28.03.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 984,63 zł, na konto nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kiecach, wynikającej z listy płac nr 89/2019-03 za miesiąc 2019-03, (składki ZUS),
 - d) poz. 4, koszty zarządzania, koszt wynagrodzeń pracowników – wynagrodzenie koordynatora projektu - wydatki ogółem 2.869,20 zł, **wydatki kwalifikowalne 2.510,55 zł** ($2.869,20 \text{ zł} \times 87,5\% \text{ luka}$), w tym dofinansowanie 2.008,44 zł ($2.510,55 \text{ zł} \times 80\% \text{ dofinansowanie}$), w tym;
 - 7) podsumowanie listy płac nr 120/2019-04 za miesiąc 2019-04, data wypłaty 2019-04-29, Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej...”, 04.2019, całkowity koszt pracodawcy 2.869,20 zł, poz. Ks. (45) 21,
 - 8) wyciąg bankowy nr 10 z dnia 29.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 2.873,20 zł, na konto projektu,
 - 9) potwierdzenie wykonania z dnia 29.04.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.634,97 zł, na konto nr [REDAKTOWANE], wynikającej z listy płac nr 120/2019-04 za miesiąc 2019-04, (wynagrodzenie netto),
 - 10) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.04.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 187,00 zł, na konto nr 26 1010 1238 0803 6322 2300 0000 I US w Kielcach, wynikającej z listy płac nr 120/2019-04 za miesiąc 2019-04, (podatek od wynagrodzenia),
 - 11) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.04.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 984,63 zł, na konto nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kiecach, wynikającej z listy płac nr 120/2019-04 za miesiąc 2019-04, (składki ZUS),
 - e) poz. 5, koszty zarządzania, koszt wynagrodzeń pracowników – wynagrodzenie koordynatora projektu - wydatki ogółem 2.869,20 zł, wydatki **kwalifikowalne**

- 2.510,55 zł** (2.869,20 zł x 87,5% luka), w tym dofinansowanie 2.008,44 zł (2.510,55 zł x 80% dofinansowanie), w tym:
- 12) podsumowanie listy płac nr 160/2019-05 za miesiąc 2019-05, data wypłaty 2019-05-29, Projekt „*Budowa kanalizacji sanitarnej...*”, 05.2019, całkowity koszt pracodawcy 2.869,20 zł, poz. Ks. (45) 33,
 - 13) wyciąg bankowy nr 16 z dnia 29.05.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 2.873,20 zł, na konto projektu,
 - 14) potwierdzenie wykonania z dnia 29.05.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.634,97 zł, na konto nr [REDAKTOWANE], wynikającej z listy płac nr 160/2019-05 za miesiąc 2019-05, (wynagrodzenie netto),
 - 15) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.05.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 187,00 zł, na konto nr 26 1010 1238 0803 6322 2300 0000 I US w Kielcach, wynikającej z listy płac nr 160/2019-05 za miesiąc 2019-05, (podatek od wynagrodzenia),
 - 16) potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.05.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 984,63 zł, na konto nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, wynikającej z listy płac nr 160/2019-05 za miesiąc 2019-05, (składki ZUS),
- f) poz. 6, koszty zarządzania, koszt wynagrodzeń pracowników – wynagrodzenie koordynatora projektu - wydatki ogółem 2.747,95 zł, **wydatki kwalifikowalne 2.404,46 zł** (2.747,95 zł x 87,5% luka), w tym dofinansowanie 1.923,57 zł (2.404,46 zł x 80% dofinansowanie), w tym:
- ✓ podsumowanie listy płac nr 196/2019-06 za miesiąc 2019-06, data wypłaty 2019-06-27, Projekt „*Budowa kanalizacji sanitarnej...*”, 06.2019, całkowity koszt pracodawcy 2.747,95 zł, poz. Ks. (45) 42,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 18 z dnia 27.06.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 2.751,95 zł, na konto projektu,
 - ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 27.06.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.601,27 zł, na konto nr [REDAKTOWANE], wynikającej z listy płac nr 196/2019-06 za miesiąc 2019-06, (wynagrodzenie netto),
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.06.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku

- Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 183,00 zł, na konto nr 26 1010 1238 0803 6322 2300 0000 I US w Kielcach, wynikającej z listy płac nr 196/2019-06 za miesiąc 2019-06, (podatek od wynagrodzenia),
- ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.06.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 901,08 zł, na konto nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kiecach, wynikającej z listy płac nr 196/2019-06 za miesiąc 2019-06, (składki ZUS),
- g) poz. 7, koszty zarządzania, koszt wynagrodzeń pracowników – wynagrodzenie koordynatora projektu - wydatki ogółem 2.869,20 zł, **wydatki kwalifikowalne 2.510,55 zł** (2.869,20 zł x 87,5% luka), w tym dofinansowanie 2.008,44 zł (2.510,55 zł x 80% dofinansowanie), w tym:
- ✓ podsumowanie listy płac nr 227/2019-07 za miesiąc 2019-07, data wypłaty 2019-07-29, Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej...”, 07.2019, całkowity koszt pracodawcy 2.869,20 zł, poz. Ks. (45) 51,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 21 z dnia 29.07.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 2.873,20 zł, na konto projektu,
 - ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 29.07.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.634,97 zł, na konto nr [REDACTED], wynikającej z listy płac nr 227/2019-07 za miesiąc 2019-07, (wynagrodzenie netto),
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.07.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 187,00 zł, na konto nr 26 1010 1238 0803 6322 2300 0000 I US w Kielcach, wynikającej z listy płac nr 227/2019-07 za miesiąc 2019-07, (podatek od wynagrodzenia),
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.07.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 984,63 zł, na konto nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kiecach, wynikającej z listy płac nr 227/2019-07 za miesiąc 2019-07, (składki ZUS),
- h) poz. 8, koszty zarządzania, koszt wynagrodzeń pracowników – wynagrodzenie koordynatora projektu - wydatki ogółem 2.869,20 zł, **wydatki kwalifikowalne 2.510,55 zł** (2.869,20 zł x 87,5% luka), w tym dofinansowanie 2.008,44 zł (2.510,55 zł x 80% dofinansowanie), w tym;
- ✓ podsumowanie listy płac nr 253/2019-08 za miesiąc 2019-08, data wypłaty 2019-08-28, Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej...”, 08.2019, całkowity koszt pracodawcy 2.869,20 zł, poz. Ks. (45) 61,

- ✓ wyciąg bankowy nr 25 z dnia 28.08.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 2.873,20 zł, na konto projektu,
 - ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 28.08.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.821,97 zł, na konto nr [REDACTED] [REDACTED], wynikającej z listy płac nr 253/2019-08 za miesiąc 2019-08, (wynagrodzenie netto),
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 28.08.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 984,63 zł, na konto nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kiecach, wynikającej z listy płac nr 253/2019-08 za miesiąc 2019-08, (składki ZUS),
- i) poz. 9, koszty zarządzania, koszt wynagrodzeń pracowników – wynagrodzenie koordynatora projektu - wydatki ogółem 2.869,20 zł, **wydatki kwalifikowalne 2.510,55 zł** (2.869,20 zł x 87,5% luka), w tym dofinansowanie 2.008,44 zł (2.510,55 zł x 80% dofinansowanie), w tym;
- ✓ podsumowanie listy płac nr 288/2019-09 za miesiąc 2019-09, data wypłaty 2019-09-26, Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej...”, 09.2019, całkowity koszt pracodawcy 2.086,68 zł, poz. Ks. (45) 66,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 28 z dnia 26.09.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 2.873,20 zł, na konto projektu,
 - ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 26.09.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 62,60 zł, na konto nr 11 1030 1928 2900 1271 2705 3011, wynikającej z listy płac nr 288/2019-09 za miesiąc 2019-09, (składka PZU),
 - ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 26.09.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.821,97 zł, na konto nr [REDACTED] [REDACTED], wynikającej z listy płac nr 288/2019-09 za miesiąc 2019-09, (wynagrodzenie netto),
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.09.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 984,63 zł, na konto nr 88 6000 0002 0260 0165 7189

5708 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kiecach, wynikającej z listy
płac nr 288/2019-09 za miesiąc 2019-09, (składki ZUS),

j) poz. 10, promocja projektu – koszty usług i materiałów promocyjnych, wydatki
ogółem 4.480,00 zł, **wydatki kwalifikowalne 3.186,99 zł**, w tym dofinansowanie
2.549,59 zł, w tym:

- ✓ faktura nr FAS/1/04/2019 z dnia 09.04.2019 r. (poz. księgowa (45)19),
wystawiona przez [REDAKTOWANO],
[REDAKTOWANO], za realizację umowy nr 81/2019 – zadanie 2 – wykonanie tablic
informacyjnych, wartość faktury netto 3.642,28 zł, kwota podatku VAT wynosi
837,72 zł, kwota brutto 4.480,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej
sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz
zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika,
że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr
RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., oraz aneksu nr
RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków
i Kranów w Gminie Daleszyce”,
- ✓ protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 05.04.2019 r., na okoliczność
przekazania i odbioru na rzecz Gminy Daleszyce tablic informacyjnych 2 szt.,
tablic pamiątkowych 2 szt.,
- ✓ wyciąg bankowy nr 9 z dnia 23.04.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta
nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym
Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 4.480,00 zł, na konto
projektu,
- ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 23.04.2019 r., operacji z rachunku bankowego
Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku
Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzające przekazanie kwoty 4.480,00 zł,
na konto nr 28 1020 2629 0000 9802 0012 3612 [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], zapłata faktury nr FAS/104/2019,

k) poz. 11, roboty budowlane – roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej, wydatki ogółem 880.889,48 zł, **wydatki kwalifikowalne
386.144,07 zł**, w tym dofinansowanie 308.915,26, w tym:

- ✓ faktura VAT nr 44/07/2019 z dnia 02.07.2019 r. (poz. księgowa (45)47),
wystawiona przez [REDAKTOWANO],
[REDAKTOWANO], za wykonanie robót budowlano –
montażowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja
sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce –
zgodnie z umową Nr 317/2018”, wartość faktury netto 716.170,31 zł, kwota
podatku VAT wynosi 164.719,17 zł, kwota brutto 880.889,48 zł, dofinansowanie
379.965,77 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod
względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do

- wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....”,
- ✓ korekta opisu faktury nr 44/07/2019 z dnia 02.07.2019 r., sporządzona w dniu 26.11.2019 r., wydatki kwalifikowalne 386.144,07 zł, dofinansowanie 308.915,26 zł,
 - ✓ protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 31.05.2019 r. do 29.06.2019 r. sporządzony w dniu 02.07.2019 r., w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....”, zadanie Nr 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków – Babie Gmina Daleszyce”, zadanie Nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków – Działki, Gmina Daleszyce”, zgodnie z Umową Nr 317/2018 z dnia 09.10.2018 r.,
 - ✓ zestawienie wartości wykonanych robót,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 23 z dnia 06.08.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 542.271,53 zł, na konto projektu,
 - ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 06.08.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzające przekazanie kwoty 880.889,48 zł, na konto nr 53 1020 2645 0000 5102 0027 8218, zapłata faktury nr 44/07/2019,
- l) poz. 12, roboty budowlane – roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wydatki ogółem 148.083,87 zł, **wydatki kwalifikowalne 105.344,22 zł**, w tym dofinansowanie 84.275,37 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr 65/09/2019 z dnia 10.09.2019 r. (poz. księgowa (45)69), wystawiona przez [REDAKTURA], za wykonanie robót budowlano – montażowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce – zgodnie z umową Nr 317/2018”, wartość faktury netto 120.393,39 zł, kwota podatku VAT wynosi 27.690,48 zł, kwota brutto 148.083,87 zł, dofinansowanie 96.314,71 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”,

- ✓ korekta opisu faktury nr 65/09/2019 z dnia 10.09.2019 r., sporządzona w dniu 25.10.2019 r., wydatki kwalifikowalne 105.344,21 zł, dofinansowanie 84.275,37 zł,
- ✓ korekta załącznika do faktury nr 65/09/2019 z dnia 10.09.2019 r., sporządzona w dniu 05.12.2019 r., wydatki kwalifikowalne 105.344,22 zł, dofinansowanie 84.275,37 zł,
- ✓ protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. sporządzony w dniu 10.09.2019 r., w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....” , Zadanie Nr 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków – Babie Gmina Daleszyce”, zadanie Nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków – Działki , Gmina Daleszyce”, zgodnie z Umową Nr 317/2018 z dnia 09.10.2018 r.,
- ✓ zestawienie wartości wykonanych robót,
- ✓ wyciąg bankowy nr 29 z dnia 09.10.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 148.083,86 zł, na konto projektu,
- ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 09.10.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzające przekazanie kwoty 148.083,87 zł, na konto nr 53 1020 2645 0000 5102 0027 8218, zapłata faktury nr 65/09/2019,
- m) poz. 13, roboty budowlane – roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wydatki ogółem 506.158,06 zł, **wydatki kwalifikowalne 70.527,26 zł**, w tym dofinansowanie 56.421,81 zł, w tym;
 - ✓ faktura VAT nr 60/08/2019 z dnia 12.08.2019 r. (poz. księgowa (45)60), wystawiona przez [REDAKTOWANO], za wykonanie robót budowlano – montażowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce – zgodnie z umową Nr 317/2018”, wartość faktury netto 411.510,62 zł, kwota podatku VAT wynosi 94.647,44 zł, kwota brutto 506.158,06 zł, dofinansowanie 56.421,81 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....” ,
 - ✓ załącznik do faktury nr 60/08/2019 z dnia 12.08.2019 r., sporządzona w dniu 05.12.2019 r., wydatki kwalifikowalne 70.527,26 zł, dofinansowanie 56.421,81 zł,

- ✓ protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. sporządzony w dniu 12.08.2019 r., w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....”, Zadanie Nr 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków – Babie Gmina Daleszyce”, zadanie Nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków – Działki, Gmina Daleszyce”, zgodnie z Umową Nr 317/2018 z dnia 09.10.2018 r.,
- ✓ zestawienie wartości wykonanych robót,
- ✓ wyciąg bankowy nr 26 z dnia 12.09.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 506.159,06 zł, na konto projektu,
- ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 12.09.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzające przekazanie kwoty 506.158,06 zł, na konto nr 53 1020 2645 0000 5102 0027 8218, zapłata faktury nr 60/08/2019,
- n) poz. 14, roboty budowlane – roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wydatki ogółem 880.520,00 zł, **wydatki kwalifikowalne 0,00 zł**, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym;
 - ✓ faktura VAT nr 4/B/2019 z dnia 01.07.2019 r. (poz. księgowa (45)46), wystawiona przez [REDAKTURA] za zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce” w ramach umowy 360/2018 z dnia 20.11.2018 r., wartość faktury netto 715.869,92 zł, kwota podatku VAT wynosi 164.650,08 zł, kwota brutto 880.520,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”,
 - ✓ protokół odbioru wykonanych robót, sporządzony w dniu 28.06.2019 r., za okres realizacji od 15.06.2019 r. do 28.06.2019 r., dotyczy budowy kanału „KS B” kanał C – wydatek niekwalifikowalny,
 - ✓ zestawienie wartości wykonanych robót od 15.06.2019 r. do 28.06.2019 r.,
 - ✓ zestawienie rzeczowe elementów kanalizacji sanitarnej w Kranowie do protokołu z dnia 28.06.2019 r.,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 20 z dnia 24.07.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym

- Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 880.521,00 zł, na konto projektu,
- ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 24.07.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzające przekazanie kwoty 880.520,00 zł, na konto nr 65 8521 1016 2002 7004 8190 0001, zapłata faktury nr 4/B/2019,
- o) poz. 15, roboty budowlane – roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wydatki ogółem 679.485,95 zł, **wydatki kwalifikowalne 65.928,03 zł**, w tym dofinansowanie 52.742,42 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr 7/B/2019 z dnia 01.10.2019 r. (poz. księgowa (45)70), wystawiona przez [REDAKTOWANO] za zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce” w ramach umowy 360/2018 z dnia 20.11.2018 r., wartość faktury netto 552.427,60 zł, kwota podatku VAT wynosi 127.058,35 zł, kwota brutto 679.485,95 zł, dofinansowanie 60.277,06 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”,
 - ✓ korekta opisu do faktury nr 7/B/2019 z dnia 01.10.2019 r., wydatki kwalifikowalne 65.928,03 zł, dofinansowanie 52.742,42 zł,
 - ✓ protokół odbioru wykonanych robót, sporządzony w dniu 26.09.2019 r., za okres realizacji od 29.06.2019 r. do 26.09.2019 r.,
 - ✓ zestawienie wartości wykonanych robót od 29.06.2019 r. do 26.09.2019 r.,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 30 z dnia 18.10.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 679.485,95 zł, na konto projektu,
 - ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 18.10.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzające przekazanie kwoty 679.485,95 zł, na konto nr 65 8521 1016 2002 7004 8190 0001, zapłata faktury nr 7/B/2019,
- p) poz. 16, roboty budowlane – roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wydatki ogółem 374.192,00 zł, **wydatki kwalifikowalne 0,00 zł**, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym;

- ✓ faktura VAT nr 3/B/2019 z dnia 06.06.2019 r. (poz. księgowa (45)38), wystawiona przez [REDAKTOWANO] za zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce” w ramach umowy 360/2018 z dnia 20.11.2018 r. – Kanał B wydatek niekwalifikowalny, wartość faktury netto 304.221,14 zł, kwota podatku VAT wynosi 69.970,86 zł, kwota brutto 374.192,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”,
 - ✓ protokół odbioru wykonanych robót, sporządzony w dniu 04.06.2019 r., za okres realizacji od 15.04.2019 r. do 04.06.2019 r., dotyczy budowy kanału „B” – wydatek niekwalifikowalny,
 - ✓ zestawienie wartości wykonanych robót od 15.04.2019 r. do 04.06.2019 r.,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 19 z dnia 28.06.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 770.298,12 zł, na konto projektu,
 - ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 28.06.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzające przekazanie kwoty 374.192,00 zł, na konto nr 65 8521 1016 2002 7004 8190 0001, zapłata faktury nr 3/B/2019,
- q) poz. 17, promocja projektu – koszt usług i materiałów promocyjnych, wydatki ogółem 16.526,28 zł, **wydatki kwalifikowalne 11.756,50 zł**, w tym dofinansowanie 9.405,20 zł, w tym:
- ✓ faktura VAT nr FV/31/2019 z dnia 07.05.2019 r. data dokonania dostawy 30.04.2019 r., (poz. księgowa (45) 26), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za materiały promocyjne (zadanie 1), dotyczy umowy nr 96/2019 z dnia 25.04.2019, wartość faktury netto 13.436,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 3.090,28 zł, kwota brutto 16.526,28 zł, dofinansowanie 9.405,20 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., oraz aneksu nr

- RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”,
- ✓ protokół odbioru z dnia 2019/04/30 numer sprawy: GMR.042.2.3.2019,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 15 z dnia 28.05.2019 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 16.670,00 zł, na konto projektu,
 - ✓ potwierdzenie wykonania z dnia 28.05.2019 r., operacji z rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 16.526,28 zł, na konto nr 06 1140 2017 00004802 1087 6664 [REDAKTOWANE], zapłata faktury nr FV/31/2019,
- r) poz. 18, roboty budowlane – roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wydatki ogółem 250.000,00 zł, **wydatki kwalifikowalne 0,00 zł**, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr 2/B/2019 z dnia 31.05.2019 r. (poz. księgowa (45)37), wystawiona przez [REDAKTOWANE] za zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce” w ramach umowy 360/2018 z dnia 20.11.2018 r. – Kanał B wydatek niekwalifikowalny, wartość faktury netto 203.252,03 zł, kwota podatku VAT wynosi 46.747,97 zł, kwota brutto 250.000,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”,
 - ✓ protokół odbioru wykonanych robót, sporządzony w dniu 31.05.2019 r., za okres realizacji od 02.04.2019 r. do 31.05.2019 r., dotyczy budowy kanału „B” – wydatek niekwalifikowalny,
 - ✓ zestawienie wartości wykonanych robót od 02.04.2019 r. do 31.05.2019 r.,
- s) poz. 19, roboty budowlane – roboty budowlane i instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wydatki ogółem (-250.000,00) zł, **wydatki kwalifikowalne 0,00 zł**, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym;
- ✓ faktura korygująca nr 1/2019 z dnia 12.06.2019 r. wystawiona do faktury VAT nr 2/B/2019 z dnia 31.05.2019 r., (poz. księgowa (45)39), wystawiona przez [REDAKTOWANE]

- ██████ za zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce” w ramach umowy 360/2018 z dnia 20.11.2018 r. – Kanał B wydatek niekwalifikowalny, wartość faktury korygującej netto -203.252,03 zł, kwota podatku VAT wynosi -46.747,97 zł, kwota brutto -250.000,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, faktura korygująca zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury korygującej jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą korygującą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”,
- ✓ wyjaśnienie beneficjenta z dnia 12.12.2019 r., w sprawie korekty faktury nr 2/B/2019 z dnia 31.05.2019 r.

- 52) Harmonogram prac budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów.
- 53) Wyjaśnienie złożone przez Inspektora Nadzoru w dniu 12.12.2019 r., do IZ w zakresie odpowiedzi na pytanie czy przedstawiony w protokole zakres robót został faktycznie wykonany i nie został przedstawiony do dofinansowania dwa razy.
- 54) Oświadczenie dotyczące wyodrębnionego rejestru kont analitycznych i syntetycznych, złożone przez beneficjenta znak: AR.040.29.2019TK z dnia 27.11.2019 r. do IZ.
- 55) Wyjaśnienie beneficjanta z dnia 05.12.2019 r., dotyczące płatności refundacyjnej wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011-04, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 56) Zestawienie wynagrodzeń sporządzone przez beneficjenta za okres od 01.2019 do 09.2019, dotyczące wynagrodzenia Koordynatora Projektu.
- 57) Karta zasiłkowa Koordynatora Projektu za 2019 r.
- 58) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.06.2020 r., na temat wyodrębnionego rejestru kont analitycznych i syntetycznych, w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....”.

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.04.03.00-IZ.00-26-070/16 oraz wniosku aplikacyjnym,*

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Daleszyce, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Numer referencyjny: GMR.ZP.271.33.2 018 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce, w tym: zadanie 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce”, zadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” Gmina Daleszyce”, zadanie 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” Gmina Daleszyce”	5.409.713,83 zł netto, 1.254.659,14 euro, w tym: zadanie I 2.292.429,27 zł netto, 531.676,43 euro, zadanie II 2.367.626,02 zł netto, 549.116,59 euro, zadanie III 749.658,54 zł netto, 173.866,12 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 317/2018 z 09.10.2018 r. zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 31.10.2019 r., nr 2 z dnia 16.12.2019 r., nr 3 z dnia 30.03.2020 r. nr 4 z dnia 30.04.2020 r. zadanie 2: 2.957.450,70 zł brutto; zadanie 3: 1.528.573,81 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 kwota 562.015,55 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2	Numer referencyjny: GMR.ZP.271.48.2 018 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce, w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce	2.292.429,27 zł netto, 531.676,43 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 360/2018 z 20.11.2018 r. zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 31.10.2019 r., nr 2 z dnia 16.12.2019 r., nr 3 z dnia 30.03.2020 r. nr 4 z dnia 30.04.2020 r. 4.254.014,62 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 kwota 65.928,03 zł
3	Numer referencyjny: GMR.042.2.3.201 9 Zakup materiałów promocyjnych do promocji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”	23.263,25 zł netto, 5.395,37 euro, w tym: zadanie 1 21.383,25 zł netto, 4.959,35 euro , zadanie 2 1.880,00 zł netto, 436,02 euro	zasada konkurencyjności – pkt 6.5.1 Wytycznych	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa nr 96/2019 z 25.04.2019 r. obejmująca zadanie 1 ”materiały promocyjne” w kwocie 16.526,28 zł brutto Umowa nr 81/2019 z 01.04.2019 r. obejmująca zadanie 2 „tablice” w kwocie 4.480,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 wynikająca z umowy nr 96/2019 kwota 11.756,50 zł RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 wynikająca z umowy nr 81/2019 kwota 3.186,99 zł

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 z dnia 15.05.2018 r., wymieniona w pkt A.1.26) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., wymieniony w pkt A.1.34) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A.1.38) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., wymieniony w pkt A.1.43) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r., wymieniony w pkt A.1.49) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń.

1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579):

1.2.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce - numer referencyjny GMR.ZP.271.33.2018:

– Kosztorysy inwestorskie:

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce, data opracowania lipiec 2018, opracował mgr inż. [REDACTED]

Klasyfikacja robót	Netto (zł)	Vat (zł)	Brutto (zł)
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału A	56.214,45	12.929,32	69.143,77
45230000-8 przyłącza kwalifikowalne do kanału A	58.482,42	13.450,96	71.933,38
45230000-8 kanał sanitarny A	510.398,10	117.391,56	627.789,66
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału C – przebudowa	19.600,56	4.508,13	24.108,69
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału C	73.880,76	16.992,57	90.873,33
45230000-8 przyłącza kwalifikowalne do kanału C	142.918,27	32.871,20	175.789,47
45230000-8 kanał sanitarny C	658.365,28	151.424,01	809.789,29
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne	21.296,97	4.898,30	26.195,27

do kanału B – przebudowa			
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału B	72.701,23	16.721,28	89.442,51
45230000-8 przyłącza kwalifikowalne do kanału B	124.034,51	28.527,94	152.562,45
45230000-8 kanał sanitarny B	530.102,30	121.923,53	652.025,83
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału A – przebudowa	24.434,52	5.619,94	30.054,46
Razem	2.292.429,37	527.258,74	2.819.688,11

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” Gmina Daleszyce, data opracowania kwiecień 2018, opracował podpis nieczytelny, zatwierdził inwestor – Burmistrz Dariusz Meresiński,

Klasyfikacja robót	Netto (zł)	Vat (zł)	Brutto (zł)
Kanał główny	1.653.869,49	380.389,98	2.034.259,47
Przykanaliki	531.186,30	122.172,85	653.359,15
ONS	182.570,23	41.991,15	224.561,38
Razem	2.367.626,02	544.553,98	2.912.180,00

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki”, Gmina Daleszyce, data opracowania kwiecień 2018, opracował podpis nieczytelny, zatwierdził inwestor – Burmistrz Dariusz Meresiński,

Klasyfikacja robót	Netto (zł)	Vat (zł)	Brutto (zł)
Kanał główny	287.399,98	66.102,00	353.501,98
Przykanaliki (podłączenia budynków)	239.672,49	55.124,67	294.797,16
Pompownia P-4	222.586,07	51.194,80	273.780,87
Razem	749.658,54	172.421,47	922.080,01

- Wniosek o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dotyczące zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej ...*”, wartość zamówienia wynosi 5.409.713,82 zł netto, co stanowi równowartość 1.254.659,14 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł/euro na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2477), w tym:
 - zadanie 1 – 2.292.429,27 zł, co stanowi równowartość 531.676,43 euro,
 - zadanie 2 – 2.367.626,02 zł, co stanowi równowartość 549.116,59 euro,
 - zadanie 3 – 749.658,54 zł, co stanowi równowartość 173.866,12 euro,
- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z dnia 30.07.2018 r., zawierająca:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp:
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z:
 - zadanie 1: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce*”,
 - zadanie 2: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” Gmina Daleszyce*”,
 - zadanie 3: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” Gmina Daleszyce*”,
 - ✓ zamówienie jest podzielone na części,
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielenie tego typu zamówień,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy: do 31.10.2019 r.,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - sytuacja finansowa lub ekonomiczna, na potwierdzenie trzeba złożyć:
 - a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąca przed upływem terminu składania ofert: dla zadania 1 – 400.000,00 PLN, zadania 2 – 400.000,00 PLN, zadania 3 – 100.000,00 PLN, b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót, dla zadania I jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto, dla zadania II jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto, dla zadania 3 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 500.000,00 zł brutto,
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób, dla zadań 1, 2, 3 – Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowlami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia) na co najmniej jednej

inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- ✓ określenie wymogu, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
- ✓ określenie terminu wykonania umowy: do 31.10.2019 r.,
- ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - sytuacja finansowa lub ekonomiczna, na potwierdzenie trzeba złożyć:
 - a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąca przed upływem terminu składania ofert: dla zadania 1 – 400.000,00 PLN, zadania 2 – 400.000,00 PLN, zadania 3 – 100.000,00 PLN, b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót, dla zadania I jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto, dla zadania II jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto, dla zadania 3 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 500.000,00 zł brutto,
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób, dla zadań 1, 2, 3 – Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowlami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia) na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- ✓ określenie brak podstaw do wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,

- wykaz osób,
- potwierdzenie ubezpieczenia,
- odpis z właściwego rejestru,
- zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
- zaświadczenie ZUS lub KRUS,
- oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
- oświadczenie o podwykonawcach,
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium:
 - dla zadania I: 25.000,00 zł,
 - dla zadania II: 25.000,00 zł,
 - dla zadania III: 10.000,00 zł,
- ✓ termin składania ofert: 16.08.2018 r. godzina 9:00,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, wydłużony okres udzielonej gwarancji – 30%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy szczegółowo opisane w pkt. 25 SIWZ,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 596655-N-2018 z dnia 30.07.2018 r. zawierające:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp:
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z:
 - zadanie 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce”,
 - zadanie 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” Gmina Daleszyce”,
 - zadanie 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” Gmina Daleszyce”,
- ✓ zamówienie jest podzielone na części,
- ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielenie tego typu zamówień,
- ✓ określenie terminu wykonania umowy: do 31.10.2019 r.,
- ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - sytuacja finansowa lub ekonomiczna, na potwierdzenie trzeba złożyć:
 - a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąca przed upływem terminu składania ofert: dla zadania 1 – 400.000,00 PLN, zadania 2 – 400.000,00 PLN, zadania 3 – 100.000,00 PLN, b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót, dla zadania I jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto, dla zadania II jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej

- o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto, dla zadania 3 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 500.000,00 zł brutto,
- dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób, dla zadań 1, 2, 3 – Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowlami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia) na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- ✓ określenie brak podstaw do wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - oświadczenie o podwykonawcach,
 - ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium:
 - dla zadania I: 25.000,00 zł,
 - dla zadania II: 25.000,00 zł,
 - dla zadania III: 10.000,00 zł,
 - ✓ termin składania ofert: 16.08.2018 r. godzina 9:00,
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, wydłużony okres udzielonej gwarancji – 30%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10%),
 - ✓ określenie warunków zmiany umowy: zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ, pkt. 25,
- wydruk z dnia 30.07.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.daleszyce.pl>, SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od dnia 30.07.2018 r. do 31.08.2018 r.,
 - zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 30 lipca 2018 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w składzie: przewodniczący komisji – [REDAKTOWANE]

██████████, członek komisji (sekretarz) – ██████████, członek komisji – ██████████
██████████, ██████████, ██████████, ██████████,

- zmiana ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w BZP w dniu 01.08.2018 r., pod numerem 500182465-N-2018, upubliczniona na stronie <http://bip.daleszyce.pl>, wydruk z dnia 01.08.2018 r. oraz na tablicy ogłoszeń od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.,
- pytania od wykonawców złożone w związku z postępowaniem,
- informacja nr 1 dla wykonawców z dnia 01.08.2018 r., odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert na 20.08.2018 r., godz. 9:00, upubliczniona na stronie <http://bip.daleszyce.pl>, wydruk z dnia 02.08.2018 r.,
- pytania od wykonawców złożone w związku z postępowaniem, z dnia 02.08.2018 r.,
- informacja nr 2 dla wykonawców z dnia 03.08.2018 r., odpowiedzi na pytania, upubliczniona na stronie <http://bip.daleszyce.pl>, wydruk z dnia 03.08.2018 r.,
- pytania od wykonawców złożone w związku z postępowaniem, z dnia 06.08.2018 r.,
- informacja nr 3 dla wykonawców z dnia 07.08.2018 r., odpowiedzi na pytania, upubliczniona na stronie <http://bip.daleszyce.pl>, wydruk z dnia 07.08.2018 r.,
- pytania od wykonawców złożone w związku z postępowaniem, z dnia 08.08.2018 r., 09.08.2018 r.,
- informacja nr 4 dla wykonawców z dnia 16.08.2018 r., odpowiedzi na pytania, oraz zmiana terminu składania ofert na 30.08.2018 r., godz. 9:00, upubliczniona na stronie <http://bip.daleszyce.pl>, wydruk z dnia 16.08.2018 r.,
- zmiana ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w BZP w dniu 16.08.2018 r., pod numerem 500195733-N-2018, upubliczniona na stronie <http://bip.daleszyce.pl>, wydruk z dnia 16.08.2018 r. oraz na tablicy ogłoszeń od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r.,
- zbiorcze zestawienie ofert z dnia 30.08.2018 r., w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej...”,
- oferta nr 1 Wykonawcy ██████████ ul. ██████████, do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty dla:
 - zadanie 2: 6.108.487,50 zł,
 - zadanie 3: 2.985.511,35 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 2 i 3),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
 - ✓ zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów,
- oferta nr 2 Wykonawcy ██████████, ul. ██████████
Kielce, do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty dla:
 - zadanie 1: 6.718.710,88 zł,
 - zadanie 2: 3.998.194,63 zł,

- zadanie 3: 1.874.603,55 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 1,2 i 3),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
 - ✓ zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów,
 - ✓ dowód wniesienia wadium,
- oferta nr 3 Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do oferty załączono:
- ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty dla:
 - zadanie 1: 5.907.087,30 zł,
 - zadanie 3: 2.341.674,00 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 1 i 3),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ dowód wniesienia wadium,
 - ✓ wykaz wykonanych robót – załącznik nr 8 do SIWZ,
 - ✓ poświadczenia wykonanych robót,
 - ✓ wykaz osób załącznik nr 6,
 - ✓ informacja z banku,
 - ✓ potwierdzenie ubezpieczenia,
 - ✓ odpis CEIDG,
 - ✓ zaświadczenie z ZUS,
 - ✓ zaświadczenie z US,
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu,
- oferta nr 4 Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], do oferty załączono:
- ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty dla:
 - zadanie 2: 4.882.200,00 zł,
 - zadanie 3: 1.995.402,00 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 2 i 3),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
 - ✓ paraflowany wzór umowy,

- ✓ dowód wniesienia wadium,
- oferta nr 5 Wykonawcy [REDAKTOWANE], do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty dla:
 - zadanie 2: 3.560.396,14 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 2),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
 - ✓ oryginał wniesienia wadium,
 - ✓ odpis z CEIDG,
 - ✓ zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - ✓ zaświadczenie ZUS,
 - ✓ zaświadczenie US,
- oferta nr 6 Wykonawcy [REDAKTOWANE], do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty dla:
 - zadanie 3: 1.498.000,00 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 3),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
 - ✓ wadium,
- oferta nr 7 Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty dla:
 - zadanie 2: 4.097.500,00 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 2),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,

- ✓ dowód wniesienia wadium,
- oferta nr 8 Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty dla:
 - zadanie 1: 4.878.484,79 zł
 - zadanie 2: 2.764.284,83 zł,
 - zadanie 3: 1.412.627,20 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 1, 2 i 3),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
 - ✓ dowód wniesienia wadium,
 - ✓ oświadczenie o braku powstania i Zamawiającego obowiązku podatkowego,
 - ✓ paraflowany wzór umowy o podwykonawstwo,
 - ✓ paraflowany wzór umowy,
 - ✓ wydruk CEIDG,
- oferta nr 9 Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty dla:
 - zadanie 1: 4.338.158,73 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 1),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
 - ✓ dowód wniesienia wadium,
- wykaz złożonych ofert na dzień 30.08.2018 r., do godz. 9:00, z zapisów którego wynika, że oferta:
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] została złożona w dniu 29.08.2018 r., godz. 15:12,
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] została złożona w dniu 30.08.2018 r., godz. 8:00,
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], została złożona w dniu 30.08.2018 r.,

- ✓ [redacted], ul. [redacted]
została złożona w dniu 30.08.2018 r., godz. 8:30,
- ✓ [redacted] została
złożona w dniu 30.08.2018 r., godz. 8:41,
- ✓ [redacted]
[redacted], została złożona w dniu 30.08.2018 r., godz. 8:42,
- ✓ [redacted] ul. [redacted],
została złożona w dniu 30.08.2018 r., godz. 8:43,
- ✓ [redacted]
[redacted] ul. [redacted], została złożona w dniu
30.08.2018 r., godz. 8:45,
- ✓ [redacted]
[redacted] została złożona w dniu 30.08.2018 r., godz. 8:50,
- informacja dla przewodniczącego Komisji Przetargowej z dnia 30.08.2018 r., dotycząca wartości dostępnych środków w przedmiotowym postępowaniu tj. 6.653.948,00 zł w tym zadanie nr 1 – 2.819.688,00 zł, zadanie nr 2 – 2.912.180,00 zł, zadanie nr 3 – 922.080,00 zł,
- lista obecności z dnia 30.08.2018 r., wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert złożonych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....”,
- lista obecności członków Komisji Przetargowej w dniu 30.08.2018 r., w UMiG Daleszyce, uczestniczących w otwarciu ofert złożonych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....”,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp:
 - ✓ 30.08.2018 r. [redacted] (kierownik zamawiającego),
 - ✓ 30.08.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 30.08.2018 r. [redacted] (pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności),
 - ✓ 30.08.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 30.08.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 30.08.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 30.08.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 30.08.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ brak daty [redacted], (inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- wadium:
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu (wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Daleszyce-Górno), data dyspozycji 27.08.2018 r., kwota 60.000,00 zł – wadium zadanie 1, 2, 3, nadawca: [redacted],
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu (wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Daleszyce-Górno), data dyspozycji 29.08.2018 r., kwota 10.000,00 zł – wadium zadanie 3, nadawca: [redacted]
[redacted],

- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu (wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Daleszyce-Górno), data dyspozycji 29.08.2018 r., kwota 25.000,00 zł – wadium zadanie 2, nadawca: [REDACTED]
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu (wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Daleszyce-Górno), data dyspozycji 29.08.2018 r., kwota 25.000,00 zł – wadium zadanie 1, nadawca: [REDACTED]
- oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, złożone przez :
 - ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED] zostało złożone w dniu 04.09.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED] została złożona w dniu 30.08.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], zostało złożone w dniu 03.09.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED], zostało złożone w dniu 04.09.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED], zostało złożone w dniu 31.08.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED], zostało złożone w dniu 30.08.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED], zostało złożone w dniu 30.08.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED] zostało złożone w dniu 30.08.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED], zostało złożone w dniu 30.08.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED] zostało złożone w dniu 30.08.2018 r.,
- wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny skierowane przez Zamawiającego w dniu 05.08.2018 r., do [REDACTED], w wyniku oceny złożonej oferty powzięto wątpliwości co do zaoferowanej ceny na zadanie 2, (przesłane mailem w dniu 05.09.2018 r.)
- potwierdzenie otrzymania wiadomości przez Wykonawcę [REDACTED] złożone w dniu 06.09.2018 r., w sprawie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
- pismo Wykonawcy [REDACTED] znak: PW/D/01/09/2018 z dnia 10.09.2018 r., skierowane do Zamawiającego, wraz z uzasadnieniem zaoferowanej ceny zadania 2, (przesłane mailem w dniu 10.09.2018 r.),

- ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny skierowane przez Zamawiającego w dniu 14.09.2018 r., do [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], wezwanie do przedłożenia kalkulacji zaoferowanej ceny (kalkulacji składowych w zakresie ceny robocizny i robót), (przesłane mailem w dniu 14.09.2018 r.),
- potwierdzenie otrzymania wiadomości przez Wykonawcę [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] złożone w dniu 18.09.2018 r., wraz z załącznikami (kalkulacje stawki roboczogodziny i kosztorysami szczegółowymi),
- pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] znak: PW/DL/01/09/2018 z dnia 18.09.2018 r., skierowane do Zamawiającego wraz z kalkulacją stawki godzinowej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, kosztorysem szczegółowym na wykonanie robót z uwzględnieniem narzutów, stawki godzinowej i zysku na wartość ofertową,
- pismo Zamawiającego z dnia 18.09.2018 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dokumentów (przesłane mailem w dniu 18.09.2018 r.):
 - wykaz wykonanych robót,
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
 - odpis z właściwego rejestru lub CEiDG,
 - zaświadczenie właściwego US,
 - zaświadczenie ZUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- ✓ wyznaczony termin: 25.09.2018 r. do godziny 10:00.
- pismo Zamawiającego z dnia 18.09.2018 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dokumentów (przesłane mailem w dniu 18.09.2018 r.):
 - wykaz wykonanych robót,
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
 - odpis z właściwego rejestru lub CEiDG,
 - zaświadczenie właściwego US,
 - zaświadczenie ZUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- ✓ wyznaczony termin: 25.09.2018 r. do godziny 10:00.
- pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] znak: PW/DL/02/09/2018 z dnia 20.09.2018 r.,

- skierowane do Zamawiającego wraz z dokumentami do uzupełnienia dokumentacji przetargowej,
- pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
z dnia 25.09.2018 r., skierowane do Zamawiającego wraz z dokumentami do uzupełnienia dokumentacji przetargowej,
 - pismo Zamawiającego z dnia 26.09.2018 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dokumentów, złożenia wyjaśnień (przesłane mailem w dniu 26.09.2018 r.), wyznaczony termin: 01.10.2018 r. do godziny 10:00.
 - pismo Zamawiającego z dnia 26.09.2018 r., skierowane do Wykonawców, w związku z przedłużającą się procedurą zakończenie postępowania uległo przedłużeniu w związku z powyższym wnosi się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowaniu o 60 dni, co wiąże się z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium, (przesłane mailem w dniu 26.09.2018 r.),
 - pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 27.09.2018 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2018 r., wraz z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowaniu o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem wadium, (przesłane mailem w dniu 27.09.2018 r.),
 - pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], znak: TP-4/35/18 z dnia 27.09.2018 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2018 r., wraz z oświadczeniem o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowaniu o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem wadium, (przesłane mailem w dniu 27.09.2018 r.),
 - pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] znak: PW/DŁ/01/09/2018 z dnia 27.09.2018 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2018 r., wraz z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowaniu o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem wadium, (przesłane mailem w dniu 27.09.2018 r.),
 - pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 28.09.2018 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2018 r., wraz z oświadczeniem o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowaniu o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem wadium, (przesłane mailem w dniu 27.09.2018 r.),
 - pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 28.09.2018 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2018 r., wraz ze zgodą na przedłużenie terminu

- ✓ Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu unieważnia postępowanie na zadanie 1, w związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- ✓ w zadaniu 3 najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez [REDACTED]
[REDACTED], ul.
[REDACTED], która otrzymała 100 pkt. (cena 60 pkt.;
wydłużenie okresu gwarancji jakości 30 pkt.; doświadczenie osób wyznaczonych
do realizacji zamówienia 10 pkt.),

- dla zadania 2:

- a) [REDACTED], ul. [REDACTED],
b) [REDACTED] ul. [REDACTED]
[REDACTED],
c) [REDACTED],
d) [REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED]

a) [REDACTED], ul. [REDACTED],
b) [REDACTED]
ul. [REDACTED],
c) [REDACTED] ul. [REDACTED]
[REDACTED]

- 49

- , [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
- wydruk z dnia 03.10.2018 r. ze strony internetowej zamawiającego (<http://bip.daleszyce.pl>) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o wynikach oraz na tablicy ogłoszeń od 03.10.2018 r. do 12.10.2018 r.),
- ogłoszenie nr 500254130-N-2018 z dnia 23.10.2018 r. o udzieleniu zamówienia zawierające m.in. informacje:
- ✓ postępowanie na część 1 zamówienia zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty na zadanie 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp unieważnienie)
 - ✓ wartość zamówienia:
 - część 2: 2.367.626,02 zł,
 - część 3: 749.658,54 zł,
 - ✓ wykonawca, któremu udzielono zamówienia: [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED] (w części 2 i 3), cena wybranej oferty:
 - część 2: 2.764.284,83 zł,
 - część 3: 1.412.627,20 zł,
- pismo Zamawiającego z dnia 03.10.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], zaproszenie do podpisania umowy w dniu 09.10.2018 r., godz. 09:00, (przesłane mailem w dniu 04.10.2018 r.),
- pismo Zamawiającego z dnia 05.10.2018 r., skierowane do Wydziału Planowania i Finansów w/m, z wnioskiem o zwrot wadium w formie pieniężnej dla nw. Wykonawców:
- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], na zadanie 1, 2, 3 o wartości 60.000,00 zł,
 - ✓ [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED] na zadanie 1 o wartości 25.000,00 zł,
 - ✓
- pismo Zamawiającego z dnia 05.10.2018 r., skierowane do [REDACTED]
[REDACTED] z informacją o zwrocie wadium na zadanie nr 3 w formie gwarancji ubezpieczeniowej wraz z aneksami,
- pismo Zamawiającego z dnia 05.10.2018 r., skierowane do [REDACTED]
[REDACTED], z informacją o zwrocie wadium na zadanie nr 2 i 3 w formie gwarancji ubezpieczeniowej wraz z aneksami,
- pismo Zamawiającego z dnia 05.10.2018 r., skierowane do [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], z informacją o zwrocie wadium na zadanie nr 1 i 3 w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
- pismo Zamawiającego z dnia 05.10.2018 r., skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], z informacją o zwrocie wadium na zadanie nr 2 i 3 w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
- pismo Zamawiającego z dnia 05.10.2018 r., skierowane do [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED]

- ██████████, z informacją o zwrocie wadium na zadanie nr 1 w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
- umowa nr 317/2018 z dnia 09.10.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, reprezentowaną przez Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce przy kontrasygnacie Jadwigi Głozowskiej – Skarbnika a firmą ██████████, ul. ██████████:
 - ✓ przedmiot umowy:
 - zadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” Gmina Daleszyce,
 - zadanie 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” Gmina Daleszyce,
 - ✓ termin zakończenia zadania 2 i 3: do dnia 31.10.2019 r.,
 - ✓ cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy wynosi :
 - zadanie 2: 2.764.284,83 zł,
 - zadanie 3: 1.412.627,20 zł,
 - ✓ zabezpieczeni należytego wykonania umowy, zgodnie z §13,
 - ✓ kierownik robót: ██████████.
 - ✓ do umowy załączono:
 - projekt budowlany,
 - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
 - ofertę wykonawcy,
 - SIWZ,
 - kosztorys ofertowy,
 - protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – protokół zatwierdzony w dniu 23.10.2018 r. z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piotr Ferens,
 - pismo Wykonawcy znak: PW/D/01a/10/2019 z dnia 16.10.2019 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia robót na podstawie § 21pkt. 3 ust. b i e umowy nr 317/2018 z dnia 09.10.2018 r., do dnia 16.12.2019 r.,
 - protokół konieczności z dnia 31.10.2019 r., w sprawie ustalenia konieczności wykonania robót dodatkowych na zadaniach pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” realizowanych na podstawie umowy numer 317/2018 z dnia 18.12.2018 r.,
 - aneks nr 1 z dnia 31.10.2019 r., do umowy nr 317/2018 z dnia 09.10.2018 r, aneks dokonujący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na dzień 16.12.2019 r., dla zadania 2 i 3,
 - pismo Zamawiającego znak: AR.040.28.2019TK z dnia 08.11.2019 r., skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji inwestycji do dnia 30.04.2020 r.,
 - pismo IZ znak: IR-V.432.17.0017.2019 z dnia 15.11.2019 r., skierowane do Zamawiającego wraz ze zgodą na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu,

- aneks nr 2 z dnia 16.12.2019 r., do umowy nr 317/2018 z dnia 09.10.2018 r, aneks dokonujący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na dzień 31.03.2020 r., dla zadania 2 i 3,
- aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r., do umowy nr 317/2018 z dnia 09.10.2018 r, aneks dokonujący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na dzień 30.04.2020 r., dla zadania 2 i 3,
- notatka służbowa spisana w dniu 29.04.2019 r., na okoliczność spotkania przedstawicieli Gminy Daleszyce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy w celu omówienia powstałych na ww. zadaniu zmian w stosunku do pierwotnego zamówienia,
- aneks nr 4 z dnia 30.04.2020 r., do umowy nr 317/2018 z dnia 09.10.2018 r, aneks dokonujący zmiany:
 - ✓ termin zakończenia zadania 2 i 3: do dnia 15.06.2020 r.,
 - ✓ cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy została zwiększona i wynosi:
 - zadanie 2: 2.957.450,70 zł, w tym: koszt robót zamiennych i dodatkowych wynosi 171.768,23 zł a waloryzacja wynagrodzenia 21.397,65 zł,
 - zadanie 3: 1.528.573,81 zł, w tym: koszty robót zamiennych i dodatkowych wynosi 105.011,74 zł a waloryzacja wynagrodzenia 10.934,85 zł,
 - ✓ do aneksu załączono:
 - wyliczenie waloryzacji wynagrodzenia,
 - kosztorys różnicowy i protokoły konieczności,
- wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta z dnia 08.10.2020 r., skierowane do IAS w Kielcach w związku z pytaniami do ww. postępowania.

1.2.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce - numer referencyjny GMR.ZP.271.48.2018.

- Kosztorys inwestorski:
 - ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce, data opracowania lipiec 2018, opracował mgr inż. [REDACTED]

Klasyfikacja robót	Netto (zł)	Vat (zł)	Brutto (zł)
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału A	56.214,45	12.929,32	69.143,77
45230000-8 przyłącza kwalifikowalne do kanału A	58.482,42	13.450,96	71.933,38

45230000-8 kanał sanitarny A	510.398,10	117.391,56	627.789,66
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału C – przebudowa	19.600,56	4.508,13	24.108,69
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału C	73.880,76	16.992,57	90.873,33
45230000-8 przyłącza kwalifikowalne do kanału C	142.918,27	32.871,20	175.789,47
45230000-8 kanał sanitarny C	658.365,28	151.424,01	809.789,29
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału B – przebudowa	21.296,97	4.898,30	26.195,27
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału B	72.701,23	16.721,28	89.442,51
45230000-8 przyłącza kwalifikowalne do kanału B	124.034,51	28.527,94	152.562,45
45230000-8 kanał sanitarny B	530.102,30	121.923,53	652.025,83
45230000-8 przyłącza niekwalifikowalne do kanału A – przebudowa	24.434,52	5.619,94	30.054,46
Razem	2.292.429,37	527.258,74	2.819.688,11

- Wniosek o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ...”, wartości zamówienia wynosi 5.409.713,82 zł netto, co stanowi równowartość 1.254.659,14 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania:

4,3117 zł/euro na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2477), w tym zadanie – 2.292.429,27 zł, co stanowi równowartość 531.676,43 euro,

- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z dnia 11.10.2018 r., zawierająca:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp;
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce, w ramach zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce*”,
 - ✓ zamówienie nie jest podzielone na części,
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielenie tego typu zamówień,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy: do 31.10.2019 r.,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - sytuacja finansowa lub ekonomiczna, na potwierdzenie trzeba złożyć:
 - a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąca przed upływem terminu składania ofert: dla zadania – 400.000,00 PLN, b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł,
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót, dla zadania jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto,
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób, dla ww. zadania tj. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowlami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia) na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - ✓ określenie wymogu, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy: do 31.10.2019 r.,
 - ✓ określenie brak podstaw do wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,

- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - oświadczenie o podwykonawcach,
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium dla ww. zadania 25.000,00 zł,
- ✓ termin składania ofert: 26.10.2018 r. godzina 9:00,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, wydłużony okres udzielonej gwarancji – 30%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy szczegółowo opisane w pkt. 25 SIWZ,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 635157-N-2018 z dnia 11.10.2018 r. zawierające:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp:
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z zadaniem pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce*”,
 - ✓ zamówienie nie jest podzielone na części,
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielenie tego typu zamówień,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy: do 31.10.2019 r.,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - sytuacja finansowa lub ekonomiczna, na potwierdzenie trzeba złożyć:
 - a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąca przed upływem terminu składania ofert: dla ww. zadania – 400.000,00 PLN, b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót, dla ww. zadania jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto,
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób, dla ww. zadań– Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowlami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia) na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej/sieci

- wodociągowej; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej; Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- ✓ określenie brak podstaw do wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - oświadczenie o podwykonawcach,
 - ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium dla ww. zadania 25.000,00 zł,
 - ✓ termin składania ofert: 26.10.2018 r. godzina 9:00,
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, wydłużony okres udzielonej gwarancji – 30%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10%),
 - ✓ określenie warunków zmiany umowy: zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ, pkt. 25,
 - wydruk z dnia 11.10.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.daleszyce.pl>, SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od dnia 11.10.2018 r. do 26.10.2018 r.,
 - zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 11 października 2018 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w składzie: przewodniczący komisji – [REDAKTOWANE], członek komisji (sekretarz) – [REDAKTOWANE], członek komisji – [REDAKTOWANE]
 - pytania od wykonawców złożone w związku z postępowaniem, w tym:
 - ✓ pismo Przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 18.10.2018 r., przesłane drogą mailową,
 - ✓ pismo [REDAKTOWANE], z dnia 15.10.2018 r.,
 - informacja nr 1 dla wykonawców z dnia 23.10.2018 r., odpowiedzi na pytania upubliczniona na stronie <http://bip.daleszyce.pl>, wydruk z dnia 23.10.2018 r.,
 - wykaz złożonych ofert na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....”,
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], złożona w dniu 26.10.2018 r., o godz. 8:33,

- ✓ [redacted]
[redacted], ul. [redacted],
[redacted], ul. [redacted], złożona
w dniu 26.10.2018 r., o godz. 8:34,
- ✓ [redacted]
[redacted], w dniu 26.10.2018 r., o godz. 8:43,
- ✓ [redacted]
[redacted] ul. [redacted], złożona w dniu
26.10.2018 r., o godz. 8:59,
- zbiorcze zestawienie ofert z dnia 26.10.2018 r., w przetargu nieograniczonym na zadanie
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej...”, numer referencyjny postępowania
GMR.ZP.271.48.2018, upublicznione w dniu 26.10.2018 r. na stronie Zamawiającego
<http://bip.daleszyce.pl>,
- oferta nr 1 Wykonawcy [redacted], ul. [redacted], do
oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty 5.454.146,34 zł okres
gwarancji 60 miesięcy,
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr
3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do
SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
 - ✓ dowód wniesienia wadium,
- oferta nr 2 Wykonawcy [redacted]
[redacted], ul. [redacted]
[redacted], ul. [redacted], do
oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty 4.386.770,40 zł, okres
gwarancji 60 miesięcy,
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr
3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do
SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
 - ✓ pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum,
 - ✓ zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów,
 - ✓ dowód wniesienia wadium,
- oferta nr 3 Wykonawcy [redacted]
[redacted], do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty 3.924.734,00 zł, okres
gwarancji 60 miesięcy,

- ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
- ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
- ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
- ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
- ✓ dowód wniesienia wadium,
- oferta nr 4 Wykonawcy [redacted]
[redacted], ul. [redacted], do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje - cena oferty 5.219.978,73 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik 1b do SIWZ,
 - ✓ oświadczenie o braku powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
 - ✓ istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo – załącznik nr 2 do SIWZ,
 - ✓ paraformowany wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ,
 - ✓ karta gwarancyjna,
 - ✓ wydruk z CEIDG,
 - ✓ dowód wniesienia wadium,
- informacja dla przewodniczącego Komisji Przetargowej z dnia 26.10.2018 r., dotycząca wartości dostępnych środków w przedmiotowym postępowaniu tj. 2.819.688,00 zł,
- lista obecności z dnia 26.10.2018 r., wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert złożonych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....”,
- lista obecności członków Komisji Przetargowej w dniu 26.10.2018 r., w UMiG Daleszyce, uczestniczących w otwarciu ofert złożonych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....”,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp:
 - ✓ 26.10.2018 r. [redacted] (kierownik zamawiającego),
 - ✓ 26.10.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 26.10.2018 r. [redacted] (pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności),
 - ✓ 26.10.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 19.11.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 26.10.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 26.10.2018 r. [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ brak daty [redacted] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ brak daty [redacted], (inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- wadium:
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu (wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Daleszyce-Górno), data dyspozycji 24.10.2018 r., kwota 25.000,00 zł – wadium znak sprawy GMR.271.48.2018, nadawca: [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu (wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Daleszyce-Górno), data dyspozycji 25.10.2018 r., kwota 25.000,00 zł – wadium znak sprawy GMR.ZP.271.48.2018, nadawca: [REDACTED], [REDACTED]
- pismo Zamawiającego z dnia 05.11.2018 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED], [REDACTED]
 - wezwanie do złożenia dokumentów (przesłane mailem w dniu 05.11.2018 r.):
 - wykaz wykonanych robót,
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
 - odpis z właściwego rejestru lub CEiDG,
 - zaświadczenie właściwego US,
 - zaświadczenie ZUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
 - ✓ wyznaczony termin: 13.11.2018 r. do godziny 10:00,
- pismo Wykonawcy [REDACTED], [REDACTED] z dnia 06.11.2018 r., skierowane do Zamawiającego wraz z dokumentami do uzupełnienia dokumentacji przetargowej, w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 05.11.2018 r.,
- informacja o wynikach z dnia 09.11.2018 r., zestawienie ofert wraz z punktacją, z zapisów której wynika, że:
 - ✓ najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez [REDACTED], [REDACTED], która otrzymała 100 pkt. (cena 60 pkt.; wydłużenie okresu gwarancji jakości 30 pkt.; doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10 pkt.),
 - ✓ nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
- informacja o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa kanalizacji sanitarnej...”, przekazana drogą mailową od urszula.lejawka@daleszyce.pl do [REDACTED], [REDACTED],
- wydruk z dnia 09.11.2018 r. ze strony internetowej zamawiającego (<http://bip.daleszyce.pl>) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o wynikach oraz na tablicy ogłoszeń od 09.11.2018 r. do 23.11.2018 r.),
- ogłoszenie nr 500283186-N-2018 z dnia 27.11.2018 r. o udzieleniu zamówienia zawierające m.in. informacje:
 - ✓ całkowita wartość zamówienia bez VAT: 2.292.429,27 zł,

- ✓ wykonawca, któremu udzielono zamówienia: [REDAKTOWANO], cena
wybranej oferty: 3.924.734,00 zł,
- pismo Zamawiającego znak sprawy GMR.ZP.271.48.2018 z dnia 13.11.2018 r., skierowane do Konsorcjum firm: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], przekazujące w załączeniu gwarancję ubezpieczeniową w oryginale,
- pismo Zamawiającego znak sprawy GMR.ZP.271.48.2018 z dnia 21.11.2018 r., skierowane do [REDAKTOWANO], przekazujące w załączeniu gwarancję ubezpieczeniową w oryginale,
- pismo Zamawiającego z dnia 05.10.2018 r., skierowane do Wydziału Planowania i Finansów w/m, z wnioskiem o zwrot wadium w formie pieniężnej dla nw. Wykonawców:
 - ✓ [REDAKTOWANO], o wartości 25.000,00 zł,
 - ✓ [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na zadanie 1 o wartości 25.000,00 zł,
- pismo Zamawiającego z dnia 14.11.2018 r., skierowane do [REDAKTOWANO] z zaproszeniem do podpisania umowy w dniu 20.11.2018 r., o godz. 11:00, (przekazane mailowo),
- protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 21.11.2018 r., na okoliczność przekazania gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej....”, strona zdająca Jolanta Stachowicz – Kierownik Wydziału GMR w UMiG Daleszyce, strona odbierająca – Karolina Borek – referent / podinspektor ds. budżetowych kasjer,
- pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 20.11.2018 r., skierowane do Zamawiającego w nawiązaniu do wezwania do podpisania umowy z dnia 14.11.2018 r., numer postępowania GMR.ZP.48.2018, w załączeniu przedłożono nw. dokumenty:
 - ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad i usterek w wysokości 5% ceny ofertowej,
 - ✓ kopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do izby samorządu zawodowego,
 - ✓ listę pracowników własnych wykonujących bezpośrednio prace budowlane wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na liście są zgodne z prawdą,
 - ✓ kosztorysy ofertowe opracowane metoda szczegółową,
- umowa nr 360/2018 z dnia 20.11.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, reprezentowaną przez Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce przy kontrasygnacie Jadwigi Głozowskiej – Skarbnika a firmą [REDAKTOWANO]:

- ✓ przedmiot umowy:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, Gmina Daleszyce,
- ✓ termin zakończenia zadania: do dnia 31.10.2019 r.,
- ✓ cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy wynosi: 3.924.734,00 zł,
- ✓ zabezpieczeni należytego wykonania umowy, zgodnie z §13,
- ✓ do umowy załączono:
 - projekt budowlany,
 - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
 - ofertę wykonawcy,
 - SIWZ,
 - kosztorys ofertowy,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
 - protokół zatwierdzony w dniu 27.11.2018 r. z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piotr Ferens,
- pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], z dnia 25.10.2019 r., skierowane do Zamawiającego, z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy stosownie do § 21 ust 3 lit. b, w związku ze zleceniem przez Inwestora wykonania zamiennego projektu budowlanego dotyczącego części robót na kanale C i wydłużeniem zakończenia całości robót budowlanych do dnia 31.10.2019 r.,
- aneks nr 1 z dnia 31.10.2019 r., do umowy nr 360/2018 z dnia 20.11.2018 r, aneks dokonujący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na dzień 16.12.2019 r.,
- aneks nr 2 z dnia 16.12.2019 r., do umowy nr 360/2018 z dnia 20.11.2018 r, aneks dokonujący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na dzień 31.03.2020 r.,
- aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r., do umowy nr 360/2018 z dnia 20.11.2018 r, aneks dokonujący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na dzień 30.04.2020 r.,
- aneks nr 4 z dnia 30.04.2020 r., do umowy nr 360/2018 z dnia 20.11.2018 r, aneks dokonujący zmiany:
 - ✓ termin zakończenia zadania: do dnia 15.06.2020 r.,
 - ✓ cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy została zwiększona i wynosi: 4.254.014,62 zł, w tym: koszt robót zamiennych i dodatkowych wynosi 312.238,49 zł a waloryzacja wynagrodzenia 17.042,13 zł,
 - ✓ do aneksu załączono:
 - wyliczenie waloryzacji wynagrodzenia,
 - kosztorys różnicowy i protokoły konieczności,
- wyjaśnienie beneficjenta z dnia 21.10.2020 r., w zakresie niezgodności numeru referencyjnego ww. postępowania w zakresie oferty nr 3 – Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
z wzorami stanowiącymi załącznik nr 1, 1a, 1b, 3, 4 do SIWZ.

1.2.2 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie rozeznania rynku – pkt 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej, na zadanie pn. „Zakup materiałów promocyjnych do promocji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” –numer referencyjny GMR.042.2.3.2019 :

- notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 19.02.2019 r., sporządzona na podstawie art. 7 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przyjętego Zarządzeniem 54/2014 Burmistrza Miasta i gminy Daleszyce z dnia 8 lipca 2014 r. oraz art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) przeprowadzono rozeznanie rynku, wartość szacunkową zamówienia określono dla ww. zadania :
 - ✓ 1 na kwotę 21.383,25 zł netto, co stanowi 4.959,35 euro,
 - ✓ 2 na kwotę 1.880,00 zł netto, co stanowi 436,02 euro,według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł/euro na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2477),
- korespondencja mailowa z dnia 06.02.2019 r., pomiędzy tomasz.kosakiewicz@daleszyce.pl a [REDAKTOWANE] prowadzona w związku z wyceną szacunkową zamówienia na promocje projektu, wraz z szacunkową wyceną kosztu wykonania zlecenia – rozeznanie rynku dla zamówienia z zakresu promocji,
- korespondencja mailowa z dnia 18.02.2019 r., pomiędzy tomasz.kosakiewicz@daleszyce.pl a [REDAKTOWANE] prowadzona w związku z wyceną szacunkową zamówienia na promocje projektu, wraz z szacunkową wyceną kosztu wykonania zlecenia, – rozeznanie rynku dla zamówienia z zakresu promocji,
- wniosek o udzielenie zamówienia na usługi z dnia 19.02.2019 r., na zadanie pn. „Zakup materiałów promocyjnych”, zatwierdzony z up. Burmistrza przez Sekretarza Gminy,
- ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert z dnia 18.03.2019 r., zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.daleszyce.pl> , wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
 - ✓ nr 2 – formularz oferty cenowej,
 - ✓ nr 3 – wzór umowy,
- zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w postępowaniu pn. „Zakup materiałów promocyjnych...” , z dnia 18.03.2019 r., wraz z załącznikami:

- ✓ nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
- ✓ nr 2 – formularz oferty cenowej,
- ✓ nr 3 – wzór umowy,
- pytanie Wykonawcy wpłynęło do Zamawiającego mailowo w dniu 21.03.2019 r., z adresu [redacted] do gmina@daleszyce.pl, dotyczyło doprecyzowania zapisów zapytania ofertowego,
- informacja nr 1 dla Wykonawców z dnia 22.03.2019 r., upubliczniona na stronie internetowej <http://bip.daleszyce.pl> w dniu 25.03.2019 r.,
- wykaz złożonych ofert w dniu 27.03.2019 r. do godziny 15:00
 - ✓ [redacted], ul. [redacted], z dnia 19.03.2019 r., godz. 10:14,
 - ✓ [redacted], ul. [redacted], z dnia 25.03.2019 r., godz. 13:42,
 - ✓ [redacted], ul. [redacted], z dnia 27.03.2019 r., godz. 10:41,
 - ✓ [redacted], z dnia 27.03.2019 r., godz. 11:40.
- oferty złożone do dnia 27.03.2019 r., do godz. 15:00, przez:
 - ✓ [redacted] cena ofertowa **zadanie 1** za kwotę 23.000,00 zł brutto w tym VAT 4.300,01 zł, wraz z wydrukiem CEIDG,
 - ✓ [redacted], ul. [redacted], cena ofertowa **zadanie 2** za kwotę 4.784,70 zł brutto w tym VAT 894,70 zł, wraz z wydrukiem CEIDG,
 - ✓ [redacted], ul. [redacted], **zadanie 1** za kwotę 16.526,28 zł brutto w tym VAT 3.090,28 zł, wraz z wydrukiem CEIDG,
 - ✓ [redacted], cena ofertowa **zadanie 2** za kwotę 4.480,00 zł brutto w tym VAT 837,72 zł, wraz z wydrukiem CEIDG, parafowany wzór umowy,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.04.2019 r., upubliczniona na stronie internetowej <http://bip.daleszyce.pl> w dniu 01.04.2019 r. oraz tablicy ogłoszeń UMIG w Daleszycach w dniach od 01.04.2019 r. do 03.04.2019 r.,
- notatka z dnia 01.04.2019 r., z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, z zapisów której wynika, że za najkorzystniejsze uznano oferty dla:
 - ✓ zadania 1 – [redacted], ul. [redacted], za kwotę 16.526,28 zł brutto,
 - ✓ zadania 2 – [redacted], za kwotę 4.480,00 zł,
- umowa nr 81/2019 zawarta w dniu 01.04.2019 r., w Daleszycach pomiędzy Gminą Daleszyce z siedzibą w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce reprezentowaną

- przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce – Jadwigi Głozowskiej a [REDAKTOWANO] prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp oraz Zarządzenia nr 54/2014 z dnia 8 lipca 2014 r., na wykonanie zadania pn. „Zakup materiałów promocyjnych do promocji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” obejmująca zadanie 2 – Tablice”, termin zakończenia: 05.04.2019 r., cena brutto: 4.480,00 zł (3.642,28 zł netto, 837,72 zł VAT).
- Umowa nr 96/2019 zawarta w dniu 25.04.2019 r., w Daleszycach pomiędzy Gminą Daleszyce z siedzibą w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce – Jadwigi Głozowskiej a [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp oraz Zarządzenia nr 54/2014 z dnia 8 lipca 2014 r., na wykonanie zadania pn. „Zakup materiałów promocyjnych do promocji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” obejmująca zadanie 1 – Materiały promocyjne”, termin zakończenia: 30.04.2019 r., cena brutto: 16.526,28 zł (13.436,00 zł netto, 3.090,28 zł VAT),
 - protokół zdawczo odbiorczy sporządzony w dniu 05.04.2019 r., na okoliczność przekazania i odbioru na rzecz Gminy Daleszyce tablicy informacyjnej 2 szt., tablicy pamiątkowej 2 szt., zgodnie z umową nr 81/2019 z dnia 01.04.2019 r., niniejszy protokół stanowi podstawę do zapłaty Wykonawcy 100% wynagrodzenia za realizację zamówienia zgodnie z § 3 umowy w kwocie brutto 4.480,00 zł.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 z dnia 15.05.2018 r., wymieniona w pkt A.1.26) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., wymieniony w pkt A.1.34) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A.1.38) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., wymieniony w pkt A.1.43) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r., wymieniony w pkt A.1.49) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, w tym:
 - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 28.12.2017 r.,
 - deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 27.11.2017 r., w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej...” zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, w związku z czym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,
 - deklaracje organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 05.12.2017 r., w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej...” zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,
 - tabelę dotyczącą przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dodatek 3 do formularza OOS),
 - oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z dnia 28.12.2017 r.,
 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
 - dokumentację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasileniem energetycznym dla miejscowości Suków, gmina Daleszyce”, w tym dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.06.2007 r., dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej*”, wraz z załącznikami,
- pismo Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR-7624/3/07 z dnia 17.07.2007 r., skierowane do Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem dotyczącym zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, gm. Daleszyce, celem wyrażenia opinii o zasadności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
- postanowienie Starosty Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.7633-154/07 z dnia 31.07.2007 r., skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, zawierające opinię o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, gm. Daleszyce, raport należy sporządzić zgodnie z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska,
- obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.7633-154/07 z dnia 31.07.2007 r., zawiadamiające, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce postanowieniem znak jw. wydano opinie o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, data ogłoszenia obwieszczenia od 03.08.2007 r. do 21.08.2007 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce lub w sposób miejscowo przyjęty na okres 14 dni,
- postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE.V-4431/130/07 z dnia 27.08.2007 r., wydane dla Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, po zapoznaniu się z wnioskiem oraz informacją o planowanym przedsięwzięciu pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce*”, określające, że ww. inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, w związku z powyższym uznaje potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym art. 52, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst. Jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),

- postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR-7624/3/07 z dnia 30.08.2007 r., o potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych dot. miejscowości Suków,
- pismo Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR 7624/3/07 z dnia 09.11.2007 r., skierowane do Geo-Projekt Biuro Projektów i Usług Technicznych, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce, przekazujące postanowienie w oparciu o które należy sporządzić „Raport o oddziaływaniu na środowisko” dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce,
- obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V-4431/168/08 z dnia 26.01.2008 r., podające do publicznej wiadomości, że w związku z pismem Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 03.09.2008 r., (data wpływu 08.09.2009 r.) znak: GMR.7624/3/08 zostało wydane postanowienie uzgadniające pozytywnie bez zastrzeżeń przedsięwzięcie pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, gm. Daleszyce”*,
- pismo Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.7624/3/08 z dnia 03.09.2008 r., skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce, wraz z wnioskiem i raportem, celem uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce,
- postanowienie Starosty Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.7633-154/08 z dnia 22.09.2008 r., uzgadniające pozytywnie w zakresie ochrony środowiska przedsięwzięcie, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowości Suków, gm. Daleszyce,
- postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE.V-4431/168/08 z dnia 26.01.2009 r., wydane dla Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, uzgadniające przedsięwzięcie pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce”* na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz określające warunki realizacji,
- obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, które było udostępnione na tablicy ogłoszeń UMiG Daleszyce w dniach od 03.02.2009 r. do dnia 18.02.2009 r. oraz podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce został złożony „Raport w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

- uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „*Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków gm. Daleszyce*”, uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie do dnia 17 lutego 2009 r., w UMiG w Daleszycach pok. Nr 4,
- decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 19.02.2009 r., określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, gm. Daleszyce,
 - decyzja Starosty Kieleckiego nr 1995/2011, przekazana pismem znak: B-II.6740.15.24.2011 z dnia 30.09.2011 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Daleszyce kanalizacji sanitarnej ETAP II z przykanalikami i pompowniami ścieków P-3, P-4 z ich zasilaniem energetycznym i niezbędną infrastrukturą...,
 - decyzja Starosty Kieleckiego nr 49/2020, przekazana pismem znak: B-II.6740.15.24.2011 z dnia 13.01.2020 r., zmieniająca decyzję nr 1995/2011 z dnia 30.09.2011 r. Starosty Kieleckiego, w zakresie obejmującym zmianę projektu zagospodarowania terenu na działkach nr ewidencyjny..., według projektu zmieniającego wykonanego w listopadzie 2019 r.,
- dokumentację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gmina Daleszyce”, w tym dokumenty:
- ✓ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, Gmina Daleszyce*”, sporządzony przez Gminę Daleszyce reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] z dnia 12.01.2016 r.,
 - ✓ pismo Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 28.01.2016 r., skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gm. Daleszyce*”, wraz z załącznikami:
 - wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - kartą informacyjną przedsięwzięcia,
 - mapą ewidencyjną,
 - granice obszaru oddziaływania przedsięwzięcia zaznaczone na mapie www.geoserwis.gdos.gov.pl,
 - mapę topograficzną z lokalizacją przedsięwzięcia,
 - kopię wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - kopię pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w dniu 10.12.2015 r., Panu [REDAKTOWANO] w celu załatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na

zadanie pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, Gmina Daleszyce*”, do momentu uzyskania pozwolenia na budowę wraz z odbiorem dokumentacji projektowej z właściwego urzędu,

- ✓ obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 28.01.2016 r., dotyczące zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie Gminy Daleszyce, reprezentowanej przez Pana [REDAKTOWANE] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce*”, z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w terminie od 29.01.2016 r. do 12.02.2016 r.,
- ✓ opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V.-4470/7/16 z dnia 12.02.2016 r., stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gm. Daleszyce*” na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi,
- ✓ pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOII.4240.21.2016.PW.4 z dnia 11.03.2016 r., skierowane do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, wyrażające opinię, że dla inwestycji pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gm. Daleszyce*”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o który mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków. Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzania dla ww. przedsięwzięcia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- ✓ postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 24.03.2016 r., informujące o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce*”

- ✓ decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 27.04.2016 r., stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gm. Daleszyce”, wraz z załącznikiem charakterystyką planowanego przedsięwzięcia,
- ✓ obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 27.04.2016 r., informujące, że w sprawie została wydana decyzja znak: GMR.6220.2.2016 w dniu 27.04.2016 r., dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce*”, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w miejscu planowanej inwestycji oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w terminie od 28.04.2016 r. do 12.05.2016 r.,
- ✓ decyzję Starosty Kieleckiego nr 2089/2017, przekazana pismem znak: B-II.6740.15.9.2017 z dnia 10.11.2017 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy w Daleszycach obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANO] Daleszyce miasto, [REDAKTOWANO] Daleszyce obszar wiejski, obręb [REDAKTOWANO] Kranów działki nr [REDAKTOWANO],
- ✓ decyzję Starosty Kieleckiego nr 486/2020, przekazaną pismem znak: B-II.6740.15.9.2017 z dnia 10.03.2020 r., zmieniającą decyzję nr 2089/2017 z dnia 10.11.2017, w zakresie zmiany zagospodarowania terenu/ zmiany trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, jednostka ewidencyjna Kranów....., według projektu zmieniającego wykonanego w grudniu 2019 r.,

W badanym obszarze wykonano testy mierzące do ustalenia czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175/40 z 5.07.1985 r. z późn. zm.) zmienionej Dyrektywą Rady Nr 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dz. Urz. WE L 73/5 z dnia 14.03.1997 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),
- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na

środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz. U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 z dnia 15.05.2018 r., wymieniona w pkt A.1.26) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., wymieniony w pkt A.1.34) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A.1.38) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., wymieniony w pkt A.1.43) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r., wymieniony w pkt A.1.49) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Uchwała Nr XXXVII/10/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014 r., w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Daleszyce.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 z dnia 15.05.2018 r., wymieniona w pkt A.1.26) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., wymieniony w pkt A.1.34) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A.1.38) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., wymieniony w pkt A.1.43) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r., wymieniony w pkt A.1.49) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Tablice informacyjne szt. 4, znajdujące się w nw. miejscowościach:
 - Suków Babie (przy drodze nr 0372T),
 - Suków (tzw. Rogatka, przy sklepie Lewiatan, skrzyżowanie dróg nr 0365T i 0355T),
 - Kranów przy zatoczce autobusowej (skrzyżowanie dróg starodroże drogi nr 764 i 319007T),
 - Kranów przy pracowni Orange (przy drodze nr 319007T).
- 9) Materiały promocyjne min.: notesy, długopisy, piórniki, torby ekologiczne, kredki, notatniki.
- 10) Stronę internetową Beneficjenta:
 - www.daleszyce.pl.

Ponadto, w dniu 12.10.2020 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 z dnia 15.05.2018 r., wymieniona w pkt A.1.26) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., wymieniony w pkt A.1.34) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A.1.38) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., wymieniony w pkt A.1.43) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r., wymieniony w pkt A.1.49) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (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 kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.04.03.00-26-0049/16-011	664.691,23	153.820,98	664.691,23	153.820,98	4,3212

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 z dnia 15.05.2018 r., wymieniona w pkt A.1.26) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., wymieniony w pkt A.1.34) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A.1.38) podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., wymieniony w pkt A.1.43) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r., wymieniony w pkt A.1.49) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A 1.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 z dnia 17.12.2019 r., (weryfikacja IZ).
- 9) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.4.61.2019 z dnia 17.12.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 25.10.2019 r., kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 664.691,23 zł, kwota dofinansowania wynosi 531.752,98 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 379.965,77 zł, zatwierdzona kwota do wypłaty w formie refundacji wynosi 151.787,21 zł.
- 10) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.41.2019 z dnia 31.12.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 20.12.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 151.787,21 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011.
- 11) Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 31 października 2019 r., w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.
- 12) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.06.2020 r., dotyczące wyodrębnionego rejestru kont analitycznych i syntetycznych.
- 13) Wydruk Księgi Głównej z ewidencji finansowo księgowej prowadzonej w UMiG Daleszyce, system PUMA 04.173FK 04.293 z dnia 09.06.2020 r., dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów – kartoteka za okres, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 130 do 130,
- 14) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność:
 - a) 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje),
 - b) 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
 - c) 130 – Rachunek bieżący jednostki,
 - d) 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 z dnia 15.05.2018 r., wymieniona w pkt A.1.26) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., wymieniony w pkt A.1.34) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A.1.38) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., wymieniony w pkt A.1.43) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r., wymieniony w pkt A.1.49) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń, w zakresie:
 - postępu rzeczowego realizacji projektu,
 - wskaźników produktu,
 - wskaźników rezultatu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

- stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 z dnia 15.05.2018 r., wymieniona w pkt A.1.26) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., wymieniony w pkt A.1.34) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A.1.38) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., wymieniony w pkt A.1.43) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r., wymieniony w pkt A.1.49) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 z dnia 17.12.2019 r., (weryfikacja IZ).
- 9) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.4.61.2019 z dnia 17.12.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 25.10.2019 r., kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 664.691,23 zł, kwota dofinansowania wynosi 531.752,98 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 379.965,77 zł, zatwierdzona kwota do wypłaty w formie refundacji wynosi 151.787,21 zł.
- 8) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.41.2019 z dnia 31.12.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 20.12.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 151.787,21 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011.
- 9) Polecenie przelewu do rachunku bankowego Beneficjenta nr 36 8485 0009 0000 0130 2000 0055 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce – Górnio, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 151.787,21 zł, data wpływu środków 20.12.2019 r. (refundacja).
- 10) Polecenie przelewu do rachunku bankowego Beneficjenta nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce – Górnio, potwierdzający

wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 379.965,77 zł, data wpływu środków 05.08.2019 r. (zaliczka).

- 10) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/19-00 za okres do 20.12.2019 r., zatwierdzoną w dniu 30.12.2019 r.; kurs euro 4,3212; wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011, wydatki kwalifikowalne na kwotę 664.691,23 zł.
- 11) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W05/19-00 za okres do 20.12.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/19-00 ujęta według kursu euro 4,3212.
- 12) Zapisy ewidencji księgowej konta o symbolu 130 – 010-01010-6057W-901205U – Wydruk księgi głównej, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 130 do 130 – „Budowa kanalizacji sanitarnej....”, w zakresie otrzymanych środków na realizację projektu przez Beneficjenta na rachunek bankowy i dokonanych zwrotów niewykorzystanych środków.

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 odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wnioskach o płatność złożonymi do Komisji.

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 15.05.2018 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Projekt nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 09.11.2016 r.,

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-00 z dnia 15.05.2018 r. wraz z aneksami, RPSW.04.03.00-26-0049/16-01 z dnia 09.01.2019 r., RPSW.04.03.00-26-0049/16-02 z dnia 20.12.2019 r., RPSW.04.03.00-26-0049/16-03 z dnia 30.04.2020 r., RPSW.04.03.00-26-0049/16-04 z dnia 31.07.2020 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 12.10.2020 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011.

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

Wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność RPSW.04.03.00-26-0049/16-011:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Daleszyce, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, (tymczasowa siedziba ul. Henryka Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce),
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, udzielił następujących zamówień na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.):

1) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), tj.:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: GMR.ZP.271.33.2018 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” o wartości szacunkowej zamówienia 5.409.713,82 zł netto, co stanowi równowartość 1.254.659,14 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm), w tym:
- zadanie 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce” o wartości szacunkowej 2.292.429,27 zł co stanowi równowartość 531.676,43 euro,
 - zadanie 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” Gmina Daleszyce” o wartości szacunkowej 2.367.626,02 zł co stanowi równowartość 549.116,59 euro,
 - zadanie 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” Gmina Daleszyce” o wartości szacunkowej 749.658,54 zł co stanowi równowartość 173.866,12 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Beneficjent (Gmina Daleszyce) zawarł w dniu 09.10.2018 r. umowę nr 317/2018 z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

Zdrój, określającą:

- ✓ przedmiot umowy: tj. zadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” Gmina Daleszyce”, zadanie 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” Gmina Daleszyce”,
- ✓ termin wykonania zadania 2 i 3 – do dnia 31.10.2019 r.,
- ✓ cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi dla zadania 2 kwota 2.764.284,83 zł, dla zadania 3 kwota 1.412.627,20 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 31.10.2019 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, nowy termin zostaje ustalony na dzień 16.12.2019 r., dla zadania 2 i 3,
- nr 2 w dniu 16.12.2019 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, nowy termin zostaje ustalony na dzień 31.03.2020 r., dla zadania 2 i 3,

- nr 3 w dniu 30.03.2020 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, nowy termin zostaje ustalony na dzień 30.04.2020 r., dla zadania 2 i 3,
- nr 4 w dniu 30.04.2020 r., dotyczący zmiany
 - ✓ terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, nowy termin zostaje ustalony na dzień 15.06.2020 r., dla zadania 2 i 3,
 - ✓ ceny ryczałtowej wykonania całości przedmiotu umowy która została zwiększona i wynosi dla:
 - ❖ zadania 2 kwota 2.957.450,70 zł, w tym: koszt robót zamiennych i dodatkowych wynosi 171.768,23 zł, waloryzacja wynagrodzenia 21.397,65 zł,
 - ❖ zadania 3 kwota 1.528.573,81 zł, w tym: koszt robót zamiennych i dodatkowych kwota 105.011,74 zł, waloryzacja wynagrodzenia 10.934,85 zł.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I432.4.66.2019/RG-1 z dnia 22.05.2019 r.

- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: GMR.ZP.271.48.2018 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce” o wartość szacunkowej zamówienia 2.292.429,27 zł netto, co stanowi równowartość 531.676,43 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Beneficjent (Gmina Daleszyce) zawarł w dniu 20.11.2018 r. umowę nr 360/2018 z firmą [REDAKTOWANE]

określającą:

- ✓ przedmiot umowy: tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów Gmina Daleszyce”,
- ✓ termin wykonania 31.10.2019 r.,
- ✓ cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi 3.924.734,00 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 31.10.2019 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, nowy termin zostaje ustalony na dzień 16.12.2019 r.,
- nr 2 w dniu 16.12.2019 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, nowy termin zostaje ustalony na dzień 31.03.2020 r.,
- nr 3 w dniu 30.03.2020 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, nowy termin zostaje ustalony na dzień 30.04.2020 r.,
- nr 4 w dniu 30.04.2020 r., dotyczący zmiany:
 - ✓ terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, nowy termin zostaje ustalony na dzień 15.06.2020 r.,

- ✓ ceny ryczałtowej wykonania całości przedmiotu umowy która została zwiększona i wynosi 4.254.014,62 zł, w tym: koszt robót zamiennych i dodatkowych kwota 312.238,49 zł, waloryzacja wynagrodzenia 17.042,13 zł.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.4.66.2019/WF-2 z dnia 03.07.2019 r. oraz informacja pokontrolna Nr KC-I.432.180.1.2020/KKC-1 z dnia 19.03.2020 r.

Ponadto stwierdzono, że w dokumentacji technicznej dotyczącej zamówienia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” znajdują się odwołania obejmujące normy krajowe, znaki towarowe lub handlowe określonych producentów, bez każdorazowego zastosowania bezpośrednio przy nich określenia „lub równoważne”, np. w dokumencie Projekt Architektoniczno-Budowlany TOM II Część 3 w punkcie:

- 3.6 Zasilanie rezerwowe z agregatu, użyto nazwy „przewoźny zespół prądotwórczy ZAE4C90/4 20kVA/16kW”,
- 3.8 Sterowanie i sygnalizacja pracy pomp przepompowni, użyto nazwy „szafa kontrolująca sterująca CONTROL/2KX/DOL w kolorze RAL7032”,
- 3.10 Ochrona przepięciowa, użyto nazwy dwustopniowych zespolonych ograniczników przepięć „ETITEC VENT (ochrona B i C)”.

Jednocześnie Zamawiający w pkt 3 SIWZ zawarł ogólne sformułowanie dopuszczające stosowanie rozwiązań równoważnych do tych opisanych w dokumentacji technicznej zamówienia o następującej treści:

„Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem zastosowania elementów o parametrach, co najmniej nie gorszych niż podane w dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Użyte nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji projektowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie zastosowane materiały równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwiązania wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywoływać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych.

Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza się również równoważność. Wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy.”

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.

- 2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie rozeznania rynku – pkt 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na

lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej, tj.:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: GMR.042.2.3.2019 pn. *„Zakup materiałów promocyjnych do promocji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”* o wartości szacunkowej zamówienia w kwocie 23.263,25 zł netto, co stanowi równowartość 5.395,37 euro w tym: dla zadania 1 w kwocie 21.383,25 zł netto, co stanowi równowartość 4.959,35 euro oraz zadania 2 w kwocie 1.880,00 zł netto, co stanowi równowartość 436,02 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm).

Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku oraz opublikował w dniu 18.03.2019 r. na swojej stronie internetowej <http://bip.daleszyce.pl> zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Beneficjent (Gmina Daleszyce) zawarła: w dniu 01.04.2019 r., umowę z [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ przedmiot umowy: wykonanie zadania pn. *„Zakup materiałów promocyjnych do promocji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”, obejmującą zadania 2 – Tablice”*,
 - ✓ termin zakończenia: 05.04.2019r.,
 - ✓ cena brutto: 4.480,00 zł (3.642,28 zł netto, 837,72 zł VAT),
- w dniu 25.04.2019 r., umowę z Firmą Studio Mrówka Joanna Foryś Maziak, ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków, określającą:
- ✓ przedmiot umowy: wykonanie zadania pn. *„Zakup materiałów promocyjnych do promocji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” , obejmującą zadania 1 – Materiały promocyjne”*,
 - ✓ termin zakończenia: 30.04.2019r.,
 - ✓ cena brutto: 16.526,28 zł (13.436,00 zł netto, 3.090,28 zł VAT).

Ww. postępowanie nie było objęte kontrolą przez IZ.

Udzielając powyższych zamówień, Beneficjent:

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

- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”, został wymieniony:

- a) rodzaj przedsięwzięcia pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, gmina Daleszyce”*, który jest objęty Aneksiem II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175/40 z 5.07.1985 r. z późn. zm.) zmienionej Dyrektywą Rady Nr 97/11/WE, z dnia 3 marca 1997 r. (Dz. Urz. WE L 73/5 z dnia 14.03.1997 r.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 72a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Beneficjent przedłożył dokumentację, potwierdzającą przeprowadzenie procedury kwalifikacji (screeningu) przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w wyniku której został wskazany obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Suków, gmina Daleszyce”* (postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach, znak: GMR-7624/3/07 z dnia 30.08.2007 r., o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji). Beneficjent sporządził raport oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji oraz przedłożył opinie i decyzje stosownych organów, uzgadniające i zezwalające na realizację ww. inwestycji wchodzącej w zakres przedmiotowego Projektu.

- b) rodzaj przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gmina Daleszyce*”, który jest objęty pkt 11 lit c załącznika II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)), oraz § 3 ust. 1 pkt 79, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Beneficjent w dniu 12.01.2016 r. zwrócił się do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „*Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, Gmina Daleszyce*”.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zwrócił się o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, pismem znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 28.01.2016 r.,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 28.01.2016 r.

Postanowieniem znak: GMR.6220.2.2016 z dnia 24.03.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, po zapoznaniu się z opiniami:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, pismo znak: SE.V.-4470/7/16 z dnia 12.02.2016 r.,
 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, pismo znak: WOO-II.4240.21.2016.PW.4 z dnia 11.03.2016 r.,
- nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 27.04.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wydał decyzję znak: GMR.6220.2.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gm. Daleszyce*”, określającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto, z deklaracji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, jako instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000, z dnia 27.11.2017

r., wynika, że Projekt zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na obszar *Natura 2000*, w związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta (Gminę Daleszyce), nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

Beneficjent – Gmina Daleszyce – jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) - wykonuje zadania publiczne.

W efekcie transferu nie wystąpi sytuacja zakłócenia konkurencji, w związku z czym uzyskane wsparcie 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 15.05.2018 r. poprzez:

- zamieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej www.daleszyce.pl 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.

Zamieszczenie tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 12.10.2020 r.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Projekt pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce*”:

- pozytywnie wpływa na politykę zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie równego dostępu do infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej dla mieszkańców Gminy Daleszyce oraz działaniom chroniącym środowisko,
- nie dyskryminował żadnej grupy społecznej, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
- pozostaje neutralny wobec polityki zatrudnienia oraz polityki społeczeństwa informacyjnego, ze względu na charakter i cele projektu.

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w 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. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- a) produktu:
 - długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – wartość docelowa 7,82 km,
- b) rezultatu:
 - liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)- wartość docelowa 730,00 osób,

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011, złożonego do IZ (za okres od 27.07.2019 r. do 25.10.2019 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie 0,00 % wartości wskaźnika rezultatu: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) - wartość docelowa 730,00 osób oraz 81,84 % wartości wskaźnika produktu: długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – wartość docelowa 7,82 km, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 6,40 km.

Stan realizacji inwestycji – w odniesieniu do danych sprawozdawczych i stopnia realizacji wskaźników produktu – był przedmiotem oględzin, przeprowadzonych w dniu 12.10.2020 r.

Projekt jest w trakcie realizacji do 30.11.2020 r.

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 za okres od 27.07.2019 r. do 25.10.2019 r. (w dniu 25.10.2019 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 664.691,23 zł, kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi 531.752,98 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 379.965,77 zł, kwota do refundacji w wysokości 151.787,21 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.4.61.2019 z dnia 17.12.2019 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie 379.965,77 zł, została przekazana dla Beneficjenta – Gminy Daleszyce w kwocie 379.965,77 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 57183/2019/U2, w dniu 05.08.2019 r. na rachunek bankowy nr 45 8485 0009 0000 0130 2000 0087 prowadzony w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno.

Płatność refundacyjna w kwocie 151.787,21 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011, została przekazana dla Beneficjenta – Gminy Daleszyce w kwocie 151.787,21 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 107714/2019/U2, w dniu 20.12.2019 r. na rachunek bankowy nr 36 8485 0009 0000 0130 2000 0055 prowadzony w Banku Spółdzielczym Daleszyce – Górno.

Zatwierdzony przez IZ (pismo: IR-XIII.432.4.61.2019 z dnia 17.12.2019 r.) wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0049/16-011 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 664.691,23 zł, dofinansowanie 531.752,98 zł:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D06/19-00 za okres do 20.12.2019 r., zatwierdzoną w dniu 30.12.2019 r., kurs euro 4,3212,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W05/19-00 za okres do 20.12.2019 r., refundacja w dniu 03.02.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/19-00 ujęta według kursu euro 4,3212.

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.04.03.00 -26-0049/16	0,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Zespół audytowy:

Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy

Tomasz Pawłowski – naczelnik

STARSZY EKSPERT SKARBOWY
Małgorzata Domagała

 NACZELNIK WYDZIAŁU
Tomasz Pawłowski
