

## **Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**

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

**2601-ICE.52.88.2020.15**

### **Podsumowanie ustaleń**

dokonanych w projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0001/18

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”

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

Kielce, dnia 23 lutego 2021 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie 04 stycznia do 23 lutego 2021 roku w Gminie Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio,

NIP: 6572400548,

w zakresie:

projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/18 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.04.03.00-26-0001/18-005,
- RPSW.04.03.00-26-0001/18-006.

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

| <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Stanowisko</i>        | <i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i> | <i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Małgorzata Domagała    | starszy ekspert skarbowy | 04.02.2021 r.                                    | od 12.01.2021 r.<br>do 15.01.2021 r.                         |
| Piotr Pyk              | referent                 | 04.02.2021 r                                     | -                                                            |

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 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 14.11.2018 r. – 15.01.2019 r.

- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 12.10.2018 r.
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0001/18, dotyczący projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”, złożony w dniu 21.11.2018 r. przez Beneficjenta Gminę Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio za pismem znak: IR.041.1.6.4.2018.BW, w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT, uzupełniany i korygowany w dniach 28.11.2018 r., 25.03.2019 r., 09.04.2019 r.,
- 4) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:
  - lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
  - zał. nr 1 - Studium Wykonalności Inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy” z listopada 2018 r., wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, aneksowane w marcu 2019 r. (Aneks Nr 1), kwietniu 2019 r. (Aneks Nr 2),
  - oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji z dnia 14.11.2018 r.,
  - mapa sytuująca projekt na tle województwa świętokrzyskiego,
  - uchwała Nr 2840/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19.04.2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Górnio za 2017 rok,
  - bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r., nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Górnio, Górnio 169,
  - bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Górnio, sporządzony na dzień 31.12.2017 r., nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Górnio, Górnio 169,
  - rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), sporządzony na dzień 31.12.2017 r., nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Górnio, Górnio 169,
  - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 14.11.2018 r.,
  - deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 11.07.2018 r., w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ...” 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,
  - deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 09.07.2018 r., w której Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie określiła, że zgodnie z art. 428 ustawy Prawo wodne, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia została wydana

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.5.2016.HR z dnia 26.04.2016 r., dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ms. Wola Jachowa i Skorzyszyc z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzyszyc gm. Górno” oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.6.2016.HR z dnia 06.09.2016 r., dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno, Górno Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszyc oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”. Mając na uwadze powyższy dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej....”, przedmiotowe pismo może zostać wydane,
- tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dodatek 3 do formularza OOS),
  - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 16.07.2012 r., dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Skorzyszycach, gm. Górno”, wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
  - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 16.07.2012 r., dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzyszyc z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzyszyc gm. Górno”,
  - karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzyszyc z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w msc. Skorzyszyc, gm. Górno, powiat kielecki”,
  - karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w msc. Skorzyszyc, gm. Górno, powiat kielecki”,
  - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla miejscowości Górno, Górno Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszyc oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”, sporządzony przez Gminę Górno działającą przez Pełnomocnika [redacted] ul. [redacted] z dnia 09.03.2016 r.,
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.03.2012.2013.2014.HR z dnia 17.02.2014 r., określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na „Budowie oczyszczalni ścieków w Skorzyszycach, gm. Górno” realizowanego na działkach nr ewid. [redacted] w obrębie Skorzyszyc gm. Górno realizowanego przez Gminę Górno,
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.5.2016.HR z dnia 26.04.2016 r., stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ms. Wola Jachowa i Skorzyszyc z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzyszyc gm. Górno”, realizowanego przez Gminę Górno działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana [redacted]

reprezentującego [REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE],

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.6.2016.HR z dnia 06.09.2016 r., stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno, Górno Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”, planowanego do realizacji przez Gminę Górno działającą przez Pełnomocnika [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- decyzja Starosty Kieleckiego nr 2084/2015, przekazana pismem znak: B-II.6740.21.7.2015 z dnia 17.11.2015 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Górno, obejmujące budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE] w miejscowości Skorzyszycy gm. Górno,
- wniosek o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy, skierowany w dniu 20.10.2015 r., przez Gminę Górno do Starosty Kieleckiego,
- decyzja Starosty Kieleckiego nr 1011/2018, przekazana pismem znak: B-II.6740.21.7.2018 z dnia 12.06.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Górno, obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE] w miejscowości Górno, gm. Górno,
- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (druk B-1), złożony osobiście w dniu 29.03.2018 r., przez Gminę Górno do Starosty Kieleckiego, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”, wraz z załącznikami,
- decyzja Starosty Kieleckiego nr 288/2018, przekazana pismem znak: B-II.6740.21.20.2017 z dnia 23.02.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Górno, obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz instalacjami elektrycznymi zasilającymi pompownie ścieków, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE] w miejscowości Skorzyszycy, gm. Górno,
- decyzja Nr 72/2017 Wojewody Świętokrzyskiego, przekazana pismem znak: IR.II.7840.1.79.2017 z dnia 12.09.2017 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Górno, w zakresie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzyszycy z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy, gmina Górno – przejścia poprzeczne kanału sanitarnego 200 mm pod drogą krajową nr 74m na działce o nr ewid. [REDAKTOWANE] w obrębie ewid. [REDAKTOWANE] Skorzyszycy, w jednostce ewid. [REDAKTOWANE] Górno,
- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (druk B-1), złożony osobiście w dniu 23.11.2017 r., przez Gminę Górno do Starosty Kieleckiego, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz instalacjami elektrycznymi zasilającymi pompownie ścieków”, wraz z załącznikami,

- kosztorysy ofertowe dotyczące *Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy* nr sprawy: IR.271.1.4.2018
  - ✓ Zamawiający: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno
  - ✓ Wykonawca: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
  - ✓ Kosztorys ofertowy – architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych, branża – budowlana, wartość robót 5.700.000,00 zł
  - ✓ Kosztorys ofertowy – wyposażenie technologiczne budynku technologicznego, branża – sanitarna, wartość robót 3.300.00,00 zł
  - ✓ Kosztorys ofertowy – wyposażenie technologiczne pompowni ścieków, zbiorników retencyjnych, komór zasuw, branża – sanitarna, wartość robót 500.000,00 zł
  - ✓ Kosztorys ofertowy – wykonanie układu sterowania procesem technologicznym – automatyka, pomiary i sygnalizacja, branża – elektryczna, wartość robót 530.000,00 zł
  - ✓ Kosztorys ofertowy – wyposażenie dodatkowe oczyszczalni ścieków, branża – wyposażenie, wartość robót – 88.700,00 zł
  - ✓ Kosztorys ofertowy – rurociągi międzyobiektowe, branża – sanitarna, wartość robót 548.000,00 zł
  - ✓ Kosztorys ofertowy – wykonanie wodociągu do oczyszczalni ścieków, branża – sanitarna, wartość robót – 392.500,00 zł
  - ✓ Kosztorys ofertowy – wykonanie przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków, branża – sanitarna, wartość robót 25.600,00 zł
  - ✓ Kosztorys ofertowy – wykonanie instalacji sanitarnych, branża – sanitarna, wartość robót – 290.000,00 zł
  - ✓ Kosztorys ofertowy – wykonanie instalacji elektrycznych, branża elektryczna, wartość robót 970.000,00 zł
  - ✓ Kosztorys ofertowy – wykonanie dróg wewnętrznych i ukształtowanie terenu oczyszczalni ścieków, branża – drogowa, wartość robót 659.000,00 zł,
- kosztorysy budowa kanalizacji, w tym:

#### Górno

- kosztorysy ofertowe dotyczące *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy” CZĘŚĆ III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno:*
  - ✓ Zamawiający: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno,
  - ✓ Wykonawca: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
  - ✓ data opracowania: lipiec 2018 r.,
  - ✓ kosztorys ofertowy – Wykonanie zasilania energetycznego pompowni ścieków P1 i P2, wartość robót 27.020,11 zł
  - ✓ kosztorys ofertowy – Droga dojazdowa do pompowni ścieków w msc. Górno, wartość robót 25.725,89 zł,
  - ✓ kosztorys ofertowy – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górno – przyłącza kanalizacyjne, wartość robót 830.599,15 zł,

- ✓ kosztorys ofertowy – Wykonanie pompowni ścieków P1 i P2, wartość robót 617.534,45 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górno – Etap I, wartość robót 2.558.014,86 zł,

#### **Skorzeszyce**

- kosztorysy ofertowe dotyczące *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” CZĘŚĆ I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce*
  - ✓ Zamawiający: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno
  - ✓ Wykonawca: [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
  - ✓ Data opracowania: 11.06.2018 r.
  - ✓ Kosztorys ofertowy – Kanały zbiorcze, wartość robót 10.209.018,20 zł,

#### **Wola Jachowa**

- kosztorysy ofertowe dotyczące *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” CZĘŚĆ II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa*
  - ✓ Zamawiający: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno
  - ✓ Wykonawca: [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
  - ✓ data opracowania: lipiec 2018 r.
  - ✓ kosztorys ofertowy - *Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno – kanały zbiorcze A-L m. Wola Jachowa, wartość robót 11.483.464,28 zł,*
  - ✓ kosztorys ofertowy - *Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno – kanały boczne A-L, wartość robót 3.230.179,58 zł,*
  - ✓ kosztorys ofertowy – *Kanalizacja sanitarna dla m. Wola Jachowa – pompownie PW cz. elektryczna, wartość robót 46.356,14 zł,*
- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone przez Wójta Gminy Górno w dniu 14.11.2018 r., zmienione w dniu 22.03.2019 r.,
- oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej, złożone przez Wójta Gminy Górno w dniu 14.11.2018 r.,
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, złożone przez Wójta Gminy Górno w dniu 14.11.2018 r., zmienione w dniu 09.04.2019 r.,
- Uchwała Nr XLIX/452/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16.10.2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Górno na 2018 rok,
- Uchwała Nr XLIX/453/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16.10.2018 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2036,
- mapy lokalizujące projekt przekazane na płycie CD, w dniu 31.01.2019 r.,
- oświadczeniem dotyczącym jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18, złożonym przez Wójta Gminy Górno w dniu 25.03.2019 r., ww.



- inwestycja będzie realizowana z obowiązującą na dzień ogłoszenia konkursu aktualizacją KPOŚK,
- decyzja Starosty Kieleckiego nr 191/2019, przekazana pismem znak: B-II.6740.21.18.2018 z dnia 01.02.2019 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Górno, obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANO] w miejscowości Wola Jachowa, gm. Górno,
  - obwieszczenie Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.6.2016 HR z dnia 06.09.2016 r., zawiadamiająca strony postępowania że dnia 06.09.2016 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla miejscowości Górno, Górno Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”, od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Górno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Górno w godzinach pracy Urzędu pokój nr 13,
  - obwieszczenie Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.5.2016 HR z dnia 26.04.2016 r., zawiadamiająca strony postępowania że dnia 26.04.2016 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa i Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, gm. Górno”, od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Górno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Górno w godzinach pracy Urzędu pokój nr 13,
  - obwieszczenie Wójta Gminy Górno z dnia 17.02.2014 r., zawiadamiająca strony postępowania że dnia 17.02.2014 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach gmina Górno, realizowanego na działkach nr ewid. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w obrębie Skorzeszyce gm. Górno realizowanego przez Gminę Górno”, od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Górno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Górno w godzinach pracy Urzędu pokój nr 8,



- zestawienie pomocnicze dot. długości sieci w poszczególnych miejscowościach, w tym: Górno 7570 (Górno –kosztorys ETAP I-5934 + Górno – kosztorys przyłącza kanalizacyjne – 1636), Wola Jachowa – 15.460,70, Skorzeszyce – 17.330,20,
  - wycena zamówienia dla usługi promocja projektu związanego z budową sieci kanalizacyjnej, przygotowana przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwota brutto 40.000,00 zł
  - pismo Urzędu Gminy Górno znak: IR.KWJ.1.2018.JK z dnia 25.10.2018 r., skierowane do Starostwa Powiatowego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa, gm. Górno, wraz z załącznikami,
  - pełnomocnictwo udzielone przez Gminę Górno dla Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu gminy Górno, w dniu 25.10.2018 r., w celu podpisania wniosku o pozwolenie na budowę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do Starostwa Powiatowego w Kielcach, dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz instalacjami elektrycznymi zasilającymi pompownie ścieków”,
  - wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (druk B-1), skierowany do Starostwa Powiatowego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz instalacjami elektrycznymi zasilającymi pompownie ścieków”,
  - Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Górno z dnia 05.03.2019 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Górno na 2019 rok, wraz z załącznikami,
  - Uchwała Nr VI/43/2-19 Rady Gminy Górno z dnia 05.03.2019 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2039, wraz z załącznikami.
- 5) Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w Oddziale ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT w dniu 21.11.2018 r., przez Gminę Górno za pismem znak: IR.041.1.6.4.2018.BW, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.....”.
- 6) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.199.0001.1.2019 z dnia 25.01.2019 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia i poprawienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma.
- 7) Pismo Beneficjenta znak: IR.041.1.2.1.2019.BW z dnia 31.01.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 31.01.2019 r.), wraz z:
- płytą CD zawierającą mapy, szkice lokalizujące projekt,
  - wyjaśnieniami w zakresie kosztorysów inwestorskich nie stanowiących części przedmiotowego projektu, na kwotę brutto 3.230.179,58 zł, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Wola Jachowa, gmina Górno – kanały boczne A-L’
  - wyjaśnieniami w zakresie wydatków niekwalifikowalnych ujętych w kosztorysie ofertowym – branża technologiczna – wyposażenie dodatkowe oczyszczalni ścieków poz. 2.4 na kwotę 88.700,00 zł,

- wyjaśnieniami w zakresie wydatków niekwalifikowalnych ujętych w kosztorysie ofertowym – wykonanie drogi wewnętrznej i ukształtowania terenu oczyszczalni ścieków poz. 8 na kwotę 659.000,00 zł,
  - ofertami na podstawie których oszacowano koszt zakupu i montażu systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi (GID, SKADA, system telemetryczny).
- 8) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.199.0001.2.2019 z dnia 06.02.2019 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych i został przekazany do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.
- 9) Pismo IZ znak: IR-V.432.43.0001.2019 z dnia 12.03.2019 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia i poprawienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma, (data wpływu 18.03.2019 r.).
- 10) Pismo Beneficjenta znak: IR.041.1.2.2.2019.BW z dnia 25.03.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 25.03.2019 r.), wraz z:
- skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie,
  - oświadczeniem dotyczącym jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18, złożonym przez Wójta Gminy Górnio, ww. inwestycja będzie realizowana z obowiązującą na dzień ogłoszenia konkursu aktualizacją KPOŚK,
  - decyzją nr 191/2019 Starosty Kieleckiego.
- 11) Pismo IZ znak: IR-V.432.43.0001.2019 z dnia 02.04.2019 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia i poprawienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma, (data wpływu 18.03.2019 r.).
- 12) Pismo Beneficjenta znak: IR.041.1.2.3.2019.BW z dnia 09.04.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 09.04.2019 r.), wraz z:
- ofertą dotyczącą promocji projektu,
  - wyjaśnieniami dotyczącymi kosztów kwalifikowalnych w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
  - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Jachowa,
  - oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji.
- 13) Pismo IZ znak: IR-V.432.43.0001.2019 z dnia 23.05.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że ww. projekt znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22.05.2019 r., liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18, uzyskując 69 punktów, wartość całkowita projektu wynosi 42.684.033,54 zł, a przyznana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 25.135.306,59 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych, (data wpływu 27.05.2019 r.).
- 14) Pismo Beneficjenta znak: IR.041.1.2.4.2019.BW z dnia 30.05.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 31.05.2019 r.), wraz z:

- formularzem pn. „Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014”.

- 15) Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” zawarta w dniu 25.06.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno z siedzibą Górno 169, 28-008 Górno, określająca:
  - całkowitą wartość projektu: 42.684.033,54 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 31.419.133,23 PLN,
  - współfinansowanie UE: 25.135.306,59 PLN, stanowiące nie więcej niż 80,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny Beneficjenta 6.283.826,64 PLN,
  - wydatki niekwalifikowalne 11.264.900,31 PLN,
  - okres realizacji od 01.03.2018 r. do 31.12.2021 r.
  - projekt będzie realizowany przez:
    - Gminę Górno z siedzibą Górno 169, 28-008 Górno, NIP: 6572400548,
  - dane rachunku bankowego Beneficjenta Gminy Górno:
    - dla płatności w formie zaliczki: [REDACTED]
    - dla płatności w formie refundacji: [REDACTED]
- 16) Protokół wydania wniosku o dofinansowanie z dnia 12.07.2019 r. dla Beneficjenta.
- 17) Notatka służbowa sporządzona przez Kierownika Oddziału ds. ZIT i Projektów Transportowych, z zapisów której wynika, że w dniu 20.01.2020 r., dokonano w systemie SL2014 korekty oczywistej omyłki pisarskiej w adresie mailowym Gminy Górno, aby umożliwić Beneficjentowi skorzystanie z bazy konkurencyjności.
- 18) Pismo Beneficjenta znak: IR.680.30.2020.ER z dnia 27.01.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 29.01.2020 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę technologii wykonania przewiertów na sieci kanalizacyjnej w msc. Skorzeszyce i Wola Jachowa, zmiany armatury firmy [REDACTED] na armaturę firmy [REDACTED], zmianę średnicy kroćców dopływowych ścieków do reaktorów SBR, ze średnicy 250 PE na 200 PE.
- 19) Pismo IZ znak: IR-V.432.43.1.2019 z dnia 04.02.2020 r. informujące Beneficjenta, że IZ w odpowiedzi na pismo Beneficjenta znak: IR.680.30.2020.ER z dnia 27.01.2020 r., wyraża zgodę na wnioskowane zmiany w przedmiotowym projekcie.
- 20) Pismo Beneficjenta znak: IR.680.173.2020.ER z dnia 19.10.2020 r., skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian lokalizacji odcinka sieci kanalizacyjnej w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 74 i drogi wojewódzkiej nr 753, niniejsza zmiana została narzucona przez GDDKiA w Kielcach pismem z dnia 23.09.2020 r., gdzie stwierdzono kolizję zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi pętlami sygnalizacji świetlnej na wlocie drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 74 i drogi wojewódzkiej nr 753. Po dokonaniu analizy projektant pełniący nadzór autorski stwierdził konieczność wykonania w tym zakresie projektu zamiennego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.
- 21) Pismo GDDKiA w Kielcach znak: O.KI.Z-2.4070.139.2020.ec z dnia 23.09.2020 r., skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] z informacją, że należy przeprojektować odcinek kanalizacji sanitarnej kolidujący z pętlami sygnalizacji świetlnej.

- 22) Pismo IZ znak: IR-VII.432.15.1.2020 z dnia 28.10.2020 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: IR.680.173.2020.ER z dnia 19.10.2020 r., wraz ze zgodą na dokonanie proponowanych zmian lokalizacji odcinka sieci kanalizacyjnej pod warunkiem zachowania zgodności z Ustawą Pzp.
- 23) Pismo Beneficjenta znak: IR.270.105.2020.ER z dnia 04.11.2020 r., skierowane do IZ, z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany zaprojektowanego przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej, w związku z wycofaniem zgody właściciela działki nr [REDACTED] w Woli Jachowej.
- 24) Pismo IZ znak: IR-VII.432.15.1.2020 z dnia 23.11.2020 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: IR.270.105.2020.ER z dnia 04.11.2020 r., wraz ze zgodą na dokonanie proponowanych zmian lokalizacji odcinka sieci kanalizacyjnej pod warunkiem zachowania zgodności z Ustawą Pzp oraz prawa budowlanego.
- 25) Pismo Beneficjenta znak: IR.270.2.114.2020.ER z dnia 20.11.2020 r., skierowane do IZ, z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zakresie przepompowni sieciowych PW1, PW2, PW3, PW4, przedmiotowe zmiany będą obejmować:
  - zmianę średnic zbiorników przepompowni z kręgów betonowych DN 1500 mm na zbiorniki z polimerobetonu DN2000 mm,
  - zmianę średnic zbiorników komory kraty koszowej z kręgów betonowych DN 1200 mm na DN 1500 mm,
  - zmianę pomp zatapialnych na pompy zatapialne z płaszczem chłodzącym,
  - zwiększenie wysokości zbiornika kraty koszowej z kręgów betonowych, w związku z posadowieniem obu zbiorników, tj. przepompowni i kraty koszowej na jednej płycie fundamentowej, zmiana ta wiąże się również z koniecznością zwiększania średnicy płyty betonowej oraz wykonanie zbrojenia,powyższe zmiany nie spowodują zmiany wartości projektu w tym kosztów kwalifikowalnych.
- 26) Pismo IZ znak: IR-VII.432.15.1.2020 z dnia 02.12.2020 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: IR.270.2.114.2020.ER z dnia 20.11.2020 r., wraz ze zgodą na dokonanie wnioskowanych zmian w projekcie w zakresie opisanym w piśmie.
- 27) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK (Małgorzata Górecka) dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 25.01.2019 r.
- 28) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK (Anna Kotarzewska-Zieja) dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 25.01.2019 r.
- 29) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 25.01.2019 r., (Anna Kotarzewska-Zieja).
- 30) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 25.01.2019 r., (Małgorzata Górecka).
- 31) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.01.2019 r., sporządzona przez Małgorzatę Górecką, uzupełniona w dniu 06.02.2019 r.
- 32) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.01.2019 r., sporządzona przez Annę Kotarzewską-Zieją, uzupełniona w dniu 06.02.2019 r.

- 33) Wynik oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, wraz z kartą oceny wyboru projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020, z dnia 10.05.2019 r. przez Annę Kotarzewską-Zieja.
- 34) Wynik oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, wraz z kartą oceny wyboru projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020, z dnia 10.05.2019 r. przez Małgorzatę Górecką.
- 35) Wynik oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, wraz z kartą oceny wyboru projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020, z dnia 10.05.2019 r. zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Irenę Sochacką.
- 36) Pismo Beneficjenta znak: IR.270.12.2021.ER z dnia 19.01.2021 r., skierowane do IA określające działania informacyjno-promocyjne projektu Nr RPSW.04.03.00-26-0001/18, wraz z załącznikami.

W dniu 4 lutego 2021 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu dostaw i robót budowlanych, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność Nr: RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, RPSW.04.03.00-26-0001/18-006.

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 wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 za okres od 04.04.2020 r. do 03.07.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 03.07.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 16.07.2020 r., zatwierdzony w dniu 16.07.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki

- ogółem 3.499.896,32 zł, wydatki kwalifikowalne 2.454.979,13 zł, dofinansowanie 1.963.983,31 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 1.963.983,31 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 4) Karta weryfikacji z dnia 08.07.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 z dnia 03.07.2020 r., (weryfikacja IZ).
  - 5) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata Pani Agnieszki Orkisz z dnia 29.08.2019 r.
  - 6) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata Pani Jadwigi Głowienka z dnia 29.08.2019 r.
  - 7) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata Pani Dominiki Madetko z dnia 15.10.2019 r.
  - 8) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.4.123.5.2019 z dnia 13.07.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 5 za okres do 03.07.2020 r., kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych niniejszym wnioskiem wynosi 2.458.032,69 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 1.966.426,16 zł.
  - 9) Korekta pisma z dnia 20.07.2020 r., do pisma IZ znak: IR-XIII.432.4.123.5.2019 z dnia 13.07.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 5 za okres do 03.07.2020 r., skorygowano kwotę wydatków kwalifikowalnych rozliczanych niniejszym wnioskiem, która po korekcie wynosi 2.454.979,13 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 1.963.983,31 zł.
  - 10) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.91.2020 z dnia 13.08.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.08.2020 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 1.963.983,31 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 59388/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
  - 11) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 03.07.2020 r., podpisane przez Zastępcę Wójta Gminy Górno, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, kwoty 1.966.426,16 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
  - 12) Korekta wyjaśnienia dotyczącego płatności refundacyjnej z dnia 16.07.2020 r., podpisana przez Wójta Gminy Górno, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, kwoty 1.963.983,31 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
  - 13) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 za okres od 2020-04-04 do 2020-07-03, data wpływu 03.07.2020 r., ostateczna wersja złożona 16.07.2020 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 1 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie Aglomeracji Skorzeszyce:  
**Poz. 1 Roboty budowlane – Koszt obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Skorzeszyce, Górno, Wola Jachowa, wydatki ogółem - 2.270.927,97 zł, wydatki kwalifikowalne 1.512.028,67 zł, w tym dofinansowanie 1.209.622,94 zł, w tym:**

- faktura VAT nr FA/3/2020 z dnia 31.03.2020 r. (nr księgowy 549), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno, tytułem „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, Część II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, zakup zrealizowano na podstawie Umowy nr IR.272.1.12.2018 z dnia 31.07.2018 r., wartość faktury netto 1.846.282,90 zł, kwota podatku VAT 424.645,07 zł, kwota brutto 2.270.927,97 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytoryczny, formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 16.04.2020 r., zatwierdzony przez kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju, z którego wynika iż wydatek dotyczy Dział 01, rozdział 01010 – Inwestycja wieloletnia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ....”, część II – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy pożyczki nr 007/19 z dnia 28.01.2019 r. oraz aneksu nr 01/19 z dnia 29.10.2019 r. koszty kwalifikowane w zakresie objętym umową pożyczki 247.605,94 zł, projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, WND-RPSW.04.03.00-26-0001/18, wydatki według wyliczenia:

|                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|
| wartość robót brutto na FA/3/2020                    | - | 2.270.927,97 zł |
| wartość robót netto na FA/3/2020                     | - | 1.846.282,90 zł |
| wydatki niekwalifikowalne, pożyczka z WFOŚiGW        | - | -247.605,94 zł  |
| wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem luki (Wk) | - | 1.598.676,96 zł |
| koszty kwalifikowalne ( $Kk = Wk * 94,58\%$ )        | - | 1.512.028,67 zł |
| dofinansowanie UE ( $80\% * Kk$ )                    | - | 1.209.622,94 zł |
| wkład Gminy 20%                                      | - | 302.405,73 zł   |
| Budżet Gminy, w tym:                                 | - | 1.061.305,03 zł |
| - pożyczka WFOŚiGW                                   |   | 247.605,94 zł   |
| - VAT niekwalifikowalny                              |   | 424.645,07 zł   |
| - wkład Gminy 20%                                    |   | 302.405,73 zł   |
| - luka w finansowaniu 94,58%                         |   | 86.648,29 zł    |

- potwierdzenie wykonania operacji bankowej z dnia 25.06.2020 r. z rachunku bankowego 70 8485 0009 2000 0013 2000 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce dla Urzędu Gminy w Górnem, Górno 169, 26-008 Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 2.270.927,97 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcy Zdroju dla [REDAKTOWANE] za „Budowę kanalizacji sanitarnej....” dotyczy faktury nr FA/3/2020,
- protokół z częściowego odbioru robót z dnia 30.03.2020 r., zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej



w miejscowości Wola Jachowa, za okres od 01.12.2019 r. do 27.03.2020 r., data sporządzenia 30.03.2020 r., wykonano: kanały zbiorcze A-L, w tym roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe, odwodnienie wykopów – kanały, rurociągi tłoczone RT1-RT4, na łączną kwotę 1.598,676,96 zł oraz kanały boczne A-L, w tym roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe, na łączną kwotę 247.605,94 zł,

- załącznik do protokołu częściowego odbioru robót z dnia 30.03.2020 r., zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej...”, Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, Data sporządzenia 30.03.2020 r.
- dziennik budowy nr 479 2019 r. (tom I), wydany dnia 27.03.2019 r., rodzaj budowy – kanalizacja sanitarna w msc. Wola Jachowa, Inwestor Gmina Górno, Pozwolenie na budowę z dnia 01.02.2019 r. nr 191/2019.

**Poz. 2 Nadzór inwestorski/autorski – Koszt obelmuje wynagrodzenie inspektora nadzoru, wydatki ogółem 19.939,85 zł, wydatki kwalifikowalne 13.276,35 zł, w tym dofinansowanie 10.621,08 zł, w tym:**

- faktura nr 007/2020 z dnia 01.04.2020 r. (nr księgowy 551), wystawiona przez [redacted], ul. [redacted] na Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno, tytułem „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” wg umowy IR.272.1.12.2018, protokół odbioru z dnia 30.03.2020 r., wartość faktury netto 16.211,26 zł, kwota podatku VAT 3.728,59 zł, kwota brutto 19.939,85 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis faktury sprawdzony pod względem merytorycznym w dniu 16.04.2020 r., z którego wynika iż wydatek dotyczy Dział 01, rozdział 01010 – Inwestycja wieloletnia pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.....”, projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, WND-RPSW.04.03.00-26-0001/18, wydatki z zapisów, której wynika, że wartość usług brutto wynosiła 19.939,85 zł, wydatki kwalifikowalne (Wk) 17.265,71 zł, koszty kwalifikowalne ( $Kk=Wk*94,58\%$ ) 16.329,91 zł, dofinansowanie UE ( $80\%*Kk$ ) 13.063,93 zł, budżet Gminy 6.875,92 zł,
- korekta opisu faktury nr 007/2020 z dnia 01.04.2020 r. z zapisów, której wynika, że wartość usług brutto wynosiła 19.939,85 zł, wydatki kwalifikowalne (Wk) 14.037,16 zł, koszty kwalifikowalne ( $Kk=Wk*94,58\%$ ) 13.276,35 zł, dofinansowanie UE ( $80\%*Kk$ ) 10.621,08 zł, budżet Gminy 9.318,77 zł.

|                                                                                                                                                                                                               |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| wartość robót brutto z faktury nr 007/2020                                                                                                                                                                    | - | 19.939,85 zł |
| wartość robót netto z faktury nr 007/2020                                                                                                                                                                     | - | 16.211,26 zł |
| wydatki kwalifikowalne inspektora nadzoru brutto (1.598.676,96*1,08 %)                                                                                                                                        | - | 17.265,71 zł |
| 1,08% - procentowy wskaźnik brutto od faktycznie wykonanych robót netto w okresie rozliczeniowym – wskaźnik zostanie obliczony na podstawie złożonej oferty oraz wartości umowy z wykonawcą robót budowlanych |   |              |
| wydatki kwalifikowalne inspektora nadzoru netto ( $Wk=17.265,71\text{ zł} : 1,23$ )                                                                                                                           | - | 14.037,16 zł |
| koszty kwalifikowalne ( $Kk=Wk*94,58\%$ ) (14.037,16 zł *94,58%)                                                                                                                                              | - | 13.276,35 zł |
| dofinansowanie UE ( $80\%*Kk$ )                                                                                                                                                                               | - | 10.621,08 zł |

- |                                        |   |                    |
|----------------------------------------|---|--------------------|
| <b>(13.276,35 zł * 80%)</b>            |   |                    |
| <b>wkład Gminy 20%</b>                 | - | <b>2.655,27 zł</b> |
| <b>Budżet Gminy , w tym:</b>           | - | <b>9.318,77 zł</b> |
| - % udziału wydatków z tytułu pożyczki |   | 2.174,10 zł        |
| <b>WFOŚiGW</b>                         |   |                    |
| - VAT niekwalifikowalny                |   | 3.728,59 zł        |
| - wkład Gminy 20%                      |   | 2.655,27 zł        |
| - luka w finansowaniu 94,58%           |   | 760,81 zł          |
- nota korygująca VAT Nr 007/2020 z dnia 03.04.2020 r. wystawiona przez Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno na [redacted] ul. [redacted] faktura korygowana 007/2020 z dnia 01.04.2020 r., treść korygowana „Umowa IR.272.1.12.2018”, treść prawidłowa „Umowa IR.272.1.16.2018”,
  - faktura korygująca Nr 01/06/2020 z dnia 24.06.2020 r. wystawiona przez [redacted] ul. [redacted] na Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno, faktura korygowana 007/2020 z dnia 01.04.2020 r., przed korektą „Data wystawienie 2020-04-01”, po korekcie „Data wystawienia 2020-03-31”, przyczyny korekty: błędna data wystawienia faktury,
  - potwierdzenie wykonania operacji bankowej z dnia 25.06.2020 r. z rachunku bankowego 70 8485 0009 2000 0013 2000 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce, dla Urzędu Gminy w Górnym, Górno 169, 26-008 Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 19.939,85 zł na rachunek bankowy [redacted] prowadzony w Banku PEKAO I o. w Tarnobrzegu dla [redacted] ul. [redacted] za „pełnienie funkcji inspektora nadz” dotyczy faktury nr 007/2020.

**Poz. 3 Roboty budowlane – Koszt obejmuje budowę oczyszczalni ścieków, wydatki ogółem 1.209.028,50 zł, wydatki kwalifikowalne 929.674,11 zł, w tym dofinansowanie 743.739,29 zł, w tym:**

- faktura VAT Nr 01/04/2020 z dnia 06.04.2020 r. (nr księgowy 586), wystawiona przez [redacted] ul. [redacted] na Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno, tytułem Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce faktura częściowa Umowa Nr IR.272.1.7.2018, wartość faktury netto 982.950,00 zł, kwota podatku VAT 226.078,50 zł, kwota brutto 1.209.028,50 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis faktury sprawdzony pod względem merytorycznym w dniu 27.04.2020 r., z którego wynika iż wydatek dotyczy Dział 01, rozdział 01010 – Inwestycja wieloletnia pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce”, projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, WND-RPSW.04.03.00-26-0001/18, wydatki według wyliczenia:

|                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|
| wartość robót brutto faktura Nr 01/04/2020           | - | 1.209.028,50 zł |
| wartość robót netto faktura Nr 01/04/2020            | - | 982.950,00 zł   |
| wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem luki (Wk) | - | 982.950,00 zł   |
| koszty kwalifikowalne (Kk=Wk*94,58%)                 | - | 929.674,11 zł   |
| dofinansowanie UE (80% *Kk)                          | - | 743.739,29 zł   |

- |                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| wkład Gminy 20%              | - | 185.934,82 zł |
| Budżet Gminy , w tym:        | - | 465.289,21 zł |
| - VAT niekwalifikowalny      |   | 226.078,50 zł |
| - wkład Gminy 20%            |   | 185.934,82 zł |
| - luka w finansowaniu 94,58% |   | 53.275,89 zł  |
- potwierdzenie wykonania operacji bankowej z dnia 25.06.2020 r. z rachunku bankowego 70 8485 0009 2000 0013 2000 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce, dla Urzędu Gminy w Górnem, Górno 169, 26-008 Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.209.028,50 zł na rachunek bankowy [redacted] prowadzony w Banku PKO BP Oddział 1 w Jędrzejowie dla [redacted] ul. [redacted] [redacted] za „budowę oczyszczalni ścieków Skorzeszyce” dotyczy faktury nr 01/04/2020,
  - protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 26.02.2020 r. do dnia 06.04.2020 r. z dnia 06.04.2020 r., „Budowa oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach” – Projekt realizowany zgodnie z warunkami konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00.-26-160/17 w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wykonano II Branża technologiczna, wyposażenie technologiczne budynku technologicznego na kwotę netto 982.950,00 zł,
  - dziennik budowy nr 1596 2018 (tom I) wydany dnia 26.09.2018 r., Rodzaj budowy - Oczyszczalnia ścieków w msc. Skorzeszyce, Inwestor Gmina Górno, Pozwolenie na budowę z dnia 17.11.2015 r. nr 2084/2015.
- 14) Wydruk komunikatu MT103 Grupa BPS Bank Spółdzielczy i Bank BPS do rachunku bankowego Beneficjenta nr 14 8485 0009 2000 0013 2000 0041 prowadzonego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. , potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/18, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 1.963.983,31 zł, data wpływu środków 11.08.2020 r. (refundacja).
  - 15) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., zatwierdzoną w dniu 14.09.2020 r., kurs euro 4,3921, wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.454.979,13 zł.
  - 16) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W1/20-00 za okres do 31.07.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 ujęta według kursu euro 4,3921.
  - 17) Karta weryfikacji z dnia 15.09.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 z dnia 08.09.2020 r. (weryfikacja IZ)
  - 18) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.4.123.6.2019 z dnia 17.09.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 6 za okres do 31.08.2020 r., kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych niniejszym wnioskiem wynosi 8.185.600,19 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 6.548.480,14 zł.
  - 19) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.91.2020 z dnia 30.09.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 28.09.2020 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 6.548.480,14 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 74366/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.

- 20) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 za okres od 04.07.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 08.09.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 15.09.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.437.199,41 zł, wydatki kwalifikowalne 8.185.600,19 zł, dofinansowanie 6.548.480,14 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 6.548.480,14 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 21) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 08.09.2020 r., podpisane przez Zastępcę Wójta Gminy Górnio, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006, kwoty 6.548.480,14 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 22) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 za okres od 2020-07-04 do 2020-08-31, data wpływu 08.09.2020 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta zadania 1 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie Aglomeracji Skorzeszyce:

**Poz. 1 Promocja projektu – Koszt obejmuje zakup i montaż 4 tablic informacyjnych, 4 tablic pamiątkowych, wykonanie broszur 1000 szt., publikacje artykułów w lokalnej prasie (2 szt.), spoty reklamowe w radio (21 emisji), wydatki ogółem - 26.568,00 zł, wydatki kwalifikowalne 20.429,28 zł, w tym dofinansowanie 16.343,42 zł, w tym:**

- faktura Nr FV/33/20 z dnia 12.06.2020 r., (nr księgowy 870), wystawiona przez [redacted] ul. [redacted] na Gminę Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio, tytułem Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, wartość faktury netto 21.600,00 zł, kwota podatku VAT 4.968,00 zł, kwota brutto 26.568,00 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest sprawdzony pod względem merytorycznym w dniu 22.06.2020 r. opis faktury, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-00 z dnia 25.06.2019 r. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej....”,

|                                                      |   |              |
|------------------------------------------------------|---|--------------|
| wartość robót brutto faktura Nr FV/33/20             | - | 26.568,00 zł |
| wartość robót netto faktura Nr FV/33/20              | - | 21.600,00 zł |
| wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem luki (Wk) | - | 21.600,00 zł |
| koszty kwalifikowalne ( $Kk = Wk * 94,58\%$ )        | - | 20.429,28 zł |
| dofinansowanie UE ( $80\% * Kk$ )                    | - | 16.343,42 zł |

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| wkład Gminy 20%              | - | 4.085,86 zł  |
| Budżet Gminy , w tym:        | - | 10.224,58 zł |
| - VAT niekwalifikowalny      |   | 4.968,00 zł  |
| - wkład Gminy 20%            |   | 4.085,86 zł  |
| - luka w finansowaniu 94,58% |   | 1.170,72 zł  |

- potwierdzenie wykonania operacji bankowej z dnia 28.08.2020 r., z rachunku bankowego 70 8485 0009 2000 0013 2000 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce, dla Urzędu Gminy w Górnym, Górno 169, 26-008 Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 26.568,00 zł na rachunek bankowy [redacted] prowadzony w ING Bank Śląski S.A. dla [redacted], ul. [redacted], [redacted] za „wykonanie materiałów promocyjnych”, dotyczy faktury nr FV/33/20,
- protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 12.06.2020 r., zgodnie z umową nr IR.272.2.8.2020 z dnia 06.02.2020 r. dotyczący wykonania materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, termin realizacji przedmiotu umowy – 15.06.2020 r.,
- protokół odbioru robót budowlanych z dnia 12.06.2020 r. dotyczący wykonania oraz montażu tablicy pamiątkowo-informacyjnych w ilości 8 szt., druku katalogów A4 w ilości 1000 kpl, spot radiowy w Radio Kielce – w spoty reklamowe, artykuł w prasie (Echo Dnia). Wykonano na podstawie umowy nr IR.272.2.8.2020 z dnia 06.02.2020 r.

**Poz. 2 Roboty budowlane – Koszt obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Skorzyszycy, Górno, Wola Jachowa, wydatki ogółem - 5.399.700,00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.584.548,98 zł, w tym dofinansowanie 2.067.639,18 zł, w tym:**

- faktura VAT 4/06/2020 z dnia 25.06.2020 r. (nr księgowy 1080), wystawiona przez [redacted], ul. [redacted] na Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno, tytułem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”, Cz. I Budowa kan. Sanitarnej w msc Skorzyszycy, umowa Nr.IR.272.1.8.2018 z dnia 17.07.2018, wartość faktury netto 4.390.000,00 zł, kwota podatku VAT 1.009.700,00 zł, kwota brutto 5.399.700,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis faktury, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dotyczy zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy pożyczki nr 007/19 z dnia 28.01.2019 r. oraz aneksu nr 01/19 z dnia 29.10.2019 r., koszt kwalifikowany w zakresie objętym umową pożyczki 1.657.340,90 zł netto

|                                                      |   |                  |
|------------------------------------------------------|---|------------------|
| wartość robót brutto z faktury 4/06/2020             | - | 5.399.700,00 zł  |
| wartość robót netto z faktury 4/06/2020              | - | 4.390.000,00 zł  |
| wydatki niekwalifikowalne, pożyczka z WFOŚiGW        | - | -1.657.340,90 zł |
| wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem luki (Wk) | - | 2.732.659,10 zł  |
| koszty kwalifikowalne ( $Kk=Wk*94,58\%$ )            | - | 2.584.548,98 zł  |
| dofinansowanie UE ( $80\%*Kk$ )                      | - | 2.067.639,18 zł  |
| wkład Gminy 20%                                      | - | 516.909,80 zł    |
| Budżet Gminy , w tym:                                | - | 3.332.060,82 zł  |
| - pożyczka WFOŚiGW                                   |   | 1.657.340,90 zł  |
| - VAT niekwalifikowalny                              |   | 1.009.700,00 zł  |
| - wkład Gminy 20%                                    |   | 516.909,80 zł    |
| - luka w finansowaniu 94,58%                         |   | 148.110,12 zł    |

- potwierdzenie wykonania operacji bankowej z dnia 28.08.2020 r. z rachunku bankowego 70 8485 0009 2000 0013 2000 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce, dla Urzędu Gminy w Górnym, Górno 169, 26-008 Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 5.399.700,00 zł na rachunek bankowy [redacted] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla [redacted], ul. [redacted] za „Budowa kanalizacji w m. Skorzyszycy”, dotyczy faktury nr 4/06/2020,
- protokół odbioru końcowego sporządzony dnia 16.06.2020 r., nazwa inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej....”, Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy, Przedmiot odbioru został wykonany na podstawie umowy nr IR.272.1.8.2018 z dnia 17.07.2018 r. oraz aneksu do umowy z dnia 20.02.2020 r., Realizacja umowy została zakończona w dniu 15.06.2020 r.,
- protokół częściowego odbioru robót z dnia 16.06.2020 r., zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej....”, Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy, wykonawca robót: [redacted] ul. [redacted] [redacted] za okres od 14.11.2019 r. do 16.06.2020 r., data sporządzenia: 16.06.2020 r., wykonano kanały zbiorcze w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe, odwodnienie wykopów – kanały, rurociągi tłoczone RT1-RT6, odwodnienie wykopów – rurociągi tłoczone, pompowanie PI-P5, zakup urządzeń, roboty drogowe, pompowanie TS1 – zasilanie energetyczne, pompowanie TS2 – zasilanie energetyczne, pompowanie TS3 – zasilanie energetyczne, pompowanie TS4 – zasilanie energetyczne, pompowanie TS5 – zasilanie energetyczne na łączną kwotę 2.732.659,10 zł oraz kanały boczne w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe, odwodnienie wykopów – kanały, roboty drogowe na łączną kwotę 1.017.644,30 zł,
- załącznik do protokołu częściowego odbioru robót z dnia 16.06.2020 r., zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej.....”, Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Skorzyszycy, wykonawca robót: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], data sporządzenia: 16.06.2020 r.,

- dziennik budowy nr 1435 2018 r. (tom I) wydany dnia 04.09.2018, rodzaj budowy – kanalizacja sanitarna w msc. Skorzyszycy, Inwestor - Gmina Górnio, pozwolenie na budowę z dnia 23.02.2018 r. nr 288/2018.

**Poz. 3 Nadzór inwestorski/autorski – Koszt obejmuje wynagrodzenie inspektora nadzoru, wydatki ogółem - 47.412,00 zł, wydatki kwalifikowalne 22.693,60 zł, w tym dofinansowanie 18.154,88 zł, w tym:**

- faktura nr 012/2020 z dnia 03.07.2020 r. (nr księgowy 1096), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na Gminę Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio, tytułem: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górnio w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy” Wg Umowy IR.272.1.16.2018 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skorzyszycy, wartość faktury netto 38.546,34 zł, kwota podatku VAT 8.865,66 zł, kwota brutto 47.412,00 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytoryczny, formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis faktury, z którego wynika, że projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

|                                                                                                                                                                                                               |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| wartość robót brutto z faktury nr 012/2020                                                                                                                                                                    | - | 47.412,00 zł |
| wartość robót netto z faktury nr 012/2020                                                                                                                                                                     | - | 38.546,34 zł |
| wydatki kwalifikowalne inspektora nadzoru brutto (2.732.659,10*1,08 %)                                                                                                                                        | - | 29.512,72 zł |
| 1,08% - procentowy wskaźnik brutto od faktycznie wykonanych robót netto w okresie rozliczeniowym – wskaźnik zostanie obliczony na podstawie złożonej oferty oraz wartości umowy z wykonawcą robót budowlanych |   |              |
| wydatki kwalifikowalne inspektora nadzoru netto (Wk= 29.512,72 zł : 1,23)                                                                                                                                     | - | 23.994,08 zł |
| koszty kwalifikowalne (Kk=Wk*94,58%) (23.994,08 zł *94,58%)                                                                                                                                                   | - | 22.693,60 zł |
| dofinansowanie UE (80%*Kk) (22.693,60 zł * 80%)                                                                                                                                                               | - | 18.154,88 zł |
| wkład Gminy 20%                                                                                                                                                                                               | - | 4.538,72 zł  |
| Budżet Gminy , w tym:                                                                                                                                                                                         | - | 29.257,12 zł |
| - % udziału wydatków z tytułu pożyczki WFOŚiGW                                                                                                                                                                | - | 14.552,26 zł |
| - VAT niekwalifikowalny                                                                                                                                                                                       | - | 8.865,66 zł  |
| - wkład Gminy 20%                                                                                                                                                                                             | - | 4.538,72 zł  |
| - luka w finansowaniu 94,58%                                                                                                                                                                                  | - | 1.300,48 zł  |

- potwierdzenie wykonania operacji bankowej z dnia 28.08.2020 r. z rachunku bankowego 70 8485 0009 2000 0013 2000 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górnio, plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce, dla Urzędu Gminy w Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio, potwierdzający przekazanie kwoty 47.412,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony

w Alior Bank dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za pełnienie funkcji inspektora, dotyczy faktury nr 012/2020.

**Poz. 4 Roboty budowlane – Koszt obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Skorzeszyce, Górnio, Wola Jachowa, wydatki ogółem 964.780,27 zł, wydatki kwalifikowalne 686.287,91 zł, w tym dofinansowanie 549.030,33 zł, w tym:**

- faktura VAT nr FA/7/2020 z dnia 07.07.2020 r. (nr księgowy 1127), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na Gminę Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio, tytułem: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górnio w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” Część III Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnio, wartość faktury netto 784.374,20 zł, kwota podatku VAT 180.406,07 zł, kwota brutto 964.780,27 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis faktury, z którego wynika, że projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, faktura nr FA/7/2020 z dnia 07.07.2020 r. dotyczy zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy pożyczki nr 007/19 z dnia 28.01.2019 r. oraz aneksu nr 01/19 z dnia 29.10.2019 r., koszty kwalifikowane w zakresie objętym umową pożyczki 58.757,89 zł,

|                                                      |   |               |
|------------------------------------------------------|---|---------------|
| wartość robót brutto z FA/7/2020                     | - | 964.780,27 zł |
| wartość robót netto z FA/7/2020                      | - | 784.374,20 zł |
| wydatki niekwalifikowalne, pożyczka z WFOŚiGW        | - | -58.757,89 zł |
| wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem luki (Wk) | - | 725.616,31 zł |
| koszty kwalifikowalne ( $Kk=Wk*94,58\%$ )            | - | 686.287,91 zł |
| dofinansowanie UE ( $80\%*Kk$ )                      | - | 549.030,33 zł |
| wkład Gminy 20%                                      | - | 137.257,58 zł |
| Budżet Gminy , w tym:                                | - | 415.749,94 zł |
| - pożyczka WFOŚiGW                                   |   | 58.757,89 zł  |
| - VAT niekwalifikowalny                              |   | 180.406,07 zł |
| - wkład Gminy 20%                                    |   | 549.030,33 zł |
| - luka w finansowaniu 94,58%                         |   | 39.328,40 zł  |

- potwierdzenie wykonania operacji bankowej z dnia 28.08.2020 r. z rachunku bankowego 70 8485 0009 2000 0013 2000 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górnio, plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce, dla Urzędu Gminy w Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio, potwierdzający przekazanie kwoty 964.780,27 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Budowę kanalizacji sanitarnej”, dotyczy faktury nr FA/7/2020,



- protokół z częściowego odbioru robót z dnia 06.07.2020 r., zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej....”, część III Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno, wykonawca robót: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za okres od 01.12.2019 r. do 30.06.2020 r., data sporządzenia: 06.07.2020 r., wykonano Kanały zbiorcze – Etap I w tym: kanał A5, kanał C3, kanał C4, Kanał C5, Kanał D1, kanał E2.1 na łączną kwotę 112.350,59 zł, Kanały boczne – Etap I w tym: kanał A, kanał B, kanał C na łączną kwotę 613.265,72 zł, Kanały zbiorcze Etap II w tym: kanał E2 na kwotę 15.534,27 zł, Kanały boczne – Etap II w tym: kanał B, kanał D na łączną kwotę 43.223,62 zł,
- załącznik do protokołu częściowego odbioru robót z dnia 06.07.2020 r. zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej....” Część III Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno, wykonawca robót: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], data sporządzenia: 06.07.2020 r.,
- dziennik budowy nr 479 2019 r. (tom I) wydany dnia 27.03.2019 r. rodzaj budowy – kanalizacja sanitarna w msc. Wola Jachowa, Inwestor - Gmina Górno, pozwolenie na budowę z dnia 01.02.2019 r. nr 191/2018.

**Poz. 5 Roboty budowlane – Koszt obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Skorzeszyce, Górno, Wola Jachowa, wydatki ogółem 1.762.171,19 zł, wydatki kwalifikowalne 1.011.496,98 zł, w tym dofinansowanie 809.197,58 zł, w tym:**

- faktura VAT nr FA/8/2020 z dnia 07.07.2020 r. (nr księgowy 1124), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno, tytułem: „Budowa kanalizacji sanitarnej....” Część II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, wartość faktury netto 1.432.659,50 zł, kwota podatku VAT 329.511,69 zł, kwota brutto 1.762.171,19 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis faktury, z którego wynika, że projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, faktura nr FA/8/2020 z dnia 07.07.2020 r. dotyczy zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy pożyczki nr 007/19 z dnia 28.01.2019 r. oraz aneksu nr 01/19 z dnia 29.10.2019 r., koszt kwalifikowany w zakresie objętym umową pożyczki 363.197,69 zł,

|                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|
| wartość robót brutto z FA/8/2020                     | - | 1.762.171,19 zł |
| wartość robót netto z FA/8/2020                      | - | 1.432.659,50 zł |
| wydatki niekwalifikowalne, pożyczka z WFOŚiGW        | - | -363.197,69 zł  |
| wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem luki (Wk) | - | 1.069.461,81 zł |
| koszty kwalifikowalne (Kk=Wk*94,58%)                 | - | 1.011.496,98 zł |
| dofinansowanie UE (80%*Kk)                           | - | 809.197,58 zł   |
| wkład Gminy 20%                                      | - | 202.299,40 zł   |
| Budżet Gminy , w tym:                                | - | 952.973,61 zł   |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - pożyczka WFOŚiGW           | 363.197,69 zł |
| - VAT niekwalifikowalny      | 329.511,69 zł |
| - wkład Gminy 20%            | 202.299,40 zł |
| - luka w finansowaniu 94,58% | 57.964,83 zł  |

- potwierdzenie wykonania operacji bankowej z dnia 28.08.2020 r. z rachunku bankowego 70 8485 0009 2000 0013 2000 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce, dla Urzędu Gminy w Górnym, Górno 169, 26-008 Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 1.762.171,19 zł na rachunek bankowy [redacted] prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju dla [redacted] ul. [redacted], za „budowę kanalizacji sanitarnej”, dotyczy faktury nr FA/8/2020,
- protokół z częściowego odbioru robót z dnia 06.07.2020 r., zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej....” Część II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, wykonawca robót: [redacted] ul. [redacted] za okres od 28.03.2020 r. do 30.06.2020 r., data sporządzenia: 06.07.2020 r.,
- załącznik do protokołu częściowego odbioru robót z dnia 06.07.2020 r., zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej....” Część II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, wykonawca robót: [redacted] ul. [redacted], data sporządzenia: 06.07.2020 r.,
- dziennik budowy, strony od 34 do 44, wpisy od dnia 10.12.2019 r. do dnia 30.04.2020 r.

**Poz. 6 Nadzór inwestorski/autorski – Koszt obejmuje wynagrodzenie inspektora nadzoru, wydatki ogółem - 23.943,96 zł, wydatki kwalifikowalne 14.907,38 zł, w tym dofinansowanie 11.925,90 zł, w tym:**

- faktura nr 017/2020 z dnia 22.07.2020 r. (nr księgowy 1270), wystawiona przez [redacted] ul. [redacted] na Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno, tytułem: 1. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, wg umowy IR.272.1.16.2018 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górno, 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, wg umowy IR.272.1.16.2018 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Jachowa”, wartość faktury netto 19.466,64 zł, kwota podatku VAT 4.477,33 zł, kwota brutto 23.943,97 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis faktury, z którego wynika, że projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- faktura korygująca nr 1/08/2020 z dnia 12.08.2020 r. dotyczy faktury nr 017/2020 wystawionej w dniu 22.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno, tytułem: 1. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ..... aglomeracji Skorzyszyc” wg umowy IR.272.1.16.2018 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górno”, 2. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ..... w aglomeracji Skorzyszyc”, wg umowy IR.272.1.16.2018 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Jachowa”, wartość faktury netto 19.466,64 zł, kwota podatku VAT 4.477,32 zł, kwota brutto 23.943,96 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis faktury, z którego wynika, że projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

|                                                                                                                                                                                                               |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| wartość robót brutto z faktury korygującej nr 01/08/2020 do faktury nr 017/2020                                                                                                                               | - | 23.943,96 zł |
| wartość robót netto z faktury korygującej nr 01/08/2020 do faktury nr 017/2020                                                                                                                                | - | 19.466,64 zł |
| wydatki kwalifikowalne inspektora nadzoru brutto ((1.069.461,81+725.616,31)*1,08 %)                                                                                                                           | - | 19.386,84 zł |
| 1,08% - procentowy wskaźnik brutto od faktycznie wykonanych robót netto w okresie rozliczeniowym – wskaźnik zostanie obliczony na podstawie złożonej oferty oraz wartości umowy z wykonawcą robót budowlanych |   |              |
| wydatki kwalifikowalne inspektora nadzoru netto (Wk= 19.386,84 zł : 1,23)                                                                                                                                     | - | 15.761,66 zł |
| koszty kwalifikowalne (Kk=Wk*94,58%) (15.761,66 zł *94,58%)                                                                                                                                                   | - | 14.907,38 zł |
| dofinansowanie UE (80%*Kk) (14.907,38 zł * 80%)                                                                                                                                                               | - | 11.925,90 zł |
| wkład Gminy 20%                                                                                                                                                                                               | - | 2.981,48 zł  |
| Budżet Gminy , w tym:                                                                                                                                                                                         | - | 12.018,06 zł |
| - % udziału wydatków z tytułu pożyczki WFOŚiGW                                                                                                                                                                | - | 3.704,98zł   |
| - VAT niekwalifikowalny                                                                                                                                                                                       | - | 4.477,32 zł  |
| - wkład Gminy 20%                                                                                                                                                                                             | - | 2.981,48 zł  |
| - luka w finansowaniu 94,58%                                                                                                                                                                                  | - | 854,28 zł    |

- potwierdzenie wykonania operacji bankowej z dnia 28.08.2020 r. z rachunku bankowego 70 8485 0009 2000 0013 2000 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce, dla Urzędu Gminy w Górnem, Górno 169, 26-008 Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 23.943,96 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Banku PEKAO I o. w Tarnobrzegu dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] za „pełnienie funkcji inspektora nadzoru”, dotyczy faktury nr 017/2020, kor. 01/08/2020.

**Poz. 7 Roboty budowlane – Koszt obejmuje budowę oczyszczalni ścieków, wydatki ogółem - 6.212.623,99 zł, wydatki kwalifikowalne 3.845.236,06 zł, w tym dofinansowanie 3.076.188,85 zł, w tym:**

- faktura VAT Nr 03/07/2020 z dnia 15.07.2020 r., (nr księgowy 1298), wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO],

[REDAKTOWANO] na Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno, tytułem Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce Faktura końcowa Umowa Nr IR.272.1.7.2018, wartość faktury netto 5.202.083,81 zł, kwota podatku VAT 1.196.479,28 zł, kwota brutto 6.398.563,09 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, tryb udzielenia zamówienia oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest korekta opisu faktury, z którego wynika, że zadanie realizowane jest zgodnie z Umową Nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-00 z dnia 25.06.2019 r. o dofinansowanie Projektu RPSW.04.03.00-26-0001/18 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym:

|                                              |   |                 |
|----------------------------------------------|---|-----------------|
| wartość robót brutto z faktury Nr 03/07/2020 | - | 6.398.563,09 zł |
|----------------------------------------------|---|-----------------|

|                                             |   |                 |
|---------------------------------------------|---|-----------------|
| wartość robót netto z faktury Nr 03/07/2020 | - | 5.202.083,81 zł |
|---------------------------------------------|---|-----------------|

|                                                                                             |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| Nazwa wydatku niekwalifikowalnego na podstawie protokołu końcowego wykonanych robót, w tym: | - | -985.322,71 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|

|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| I.4.00 budynek socjalny | - | 118.090,87 zł |
|-------------------------|---|---------------|

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| I.5.00 budynek garażowy | - | 66.562,36 zł |
|-------------------------|---|--------------|

|                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| I.11.00 zieleni izolacyjna i ozdobna | - | 44.969,48 zł |
|--------------------------------------|---|--------------|

|                                                 |   |             |
|-------------------------------------------------|---|-------------|
| I.12.00 wyposażenie oczyszczalni ścieków szafki | - | 8.000,00 zł |
|-------------------------------------------------|---|-------------|

|                                                    |   |              |
|----------------------------------------------------|---|--------------|
| II.4.00 wyposażenie dodatkowe oczyszczalni ścieków | - | 88.700,00 zł |
|----------------------------------------------------|---|--------------|

|                                                                               |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| VIII wykonanie dróg wewnętrznych i ukształtowanie terenu oczyszczalni ścieków | - | 659.000,00 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|

|                                                                                                                                                               |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o wstrzymane płatności dla podwykonawcy [REDAKTOWANO], netto: 151.170,00 zł, VAT: 34.769,10 zł, brutto: 185.939,10 zł | - | -151.170,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|

|                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|
| wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem luki (Wk) | - | 4.065.591,10 zł |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|

|                                                       |   |                 |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------|
| koszty kwalifikowalne ( $Kk = Wk * 94,58\%$ ), w tym: | - | 3.845.236,06 zł |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------|

|                                   |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| dofinansowanie UE ( $80\% * Kk$ ) | - | 3.076.188,85 zł |
|-----------------------------------|---|-----------------|

|                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| wkład Gminy ( $20\% * Kk$ ) | - | 769.047,21 zł |
|-----------------------------|---|---------------|

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| Budżet Gminy w tym: | - | 3.136.435,14 zł |
|---------------------|---|-----------------|

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| wydatki niekwalifikowalne | - | 985.322,71 zł |
|---------------------------|---|---------------|

|                                                                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| VAT niekwalifikowalny pomniejszony o VAT od wstrzymanej płatności (1.196.479,28 zł - 34.769,10 zł) | - | 1.161.710,18 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|

- |                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| wkład Gminy (20%)            | - | 769.047,21 zł |
| luka w finansowaniu (94,58%) | - | 220.355,04 zł |
- potwierdzenie wykonania operacji bankowej z dnia 28.08.2020 r. z rachunku bankowego 70 8485 0009 2000 0013 2000 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno, plac Staszica 32, 26-021 Daleszyce, dla Urzędu Gminy w Górnym, Górno 169, 26-008 Górno, potwierdzający przekazanie kwoty 6.212.623,99 zł na rachunek bankowy [redacted] prowadzony w Banku PKO BP Oddział 1 w Jędrzejowie dla [redacted] ul. [redacted], za „Budowę oczyszczalni ścieków Skorzyszycy”, dotyczy faktury nr 03/07/2020,
  - protokół odbioru końcowego sporządzony dnia 15.07.2020 r., nazwa inwestycji: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy”, inwestor: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno, Wykonawca: [redacted], ul. [redacted], Przedmiot odbioru został wykonany na podstawie umowy nr IR.272.1.7.2018 z dnia 16.07.2018 r.,
  - protokół odbioru końcowego wykonanych robót w okresie od dnia 07.04.2020 r. do dnia 15.07.2020 r., wykonano roboty budowlane na kwotę 1.682.460,32 zł, instalacje sanitarne i technologia na kwotę 2.039.138,61 zł, instalacje elektryczne na kwotę 821.484,88 zł, zagospodarowanie terenu na kwotę 659.000,00 zł,
  - dziennik budowy nr 1596 2018 r., (tom I) wydany dnia 26.09.2018 r., rodzaj budowy – oczyszczalnia ścieków w msc. Skorzyszycy, inwestor – Gmina Górno, pozwolenie na budowę z dnia 17.11.2015 r. nr 2084/2015.
- 23) Deklaracja bezstronności i poufności członka Zespołu Kontrolnego, złożona przez Krzysztofa Wojteczka, w dniu 26.07.2019 r.
- 24) Deklaracja bezstronności i poufności członka Zespołu Kontrolnego, złożona przez Rafała Gózdź, w dniu 26.07.2019 r.
- 25) Pismo przewodnie znak: KC-I.432.4.74.2019 z dnia 22.08.2019 r., przekazujące Beneficjentowi Informację pokontrolną Nr KC-I.432.4.74.2019/RGZ-1.
- 26) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.4.74.2019/RGZ-1 z dnia 22.08.2019 r., dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność RPSW.04.03.00-26-0001/18-001, w tym:
- a) postępowanie znak: IR.271.1.6.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte 17.04.2018 r., poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.04.2018 r. pod numerem 2018/S076-168371 (sprostowanie ogłoszenia zamieszczono w dniu 23.05.2018 r.) oraz na stronie internetowej zamawiającego. Przedmiotem zamówienia była „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno”. W efekcie przeprowadzonego postępowania zamawiający podpisał trzy odrębne umowy na poszczególne zadania:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy”, umowa nr IR.272.1.8.2018 z dnia 17.07.2018 r., pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysław Łysaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzanny Jop a firmą [redacted] z siedzibą w [redacted], ul. [redacted], reprezentowaną przez Współwłaściciela firmy Pana

wartość umowy 13.499.250,00 zł brutto, termin wykonania 20 miesięcy od daty zawarcia umowy,

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, umowa nr IR.272.1.12.2018 sporządzona w dniu 31.07.2018 r., pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysław Łysaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzanny Jop a firmą [redacted]

[redacted] z siedzibą w [redacted] ul. [redacted], reprezentowaną przez Właściciela firmy Pana [redacted], wartość umowy 14.760.000,00 zł brutto, termin wykonania 32 miesiące od daty zawarcia umowy.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”, umowa nr IR.272.1.11.2018 z dnia 31.07.2018 r., pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysław Łysaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzanny Jop a firmą [redacted] z siedzibą w [redacted], ul. [redacted], reprezentowaną przez Właściciela firmy Pana [redacted], wartość umowy 4.688.000,00 zł brutto, termin wykonania 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

b) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dotyczące przeprowadzenia prac budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, znak: IR.271.1.1.4.2018 (nr ogłoszenia o zamówieniu 536373-N-2018 z dnia 23.06.2018 r., zmiana treści ogłoszenia syg. 500088770-N-2018 z dnia 23.04.2018 r., oraz na stronie internetowej zamawiającego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 16.07.2018 r., została zawarta umowa nr IR.272.1.7.2018 , pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysław Łysaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzanny Jop a [redacted]

[redacted] z siedzibą [redacted], ul. [redacted], reprezentowanym przez Pana [redacted] – Prezesa Zarządu, wartość umowy 15.994.674,00 zł brutto, termin wykonania 24 miesiące od daty zawarcia umowy. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

c) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno”, znak: IR.271.1.1.10.2018 (nr ogłoszenia o zamówieniu 604783-N-2018 z dnia 14.08.2018 r., oraz na stronie internetowej zamawiającego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 10.10.2018 r., została zawarta umowa nr IR.272.1.16.2018 , pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysław Łysaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzanny Jop a firmą [redacted] z siedzibą [redacted] ul. [redacted] reprezentowaną przez Pana [redacted] wartość umowy 289.050,00 zł brutto, termin wykonania do dnia 31.07.2021 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

- 27) Lista sprawdzająca – zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych (3 szt.), załącznik do dokumentacji kontrolnej IZ.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio,
- 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: IR.271.1.4.2018.LP (ogłoszenie o zamówieniu nr 536373-N-2018 z dnia 26.03.2018 r., zmiana treści ogłoszenia nr 500088770-N-2018 z dnia 23.04.2018) pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy” | 12.896.164,65 zł netto,<br>2.990.969,84 euro<br>Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 2.579.232,93 zł netto, co stanowi 598.193,97 euro. Wartość zamówienia podstawowego o oraz zamówień uzupełniających wynosi: 15.475.397,58 | art. 39 ustawy Pzp | Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro                     | Umowa Nr IR.272.1.7.2018 z 16.07.2018 r.<br><br>15.994.674,00 zł brutto | RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, 1.209.025,50 zł (wydatki kwalifikowalne 929.674,11 zł)<br><br>RPSW.04.03.00-26-0001/18-006, 6.212.623,99 zł (wydatki kwalifikowalne 3.845.236,06 zł) |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł w<br>przeliczeniu<br>na euro:<br>3.589.163,81<br>euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Numer referencyjny: IR.271.1.6.2018.Ł P (ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 076-068371 z dnia 19.04.2018 r.) pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszyc, Wola Jachowa oraz Górna w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc”. Zamówienie podzielone jest na 3 części: Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszyc, Część II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, Część III Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno. | Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszyc: 11.261.312,44 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi: 2.611.803,34 euro<br>Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego o, która wynosi 5.630.656,22 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 1.305.901,67 euro.<br><u>Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego o oraz zamówień uzupełniających wynosi:</u> 16.891.968,66 zł w przeliczeniu na euro: 3.917.705,00 euro,<br><br>Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa: 10.716.699,99 zł netto w przeliczeniu na euro | art. 39 ustawy Pzp | Powyżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/curo | Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszyc<br><b>Umowa Nr IR.272.1.8.2018</b> z 17.07.2018 r. 13.499.250,00 zł brutto.<br>Aneks nr 1 z dnia 17.11.2020 r., do umowy IR.272.1.8.2018 r., zmieniono termin zakończenia na dzień 16.06.2020 r.<br><br>Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa<br><b>Umowa Nr IR.272.1.12.2018</b> z 31.07.2018 r. 14.760.000,00 zł brutto.<br>Aneks nr 1 z dnia 17.11.2020 r., do umowy IR.272.1.12.2018 z 31.07.2018 r. zmieniono adres siedziby Wykonawcy, Aneks nr 2 z dnia 18.02.2021 r., do umowy IR.272.1.12.2018 z 31.07.2018 r. zmieniono termin wykonania prac na 31.08.2021 r.<br><br>Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno<br><b>Umowa Nr IR.272.1.11.2018</b> z 31.07.2018 r. 4.688.000,00 zł brutto.<br><br>Aneks nr 1 z dnia 17.11.2020 r., do umowy IR.272.1.11.2018 | <b>RPSW.04.03.00-26-0001/18-005</b> , 2.270.927,97 zł<br>(wydatki kwalifikowalne 1.512.028,67 zł), z tytułu umowy Nr IR.272.1.12.2018<br><br><b>RPSW.04.03.00-26-0001/18-006</b> , łącznie 8.126.651,46 (wydatki kwalifikowalne 4.282.333,87), w tym:<br><br><b>Umowa Nr IR.272.1.8.2018</b> - 5.399.700,00 zł (wydatki kwalifikowalne 2.584.548,98 zł)<br><br><b>Umowa Nr IR.272.1.11.2018</b> - 964.780,27 zł (wydatki kwalifikowalne 686.287,91 zł)<br><br><b>Umowa Nr IR.272.1.12.2018</b> - 1.762.171,19 zł (wydatki kwalifikowalne 1.011.496,98 zł) |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                        |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>wynosi<br/>2.485.492,96<br/>euro,<br/>Zamawiający<br/>przewiduje<br/>możliwość<br/>udzielenia<br/>zamówień, o<br/>których mowa<br/>w art. 67 ust.<br/>1 pkt 6 i 7 lub<br/>art. 134 ust. 6<br/>pkt 3 w<br/>wysokości do<br/>50% wartości<br/>zamówienia<br/>podstawoweg<br/>o, która<br/>wynosi<br/>5.358.350,00<br/>zł netto w<br/>przeliczeniu<br/>na euro<br/>wynosi<br/>1.242.746,48<br/>euro.<br/><u>Szacunkowa<br/>wartość<br/>zamówienia<br/>podstawoweg<br/>o oraz<br/>zamówień<br/>uzupełniający<br/>ch wynosi:</u><br/>16.075.049,99<br/>zł w<br/>przeliczeniu<br/>na euro:<br/>3.728.239,44<br/>euro,</p> <p>Część III:<br/>Budowa<br/>kanalizacji<br/>sanitarnej w<br/>miejscowości<br/>Górno:<br/>7.379.786,77<br/>zł netto w<br/>przeliczeniu<br/>na euro<br/>wynosi<br/>1.711.572,41<br/>euro<br/>Zamawiający<br/>przewiduje<br/>możliwość<br/>udzielenia<br/>zamówień, o<br/>których mowa<br/>w art. 67 ust.<br/>1 pkt 6 i 7 lub<br/>art. 134 ust. 6<br/>pkt 3 w<br/>wysokości do<br/>50% wartości<br/>zamówienia</p> |  |  | <p>z 31.07.2018 r.<br/>zmieniono adres<br/>siedziby<br/>Wykonawcy,</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | podstawowego, która wynosi 3.689.893,39 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 855.786,21 euro.<br><u>Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego o oraz zamówień uzupełniających wynosi:</u><br>11.069.680,16 zł w przeliczeniu na euro: 2.567.358,62 euro. |                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| 3. | Numer referencyjny: IR.271.1.10.2018 (ogłoszenie o zamówieniu nr 604783-N-2018 z dnia 14.08.2018 r.) pn. <i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszyc, Wola Jachowa oraz Górnio w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc”</i> | 330.081,30 zł netto,<br>76.554,79 euro                                                                                                                                                                                                                      | art. 39 ustawy Pzp                      | Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro | Umowa Nr IR.272.1.16.2018 z 10.10.2018 r.<br><br>289.050,00 zł brutto, kwota wynagrodzenia – nadzoru inwestorskiego określona w każdej z faktur będzie stanowiła 1,08% (procentowy wskaźnik brutto od faktycznie wykonanych robót netto, w okresie rozliczeniowym) | RPSW.04.03.00-26-0001/18-005; 19.939,85 zł (wydatki kwalifikowalne 13.276,35 zł)<br><br>RPSW.04.03.00-26-0001/18-006; 71.355,96 zł (wydatki kwalifikowalne 37.600,98 zł) |
| 4. | Numer referencyjny: IR.271.2.6.1.2020 .ŻS wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc</i>                                                                                                                                                                                            | 32.520,32 zł netto,<br>7.617,25 euro,                                                                                                                                                                                                                       | Rozeznanie rynku – pkt 6.5.1 Wytycznych | Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro | Umowa nr IR.272.2.8.2020 z dnia 06.02.2020 r.<br><br>Aneks nr 1 z dnia 30.04.2020 r. dotyczący zmiany terminu wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia do dnia 15.06.2020 r.                                                                                    | RPSW.04.03.00-26-0001/18-006; 26.568,00 zł (wydatki kwalifikowalne 20.429,28 zł)                                                                                         |

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 oraz RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1.3 oraz A)1.1.20) 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 oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy, numer postępowania IR.271.1.4.2018**

- Kosztorys inwestorski (Aktualizacja):
  - ✓ nazwa zadania: *Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzyszycy gm. Górnio*,
  - ✓ inwestor: Gmina Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio,
  - ✓ kalkulację sporządził: [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO],
  - ✓ data i miejsce opracowania: 03.2018 r. Kielce,
  - ✓ wartość kosztorysowana netto: 12.896.164,65 zł.
- Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Górnio z dnia 13.03.2017 r. dotyczące powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy”, w składzie:
  - ✓ [REDAKTOWANO] – przewodniczący,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – członek komisji,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – członek komisji,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – członek komisji,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – członek komisji,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – członek komisji,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – Sekretarz.
- Ustalenie wartości szacunkowej, nr pisma IR.271.1.4.1.2018.ŁP, z dnia 23.03.2018 r. sporządzone przez Inspektora ds. zamówień publicznych:
  - ✓ opis przedmiotu zamówienia: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. Projekt realizowany zgodnie z warunkami konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  - ✓ zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
    - budynek technologiczny z wiatą odbioru i składowanie osadu,
    - budynek socjalny,
    - budynek garażowy.

- ✓ szacunkowa wartość zamówienia ustalona na dzień 23.03.2018 r.:  
zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wartość zamówienia wynosi 11.888.844,52 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 2.757.345,02 euro (obowiązujący kurs euro: 4,3117 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2017 poz. 2477). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 2.377.768,90 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 551.469,00 euro.  
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających wynosi: 14.266.613,42 w przeliczeniu na euro: 3.308.814,02 euro.
  - Korekta ustalenia wartości szacunkowej pismo znak: IR.271.1.4.1.2018.LP z dnia 23.03.2018 r., w zakresie:
    - ✓ szacunkowa wartość zamówienia ustalona na dzień 23.03.2018 r.:  
zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wartość zamówienia wynosi 12.896.164,65 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 2.990.969,84 euro (obowiązujący kurs euro: 4,3117 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2017 poz. 2477). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 2.579.232,93 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 598.193,97 euro.  
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających wynosi: 15.475.397,58 zł w przeliczeniu na euro: 3.589.163,81 euro.
  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.03.2018 r. zatwierdzony przez Wójta Gminy Górnio, zawierająca:
    - ✓ Określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp
    - ✓ Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest *Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce*. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
      - Projektowany budynek – technologiczny z wiatą odbioru i składowania osadu,
      - Projektowany budynek – budynek socjalny,
      - Projektowany budynek – budynek garażowy.
- Zamówienie nie jest podzielone na części.
- ✓ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
  - ✓ Określenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

- ✓ Określenie terminu wykonania umowy: do 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
- ✓ Określenie warunków udziału w postępowaniu:
  - dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
    - wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5.000.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
    - wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł
  - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
    - wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5.000.000,00 zł brutto i przepustowości nie mniejszej niż 800 m<sup>3</sup>/d,
    - wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru, - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót, - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jako kierownik budowy lub kierownik robót, - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, oraz posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności drogowej
- ✓ podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 24 ust 5 pkt 1 i 8,
- ✓ określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę, w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej należy dołączyć do oferty.

- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- wykaz robót budowlanych,
- wykaz osób,
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
- potwierdzenie ubezpieczenia,
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- zaświadczenia z US,
- zaświadczenie ZUS lub KRUS,

- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (200.000,00 zł) oraz określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (5% ceny ofertowej brutto).

- ✓ termin składania ofert: 16.04.2018 r. godzina 11:00.

- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 20%, doświadczenie kierownika budowy – 20%),

- ✓ określenie warunków zmiany umowy: zmianę wysokości wynagrodzenia, terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zmianę sposobu świadczenia umowy

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 536373-N-2018 z dnia 26.03.2018 r. zawierające:

- ✓ Określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp

- ✓ Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest *Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy*. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- Projektowany budynek – technologiczny z wiatą odbioru i składowania osadu,
- Projektowany budynek – budynek socjalny,
- Projektowany budynek – budynek garażowy.

Zamówienie nie jest podzielone na części.

- ✓ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
- ✓ Określenie terminu wykonania umowy: do 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
- ✓ Określenie warunków udziału w postępowaniu:
  - dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
    - wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5.000.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
    - ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 5.000.000,00 zł
  - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
    - wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5.000.000,00 zł brutto i przepustowości nie mniejszej niż 800 m<sup>3</sup>/d
    - wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru, - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót, - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jako kierownik budowy lub kierownik robót, - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, oraz posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności drogowej
- ✓ podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 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,

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- wykaz robót budowlanych,
- wykaz osób,
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
- potwierdzenie ubezpieczenia,
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
- zaświadczenie ZUS lub KRUS,
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (200.000,00 zł) oraz określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (5% ceny ofertowej brutto),
- ✓ termin składania ofert: 16.04.2018 r. godzina 11:00.
  - ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 20%, doświadczenie kierownika budowy – 20%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy: zmianę wysokości wynagrodzenia, terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zmianę sposobu świadczenia umowy.
- Wydruk z dnia 26.03.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP Zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu wraz z SIWZ i załącznikami.
- Wydruk z dnia 26.03.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych, Urzędu Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamówieniu.
- Zapytanie złożone przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] z dnia 28.03.2018 r., data wpływu do Urzędu Gminy Górnó 29.03.2018 r.
- Zapytanie złożone przez firmę [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] z dnia 04.04.2018 r., data wpływu do Urzędu Gminy Górnó 05.04.2018 r.
- Informacja dla Oferentów Nr 1 dotycząca postępowania przetargowego pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, znak IR.271.1.4.4.2018.ŁP, z dnia 05.04.2018 r.
- Wydruk maila dotyczący przesłania Informacji dla Oferentów Nr 1 w dniu 06.04.2018 r. (nadawca: [REDAKTOWANO] odbiorca: [REDAKTOWANO])
- Wydruk z dnia 06.04.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP Zamawiającego Informacji dla Oferentów Nr 1.



- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 500088770-N-2018 z dnia 23.04.2018 r., dotyczy Numer sekcji III punkt:1.3 oraz Numer sekcji IV, punkt: 6.2.
- Wydruk ze strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych, Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący zmiany w ogłoszeniu, z dnia 06.04.2018 r.
- Zapytanie złożone przez firmę [REDAKTOWANO] z dnia 20.04.2018 r.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Aktualizacja z dnia 23.04.2018 r. zatwierdzony przez Wójta Gminy Górnó, termin składania ofert 07.05.2018 r. godz. 11:30.
- Informacja dla Oferentów Nr 2 dotycząca postępowania przetargowego pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy, znak IR.271.1.4.5.2018.ŁP z dnia 23.04.2018 r.
- Wydruk maila dotyczący przesłania Informacji dla Oferentów Nr 2 w dniu 23.04.2018 r. (nadawca: [REDAKTOWANO] odbiorca: [REDAKTOWANO])
- Wydruk z dnia 23.04.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP Zamawiającego Informacji dla Oferentów Nr 2.
- Wydruk ze strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych, Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący zmiany w ogłoszeniu, z dnia 23.04.2018 r.
- Informacja z sesji otwarcia ofert, znak nr IR.271.1.4.6.2018.ŁP, z dnia 07.05.2018 r., dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą *Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy*, Lista obecnych na sesji otwarcia ofert:
  - ✓ [REDAKTOWANO] – Komisja przetargowa
  - ✓ [REDAKTOWANO] – Komisja przetargowa
  - ✓ [REDAKTOWANO] – Komisja przetargowa
  - ✓ [REDAKTOWANO] – Komisja przetargowa
  - ✓ [REDAKTOWANO] – Komisja przetargowa
  - ✓ [REDAKTOWANO] – Komisja przetargowa
  - ✓ [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO]
  - ✓ [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO]
  - ✓ [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO]
- Wydruk z dnia 07.05.2018 r. potwierdzający opublikowanie informacji z sesji otwarcia ofert, znak nr IR.271.1.4.6.2018.ŁP.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp:
  - ✓ 07.05.2018 r. – [REDAKTOWANO] – kierownik zamawiającego
  - ✓ 07.05.2018 r. – [REDAKTOWANO] – członek komisji
  - ✓ 07.05.2018 r. – [REDAKTOWANO] – członek komisji
  - ✓ 07.05.2018 r. – [REDAKTOWANO] – członek komisji
  - ✓ 07.05.2018 r. – [REDAKTOWANO] – członek komisji
  - ✓ 07.05.2018 r. – [REDAKTOWANO] – członek komisji
  - ✓ 07.05.2018 r. – [REDAKTOWANO] – członek komisji
  - ✓ 07.05.2018 r. – [REDAKTOWANO] – członek komisji
- Formularz ofertowy z dnia 04.05.2018 r. (data wpływu 07.05.2018 r. godz. 8:50)  
Wykonawca: [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO]  
cena oferty : 17.527.500,00 zł, okres gwarancji i rękojmi 61 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy: 0 robót budowlanych, do oferty załączono:

- ✓ Pełnomocnictwo do reprezentowania [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z dnia 23.04.2018 r.,
- ✓ Oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
- ✓ Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
- ✓ Zobowiązanie do współpracy,
- ✓ Dowód wniesienia wadium.
- Formularz ofertowy z dnia 07.05.2018 r. (data wpływu 07.05.2018 r. godz. 10:05)  
Wykonawca: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], cena oferty: 18.007.200,00 zł, okres gwarancji i rękojmi 61 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy: 2 roboty budowlane, do oferty załączono:
  - ✓ Oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
  - ✓ Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
  - ✓ Dowód wniesienia wadium wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.04.2018 r.
- Formularz ofertowy z dnia 27.04.2018 r. (data wpływu 07.05.2018 r. godz. 10:17)  
Wykonawca: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], cena 15.994.674,00 zł, okres gwarancji i rękojmi 61 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy: 2 roboty budowlane, do oferty załączono:
  - ✓ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
  - ✓ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
- Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z dnia 07.05.2018 r., złożone przez firmę [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], data wpływu do Urzędu Gminy Górnó, 10.05.2018 r.
- Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z dnia 08.05.2018 r., złożone przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], data wpływu do Urzędu Gminy Górnó, 10.05.2018 r.
- Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z dnia 07.05.2018 r., złożone przez firmę [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], data wpływu do Urzędu Gminy Górnó, 07.05.2018 r.
- Wezwanie do złożenia oświadczeń/dokumentów przez firmę [REDAKTOWANE], znak pisma GKB.271.1.4.7.2018.ŁP, z dnia 11.05.2018 r. w terminie do dnia 17.05.2018 r. do godz. 8:00, potwierdzające:
  - ✓ spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
  - ✓ spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
  - ✓ brak podstaw do wykluczenia,
 które zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
- Odpowiedź firmy [REDAKTOWANE] znak pisma L.dz.69/05/2018/K, z dnia 16.05.2018 r. na wezwanie, znak pisma GKB.271.1.4.7.2018.ŁP z dnia 11.05.2018 r. dotyczące

złożenia oświadczeń/dokumentów, data wpływu pisma do Urzędu Gminy Górno 16.05.2018 r.

- Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy”, znak pisma GKB.271.1.4.8.2018.ŁP, z dnia 01.06.2018 r.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy”, znak pisma IR.271.1.4.8.2018.ŁP, z dnia 21.06.2018 r., w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez [redacted], ul. [redacted], [redacted], cena brutto 15.994.674,00 zł.
- Wydruk maila z dnia 21.06.2018 r. dotyczący przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (nadawca: [redacted] odbiorca: [redacted], [redacted], [redacted]).
- Wydruk z dnia 21.06.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Umowa nr IR.272.1.7.2018 z dnia 16.07.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Górno, Górno 169, 26-008 Górno, reprezentowana przez Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop a [redacted] ul. [redacted] reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – [redacted] przedmiotem umowy jest Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy, zakres przedmiotu umowy obejmuje: a) projektowany budynek – technologiczny z wiatą odbioru i składowania osadu, b) projektowany budynek – budynek socjalny, c) projektowany budynek – budynek garażowy, termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 16.07.2020 roku, wynagrodzenie ryczałtowe: 15.994.674,00 zł brutto, integralną częścią umowy stanowią:
  - ✓ SIWZ wraz z załącznikami,
  - ✓ oferta wykonawcy,
  - ✓ kosztorysy ofertowe,
  - ✓ harmonogram rzeczowo-finansowy.
- Kosztorysy ofertowe dotyczące Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy, nr sprawy: IR.271.1.4.2018:
  - ✓ Zamawiający: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno,
  - ✓ Wykonawca: [redacted] ul. [redacted], [redacted],
  - ✓ kosztorys ofertowy – architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych, branża – budowlana, wartość robót 5.700.000,00 zł,
  - ✓ kosztorys ofertowy – wyposażenie technologiczne budynku technologicznego, branża – sanitarna, wartość robót 3.300.000,00 zł,
  - ✓ kosztorys ofertowy – wyposażenie technologiczne pompowni ścieków, zbiorników retencyjnych, komór zasuw, branża – sanitarna, wartość robót 500.000,00 zł,

- ✓ kosztorys ofertowy – wykonanie układu sterowania procesem technologicznym – automatyka, pomiary i sygnalizacja, branża – elektryczna, wartość robót 530.000,00 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy – wyposażenie dodatkowe oczyszczalni ścieków, branża – wyposażenie, wartość robót – 88.700,00 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy – rurociągi międzyobiektowe, branża – sanitarna, wartość robót 548.000,00 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy – wykonanie wodociągu do oczyszczalni ścieków, branża – sanitarna, wartość robót – 392.500,00 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy – wykonanie przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków, branża – sanitarna, wartość robót 25.600,00 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy – wykonanie instalacji sanitarnych, branża – sanitarna, wartość robót – 290.000,00 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy – wykonanie instalacji elektrycznych, branża elektryczna, wartość robót 970.000,00 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy – wykonanie dróg wewnętrznych i ukształtowanie terenu oczyszczalni ścieków, branża – drogowa, wartość robót 659.000,00 zł.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 30.07.2018r. przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górno, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
  - ✓ wartość zamówienia: 14.266.613,42 zł/ 2.757.345,02 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp została ustalona na kwotę 2.377.768,90 zł / 551.469,00 euro, w dniu 23.03.2018 r. na podstawie kalkulacji własnej na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez [redacted] ul. [redacted],
  - ✓ ogłoszenie nr 536373-N-2018 z 26.03.2018 r. zamieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej [www.gorno.biuletyn.net](http://www.gorno.biuletyn.net) od dnia 26.03.2018 r. do dnia 26.05.2018 r., (od 27.05.2018 r. archiwum),
  - ✓ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 500088770-N-2018 z 23.04.2018 r. w protokole błędna informacja w pkt 6 str. 9 w związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert do 07.05.2018 r. godz. 11:00,
  - ✓ SIWZ udostępnione na stronie internetowej zamawiającego w okresie od 26.03.2018 r. do dnia 26.05.2018 r.,
  - ✓ otwarcie ofert: 07.05.2018 r. godzina 11:30, podana kwota na sfinansowanie zamówienia: 14.623.278,76 zł,
  - ✓ zawiadomienie o wyborze oferty wysłano 21.06.2018 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  - ✓ umowę zawarto: 16.07.2018 r na kwotę 15.994.674,00 zł.,
  - ✓ ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2018 r. (500178821-N-2018).
- Korekta protokołu postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzona w dniu 30.07.2018r. przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górno, w zakresie pkt. 8. Szacunkowa wartość zamówienia:
  - ✓ obowiązujący kurs EURO: 4,3117 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

publicznych, zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wartość zamówienia wynosi 12.896.164,65 zł netto co stanowi w 2.990.969,84 euro, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 2.579.232,93 zł netto, co stanowi 598.193,97 euro, szacunkowa wartość zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających wynosi 15.475.397,58 zł.

- Wydruk ze strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych, Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 30.07.2018 r. dotyczący ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie nr 500178821-N-2018 z dnia 30.07.2018 r.
- Wyjaśnienie Beneficjenta znak: znak: IR.270.28.2021.ER z dnia 03.02.2021 r., dotyczące ustalenia wydatków niekwalifikowalnych.
- Korespondencja mailowa z dni 10-12.02.2021 r., pomiędzy [malgorzata.domagala@mf.gov.pl](mailto:malgorzata.domagala@mf.gov.pl) a [ewelinarubak@gorno.pl](mailto:ewelinarubak@gorno.pl), dotycząca:
  - a) wyjaśnienia opisu dokumentacji z postępowań przetargowych wraz z odniesieniem do zapisów o konkursie zamkniętym nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17,
  - b) ustalenia wartości szacunkowej zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy IR.271.1.4.2018 w odniesieniu do przedłożonych kosztorysów inwestorskich.
- Wyjaśnienie Beneficjenta znak: IR.270.2.34.2021.ER z dnia 12.02.2021 r., skierowane do Instytucji Audytowej w związku z prowadzonym audytem, z zapisów którego wynika, że:
  - ✓ opis dokumentów przetargowych jak i protokołów odbioru robót stanowiących załączniki do faktur dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Skorzyszycach” został opisany numerem konkursu zamkniętego RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17, gdyż na etapie ogłaszania postępowań przetargowych jak i w początkowej fazie realizacji inwestycji Beneficjent – Gmina Górnó, starała się o dofinansowanie zadań z wyżej wymienionego konkursu, na który złożyła wniosek o dofinansowanie ale umowa o dofinansowanie uległa rozwiązaniu i Beneficjent złożył ponownie wniosek w ramach konkursu numer RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 dla którego podpisał umowę i realizował wydatki, dokumenty przetargowe pozostały oznaczone nieaktualnym numerem konkursu,
  - ✓ Beneficjent w czasie przygotowania dokumentacji do audytu, zeskanował błędne dokumenty z szacowania wartości zamówienia oraz protokołu postępowania, dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Skorzyszycach”, w momencie wypełniania protokołu stwierdzono nieprawidłowe wyliczenie sumy kosztorysów inwestorskich i zarówno dokument szacowania jak również protokół postępowania został zmieniony i zaktualizowany,
  - ✓ Beneficjent w protokole z postępowania przetargowego w pkt 18 ppkt 2 w tabeli w kolumnie „Doświadczenie kierownika budowy (20 pkt) wpisał błędnie ilość robót ale punkty Wykonawcom zostały przyznane poprawnie, w tabeli powinno być: w poz. 1 dla Wykonawcy Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych [REDAKTED], w kolumnie „Doświadczenie kierownika budowy (20 pkt) –

2 roboty budowlane (20 pkt), w poz. 2 dla Wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] w kolumnie „Doświadczenie kierownika budowy (20 pkt) – 0 robót budowlanych (0 pkt).

**1.2.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”, numer postępowania: IR.271.1.6.2018**

- Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Górna z dnia 29.03.2017 r. dotyczące Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy” w składzie
  - ✓ [REDAKTOWANO] – przewodniczący,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – członek komisji,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – członek komisji,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – członek komisji,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – członek komisji,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – Pedrycz – członek komisji,
  - ✓ [REDAKTOWANO] – sekretarz.
- Ustalenie wartości szacunkowej, nr pisma: IR.271.1.6.1.2018.LP, z dnia 29.03.2018 r.
  - ✓ Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”
  - ✓ Zamówienie podzielone jest na 3 części:
    - Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy  
Zadanie 1: Budowa kanałów zbiorczych oraz pompowni ścieków:
      - a) Kanały główne o łącznej długości – 12.682 mb,
      - b) Rurociągi tłoczone RT1 – RT6 – 4.649 mb,
      - c) Przydomowe pompownie ścieków (PP1 ÷ PP9) z instalacjami elektrycznymi – 9 kpl,
      - d) Sieciowe pompownie ścieków (PS1 ÷ PS5) z instalacjami elektrycznymi – 5 kpl
    - Zadanie 2: Budowa sieci kanałów bocznych:
      - a) Sieci kanałów bocznych o łącznej długości – 8.018 mb
    - Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa:  
Zadanie 1 Budowa kanałów zbiorczych oraz pompowni ścieków:
      - a) Kanały główne o łącznej długości – 12.756 mb,
      - b) Rurociągi tłoczony RT1 – RT4 – 2.705 mb,
      - c) Przydomowe pompownie ścieków (PP1 ÷ PP8) – 8 kpl
      - d) Sieciowe pompownie ścieków (PW1 ÷ PW4) – 4 kpl i studnie kraty kosztowej – 4 kpl
    - Zadanie 2 Budowa sieci kanałów bocznych:
      - a) Sieci kanałów bocznych o łącznej długości – 7.998,8 m,

- b) Rurociągi tłoczone o łącznej długości 404 m do przydomowych pompowni ścieków
- Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno:
  - Zadanie 1 Budowa kanałów zbiorczych oraz pompowni ścieków:
    - a) Kanały grawitacyjne sieciowe L = 7.189 mb,
    - b) Pompownie ścieków sieciowe P1 – P2 – kpl. 2
  - Zadanie 2 Budowa kanałów bocznych
    - a) Sieci kanałów bocznych o łącznej długości – 1.840 mb,
    - b) Rurociągi tłoczone Rt1 - L = 1.117 mb
    - c) Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 240 sztuk.
- ✓ Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na dzień 29.03.2018 r.:
 

Obowiązujący kurs EURO: 4,3117 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wartość zamówienia wynosi:

  - w części I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce”,  
11.261.312,44 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi: 2.611.803,34 euro  
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 5.630.656,22 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 1.305.901,67 euro.  
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających wynosi: 16.891.968,66 zł w przeliczeniu na euro: 3.917.705,00 euro,
  - w części II: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa”,  
10.716.699,99 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 2.485.492,96 euro  
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 5.358.350,00 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 1.242.746,48 euro.  
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających wynosi: 16.075.049,99 zł w przeliczeniu na euro: 3.728.239,44 euro
  - w Części III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno:  
7.379.786,77 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 1.711.572,41 euro  
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 3.689.893,39 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 855.786,21 euro.  
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających wynosi: 11.069.680,16 zł w przeliczeniu na euro: 2.567.358,62 euro
- ✓ Kosztorysy inwestorskie sporządzone przez:
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]  
mgr inż. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.04.2018 r. zatwierdzona przez Wójta Gminy Górno, zawierająca
  - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
  - ✓ opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”, zamówienie podzielone jest na 3 części:

    - część I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy”, zakres przedmiotu umowy:
      - 1) zadania 1: Budowa kanałów zbiorczych oraz pompowni ścieków,
        - a) kanały główne o łącznej długości – 12.682 mb,
        - b) rurociągi tłoczone RT1- RT6 – 4.649 mb,
        - c) przydomowe pompownie ścieków (PP1 ÷ PP9) z instalacjami elektrycznymi – 9 kpl,
        - d) sieciowe pompownie ścieków (PS1 ÷ PS5) z instalacjami elektrycznymi – 5 kp,
      - 2) zadanie 2: Budowa sieci kanałów bocznych:
        - a) Sieci kanałów bocznych o łącznej długości – 8.018 mb,
    - część II: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa”,
      - 1) zadania 1: „Budowa kanałów zbiorczych oraz pompowni ścieków”
        - a) kanały główne o łącznej długości – 12.756 mb,
        - b) rurociągi tłoczone RT1- RT6 – 2.705 mb,
        - c) przydomowe pompownie ścieków (PP1 ÷ PP8) – 8 kpl,
        - d) sieciowe pompownie ścieków (PW1 ÷ PW4) – 4 kpl i studnie kraty kosztowej – 4 kpl,
      - 2) zadanie 2: „Budowa sieci kanałów bocznych”
        - a) sieci kanałów bocznych o łącznej długości – 7.998,8 mb.
        - b) rurociągi tłoczone o łącznej długości 404 m do przydomowych pompowni ścieków,
    - część III: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”,
      - 1) zadania 1: „Budowa kanałów zbiorczych oraz pompowni ścieków”
        - a) kanały grawitacyjne sieciowe L = 7.189 mb,
        - b) pompownie ścieków sieciowe P1 – P2 – kpl. 2,
      - 2) zadanie 2: „Budowa sieci kanałów bocznych”
        - a) sieci kanałów bocznych o łącznej długości – 1.840 mb
        - b) rurociągi tłoczone Rt1 – L = 1.117 mb
        - c) wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 240 sztuk
  - ✓ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 do 50% wartości zamówienia podstawowego.
  - ✓ Określenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych.
  - ✓ Określenie terminu wykonania umowy:



- część I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszyc”  
- do 20 miesięcy od daty podpisania umowy,
  - część II: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa” – do 32 miesięcy od daty podpisania umowy,
  - część III: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”  
– do 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
- ✓ Określenie warunków udziału w postępowaniu:
- dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
    - wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5.000.000,00 zł dla części I i II lub nie niższej niż 3.000.000,00 zł dla części III w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
    - wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł dla części I i II lub nie niższa niż 3.000.000,00 zł dla części III,
  - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
    - wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości robót co najmniej 5.000.000,00 zł brutto dla części I i II lub co najmniej 3.000.000,00 zł brutto dla części III
    - wykonawca wykaże, że dysponuje osobami które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:
      - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, należące do właściwego samorządu zawodowego, oraz posiadającą min 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jako kierownik budowy lub kierownik robót, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej,
      - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, należącą do właściwego samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej,

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, należącą do właściwego samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności drogowej,
- ✓ podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8,
- ✓ określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę, w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej należy dołączyć do oferty.
- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:
  - oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
  - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
  - wykaz robót budowlanych,
  - wykaz osób,
  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
  - potwierdzenie ubezpieczenia,
  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
  - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
  - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
  - zaświadczenia z US,
  - zaświadczenie ZUS lub KRUS.
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium:
  - część I: 250.000,00 zł,
  - część II: 250.000,00 zł,
  - część III: 150.000,00 zł,
- ✓ termin składania ofert: 30.05.2018 r. godzina 11:00.
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 20%, doświadczenie kierownika budowy – 20%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy: zmianę wysokości wynagrodzenia, terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zmianę sposobu świadczenia umowy.

- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor: Gmina Górno,
  - ✓ Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzyszycy z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszycy,
  - ✓ Opracowanie: Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  - ✓ Projekt opracowany przez [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO]
  - ✓ Data: 03.2017 r.,
  - ✓ Tom II.
- Geotechniczne badania warunków gruntowych posadowienia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy, gm. Górno, pow. kielecki, woj. Świętokrzyskie, opracował [REDAKTOWANO] upr. Centralnego Urzędu Geologii nr [REDAKTOWANO], opracowano: lipiec 2009 r.
- Dokumentacja badań warunków gruntowych posadowienia dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy, gm. Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, opracował [REDAKTOWANO] upr. Centralnego Urzędu Geologii nr [REDAKTOWANO], opracowano: styczeń 2017 r.
- Oświadczenie [REDAKTOWANO], mgr inż. [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], z 04.2017 r. które dotyczy opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektu budowlanego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzyszycy, z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszycy, gmina Górno”.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górno,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzyszycy z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszycy, gmina Górno”,
  - ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ Opracowanie: Projekt budowlany zawiera:
    - Tom I – Dokumenty, opinie, uzgodnienia, -Projekt zagospodarowania terenu,
    - Tom II – Projekt architektoniczno-budowlany: część: technologia i bud. – konstr., - Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - Dokumentacja badań geotechnicznych gruntu,
    - Tom III – Projekt arch-bud: instalacje elektryczne,
  - ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO],
  - ✓ Data: 04.2017 r.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górno,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzyszycy z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszycy”,
  - ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej,

- ✓ Opracowanie: Projekt budowlany Tom I zawiera: dokumenty, opinie, uzgodnienia, -Projekt zagospodarowania terenu,
- ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO]  
w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
- ✓ Data: 03.2017 r.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górnó,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzeszyce z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzeszyce”,
  - ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ Opracowanie: Projekt budowlany Tom II zawiera: Projekt architektoniczno-budowlany: część: technologia i bud. – konstr., opis, informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dokumentacja badań geotechnicznych gruntu, rysunki nr 20÷54,
  - ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO]  
w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
  - ✓ Data: 03.2017 r.
- Pismo firmy [REDAKTOWANO] z dnia 09.06.2017 dotyczące obliczeń statyki rur kamionkowych, zgodnie z wytycznymi ATV-A161 dla [REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO]
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górnó,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzeszyce z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzeszyce”,
  - ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej
  - ✓ Opracowanie: Projekt wykonawczy: Tom V, Część technologiczna i budowlana – konstrukcja,
  - ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO]  
w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
  - ✓ Data: 04.2017 r.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górnó,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzeszyce z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzeszyce”,
  - ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ Opracowanie: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO]  
w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
  - ✓ Data: 04.2017 r.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górnó,

- ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzyszycy z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszycy”,
- ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej,
- ✓ Opracowanie: Projekt budowlany Tom III zawiera Projekt arch-bud: instalacja elektryczna,
- ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO]  
w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
- ✓ Data: 04.2017 r.
- Oświadczenie [REDAKTOWANO], mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], z 10.2017 r. które dotyczy opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektu budowlanego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa, z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszycy, gmina Górno”.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górno,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszycy”,
  - ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ Opracowanie: Projekt budowlany Tom I zawiera dokumenty, opinie, uzgodnienia, projekt zagospodarowania terenu,
  - ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO]  
w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
  - ✓ Data: 10.2017 r.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górno,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszycy”,
  - ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ Opracowanie: Projekt budowlany Tom II zawiera informacje BIOZ,
  - ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO]  
w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce,
  - ✓ Data: 10.2017 r.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górno,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszycy”,
  - ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ Opracowanie: Projekt budowlany Tom III zawiera projekt arch-bud: instalacje elektryczne,
  - ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO]  
w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],

- ✓ Data: 09.2017 r.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górno,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszyc”,
  - ✓ Przejścia poprzecznego kanału sanitarnego  $\varnothing 250$  i  $200$  mm i rurociągu  $2 \times \varnothing 140$  mm pod drogą Krajową nr 74 w km: 98+922, 99+183 i 99+458,
  - ✓ Opracowanie: Projekt budowlany Tom IV zawiera dokumenty i uzgodnienia, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  - ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO]  
w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
  - ✓ Data: 10.2017 r.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górno,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszyc”,
  - ✓ Przejścia poprzecznego kanału sanitarnego  $\varnothing 200$  mm pod drogą wojewódzką nr 753 w miejscowości Wola Jachowa w km: 0+058, 1+406, 1+442, 1+534, 1+901, 2+519, 2+605 i 2+733
  - ✓ Opracowanie: Projekt budowlany Tom V zawiera dokumenty i uzgodnienia, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, informacja dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
  - ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANO]  
w [REDAKTOWANO] mgr inż. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
  - ✓ Data: 10.2017 r.
- Projekt budowlany Tom VI:
  - ✓ Geotechniczne badania warunków gruntowych posadowienia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, gm. Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszyc”,
  - ✓ Opracował: [REDAKTOWANO] upr. Centralnego Urzędu Geologii nr [REDAKTOWANO],
  - ✓ Data: 07.2010 r.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górno,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszyc”,
  - ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ Opracowanie: Projekt budowlany Tom VII zawiera część technologiczną i budowlano-konstrukcyjną,

- ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANE]  
w [REDAKTOWANE] mgr inż. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- ✓ Data: 10.2017 r.
- Projekt budowlany:
  - ✓ Inwestor Gmina Górno,
  - ✓ Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzyszycy”,
  - ✓ Sieć kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ Opracowanie: Tom VIII Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  - ✓ Jednostka projektowa: [REDAKTOWANE]  
w [REDAKTOWANE] mgr inż. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
  - ✓ Data: 10.2017 r.
- Szczegółowa specyfikacja techniczna:
  - ✓ Nazwa obiektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”,
  - ✓ Nazwa przedsięwzięcia: Droga dojazdowa do pompowni ścieków w msc. Górno,
  - ✓ Data: 03.2018 r.
- Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
  - ✓ Część: Ogólna Specyfikacja Techniczna,
  - ✓ Nazwa obiektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”,
  - ✓ Zamierzenia budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno,
  - ✓ Data: 03.2018 r.
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
  - ✓ Część: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Branża Elektryczna,
  - ✓ Nazwa obiektu: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górno”,
  - ✓ Zamierzenie budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno,
  - ✓ Data: 03.2018 r.
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
  - ✓ Część: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Branża Sanitarna
  - ✓ Nazwa obiektu: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górno”
  - ✓ Zamierzenie budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno,
  - ✓ Data: 03.2018 r.
- Projekt budowlany
  - ✓ Nazwa obiektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”,
  - ✓ Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno,
  - ✓ Branża: Elektryczna,
  - ✓ Data: 03.2018 r.
- Projekt wykonawczy:
  - ✓ Nazwa obiektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”,
  - ✓ Nazwa przedsięwzięcia: Droga dojazdowa do pompowni ścieków w msc. Górno,
  - ✓ Data: 03.2018 r.
- Projekt wykonawczy:
  - ✓ Nazwa obiektu: Pompownie ścieków P1 i P2,

- ✓ Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”,
- ✓ Data: 03.2018 r.
- Projekt wykonawczy:
  - ✓ Branża: sanitarna,
  - ✓ Nazwa obiektu: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górno”,
  - ✓ Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno,
  - ✓ Data: 03.2018 r.
- Przedmiar:
  - ✓ Nazwa inwestycji: „Kanalizacja sanitarna dla m. Skorzeszyce”,
  - ✓ Adres inwestycji: Skorzeszyce,
  - ✓ Branża: Elektryczna,
  - ✓ Data opracowania: 10.04.2017 r.
- Przedmiar:
  - ✓ Nazwa inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzeszyce, z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno – Kanały zbiorcze”,
  - ✓ Adres inwestycji: Skorzeszyce,
  - ✓ Branża: sanitarna,
  - ✓ Data opracowania: 10.2017 r.
- Przedmiar
  - ✓ Nazwa inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzeszyce, z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno – Kanały boczne”,
  - ✓ Adres inwestycji: Skorzeszyce,
  - ✓ Branża: sanitarna,
  - ✓ Data opracowania 10.2017 r.
- Przedmiar
  - ✓ Nazwa inwestycji: „Kanalizacja sanitarna dla m. Wola Jachowa”,
  - ✓ Adres inwestycji: Wola Jachowa,
  - ✓ Branża: Elektryczna,
  - ✓ Data opracowania: 18.10.2017 r.
- Przedmiar
  - ✓ Nazwa inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno – kanały zbiorcze A – L”,
  - ✓ Adres inwestycji: Wola Jachowa,
  - ✓ Branża: Sanitarna,
  - ✓ Data opracowania: 09.04.2018 r.
- Przedmiar
  - ✓ Nazwa inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno – kanały boczne A – L”,
  - ✓ Adres inwestycji: Wola Jachowa,
  - ✓ Branża: Sanitarna,
  - ✓ Data opracowania: 09.04.2018 r.



- Przedmiar robót
  - ✓ Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górno – Etap I”,
  - ✓ Klasyfikacja robót wg. wspólnego słownika zamówień: CPV 45231300-8 – Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ Data opracowania 03.2018 r.
- Przedmiar robót
  - ✓ Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górno – Etap II”,
  - ✓ Klasyfikacja robót wg. wspólnego słownika zamówień: CPV 45231300-8 Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ Data opracowania 03.2018 r.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 076-068371 z dnia 19.04.2018 r. zawierające:
  - ✓ Określenie trybu przetargu nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
  - ✓ Opis przedmiotu zamówienia:
    - Przedmiotem zamówienia jest: *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”*,
    - Nr referencyjny: ID.271.1.6.2018,
    - Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,
    - Zamówienie podzielone na 3 części,
      - Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy,
      - Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa,
      - Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno.
    - Określenie warunków udziału w postępowaniu:
      - Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
        - a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5.000.000,00 PLN dla części I i II lub nie niższej niż 3.000.000,00 PLN dla części III w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
        - b) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przemysłem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 PLN dla części I i II lub nie niższą niż 3.000.000,00 PLN dla części III.
      - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
        - a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
          - wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości robót co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto dla części I i II lub co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto dla części III. Do pozycji wykazu odnoszących się do robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- b) Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Pzp,
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, należące do właściwego samorządu zawodowego, oraz posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jako kierownik budowy lub kierownik robót, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję Kierownika budowy,
  - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, należące do właściwego samorządu zawodowego, oraz posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję Kierownika robót,
  - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej należące do właściwego samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności drogowej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję Kierownika robót.

- Podstawy wykluczenia z postępowania art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp,
- Wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:
  - oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
  - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
  - wykaz robót budowlanych,
  - wykaz osób,
  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
  - potwierdzenie ubezpieczenia,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
  - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
  - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
  - zaświadczenia z US,
  - zaświadczenie ZUS lub KRUS.
- Wymagania dotycząca wniesienia wadium: Część I – 250.000,00 PLN  
Część II – 250.000,00 PLN, Część III – 150.000,00 PLN,
  - Termin składania ofert: 30.05.2018 r. godz. 11:00,
  - Określenie kryteriów oceny ofert (cena brutto 60 pkt, doświadczenie kierownika budowy 20 pkt, okres gwarancji i rękojmi 20 pkt),
  - Określenie warunków zmiany umowy: zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 144 Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy – na zasadach określonych we wzorze umowy.
- Wydruk z dnia 17.04.2018 r. potwierdzający przesłanie do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu.
  - Wydruk z dnia 19.04.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ i załącznikami.
  - Wydruk z dnia 19.04.2018 r. potwierdzający publikację w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu, Roboty budowlane – 168371-2018.
  - Pismo z dnia 27.04.2018 r. przesłane przez firmę Roto-Tech Sp. z o.o., ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, dotyczące złożenia pytania w sprawie postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszyc, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc”, data wpływu do Urzędu Gminy Górno: 27.04.2018 r.
  - Informacja dla Oferentów Nr 1 dotycząca postępowania przetargowego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszyc, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc”, znak pisma IR.271.1.6.4.2018.LP z dnia 05.04.2018 r.
  - Wydruk z dnia 30.04.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP zamawiającego Informacji dla Oferentów nr 1.
  - Pismo znak AK/3605/2018 z dnia 08.05.2018 r. przesłane przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia zapisów treści SIWZ postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszyc, Wola Jachowa oraz Górno w ramach

projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, data wpływu do Urzędu Gminy Górno: 10.05.2018 r.

- Pismo z dnia 09.05.20148 r. przesłane przez firmę [REDAKTOWANE], ul [REDAKTOWANE], dotyczące złożenia pytania w sprawie postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, data wpływu do Urzędu Gminy Górno: 10.05.2018 r.
- Informacja dla Oferentów Nr 2 dotycząca postępowania przetargowego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, znak pisma IR.271.1.6.5.2018.LP z dnia 23.05.2018 r., zmiana terminu składania ofert: 11.06.2018 r. godz. 11:00.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie Informacji dla Oferentów Nr 2, znak IR.271.1.6.5.2018.LP w dniu 23.05.2018 (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [REDAKTOWANE]).
- Wydruk z dnia 23.05.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP zamawiającego Informacji dla Oferentów nr 2.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zmienione/sprostowane i przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w dniu 23.05.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 076-168371 z dnia 23.05.2018 r., przedłużono termin do składania ofert do 11.06.2018 r. do godz. 11:00.
- Wydruk z dnia 23.05.2018 r. potwierdzający przesłanie do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji do postępowania przetargowego.
- Informacja z sekcji otwarcia ofert, znak nr IR.271.1.6.6.2018.LP z dnia 11.06.2018 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, lista obecnych na sesji otwarcia ofert:
  - ✓ [REDAKTOWANE] – Komisja przetargowa, (brak podpisu),
  - ✓ [REDAKTOWANE] – Komisja przetargowa,
  - ✓ [REDAKTOWANE] – Komisja przetargowa,
  - ✓ [REDAKTOWANE] – Komisja przetargowa,
  - ✓ [REDAKTOWANE] – Komisja przetargowa,
  - ✓ [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE],
  - ✓ [REDAKTOWANE] – Komisja przetargowa.
- Wydruk z dnia 11.06.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP zamawiającego Informacji z sekcji otwarcia ofert.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp:
  - ✓ 11.06.2018 r. – [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego,
  - ✓ 11.06.2018 r. – [REDAKTOWANE] – członek komisji,
  - ✓ 11.06.2018 r. – [REDAKTOWANE] – członek komisji,
  - ✓ 11.06.2018 r. – [REDAKTOWANE] – członek komisji,
  - ✓ 11.06.2018 r. – [REDAKTOWANE] – członek komisji,
  - ✓ 11.06.2018 r. – [REDAKTOWANE] – członek komisji,
  - ✓ 12.06.2018 r. – [REDAKTOWANE] – Pedrycz – członek komisji,
  - ✓ 11.06.2018 r. – [REDAKTOWANE] – członek komisji,

- ✓ 11.06.2018 r. – [REDAKTOWANE] – inna osoba zatrudniano przez zamawiającego, mająca bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania.
- Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z dnia 12.06.2018 r., złożone przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], data wpływu do Urzędu Gminy Górno 13.06.2018 r.
- Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z dnia 11.06.2018 r., złożone przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] data wpływu do Urzędu Gminy Górno 11.06.2018 r.
- Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z dnia 11.06.2018 r., złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], data wpływu do Urzędu Gminy Górno 11.06.2018 r.
- Formularz ofertowy z dnia 11.06.2018 r. (data wpływu 11.06.2018 r. godz. 10:48)  
Wykonawca: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],

✓ Cena oferty:

- część I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce”, 13.499.250,00 zł brutto, okres gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej: 5 robót budowlanych,
- część III: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”, 5.350.500,00 zł brutto, okres gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej: 5 robót budowlanych,

do oferty załączono:

✓ JEDZ

✓ dowód wniesienia wadium.

- Formularz ofertowy z dnia 08.06.2018 r. (data wpływu 11.06.2018 r. godz. 9:55)  
Wykonawca: [REDAKTOWANE]  
ul. [REDAKTOWANE]

✓ Cena oferty:

- część I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce”, 15.990.000,00 zł brutto, okres gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej: 5 robót budowlanych,
- część II: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa”, 14.760.000,00 zł brutto, okres gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej: 5 robót budowlanych,
- część III: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”, 4.688.000,00 zł brutto, okres gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej: 5 robót budowlanych,

do oferty załączono:

✓ JEDZ,

- ✓ dowód wniesienia wadium.
- Formularz ofertowy z dnia 08.06.2018 r. (data wpływu 11.06.2018 r. godz. 9:00)  
Wykonawca: [redacted] ul. [redacted]
- ✓ Cena oferty:
  - część III: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno” 10.516.500,00 zł brutto, okres gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej: 5 robót budowlanych,
- do oferty załączono:
  - ✓ pełnomocnictwo do reprezentowania [redacted] ul. [redacted], przez [redacted],
  - ✓ JEDZ,
  - ✓ zobowiązanie do współpracy,
  - ✓ dowód wniesienia wadium.
- Wezwanie do udzielenia wyjaśnień, znak pisma nr IR.271.1.6.8.2018.LP z dnia 22.06.2018 r. przez firmę [redacted] ul. [redacted], dotyczących wyliczenia ceny oferty. Zamawiający powziął podejrzenia, że zaoferowana cena wydaje się rażąco niska. Termin złożenia wyjaśnień, do dnia 28.06.2018 r., godz. 15:00.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie wezwania do udzielenia wyjaśnień, znak pisma nr IR.271.1.6.8.2018.LP z dnia 22.06.2018 r. (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [redacted]).
- Wezwanie do udzielenia wyjaśnień, znak pisma nr IR.271.1.6.7.2018.LP z dnia 22.06.2018 r. przez [redacted] ul. [redacted], dotyczących wyliczenia ceny oferty. Zamawiający powziął podejrzenia, że zaoferowana cena wydaje się rażąco niska. Termin złożenia wyjaśnień: do dnia 28.06.2018 r., godz. 15:00.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie wezwania do udzielenia wyjaśnień, znak pisma nr IR.271.1.6.7.2018.LP z dnia 22.06.2018 r. (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [redacted]).
- Wezwanie do złożenia oświadczeń/dokumentów, znak pisma GKB.271.1.6.9.2018.LP, z dnia 22.06.2018 r., przez firmę [redacted] ul. [redacted] dotyczące złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, w terminie nie krótszym niż 5 dni tj.: do dnia 03.07.2018 r. do godz. 8:00.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie wezwania do złożenia oświadczeń/dokumentów, znak pisma GKB.271.1.6.9.2018.LP, z dnia 22.06.2018 r. (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [redacted]).
- Wyjaśnienie z dnia 27.06.2018 r., złożone przez [redacted] ul. [redacted] dotyczące odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień z dnia 22.06.2018 r., znak IR.271.1.6.8.2018.LP, data wpływu pisma do Urzędu Gminy Górno 28.06.2018 r.
- Wyjaśnienie z dnia 27.06.2018 r., złożone przez [redacted] ul. [redacted] dotyczące odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień z dnia 22.06.2018 r., znak IR.271.1.6.8.2018.LP, data wpływu pisma do Urzędu Gminy Górno 29.06.2018 r.
- Wyjaśnienie z dnia 27.06.2018 r. złożone [redacted] ul. [redacted] dotyczące

- odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień z dnia 22.06.2018 r., znak IR.271.1.6.7.2018.ŁP, data wpływu pisma do Urzędu Gminy Górno 28.06.2018 r.
- Pismo z dnia 02.07.2018 r. znak EK/GÓRI/02/07/18 dotyczące złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na wezwanie GKB.271.1.6.9.2018.ŁP, z dnia 22.06.2018 r., w załączeniu do pisma: Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), Wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), Informacja z banku potwierdzająca zdolność kredytową Wykonawcy, Oplacona polisa OC nr K53000930 z dnia 30.04.2018 r., KRS stan na dzień 18.04.2018 r., Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (3 szt.), Oświadczenia Wykonawcy z dnia 02.07.2018 r. (załącznik nr 10 do SIWZ), Zaświadczenie właściwego naczelnika US, Zaświadczenie ZUS.
  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, znak pisma IR.271.1.6.11.2018.ŁP z dnia 05.07.2018 r., w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], cena brutto 13.499.250,00 zł. Zamawiający ustala termin podpisania umowy na dzień 17.07.2018 r.
  - Wezwanie do złożenia oświadczeń/dokumentów, znak pisma: GKB.271.1.6.10.2018.ŁP, z dnia 05.07.2018 r., przez firmę [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] dotyczące złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, w terminie nie krótszym niż 10 dni tj.: do dnia 17.07.2018 r. do godz. 8:00.
  - Pismo z dnia 16.07.2018 r. dotyczące złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 przez firmę [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na wezwanie GKB.271.1.6.10.2018.ŁP, z dnia 05.07.2018 r., w załączeniu do pisma: Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), Wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), Zaświadczenie z banku, Polisa OC nr 908567562734 z dnia 24.05.2018 r. wraz z Anekssem Polisa nr [REDAKTOWANO] z dnia 05.07.2018 r., Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 10 do SIWZ), Zaświadczenie właściwego naczelnika US, Zaświadczenie ZUS.
  - Umowa Nr IR.272.1.8.2018 zawarta w dniu 17.07.2018 r. pomiędzy Gminą Górno, Górno 169, 26-008 Górno, reprezentowaną przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górno, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop a [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] reprezentowanym przez Współwłaściciela firmy – [REDAKTOWANO], przedmiotem umowy jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” w Części I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce, Zadanie 1: Budowa kanałów zbiorczych oraz pompowni ścieków: Kanały główne o łącznej długości – 12.682 mb, Rurociągi tłoczone RT1 – RT6 – 4.649 mb, Przydomowe pompownie ścieków (PP1 ÷ PP9) z instalacjami elektrycznymi – 9 kpl, Sieciowe pompownie ścieków (PS1 ÷ PS5) z instalacjami elektrycznymi – 5 kpl. Zadanie 2: Budowa sieci kanałów bocznych: Sieci kanałów bocznych o łącznej długości – 8.018 mb, termin zakończenia realizacji przedmiotu

umowy do dnia 16.03.2020 r., wynagrodzenie ryczałtowe: 13.499.250,00 zł brutto, integralną częścią umowy stanowią:

- ✓ SIWZ wraz z załącznikami,
  - ✓ Oferta wykonawcy,
  - ✓ Kosztorysy ofertowe,
  - ✓ Harmonogram rzeczowo-finansowy.
- *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa i Części III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, znak pisma IR.271.1.6.13.2018.LP z dnia 05.07.2018 r.(błędna data), w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], cena brutto Część II – 14.760.000,00 zł., Część III – 4.688.000,00 zł, Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 Pzp Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w części III odrzucił 1 ofertę, Zamawiający ustala termin podpisania umowy na dzień 31.07.2018 r.*
- Wydruk z dnia 20.07.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP zamawiającego Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II i Części III.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II i Części III, znak pisma IR.271.1.6.13.2018.LP, z dnia 05.07.2018 r (błędna data) (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [REDAKTOWANO]).
- Umowa Nr IR.272.1.12.2018 zawarta w dniu 31.07.2018 r. pomiędzy Gminą Górno, Górno 169, 26-008 Górno, reprezentowaną przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górno, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], przedmiotem umowy jest *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” w Części II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, Zadanie 1 Budowa kanałów zbiorczych oraz pompowni ścieków: Kanały główne o łącznej długości – 12.756 mb, Rurociągi tłoczony RT1 – RT4 – 2.705 mb, Przydomowe pompownie ścieków (PP1 ÷ PP8) – 8 kpl Sieciowe pompownie ścieków (PW1 ÷ PW4) – 4 kpl i studnie kraty kosztowej – 4 kpl, Zadanie 2 Budowa sieci kanałów bocznych: Sieci kanałów bocznych o łącznej długości – 7.998,8 m, Rurociągi tłoczone o łącznej długości 404 m do przydomowych pompowni ścieków, termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.03.2021 r., wynagrodzenie ryczałtowe: 14.760.000,00 zł brutto, integralną częścią umowy stanowią:*
- ✓ SIWZ wraz z załącznikami,
  - ✓ Oferta wykonawcy,
  - ✓ Kosztorysy ofertowe,
  - ✓ Harmonogram rzeczowo-finansowy,
- Umowa Nr IR.272.1.11.2018 zawarta w dniu 31.07.2018 r. pomiędzy Gminą Górno, Górno 169, 26-008 Górno, reprezentowaną przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górno, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO]



\_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_  
przedmiotem umowy jest *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy” w Części III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno, Zadanie 1 Budowa kanałów zbiorczych oraz pompowni ścieków: Kanały grawitacyjne sieciowe L = 7.189 mb, Pompownie ścieków sieciowe P1 – P2 – kpl. 2, Rurociągi tłoczone Rt1 - L = 1.117 mb, Zadanie 2 Budowa kanałów bocznych: Sieci kanałów bocznych o łącznej długości – 1.840 mb., termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2021 r., wynagrodzenie ryczałtowe: 4.688.000,00 zł brutto, integralną częścią umowy stanowią:*

- ✓ SIWZ wraz z załącznikami,
  - ✓ Oferta wykonawcy,
  - ✓ Kosztorysy ofertowe,
  - ✓ Harmonogram rzeczowo-finansowy.
- Wydruk z dnia 01.08.2018 r. potwierdzający przesłanie do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, wyniki postępowania, roboty budowlane – 337977-2018, publikacja 08.08.2018 r.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 08.08.2018 r. przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górno, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- ✓ wartość zamówienia z podziałem na części:
    - I – 16.891.968,66 zł co stanowi równowartość 3.917.705,00 euro,
    - II – 16.075.049,99 zł co stanowi równowartość 3.728.239,44 euro,
    - III – 11.069.680,16 zł co stanowi równowartość 2.567.358,62 euro,w tym wartość przewidywanych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 6 pkt 3 ustawy Pzp została udzielona na kwotę 14.678.899,61 zł co stanowi równowartość 3.404.434,36 euro. Wartość ustalona w dniu 29.03.2018 r. na podstawie kalkulacji własnej na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych przez \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_.
- ✓ Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.04.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 076-168371 z dnia 19.04.2018 r.
  - ✓ Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej [www.gorno.biuletyn.net](http://www.gorno.biuletyn.net) od dnia 19.04.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. (od 01.07.2018 – archiwum).
  - ✓ SIWZ udostępniona na stronie internetowej zamawiającego [www.gorno.biuletyn.net](http://www.gorno.biuletyn.net) od dnia 19.04.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. (od 01.07.2018 r. – archiwum).
  - ✓ Ogłoszenie o zamówieniu zostało zmienione/sprostowane i przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w dniu 23.05.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 076-168371 z dnia 23.05.2018 r., przedłużono termin do składania ofert do 11.06.2018 r. do godz. 11:00.
  - ✓ Otwarcie ofert: 11.06.2018 r. godzina 11:30, podana kwota na sfinansowanie zamówienia 34.800.000,00 zł (Część I 13.800.000,00 zł, Część II 13.100.000,00 zł, Część III 7.900.000,00 zł)
  - ✓ Odrzucono jedną ofertę zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4

- ✓ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano w dniu 05.07.2018 r. dla Części I, w dniu 20.07.2018 r. dla Części II i III za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- ✓ Umowę zawarto: Część I – 17.07.2018 r. z [REDAKTOWANO] na kwotę 13.499.250,00 zł, Część II – 31.07.2018 r. z [REDAKTOWANO] na kwotę 14.760.000,00 zł, Część III – 31.07.2018 r. z [REDAKTOWANO] na kwotę 4.688.000,00 zł
- ✓ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.08.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej 2018/S 148-337977 z dnia 08.08.2018 r.
- Aneks nr 1 do umowy nr IR.272.1.8.2018 z dnia 17.07.2018 r. zawarty w dniu 20.02.2020 r. pomiędzy Gminą Górnó, Górnó 169, 26-008 Górnó, reprezentowaną przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górnó, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górnó – Marzanny Jop a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] reprezentowanym przez Współwłaściciela firmy – [REDAKTOWANO], przedmiotem umowy jest *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górnó w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” w Części I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce*. Na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 17.01.2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Górnó: 20.01.2020 r.) zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.06.2020 r.
- Aneks nr 1 do umowy nr IR.27.1.11.2018 z dnia 31.07.2018 r. zawarty w dniu 17.11.2020 r. pomiędzy Gminą Górnó, Górnó 169, 26-008 Górnó, reprezentowaną przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górnó, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górnó – Marzanny Jop a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], przedmiotem umowy jest *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górnó w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” w Części III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnó*, dotyczący zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy na [REDAKTOWANO].
- Aneks nr 1 do umowy nr IR.27.1.12.2018 z dnia 31.07.2018 r. zawarty w dniu 17.11.2020 r. pomiędzy Gminą Górnó, Górnó 169, 26-008 Górnó, reprezentowaną przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górnó, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górnó – Marzanny Jop a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], przedmiotem umowy jest *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górnó w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” w Części II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa*, dotyczący zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy na [REDAKTOWANO].
- Aneks nr 2 do umowy nr IR.27.1.12.2018 z dnia 31.07.2018 r. zawarty w dniu 18.02.2021 r. pomiędzy Gminą Górnó, Górnó 169, 26-008 Górnó, reprezentowaną przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górnó, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górnó – Marzanny Jop a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], przedmiotem umowy jest *Budowa*

*kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy” w Części II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa, dotyczący zmiany terminu wykonania prac do 31.08.2021 r.*

**1.2.1.3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”, numer postępowania: IR.271.1.10.2018**

- Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Górno z dnia 29.05.2018 r. dotyczące Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy” w składzie
  - ✓ [redacted] – przewodniczący,
  - ✓ [redacted] – członek komisji,
  - ✓ [redacted] – członek komisji,
  - ✓ [redacted] – członek komisji,
  - ✓ [redacted] – członek komisji,
  - ✓ [redacted] – członek komisji,
  - ✓ [redacted] – sekretarz.
- Ustalenie wartości szacunkowej, numer pisma IR.271.1.10.1.2018.LP z dnia 10.08.2018 r., nazwa zadania „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”, szacunkowa wartość zamówienia ustalona na dzień 10.08.2018 r. obowiązujący kurs euro: 4,3117 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, zgodnie z kalkulacją własną na podstawie kosztorysów inwestorskich wartość zamówienia wynosi 330.081,30 zł netto w przeliczenia na euro wynosi 76.554,79 euro, zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3, podstawa ustalenia wartości przedmiotu zamówienia , kalkulacja własna na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez: [redacted], ul. [redacted], [redacted] ul. [redacted].
- Kosztorys inwestorski:
  - ✓ nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górno – Etap I”,
  - ✓ inwestor: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno,
  - ✓ data opracowania: 03.2018 r.,
  - ✓ wartość kosztorysowa netto: 6.675.866,24 zł, w tym:
    - wykonanie kolektorów grawitacyjnych: 4.375.405,83 zł,

- wykonanie rurociągów tłoczonych: 392.244,94 zł,
- wykonanie zasilania energetycznego pompowni ścieków P1 i P2: 22.070,93 zł,
- wykonanie drogi dojazdowej do pompowni P2: 39.947,03 zł,
- wykonanie pompowni ścieków P1 i P2: 453.637,35 zł,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych: 1.392.560,16 zł ,
- kosztorys inwestorski:
  - ✓ nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górno – Etap II”,
  - ✓ inwestor: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno,
  - ✓ data opracowania: 03.2018 r.,
  - ✓ wartość kosztorysowa netto: 703.920,53 zł, w tym:
    - wykonanie kolektorów grawitacyjnych: 557.113,24 zł,
    - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych: 146.807,29 zł,
- kosztorys inwestorski:
  - ✓ nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Skorzyszycy z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w msc. Skorzyszycy”,
  - ✓ inwestor: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno,
  - ✓ data opracowania: 10.2017 r.,
  - ✓ obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej – kanały zbiorcze,
  - ✓ wartość kosztorysowa netto: 8.580.000,04 zł,
- kosztorys inwestorski:
  - ✓ nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Skorzyszycy z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w msc. Skorzyszycy”,
  - ✓ inwestor: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno,
  - ✓ data opracowania: 10.2017 r.,
  - ✓ obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej – kanały boczne,
  - ✓ wartość kosztorysowa netto: 2.670.146,17 zł,
- kosztorys inwestorski:
  - ✓ nazwa inwestycji: „Kanalizacja sanitarna dla m. Skorzyszycy”,
  - ✓ inwestor: Gmina Skorzyszycy,
  - ✓ data opracowania: 10.11.2017 r.,
  - ✓ branża: Elektryczna,
  - ✓ wartość kosztorysowa: 11.166,23 zł,
- kosztorys inwestorski:
  - ✓ nazwa Inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w msc. Skorzyszycy”,
  - ✓ inwestor: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno,
  - ✓ data opracowania: 04.2018 r.,
  - ✓ obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej – kanały zbiorcze,
  - ✓ wartość kosztorysowa netto: 8.220.000,00 zł,
- kosztorys inwestorski:
  - ✓ nazwa Inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w msc. Skorzyszycy”,
  - ✓ inwestor: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno,
  - ✓ data opracowania: 09.04.2018 r. / 10.2018 r.,
  - ✓ obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej – kanały boczne,
  - ✓ wartość kosztorysowa netto: 2.472.723,64 zł,

- kosztorys inwestorski:
  - ✓ nazwa inwestycji: „Kanalizacja sanitarna dla m. Skorzeszyce”,
  - ✓ inwestor: Gmina Skorzeszyce,
  - ✓ data opracowania: 18.10.2017 r.,
  - ✓ branża: Elektryczna,
  - ✓ wartość kosztorysowa netto: 23.976,35 zł.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.08.2018 r. zatwierdzony przez Wójta Gminy Górnio, zawierający:
  - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowanie art. 24aa Pzp,
  - ✓ opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górnio w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”.
  - ✓ zamówienie nie jest podzielone na części,
  - ✓ zamawiający nie przewidywał udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 Pzp,
  - ✓ zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz 4,
  - ✓ określenie terminu wykonania przedmiotu umowy:
    - Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce – do 20 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane tj. do dnia 16.03.2020 roku,
    - Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa – do 32 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane tj. do dnia 31.03.2021 roku,
    - Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnio – do 36 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane tj. do dnia 31.07.2021 roku,
  - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
    - Zdolności technicznej lub zawodowej:
      - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jedną usługę w ramach której pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km wraz z budową sieciowych pompowni ścieków o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto,
      - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, należące do właściwego samorządu zawodowego, oraz posiadające minimum 3 letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu/nadzorowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
      - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, należącą do właściwego samorządu zawodowego, oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień)

- w kierowaniu/nadzorowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego,
- Co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, należącą do właściwego samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień)
- w kierowaniu robotami w specjalności drogowej,
- ✓ podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp,
- ✓ określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę, w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej należy dołączyć do oferty,
- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:
  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
  - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ),
  - wykaz usług,
  - wykaz osób,
  - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
  - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
  - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł,
- ✓ termin składania ofert: 22.08.2018 r. godzina 11:00,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60 pkt, doświadczenie inspektorów nadzoru – 40 pkt),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy:
  - wydłużenie okresu nadzoru inwestorskiego,
  - zmiana wysokości wynagrodzenia,
  - zastąpienia osób wymienionych w umowie, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ,
  - zmiana osób w zespole inspektorów nadzoru na zasadzie zastępstwa,
  - w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać zmiany osób wchodzących w skład nadzoru inwestorskiego.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 604783-N-2018 z dnia 14.08.2018 r. zawierające:

- ✓ określenie trybu przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
- ✓ opis przedmiotu zamówienia:
  - przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszyc, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc”,
  - nr referencyjny IR.271.1.10.2018,
  - rodzaj zamówienia: usługi,
  - zamówienie nie jest podzielone na części,
  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp,
  - określenie terminu wykonania umowy: 31.07.2021 r.,
  - określenie warunków udziału w postępowaniu:
    - Zdolność techniczna lub zawodowa:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jedną usługę w ramach której pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km wraz z budową sieciowych pompowni ścieków o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto,

Co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, należące do właściwego samorządu zawodowego, oraz posiadające minimum 3 letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu/nadzorowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, należącą do właściwego samorządu zawodowego, oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu/nadzorowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego,

Co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, należącą do właściwego samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami w specjalności drogowej,
  - podstawy wykluczenia z postępowania art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 24 ust 5 pkt 1 i 8,
  - wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp,
- wykaz usług,
- wykaz osób,
- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- wymagania dotycząca wniesienia wadium 5.000,00 zł,
- termin składania ofert: 22.08.2018 r. godz. 11:00,
- określenie kryteriów oceny ofert (cena brutto 60 pkt, doświadczenie inspektorów nadzoru 40 pkt),
- określenie warunków zmiany umowy:
  - wydłużenie okresu nadzoru inwestorskiego,
  - zmiana wysokości wynagrodzenia,
  - zastąpienia osób wymienionych w umowie, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ,
  - zmiana osób w zespole inspektorów nadzoru na zasadzie zastępstwa,
  - w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać zmiany osób wchodzących w skład nadzoru inwestorskiego.
- Wydruk z dnia 14.08.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ i załącznikami.
- Wydruk z dnia 14.08.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych, Urzędu Zamówień Publicznych, ogłoszenia nr 604783-N-2018 o zamówieniu.
- Informacja z sesji otwarcia ofert, znak nr IR.271.1.10.4.2018.LP, z dnia 22.08.2018 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górnio w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, Lista obecnych na sesji otwarcia ofert:
  - ✓ [REDAKTED] – Komisja przetargowa,
  - ✓ [REDAKTED] – Komisja przetargowa,



- ✓ [REDACTED] – Komisja przetargowa,
- ✓ [REDACTED] – Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa,
- ✓ [REDACTED] – Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa.
- Wydruk z dnia 22.08.2018 r. potwierdzający opublikowanie informacji z sesji otwarcia ofert, znak: IR.271.1.10.4.2018.ŁP.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp:
  - ✓ 22.08.2018 r. – [REDACTED] – kierownik zamawiającego,
  - ✓ 22.08.2018 r. – [REDACTED] – członek komisji,
  - ✓ 22.08.2018 r. – [REDACTED] – członek komisji,
  - ✓ 22.08.2018 r. – [REDACTED] – członek komisji,
  - ✓ 22.08.2018 r. – [REDACTED] – członek komisji,
  - ✓ 22.08.2018 r. – [REDACTED] – członek komisji,
  - ✓ 22.08.2018 r. – [REDACTED] – członek komisji,
  - ✓ 03.09.2018 r. – [REDACTED] – członek komisji,
  - ✓ 22.08.2018 r. – [REDACTED] – inna osoba zatrudniano przez zamawiającego, mająca bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania.
- Formularz ofertowy z dnia 21.08.2018 r. (data wpływu 22.08.2018 r, godz. 10:16)  
Wykonawca: [REDACTED], ul. [REDACTED], cena oferty: 207.993,00 zł, doświadczenie inspektorów nadzoru w kierowaniu (nadzorowaniu) robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej: w branży sanitarnej 1 robota budowlana, w branży elektrycznej 0 robót budowlanych, do oferty załączono:
  - ✓ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
  - ✓ oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
  - ✓ wydruk KRS.
- Formularz ofertowy z dnia 20.08.2018 r. (data wpływu 21.08.2018 r.) Wykonawca: [REDACTED], ul. [REDACTED]  
[REDACTED] cena oferty: 429.270,00 zł, doświadczenie inspektorów nadzoru w kierowaniu (nadzorowaniu) robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej: w branży sanitarnej 3 robota budowlana, w branży elektrycznej 3 robót budowlanych, do oferty załączono:
  - ✓ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
  - ✓ oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
  - ✓ klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 8 do SIWZ),
  - ✓ potwierdzenie wpłaty wadium.
- Formularz ofertowy z dnia 22.08.2018 r. (data wpływu 22.08.2018 r, godz.10:49)  
Wykonawca: [REDACTED], ul. [REDACTED], cena oferty: 300.300,00 zł, doświadczenie inspektorów nadzoru w kierowaniu (nadzorowaniu) robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej: w branży sanitarnej 3 robota budowlana, w branży elektrycznej 3 robót budowlanych, do oferty załączono:
  - ✓ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
  - ✓ oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ).

- Formularz ofertowy z dnia 22.08.2018 r. (data wpływu 22.08.2018 r. godz. 10:09)  
Wykonawca: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] cena oferty: 289.050,00 zł, doświadczenie inspektorów nadzoru w kierowaniu (nadzorowaniu) robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej: w branży sanitarnej 3 robota budowlana, w branży elektrycznej 3 robót budowlanych, do oferty załączono:
  - ✓ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
  - ✓ oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ).
- Formularz ofertowy z dnia 20.08.2018 r. (data wpływu 22.08.2018 r. godz. 10:11)  
Wykonawca: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] cena oferty: 228.228,00 zł, doświadczenie inspektorów nadzoru w kierowaniu (nadzorowaniu) robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej: w branży sanitarnej 3 robota budowlana, w branży elektrycznej 3 robót budowlanych, do oferty załączono:
  - ✓ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
  - ✓ oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ)
  - ✓ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ),
  - ✓ wykaz wykonanych robót (załącznik nr 6 do SIWZ),
  - ✓ wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ),
  - ✓ klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 8 do SIWZ),
  - ✓ potwierdzenie przelewu.
- Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z dnia 23.08.2018 r., złożone przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], data wpływu do Urzędu Gminy Górnó 24.08.2018 r.
- Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z dnia 23.08.2018 r., złożone przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] data wpływu do Urzędu Gminy Górnó 24.08.2018 r.
- Pismo znak L.dz. 117/08/2018 z dnia 23.08.2018 r. dotyczące złożenia oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z dnia 23.08.2018 r., złożone przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] data wpływu do Urzędu Gminy Górnó 24.08.2018 r.
- Wezwanie do udzielenia wyjaśnień, znak pisma nr IR.27.1.10.6.2018.LP, z dnia 28.08.2018 r. przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], dotyczących wyliczenia ceny oferty. Zamawiający powziął podejrzenia, że zaoferowana cena wydaje się rażąco niska. Termin złożenia wyjaśnień: do dnia 31.08.2018 r., godz. 15:00.
- Wezwanie do udzielenia wyjaśnień, znak pisma nr IR.27.1.10.5.2018.LP, z dnia 28.08.2018 r. przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], dotyczących wyliczenia ceny oferty. Zamawiający powziął podejrzenia, że zaoferowana cena wydaje się rażąco niska. Termin złożenia wyjaśnień: do dnia 31.08.2018 r., godz. 15:00.

- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie wezwania do udzielenia wyjaśnień, znak pisma nr IR.271.1.10.5.2018.ŁP w dniu 28.08.2018 (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [REDACTED]).
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie wezwania do udzielenia wyjaśnień, znak pisma nr IR.271.1.10.6.2018.ŁP w dniu 28.08.2018 (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [REDACTED]).
- Wyjaśnienie z dnia 28.08.2018 r. złożone przez [REDACTED], ul. [REDACTED] dotyczące odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień z dnia 28.08.2018 r, znak IR.271.1.10.6.2018.ŁP, data wpływu pisma do Urzędu Gminy Górno 30.08.2018 r.
- Wyjaśnienie z dnia 31.08.2018 r. złożone przez [REDACTED], ul. [REDACTED] dotyczące odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień z dnia 28.08.2018 r, znak IR.271.1.10.5.2018.ŁP, data wpływu pisma do Urzędu Gminy Górno 31.08.2018 r. godz. 14:51.
- Wezwanie do złożenia oświadczeń/dokumentów, znak pisma IR.271.1.10.7.2018.ŁP, z dnia 04.09.2018 r., przez firmę [REDACTED], ul. [REDACTED], dotyczące złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, w terminie nie krótszym niż 5 dni tj.: do dnia 11.09.2018 r. do godz. 8:00.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, znak pisma IR.271.1.10.7.2018.ŁP z dnia 04.09.2018 r. (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [REDACTED]).
- Złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 przez firmę [REDACTED], ul. [REDACTED], 26-604 Radom z dnia 08.09.2018 r. na wezwanie Zamawiającego, znak pisma IR.271.1.10.7.2018.ŁP z dnia 04.09.2018 r., w załączeniu do pisma: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ), Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ), Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Nr [REDACTED], wystawione w dniu 27.05.1985 r. przez Urząd Wojewódzki w Radomiu dla [REDACTED] Zaświadczenie o nr MAZ-APG-HID-H3F wystawione przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Referencje z dnia 08.08.2018 r. wystawione przez firmę [REDACTED] ul. [REDACTED], Referencje wystawione przez firmę [REDACTED] ul. [REDACTED], Oświadczenie z dnia 08.09.2018 r. dotyczące pełnienia samodzielnej funkcji technicznej: Kierownika Robót dla inwestycji „S2 Konotopa – węzeł Lotnisko do węzła „Puławska”, Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nr [REDACTED] z dnia 18.11.1980 r. dla [REDACTED], Zaświadczenie o nr MAZ-WM4-VE9-BSK wystawione przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Oświadczenie z dnia 06.09.2018 r. dotyczące pełnienia samodzielnej funkcji technicznej: Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych dla inwestycji „Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orońsku”, Zaświadczenie o nr MAZ-ZPG-HID-H3F wystawione przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Oświadczenie z dnia 06.09.2018 r. dotyczące pełnienia samodzielnej funkcji technicznej: Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych dla inwestycji „Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów gm.

Chlewiska”, Oświadczenie z dnia 06.09.2018 r. dotyczące pełnienia samodzielnej funkcji technicznej: Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych dla inwestycji „Budowa Zakładu Produkcyjnego Fabryki Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o.”, data wpływu do Urzędu Gminy Górno 10.09.2018 r.

- Wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń/dokumentów, znak pisma IR.271.1.10.8.2018.ŁP, z dnia 11.09.2018 r., przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], dotyczące złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, art. 25a ust. 1 w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godz. 13:00.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, art. 25a ust. 1, znak pisma IR.271.1.10.8.2018.ŁP z dnia 11.09.2018 r. (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [REDAKTOWANO]).
- Złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], z dnia 13.09.2018 r. na wezwanie Zamawiającego, znak pisma IR.271.1.10.8.2018.ŁP z dnia 11.09.2018 r., w załączeniu do pisma: Wykaz wykonanych robót (załącznik nr 6 do SIWZ), wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, Oświadczenie wykonawcy dotyczące karania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, prowadzenia postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, data wpływu do Urzędu Gminy Górno 13.09.2018 r.
- Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” do dnia 20.10.2018 r., znak pisma nr IR.271.1.10.9.2018.ŁP z dnia 14.09.2018 r.,
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie wniosku zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą, znak pisma nr IR.271.1.10.9.2018.ŁP z dnia 14.09.2018 r. (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]).
- Pismo, znak GG.NS.02, z dnia 20.09.2018 r. dotyczące wyrażenia zgodny przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na przedłużenie terminu związania ofertą, znak pisma nr IR.271.1.10.9.2018.ŁP z dnia 14.09.2018 r., data wpływu do Urzędu Gminy Górno 20.09.2018 r.
- Pismo z dnia 18.09.2018 r. dotyczące wyrażenia zgodny przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na przedłużenie terminu związania ofertą, znak pisma nr IR.271.1.10.9.2018.ŁP z dnia 14.09.2018 r., data wpływu do Urzędu Gminy Górno 20.09.2018 r.
- Pismo z dnia 17.09.2018 r. dotyczące wyrażenia zgodny przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na przedłużenie terminu związania ofertą,

- znak pisma nr IR.271.1.10.9.2018.ŁP z dnia 14.09.2018 r., data wpływu do Urzędu Gminy Górnio 18.09.2018 r.
- Oświadczenie wykonawcy z dnia 17.09.2018 r. dotyczące wyrażenia zgodny przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na przedłużenie terminu związania ofertą, znak pisma nr IR.271.1.10.9.2018.ŁP z dnia 14.09.2018 r., data wpływu do Urzędu Gminy Górnio 19.09.2018 r.
  - Pismo, znak L.dz.131/09/2018, z dnia 18.09.2018 r. dotyczące wyrażenia zgodny przez firmę [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na przedłużenie terminu związania ofertą, znak pisma nr IR.271.1.10.9.2018.ŁP z dnia 14.09.2018 r., w załączeniu aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej Nr [REDAKTOWANO] z dnia 02.08.2018 r., data wpływu do Urzędu Gminy Górnio 19.09.2018 r.
  - Wezwanie do złożenia oświadczeń/dokumentów, znak pisma IR.271.1.10.10.2018.ŁP, z dnia 21.09.2018 r., przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dotyczące złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, w terminie nie krótszym niż 5 dni tj.: do dnia 27.09.2018 r. do godz. 8:00.
  - Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, znak pisma IR.271.1.10.10.2018.ŁP z dnia 21.09.2018 r. (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [REDAKTOWANO]).
  - Pismo znak L.dz. 132/09/2018, z dnia 26.09.2018 r. złożone przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dotyczące przekazania dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego, znak pisma IR.271.1.10.10.2018.ŁP z dnia 21.09.2018 r., w załączeniu do pisma przekazano: Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych usług, Poświadczenie 2//2018, znak ZP.271/1.7.2017 z dnia 10.07.2018 r., Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób, Wpis do CEIDG, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądy lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), data wpływu do Urzędu Gminy Górnio 27.09.2018 r.
  - Pismo znak L.dz. 133/10/2018, z dnia 01.10.2018 r. złożone przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dotyczące przekazania dokumentów potwierdzających doświadczenie inspektorów nadzoru nad robotami wskazanymi w załączniku nr 7 SIWZ, w załączeniu do pisma: Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót kanalizacyjnych, Poświadczenie 2/2018, znak ZP.271/1.7.2017 z dnia 10.07.2018 r., Referencje wystawione przez Gminę Lipnik, znak RG-I.7021.1.2017, z dnia 17.07.2017 r.
  - Ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 908570672727 z dnia 20.08.2018 r., Beneficjent: Gmina Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio, Wykonawca: [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] Gwarant: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielnej 85/87
  - Decyzja nr [REDAKTOWANO] z dnia 30.12.2005 r. wydana przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, ul. J. Słowackiego 20, 35-060

- Rzeszów, stwierdzające, że Pan [REDAKTOWANE] otrzymał uprawnienia budowlane nr ewidencyjny [REDAKTOWANE] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Decyzja nr PDK [REDAKTOWANE] z dnia 29.06.2007 r. wydana przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, ul. J. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, stwierdzające, że Pan [REDAKTOWANE] otrzymał uprawnienia budowlane nr ewidencyjny [REDAKTOWANE] do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w ograniczonym zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  - Zaświadczenie [REDAKTOWANE] wydane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa dla [REDAKTOWANE] o nr ewidencyjnym [REDAKTOWANE].
  - Stwierdzenie przygotowania zawodowego nr 115B/TBG/94 z dnia 09.09.1994 r. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla [REDAKTOWANE].
  - Zaświadczenie [REDAKTOWANE] wydane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa dla [REDAKTOWANE] o nr ewidencyjnym [REDAKTOWANE].
  - Polisa ubezpieczeniowa Hestia Biznes [REDAKTOWANE] z dnia 06.08.2018 r. dla firmy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE].
  - Potwierdzenie transakcji opłaty polisy nr [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 200,00 zł.
  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górnio w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, znak pisma IR.271.1.10.11.2018.ŁP z dnia 04.10.2018 r., w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto 289.050,00 zł. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp w postępowaniu została odrzucona oferta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
  - Wydruk z dnia 04.10.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej BIP zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak pisma IR.271.1.10.11.2018.ŁP z dnia 04.10.2018 r.
  - Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający przesłanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak pisma IR.271.1.10.11.2018.ŁP z dnia 04.10.2018 r. (nadawca: [papislukasz@gorno.pl](mailto:papislukasz@gorno.pl), odbiorca: [REDAKTOWANE]).
  - Umowa Nr IR.272.1.16.2018 z dnia 10.10.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio, reprezentowana przez Wójta Gminy Górnio – Przemysława Łysaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górnio – Marzanny Jop a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], przedmiotem umowy jest „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górnio w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce – do 20 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane tj. do dnia 16.03.2020 roku, Część II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa – do 32 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty

budowlane tj. do dnia 31.03.2021 roku, Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnio – do 36 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane tj. do dnia 31.07.2021 roku., wynagrodzenie ryczałtowe: 289.050,00 zł brutto, kwota wynagrodzenia – nadzoru inwestorskiego określona w każdej z faktur będzie stanowiła 1,08% (procentowy wskaźnik brutto od faktycznie wykonanych robót netto, w okresie rozliczeniowym), integralną część umowy stanowią:

- ✓ SIWZ wraz z załącznikami,
  - ✓ oferta wykonawcy.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 11.10.2018 r. przez Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górnio, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- ✓ wartość zamówienia: 330.081,30 zł / 76.554,79 euro, ustalona w dniu 10.08.2018 r. na podstawie kalkulacji własnej oraz na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
  - ✓ ogłoszenie nr 604783-N-2018 z dnia 14.08.2018 r. zamieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej [www.gornio.biuletyn.net](http://www.gornio.biuletyn.net) od dnia 14.08.2018 r. do dnia 04.09.2018 r. (od dnia 05.09.2018 r. archiwum),
  - ✓ SIWZ udostępniona na stronie internetowej zamawiającego [www.gornio.biuletyn.net](http://www.gornio.biuletyn.net) od dnia 14.08.2018 r. do dnia 04.09.2018 r. (od dnia 05.09.2018 r. archiwum),
  - ✓ otwarcie ofert: 22.08.2018 r. godzina 11:30, podana kwota na sfinansowanie zamówienia 406.000,00 zł,
  - ✓ odrzucono jedną ofertę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17,
  - ✓ zawiadomienie o wyborze oferty wysłano 04.10.2018 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  - ✓ umowę zawarto w dniu 10.10.2018 r. na kwotę 289.050,00 zł,
  - ✓ ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2018 r. (500244514-N-2018).
- Wydruk ze strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych, Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 11.10.2018 r. dotyczący ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie nr 500244514-N-2018 z dnia 11.10.2018 r.
- Wyjaśnienie Beneficjenta znak: IR.270.2.41.2021.ER z dnia 22.02.2021 r., skierowane do Instytucji Audytowej w związku z prowadzonym audytem, z zapisów którego wynika, że:
- ✓ Gmina Górnio nie zawierała aneksów terminowych do umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego z uwagi na zapisy § 3 niniejszej umowy, cyt. „Inspektor nadzoru będzie sprawował nadzór nad wykonywanymi robotami wykonanymi robotami wymienionymi w ust. 1, od dnia podpisania umowy do dnia całkowitego rozliczenia ww. robót, ich odbioru końcowego od Wykonawcy i całkowitego rozliczenia inwestycji”,
  - ✓ podczas analizy wtórnej dokumentów w trakcie prowadzonego audytu, stwierdzono, iż przy wyliczeniach wartości szacunkowej dla części II „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa”, przyjęto wartość kosztorysu bez narzutu zamiast wartości netto, zmiana ta nie ma wpływu na wybór trybu postępowania, w dokumencie ustalenia wartości szacunkowej dla przedmiotowego zamówienia nie została zaktualizowana data jego wytworzenia.

**1.2.2 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. na zadanie pn.:**

**1.2.2.1 Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy*.**

- Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2018 Wójta Gminy Górno z dnia 15.01.2018 r.
- Ustalenie wartości szacunkowej, znak IR.271.2.6.1.2020.ŻS, z dnia 15.01.2020 r. na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy*. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na podstawie wyceny zamówienia oraz projektu budżetu na dzień 15.01.2020 r. Wartość zamówienia wynosi: 32.520,32 zł netto co stanowi 7.617,25 euro, wg kursu 4,2693 zł.
- Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, znak IR.271.2.6.2.2020.ŻS, z dnia 17.01.2020 r., wraz z załącznikami:
  - ✓ załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
  - ✓ załącznik nr 2 – Projekt umowy,
  - ✓ załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
  - ✓ załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- Wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> dot. zamieszczenia ogłoszenia na „Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy*”, data publikacji 20.01.2020 r., numer ogłoszenia 1227933.
- Wydruk ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Górno, dot. zamieszczenia zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu: „Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy*”, data publikacji 20.01.2020 r.
- Informacja dla Oferentów dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak IR.271.2.6.3.2020.ŻS z dnia 27.01.2020 r. dot. odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 24.01.2020 r.



- Wydruk ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Górnó potwierdzający zamieszczenie w dniu 28.01.2020 r. odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 24.01.2020 r.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 28.01.2020 r. (nadawca: zanetasidel@gorno.pl, adresat: [REDAKTOWANO]), dotyczący odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 24.01.2020 r.
- Oferta z dnia 20.01.2020 r., złożona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na kwotę 26.568,00 zł. wraz z załącznikami: oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
- Skan koperty potwierdzający wpływ w dniu 23.01.2020 r. do Urzędu Gminy Górnó oferty złożonej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
- Oferta z dnia 22.01.2020 r., złożona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na kwotę 29.274,00 zł wraz z załącznikiem: oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
- Skan koperty potwierdzający wpływ w dniu 23.01.2020 r. do Urzędu Gminy Górnó oferty złożonej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
- Oferta z dnia 23.01.2020 r., złożona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na kwotę 28.900,00 zł wraz z załącznikami: oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz klauzula informacyjną z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- Skan koperty potwierdzający wpływ w dniu 28.01.2020 r. do Urzędu Gminy Górnó oferty złożonej przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO].
- Oferta z dnia 28.01.2020 r. złożona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na kwotę 29.397,00 zł wraz z załącznikami: oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz pełnomocnictwem z dnia 28.01.2020 r., do reprezentowania Pani [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] udzielone Panu [REDAKTOWANO].
- Skan koperty potwierdzający wpływ w dniu 29.01.2020 r. do Urzędu Gminy Górnó oferty złożonej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
- Oferta z dnia 27.01.2020 r., złożona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na kwotę 45.541,60 zł wraz z załącznikiem: oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
- Skan koperty potwierdzający wpływ w dniu 29.01.2020 r. do Urzędu Gminy Górnó oferty złożonej przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO].
- Oferta z dnia 28.01.2020 r., złożona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na kwotę 36.272,70 zł wraz z załącznikiem: oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

- Skan koperty potwierdzający wpływ w dniu 30.01.2020 r. do Urzędu Gminy Górnio oferty złożonej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- Oferta z dnia 29.01.2020 r., złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 29.704,50 zł wraz z załącznikami: oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych (2 szt. – podpisane przez wspólników osobno), Umowa spółki cywilnej [REDAKTOWANE] zawarta dnia 18.01.2016 roku w Kielcach oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
- Skan koperty potwierdzający wpływ w dniu 30.01.2020 r. do Urzędu Gminy Górnio oferty złożonej przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak IR.271.2.6.4.2020.ŻS, z dnia 04.02.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce*. W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za cenę brutto 26.568,00 zł. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny - najniższa cena, uwzględnionym przez Zamawiającego. Termin podpisania umowy ustalono na dzień 06.02.2020 r. Powyższe zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górnio w dniach od 05.02.2020 r. do 12.02.2020 r.
- Wydruk e-maila potwierdzającego przesłanie w dniu 05.02.2020 r. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.02.2020 r. (nadawca: zanetasidel@gorno.pl odbiorca: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]), wydruk ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Górnio potwierdzający zamieszczenie w dniu 05.02.2020 r. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.02.2020 r., wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> dot. zamieszczenia w dniu 05.02.2020 r. informacji o wybranym wykonawcy.
- Umowa nr IR.272.2.8.2020 z dnia 06.02.2020 r. zawarta pomiędzy Gmina Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio reprezentowaną przez Wójta Gminy Górnio – Przemysława Łysaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górnio – Marzanny Jop a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia do dnia 30.04.2020 r., wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 26.568,00 zł brutto, Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe.

- Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 ust. 8 Ustawy PZP sporządzony w dniu 06.02.2020 r. podpisany przez Wójta Gminy Górno, dotyczący zamówienia *Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc”*.
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 04.02.2020 r. dotyczące zapytania ofertowego nr IR.271.2.6.2020 na *Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc”*, podpisane przez [REDAKTOWANO]
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 04.02.2020 r. dotyczące zapytania ofertowego nr IR.271.2.6.2020 na *Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc”*, podpisane przez Zastępcę Wójta Gminy Górno Barbarę Wołczyk.
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 06.02.2020 r. dotyczące zapytania ofertowego nr IR.271.2.6.2020 na *Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc”*, podpisane przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka.
- Aneks nr 1 do Umowy nr IR.272.2.8.2020 z dnia 06.02.2020 r. zawarty w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dotyczące zmiany terminu wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia do dnia 15.06.2020 r.

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 opisanym w SIWZ,
- nie dokonał niedozwolonej zmiany umowy z wykonawcą,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 oraz RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1.3 oraz A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) 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 14.11.2018 r.,
  - deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 11.07.2018 r., w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej...” 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,
  - deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 09.07.2018 r., w której Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie określiła, że zgodnie z art. 428 ustawy Prawo wodne, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.5.2016.HR z dnia 26.04.2016 r., dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzyszycy z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzyszycy gm. Górno” oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.6.2016.HR z dnia 06.09.2016 r., dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno, Górno Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzyszycy oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”. Mając na uwadze powyższy dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej....”, przedmiotowe pismo może zostać wydane.
  - tabelę dotyczącą przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dodatek 3 do formularza OOS),

dokumentację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Skorzyszycach, gm. Górno”, 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 których mowa w art. 59 ust. 1 pkt

2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235), wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) tj. instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 – Prawo wodne, zgodnie z raportem dojazd do oczyszczalni będzie stanowić droga gruntowa o utwardzonej nawierzchni i długości poniżej 1 km, tym samym droga jak i obiekt mostowy nie kwalifikują się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 ww. rozporządzenia, w tym:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 16.07.2012 r., dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach, gm. Górno”, wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- pismo Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.04.2012.HR z dnia 24.07.2012 r. skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
- pismo PPIS w Kielcach znak: SE.V-4470/57/12 z dnia 07.08.2012r., w którym wyraził opinię uznając potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- pismo Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.04.2012.HR z dnia 20.08.2012 r. skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z uzupełnieniem wniosku dot. „Budowy oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach...”,
- pismo RDOŚ w Kielcach znak: WOO-II.4240.212.2012.MW.2 z dnia 11.09.2012 r., w którym wyraził opinię, że dla ww. inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- pismo [redacted] – Reprezentanta mieszkańców wsi Skorzeszyce Pipały Skorzeszyce 57b, 26-008 Górno, z dnia 22.04.2013 r., skierowane do Rady Gminy Górno, wyrażające protest wobec budowy oczyszczalni ścieków w zaproponowanej lokalizacji,
- postanowienie Wójta Gminy Górno z dnia znak: ROŚ.6220.03.2012.HR z dnia 11.10.2012 r., w którym po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, mając na uwadze stanowisko organów opiniujących oraz po przeanalizowaniu szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla ww. inwestycji,
- raport oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, Gmina Górno, sporządzony przez [redacted], ul. [redacted] autorzy mgr inż. [redacted] mgr [redacted] Górno 2013 r., wraz z załącznikami mapą ewidencyjną oraz mapą hałasu,

- pismo Wójta Gminy Górno znak: ROS.6220.03.2012.2013.HR z dnia 22.05.2013 r., skierowane do RDOŚ w Kielcach i PPIS w Kielcach z prośbą o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia,
- postanowienie PPIS w Kielcach znak: SE.V-4471/6/13 z dnia 03.06.2013 r., w którym zaopiniowano pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację ww. inwestycji,
- pismo RDOŚ w Kielcach znak: WOO-II.4242.22.2013.MW.2z dnia 26.07.2013 r., skierowane do Wójta Gminy z prośbą o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- obwieszczenie Wójta Gminy Górno z dnia 27 lutego 2013 roku, podające do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Urzędzie Gminy Górno w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiskowej pokój nr 8, został złożony Raport oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Skorzeszyce gmina Górno, powiat kielecki, woj., świętokrzyskie”, każdy ma prawo do zapoznania się z całą dokumentacją prowadzonego postępowania, składania uwag i wniosków w ww. postępowaniu w Urzędzie Gminy Górno pokój nr 8 w terminie 21 dni od daty umieszczenia na stronie internetowej [www.gorno.biuletyn.net](http://www.gorno.biuletyn.net) (bip) Urzędu Gminy,
- obwieszczenie Wójta Gminy Górno z dnia 30.10.2013 roku, podające do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Urzędzie Gminy Górno w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiskowej pokój nr 8, został złożony uzupełniony Raport oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Skorzeszyce”, każdy ma prawo do zapoznania się z całą dokumentacją prowadzonego postępowania, składania uwag i wniosków w ww. postępowaniu w Urzędzie Gminy Górno pokój nr 8 w terminie 21 dni od daty umieszczenia na stronie internetowej [www.gorno.biuletyn.net](http://www.gorno.biuletyn.net) (bip) Urzędu Gminy,
- postanowienie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-II.4242.22.2013.MW3 z dnia 28.01.2014 r., w którym uzgodniono warunki realizacji ww. przedsięwzięcia,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.03.2012.2013.2014.HR z dnia 17.02.2014 r., określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na „Budowie oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach, gm. Górno” realizowanego na działkach nr ewid. 201, 202, 203 w obrębie Skorzeszyce gm. Górno realizowanego przez Gminę Górno,
- obwieszczenie Wójta Gminy Górno z dnia 17 lutego 2014 roku, podające do publicznej wiadomości, że w dniu 17.02.2014 r., Wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach....”, jednocześnie zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Górno Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 8, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa powyżej, na niniejszą decyzję służy odwołanie do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc  
3 w terminie 14 dni od daty otrzymania,

**dokumentację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzyszycie z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzyszycie gm. Górno”, w tym:**

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 16.07.2012 r., dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzyszycie z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzyszycie gm. Górno”,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzyszycie z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w msc. Skorzyszycie, gm. Górno, powiat kielecki”,
- karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Jachowa z włączeniem do oczyszczalni ścieków projektowanej w msc. Skorzyszycie, gm. Górno, powiat kielecki”,
- pismo Wójta Gminy Górno znak: ROS.6220.5.2016.HR z dnia 22.02.2016 r. skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
- pismo PPIS w Kielcach znak: SE.V-4470/14/16 z dnia 16.03.2016 r., (data wpływu do Urzędu 04.04.2016r.), w którym wyraził opinię, że nie uznaje potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- pismo RDOŚ w Kielcach znak: WOO-II.4240.53.2016.MW1.1 z dnia 15.03.2016 r., w którym wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
- postanowienie Wójta Gminy Górno z dnia znak: ROŚ.6220.5.2016.HR z dnia 07.04.2016 r., w którym po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.03.2016 r. znak: WOO-II.4240.53.2016.MW1.1 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 16.03.2016 r. znak: SE.V.-4470/14/16 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- obwieszczenie Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.5.2016.HR z dnia 22.02.2016 roku, podające do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Górno z dnia 22.02.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzyszycie z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzyszycie gm. Górno”, jednocześnie zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. zawiadomienia oraz dokumentacja sprawy w Urzędzie Gminy Górno, pokój nr 8, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania, niniejsze

- obwieszczenie zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górnio, w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia tablica informacyjna sołectwa Górnio, Górnio Parcele i Radlin, w biuletynie informacji publicznej (BIP) Urzędu Gminy Górnio,
- obwieszczenie Wójta Gminy Górnio z dnia 07.04.2016 r., podające do publicznej wiadomości, że w dniu 05.04.2016 r., Wójt wydał postanowienie znak: ROŚ.6220.5.2016.HR dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce gm. Górnio”, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, jednocześnie niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Górnio na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górnio oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wola Jachowa i Skorzeszyce, postanowienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie, postanowienie na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji,
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Górnio znak: ROŚ.6220.5.2016.HR z dnia 26.04.2016 r., stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ms. Wola Jachowa i Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce gm. Górnio”, realizowanego przez Gminę Górnio działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana [redacted] ul. [redacted],
  - obwieszczenie Wójta Gminy Górnio znak: ROŚ.6220.5.2016.HR z dnia 26.04.2016 roku, podające do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2016 r., Wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ms. Wola Jachowa i Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce gm. Górnio”, jednocześnie zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy w Urzędzie Gminy Górnio, pokój nr 13, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa powyżej, na niniejszą decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 14 dni od daty otrzymania, niniejsze obwieszczenie zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górnio, w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia tablica informacyjna sołectwa Wola Jachowa i Skorzeszyce, w biuletynie informacji publicznej (BIP) Urzędu Gminy Górnio, data podania do publicznej wiadomości 26.04.2016 r.,

dokumentację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górnio, Górnio Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni



**ścieków w miejscowości Skorzeszyce oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”, w tym:**

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno, Górno Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”, sporządzony przez Gminę Górno działającą przez Pełnomocnika [redacted] ul. [redacted] z dnia 09.03.2016 r.,
- pismo Wójta Gminy Górno znak: ROS.6220.6.2016.HR z dnia 09.03.2016 r. skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
- pismo PPIS w Kielcach znak: SE.V-4470/14/16 z dnia 04.04.2016r., w którym wyraził opinię, że nie uznaje potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- pismo RDOŚ w Kielcach znak: WOO-II.4240.70.2016.MW1.7 z dnia 12.07.2016 r., w którym wyraził opinię, że dla ww. inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- postanowienie Wójta Gminy Górno z dnia znak: ROŚ.6220.6.2016.HR z dnia 25.07.2016 r., w którym po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- obwieszczenie Wójta Gminy Górno z dnia 25.07.2016 r., podające do publicznej wiadomości, że w dniu 25.07.2016 r., Wójt wydał postanowienie znak: ROŚ.6220.6.2016.HR dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno....”, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, jednocześnie niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Górno na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górno oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Górno, Górno Parcele i Radlin, postanowienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie, postanowienie na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.6.2016.HR z dnia 06.09.2016 r., stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno, Górno Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”, planowanego do realizacji przez Gminę Górno działającą przez Pełnomocnika [redacted]

- [redacted], ul. [redacted]
- obwieszczenie Wójta Gminy Górno z dnia 09.03.2016 roku, podające do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Górno z dnia 09.03.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno....”, jednocześnie zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. zawiadomienia oraz dokumentacja sprawy w Urzędzie Gminy Górno, pokój nr 8, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania, niniejsze obwieszczenie zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górnym, w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia tablica informacyjna sołectwa Górno, Górno Parcele i Radlin, w biuletynie informacji publicznej (BIP) Urzędu Gminy Górno,
  - obwieszczenie Wójta Gminy Górno z dnia 06.09.2016 roku, podające do publicznej wiadomości, że w dniu 06.09.2016 r., Wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno....”, jednocześnie zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy w Urzędzie Gminy Górno, pokój nr 13, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa powyżej, na niniejszą decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 14 dni od daty otrzymania, niniejsze obwieszczenie zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górnym, w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia tablica informacyjna sołectwa Górno, Górno Parcele i Radlin, w biuletynie informacji publicznej (BIP) Urzędu Gminy Górno, data podania do publicznej wiadomości 07.03.2016 r.,
  - decyzja Starosty Kieleckiego nr 2084/2015, przekazana pismem znak: B-II.6740.21.7.2015 z dnia 17.11.2015 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Górno, obejmujące budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycja na działkach nr ewid. [redacted] w miejscowości Skorzeszyce gm. Górno,
  - wniosek o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, skierowany w dniu 20.10.2015 r., przez Gminę Górno do Starosty Kieleckiego,
  - decyzja Starosty Kieleckiego nr 1011/2018, przekazana pismem znak: B-II.6740.21.7.2018 z dnia 12.06.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Górno, obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja na działkach nr ewid. [redacted] w miejscowości Górno, gm. Górno,
  - wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (druk B-1), złożony osobiście w dniu 29.03.2018 r., przez Gminę Górno do Starosty Kieleckiego, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”, wraz z załącznikami,

- decyzja Starosty Kieleckiego nr 288/2018, przekazana pismem znak: B-II.6740.21.20.2017 z dnia 23.02.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Górnó, obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz instalacjami elektrycznymi zasilającymi pompownie ścieków, inwestycja na działkach nr ewid. [REDACTED] w miejscowości Skorzeszyce, gm. Górnó,
- decyzja Nr 72/2017 Wojewody Świętokrzyskiego, przekazana pismem znak: IR.II.7840.1.79.2017 z dnia 12.09.2017 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Górnó, w zakresie zadania pn. „budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górnó – przejścia poprzeczne kanału sanitarnego 200 mm pod drogą krajową nr 74m na działce o nr ewid. [REDACTED] w obrębie ewid. [REDACTED] Skorzeszyce, w jednostce ewid. [REDACTED] Górnó,
- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (druk B-1), złożony osobiście w dniu 23.11.2017 r., przez Gminę Górnó do Starosty Kieleckiego, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz instalacjami elektrycznymi zasilającymi pompownie ścieków”, wraz z załącznikami.

W badanym obszarze wykonano testy zmierzające do ustalenia czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 oraz RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1.3 oraz A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Statut Gminy Górnó, dostępny na stronie internetowej Gminy.

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 wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 oraz RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1.3 oraz A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Tablice informacyjne szt. 8, znajdujące się w nw. miejscowościach:  
Skorzyszycy:
  - przy oczyszczalni ścieków w Skorzyszycach,
  - przy cmentarzu w Skorzyszycach, (jadąc od drogi krajowej w stronę cmentarza mijamy cmentarz i na skrzyżowaniu najbliższym)
  - Skorzyszycy przy posesji nr 7,Wola Jachowa
  - Wola Jachowa przy posesji 1,
  - Wola Jachowa przy posesji 163,
  - Wola Jachowa przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej,Górno:
  - przy Ośrodku Zdrowia w Górnio,
  - Górno przy posesji nr 1.
- 5) Wykonano broszury informacyjne.
- 6) Stronę internetową Beneficjenta [www.gorno.pl](http://www.gorno.pl).
- 7) Spoty radiowe emitowane w lokalnym radiu w okresie od 08.04.2020 r. do 22.04.2020 r.
- 8) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.01.2021 r., przekazane pismem znak: IR.270.12.2021.ER, w sprawie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.

Ponadto, w dniu 04.02.2021r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych i promocyjnych 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 wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 oraz RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1.3 oraz A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

| Lp. | Nr wniosku o płatność        | Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej |              | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych |              | Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              | PLN                                                      | EUR          | PLN                                           | EUR          |                                                                                     |
| 1   | 2                            | 3                                                        | 4            | 5                                             | 6            | 7                                                                                   |
| 1   | RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 | 2.454.979,13                                             | 558.953,38   | 2.454.979,13                                  | 558.953,38   | 4,3921                                                                              |
| 2   | RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 | 8.185.600,19                                             | 1.770.816,70 | 8.185.600,19                                  | 1.770.816,70 | 4,6225                                                                              |

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 za okres od 04.04.2020 r. do 03.07.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 03.07.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja

- dokonana przez Beneficjenta w dniu 16.07.2020 r., zatwierdzony w dniu 16.07.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.499.896,32 zł, wydatki kwalifikowalne 2.454.979,13 zł, dofinansowanie 1.963.983,31 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 1.963.983,31 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 4) Karta weryfikacji z dnia 08.07.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 z dnia 03.07.2020 r., (weryfikacja IZ).
  - 5) Korespondencję mailową pomiędzy pracownikami IZ [Dominika.Madetko@sejmik.kielce.pl](mailto:Dominika.Madetko@sejmik.kielce.pl) [Iwona.Sobieraj@sejmik.kielce.pl](mailto:Iwona.Sobieraj@sejmik.kielce.pl) [Renata.Majkowska@sejmik.kielce.pl](mailto:Renata.Majkowska@sejmik.kielce.pl) z dnia 16.07.2020 r., dotyczącą zatwierdzenia kart weryfikacji wniosku o płatność, potwierdzających przeprowadzenie weryfikacji zgodnie z „zasadą dwóch par oczu”, sporządzoną na okoliczność weryfikacji wniosku o płatność numer: RPSW.04.03.00-26-0001/18-005.
  - 6) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.4.123.5.2019 z dnia 13.07.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 5 za okres do 03.07.2020 r., kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych niniejszym wnioskiem wynosi 2.458.032,69 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 1.966.426,16 zł.
  - 7) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.91.2020 z dnia 13.08.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.08.2020 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 1.963.983,31 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 59388/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
  - 8) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 03.07.2020 r., podpisane przez Zastępcę Wójta Gminy Górnio, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, kwoty 1.966.426,16 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
  - 9) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., zatwierdzoną w dniu 14.09.2020 r., kurs euro 4,3921, wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.454.979,13 zł.
  - 10) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W1/20-00 za okres do 31.07.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 ujęta według kursu euro 4,3921.
  - 11) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 za okres od 04.07.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 08.09.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 15.09.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.437.199,41 zł, wydatki kwalifikowalne 8.185.600,19 zł, dofinansowanie 6.548.480,14 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 6.548.480,14 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.

- 12) Karta weryfikacji z dnia 15.09.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 z dnia 08.09.2020 r., (weryfikacja IZ).
- 13) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.4.123.6.2019 z dnia 17.09.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 6 za okres do 31.08.2020 r., kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych niniejszym wnioskiem wynosi 8.185.600,19 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 6.548.480,14 zł.
- 14) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.91.2020 z dnia 30.09.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 28.09.2020 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 6.548.480,14 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 74366/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 15) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 08.09.2020 r., podpisane przez Zastępcę Wójta Gminy Górno, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006, kwoty 6.548.480,14 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 16) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., zatwierdzoną w dniu 12.11.2020 r., kurs euro 4,6225, wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006, wydatki kwalifikowalne na kwotę 8.185.600,19 zł.
- 17) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W3/20-00 za okres do 30.09.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 ujęta według kursu euro 4,6225.
- 18) Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Górno z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, wraz z załącznikami.
- 19) Oświadczenie Skarbnika Gminy Górno z dnia 21.01.2021 r., złożone do IA, określające wyodrębnione konta księgowe dla ww. projektu.
- 20) 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) 011-02 – Środki trwałe - Budowle,
  - b) 071-03 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Budowle,
  - c) 080-002 – Środki trwałe w budowie / inwestycje/ - Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w m. Górno, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa,
  - d) 130-01-010-01010-6057W-901101U – Rachunek bieżący jednostki – Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w m. Górno, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa,

- e) 130-01-010-01010-6059W-901101U – Rachunek bieżący jednostki – Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w m. Górno, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa,
- f) 201-000.... – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami z drugim członem nazwy dostawcy,
- g) 800-02 – Fundusz jednostki – środki na inwestycje,
- h) 810-03 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje – Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w m. Górno, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa,
- i) 998-010-01010-6057W-901101U – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego – Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w miejscowości Górno, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa,
- j) 998-010-01010-6059W-901101U – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego – Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w miejscowości Górno, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa.

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 wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.



- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 oraz RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1.3 oraz A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń, w zakresie:
- postępu rzeczowego realizacji projektu,
  - wskaźników produktu,
  - wskaźników rezultatu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 za okres od 04.04.2020 r. do 03.07.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 03.07.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 16.07.2020 r., zatwierdzony w dniu 16.07.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.499.896,32 zł, wydatki kwalifikowalne 2.454.979,13 zł, dofinansowanie 1.963.983,31 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 1.963.983,31 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 4) Karta weryfikacji z dnia 08.07.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 z dnia 03.07.2020 r., (weryfikacja IZ).
- 5) Korespondencję mailową pomiędzy pracownikami IZ [Dominika.Madetko@sejmik.kielce.pl](mailto:Dominika.Madetko@sejmik.kielce.pl) [Iwona.Sobieraj@sejmik.kielce.pl](mailto:Iwona.Sobieraj@sejmik.kielce.pl) [Renata.Majkowska@sejmik.kielce.pl](mailto:Renata.Majkowska@sejmik.kielce.pl) z dnia 16.07.2020 r., dotyczącą zatwierdzenia kart weryfikacji wniosku o płatność, potwierdzających przeprowadzenie weryfikacji

- zgodnie z „zasadą dwóch par oczu”, sporządzoną na okoliczność weryfikacji wniosku o płatność numer: RPSW.04.03.00-26-0001/18-005.
- 6) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata Pani Agnieszki Orkisz z dnia 29.08.2019 r.
  - 7) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata Pani Jadwigi Głowienka z dnia 29.08.2019 r.
  - 8) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata Pani Dominiki Madetko z dnia 15.10.2019 r.
  - 9) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.91.2020 z dnia 13.08.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.08.2020 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 1.963.983,31 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 59388/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
  - 10) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 03.07.2020 r., podpisane przez Zastępcę Wójta Gminy Górno, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, kwoty 1.966.426,16 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
  - 11) Korekta wyjaśnienia dotyczącego płatności refundacyjnej z dnia 16.07.2020 r., podpisana przez Wójta Gminy Górno, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, kwoty 1.963.983,31 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
  - 12) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.91.2020 z dnia 13.08.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.08.2020 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 1.963.983,31 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 59388/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
  - 13) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 59388/2020/U2 z dnia 11.08.2020 r. dla Gminy Górno w kwocie 1.963.983,31 zł.
  - 14) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3, znak IR-XIV.432.4.91.2020, z dnia 16.07.2020 r. dla Gminy Górno w kwocie 1.963.983,31 zł. Rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, Numer wniosku o płatność: RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 5
  - 15) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3, z dnia 16.07.2020 r., dotycząca Gminy Górno.
  - 16) Wydruk komunikatu MT103 Grupa BPS Bank Spółdzielczy i Bank BPS do rachunku bankowego Beneficjenta nr 14 8485 0009 2000 0013 2000 0041 prowadzonego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. , potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/18, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 1.963.983,31 zł, data wpływu środków 11.08.2020 r. (refundacja).

- 17) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., zatwierdzoną w dniu 14.09.2020 r., kurs euro 4,3921, wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.454.979,13 zł.
- 18) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W1/20-00 za okres do 31.07.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 ujęta według kursu euro 4,3921.
- 19) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 za okres od 04.07.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 08.09.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 15.09.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.437.199,41 zł, wydatki kwalifikowalne 8.185.600,19 zł, dofinansowanie 6.548.480,14 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 6.548.480,14 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 20) Karta weryfikacji z dnia 15.09.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 z dnia 08.09.2020 r., (weryfikacja IZ).
- 21) Korespondencję mailową pomiędzy pracownikami IZ Dominika.Madetko@sejmik.kielce.pl Iwona.Sobieraj@sejmik.kielce.pl Renata.Majkowska@sejmik.kielce.pl z dnia 15.09.2020 r., dotyczącą zatwierdzenia kart weryfikacji wniosku o płatność, potwierdzających przeprowadzenie weryfikacji zgodnie z „zasadą dwóch par oczu”, sporządzoną na okoliczność weryfikacji wniosku o płatność numer: RPSW.04.03.00-26-0001/18-006.
- 22) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata Pani Agnieszki Orkisz z dnia 29.08.2019 r.
- 23) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata Pani Jadwigi Głowienka z dnia 29.08.2019 r.
- 24) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata Pani Dominiki Madetko z dnia 15.10.2019 r.
- 25) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.4.123.6.2019 z dnia 17.09.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 6 za okres do 31.08.2020 r., kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych niniejszym wnioskiem wynosi 8.185.600,19 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 6.548.480,14 zł.
- 26) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.91.2020 z dnia 30.09.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 28.09.2020 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 6.548.480,14 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 74366/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 27) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 08.09.2020 r., podpisane przez Zastępcę Wójta Gminy Górnio, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006, kwoty 6.548.480,14 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 28) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 74366/2020/U2 z dnia 28.09.2020 r. dla Gminy Górnio w kwocie 6.548.480,14 zł.
- 29) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3, znak IR-XIV.432.4.91.2020, z dnia 17.09.2020 r. dla Gminy Górnio w kwocie 6.548.480,14 zł. Rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, Numer wniosku

- o płatność: RPSW.04.03.00-26-0001/18-006, Numer kolejny płatności w ramach Projektu: 6.
- 30) Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3, z dnia 17.09.2020 r., dotycząca Gminy Górnio.
- 31) Wydruk komunikatu MT103 Grupa BPS Bank Spółdzielczy i Bank BPS do rachunku bankowego Beneficjenta nr 14 8485 0009 2000 0013 2000 0041 prowadzonego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. , potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/18, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 6.548.480,14 zł, data wpływu środków 28.09.2020 r. (refundacja).
- 32) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., zatwierdzoną w dniu 12.11.2020 r., kurs euro 4,6225, wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006, wydatki kwalifikowalne na kwotę 8.185.600,19 zł.
- 33) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W3/20-00 za okres do 30.09.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 ujęta według kursu euro 4,6225.
- 34) Zapisy ewidencji księgowej konta o symbolu:
- ✓ 130-01-010 -01010-6057W-901101U – Rachunek bieżący jednostki – Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w m. Górnio, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa,
  - ✓ 130-01-010 -01010-6059W-901101U – Rachunek bieżący jednostki – Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w m. Górnio, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa.

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 - za wyjątkiem wydatków w kwocie 101.058,29 zł (po zastosowaniu luki w finansowaniu), opisanych w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w pkt B)1.1 - 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 25.06.2019 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Projekt nr RPSW.04.03.00-26-0001/18 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 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.rpowswietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpowswietokrzyskie.pl), w dniu 12.10.2018 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.04.03.00-26-0001/18-00 z dnia 25.06.2019 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 04.02.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr: RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, RPSW.04.03.00-26-0001/18-006.

**1.1. Wydatki - za wyjątkiem wydatków w kwocie 101.058,29 zł (po zastosowaniu luki w finansowaniu), opisanych w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w pkt B)1.1 - są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.**

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 oraz RPSW.04.03.00-26-0001/18-006:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 oraz wniosku o dofinansowanie projektu, za wyjątkiem wydatków w kwocie 101.058,29 zł co opisano poniżej w pkt B)1.1.niniejszego Podsumowania ustaleń,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń ustaleń,

- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w projekcie,

**Ponadto ustalono:**

We wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 Beneficjent w poz. 7 Roboty budowlane – Koszt obejmuje budowę oczyszczalni ścieków; wykazał wydatki ogółem - 6.212.623,99 zł, wydatki kwalifikowalne 3.845.236,06 zł, w tym dofinansowanie 3.076.188,85 zł, poniesione na podstawie faktury VAT Nr 03/07/2020 z dnia 15.07.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], wartość faktury netto 5.202.083,81 zł, kwota podatku VAT 1.196.479,28 zł, kwota brutto 6.398.563,09 zł.

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego wykonanych robót stanowiącym załącznik do ww. faktury, odebrano następujące rodzaje robót:

- 1) Roboty budowlane na kwotę 1.682.460,32 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.444.837,61 zł,
- 2) Instalacje sanitarne i technologia na kwotę 2.039.138,61 zł, w tym wydatki kwalifikowalne, 1.950.438,61 zł,
- 3) Instalacje elektryczne na kwotę 821.484,88 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 821.484,88 zł,
- 4) Zagospodarowanie terenu na kwotę 659.000,00 zł w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł.

Roboty wymienione w ww. protokole, zostały pomniejszone przez Beneficjenta o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 985.322,71 zł, w tym:

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I.4.00 budynek socjalny                                                       | 118.090,87 zł |
| I.5.00 budynek garażowy                                                       | 66.562,36 zł  |
| I.11.00 zieleni izolacyjna i ozdobna                                          | 44.969,48 zł  |
| I.12.00 wyposażenie oczyszczalni ścieków w szafki                             | 8.000,00 zł   |
| II.4.00 wyposażenie dodatkowe oczyszczalni ścieków                            | 88.700,00 zł  |
| VIII wykonanie dróg wewnętrznych i ukształtowanie terenu oczyszczalni ścieków | 659.000,00 zł |

Dodatkowo, Beneficjent dokonał pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych objętych fakturą VAT Nr 03/07/2020 z dnia 15.07.2020 r. o kwotę wstrzymanej płatności, w związku z brakiem zapłaty na rzecz podwykonawcy [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w kwocie netto 151.170,00 zł.

Wyliczenie wydatków kwalifikowalnych według Beneficjenta:

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. wartość robót netto z faktury Nr 03/07/2020                                 | 5.202.083,81 zł  |
| 2. wydatki niekwalifikowalne na podstawie protokołu końcowego wykonanych robót | (-)985.322,71 zł |

|    |                                                                                                                                                           |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. | pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o wstrzymane płatności dla podwykonawcy [redacted] netto: 151.170,00 zł, VAT: 34.769,10 zł; brutto: 185.939,10 zł | (-)151.170,00 zł |
| 4. | wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem luki (Wk) (5.202.083,81 zł – 985.322,71 zł – 151.170,00 zł)                                                    | 4.065.591,10 zł  |
| 5. | koszty kwalifikowalne (Kk=Wk*94,58%), w tym:                                                                                                              | 3.845.236,06 zł  |
|    | - dofinansowanie UE (80%*Kk)                                                                                                                              | 3.076.188,85 zł  |
|    | - wkład Gminy (20%*Kk)                                                                                                                                    | 769.047,21 zł    |

Zgodnie z zapisami paragrafu 17 Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kosztami niekwalifikowalnymi są min.:

- budowa/rozbudowa/przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej,
- budowa, rozbudowa i modernizacja budynków socjalnych i biurowych oraz wiat (z wyjątkiem wiat przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków).

W trakcie audytu ustalono, że w protokole odbioru końcowego wykonanych robót, stanowiącym załącznik do faktury VAT Nr 03/07/2020 z dnia 15.07.2020 r. wystawionej przez [redacted], wydatki niekwalifikowalne stanowią łączną kwotę 1.092.172,25 zł (985.322,71 zł + 106.849,54 zł) a poza ww. wydatkami niekwalifikowalnymi na kwotę 985.322,71 zł, znajdują się nw. pozycje na łączną kwotę 106.849,54 zł, które zgodnie z zapisami ww. Regulaminu konkursu również spełniają przesłanki wydatków niekwalifikowalnych, w tym:

|                                                                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VI.1.00 wykonanie kanalizacji deszczowej                                                                                                                     | 17.542,63 zł  |
| VI.3.2 Instalacja kanalizacji w obrębie budynku socjalnego                                                                                                   | 5.660,18 zł   |
| VI.4.3 Instalacja wodociągowa wewnętrzna w obrębie budynku socjalnego                                                                                        | 10.039,37 zł  |
| VI.5.5 Instalacja wentylacji pomieszczenie socjalne, magazyn, pomieszczenie porządkowe                                                                       | 916,42 zł     |
| VI.5.7 Instalacja wentylacji garaże                                                                                                                          | 14.044,52 zł  |
| VI.5.9 Instalacja wentylacji pomieszczenie umywalni, szatni                                                                                                  | 7.923,32 zł   |
| VII.2 Instalacje elektryczne, prace ziemne związane z układaniem kabli, przewodów orurowania kablowego, koryta kablowe – dotyczy budynku socjalnego i garażu | 12.589,82 zł  |
| VII.4 Instalacje elektryczne, rozdzielnia TS                                                                                                                 | 6.951,23 zł   |
| VII.5 Instalacje elektryczne, rozdzielnia TG                                                                                                                 | 11.154,90 zł  |
| VII.6 Instalacje elektryczne, montaż osprzętu + podłączanie urządzeń (budynek socjalny+ garaż)                                                               | 11.641,32 zł  |
| VII.7 Instalacje elektryczne, instalacja połączeń wyrównawczych + instalacja odgromowa (budynek socjalny + garaż)                                            | 6.698,25 zł   |
| VII.8 Instalacje elektryczne, pomiary (budynek socjalny+ garaż)                                                                                              | 1.687,58 zł   |
| Razem wydatki uznane za niekwalifikowalne                                                                                                                    | 106.849,54 zł |

Zespół Audytowy, dokonał ponownego przeliczenia wydatków kwalifikowalnych dotyczących poz. 7 badanego wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006, oraz zestawiał wyniki z wydatkami wyliczonymi przez Beneficjenta, co dokumentuje tabela poniżej:

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                                     | Wyliczenie wydatków kwalifikowalnych według Beneficjenta | Wyliczenie wydatków kwalifikowalnych według IA | Różnica       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | wartość robót netto z faktury Nr 03/07/2020                                                                                                               | 5.202.083,81 zł                                          | 5.202.083,81 zł                                | Nie dotyczy   |
| 2.  | wydatki niekwalifikowalne na podstawie protokołu końcowego wykonanych robót                                                                               | 985.322,71 zł                                            | 1.092.172,25 zł                                | 106.849,54 zł |
| 3.  | pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o wstrzymane płatności dla podwykonawcy [REDACTED] netto: 151.170,00 zł, VAT: 34.769,10 zł; brutto: 185.939,10 zł | 151.170,00 zł                                            | 151.170,00 zł                                  | 0,00 zł       |
| 4.  | wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem luki (Wk) (poz. 1 – poz. 2 – poz. 3)                                                                           | 4.065.591,10 zł                                          | 3.958.741,56 zł                                | 106.849,54 zł |
| 5.  | koszty kwalifikowalne (Kk=Wk*94,58%), w tym:                                                                                                              | 3.845.236,06 zł                                          | 3.744.177,77 zł                                | 101.058,29 zł |
|     | dofinansowanie UE (80%*Kk)                                                                                                                                | 3.076.188,85 zł                                          | 2.995.342,22 zł                                | 80.846,63 zł  |
|     | wkład Gminy (20%*Kk)                                                                                                                                      | 769.047,21 zł                                            | 748.835,55 zł                                  | 20.211,66 zł  |

W ww. zakresie Beneficjent w dniu 03.02.2021 r. złożył wyjaśnienia, cyt. „ po otrzymaniu w dniu 02.02.2021 r., prośby o wyjaśnienia (....) Gmina Górno nie kwestionuje wydatków kwalifikowalnych wyliczonych przez Izbę Administracji Skarbowej. Ponadto niezwłocznie zostaną podjęte przez Gminę Górno działania naprawcze polegające na korekcie wniosku o płatność (.....)”.

W dniu 12.02.2021 r. Beneficjent, w uzupełnieniu wyjaśnień z dnia 03.02.2021 r. przedłożył pismem znak: IR.270.2.36.2021.ER, szczegółowe rozliczenie wydatków niekwalifikowalnych, z zapisu którego wynika, „ .... iż wydatki niekwalifikowalne wskazane przez Izbę Administracji



*Skarbowej w Kielcach stanowił koszt niekwalifikowalny. Ponadto po ponownej analizie dokumentacji projektowej dotyczącej oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach informujemy, iż kosztami niekwalifikowalnymi są również koszty instalacji elektrycznej w budynku socjalnym i garażowym, w tym koszty instalacji odgromowej, które zobowiązujemy się pomniejszyć w stosunku do kosztów kwalifikowalnych wskazanych we wniosku o dofinansowanie....”.*

Z wyjaśnienia Beneficjenta wynika, że łączną kwotę wydatków niekwalifikowalnych projektu, przed zastosowaniem luki w finansowaniu, stanowi kwota 134.916,70 zł.

## **1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

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

### **a) 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.:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: IR.271.1.4.2018 (ogłoszenie o zamówieniu nr 536373-N-2018 z dnia 26.03.2018 r., zmiana treści ogłoszenia nr 500088770-N-2018 z dnia 23.04.2018) pn. „*Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce*” o wartość szacunkowej zamówienia ustalonej na dzień 23.03.2018 r., która wynosi 12.896.164,65 zł, co stanowi 2.990.969,84 euro (obowiązujący kurs euro: 4,3117 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2017 poz. 2477). Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 2.579.232,93 zł, co stanowi 598.193,97 euro. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających wyniosła 15.475.397,58 zł, co stanowi 3.589.163,81 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2.1.1 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Górnio) zawarł w dniu 16.07.2018 r. umowę nr IR.272.1.7.2018 z firmą [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – [REDAKTOWANO] określającą:

- ✓ przedmiot umowy „*Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce*”,
- ✓ termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 16.07.2020 r.
- ✓ cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi 15.994.674,00 zł.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ informacja pokontrolna Nr KC-I.432.4.74.2019/RGZ-1 z dnia 22.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli IZ nie stwierdziła nieprawidłowości skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: IR.271.1.6.2018 (ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 076-068371 z dnia 19.04.2018 r.) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”.**

Wartość szacunkowa zamówienia ustalono na dzień 29.03.2018 r. Obowiązujący kurs EURO: 4,3117 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wartość zamówienia wynosi:

- ✓ w części I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy” 11.261.312,44 zł, co stanowi 2.611.803,34 euro, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 5.630.656,22 zł, co stanowi 1.305.901,67 euro. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających wynosi 16.891.968,66 zł, co stanowi 3.917.705,00 euro,
- ✓ w części II: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa” 10.716.699,99 zł, co stanowi 2.485.492,96 euro, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 5.358.350,00 zł, co stanowi 1.242.746,48 euro. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających wynosi 16.075.049,99 zł, co stanowi 3.728.239,44 euro,
- ✓ w części III: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno” 7.379.786,77 zł, co stanowi 1.711.572,41 euro Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi 3.689.893,39 zł, co stanowi 855.786,21 euro. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających wynosi 11.069.680,16 zł, co stanowi 2.567.358,62 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.2 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Górno) zawarł:

- w dniu 17.07.2018 r. umowę nr IR.272.1.8.2018 z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], określającą przedmiot umowy: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszycy, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy” w części I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzyszycy”, termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 16.03.2020 r., cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi 13.499.250,00 zł brutto.

W dniu 20.02.2020 r. zawarł Aneks nr 1 do umowy nr IR.272.1.8.2018 z dnia 17.07.2018 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.06.2020 r.

- w dniu 31.07.2018 r. umowę nr IR.272.1.12.2018 z firmą [REDAKTOWANO] ul. 1 [REDAKTOWANO], określającą przedmiot umowy: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszyc, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc” w części II: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa”, termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.03.2021 r., cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi 14.760.000,00 zł brutto.

Do ww. umowy nr IR.272.1.12.2018 z dnia 31.07.2018 r., Beneficjent zawarł nw. aneksy:

- ✓ w dniu 17.11.2020 r. Aneks nr 1, dotyczący zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy na [REDAKTOWANO]
- ✓ w dniu 18.02.2021 r. zawarł Aneks nr 2, dotyczący zmiany terminu wykonania umowy do dnia 31.08.2021 r.,
- w dniu 31.07.2018 r. umowę nr IR.272.1.11.2018 z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], określającą przedmiot umowy „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzyszyc, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc” w części III: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno”, termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.03.2021 r., cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi 4.688.000,00 zł brutto,

W dniu 17.11.2020 r. zawarł Aneks nr 1 do umowy nr IR.272.1.11.2018 z dnia 31.07.2018 r. dotyczący zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy na [REDAKTOWANO]

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ informacja pokontrolna Nr KC-I.432.4.74.2019/RGZ-1 z dnia 22.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli IZ nie stwierdziła nieprawidłowości skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: IR.271.1.10.2018 (ogłoszenie o zamówieniu nr 604783-N-2018 z dnia 14.08.2018 r.) pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skorzyszyc, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszyc” o wartość szacunkowej zamówienia ustalonej na dzień 10.08.2018 r. która wynosi 330.081,30 zł, co stanowi 76.554,79 euro (obowiązujący kurs euro: 4,3117 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U.2017 poz. 2477).**

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.3 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Górno) zawarł w dniu 10.10.2018 r. umowę nr IR.272.1.16.2018 z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], określającą przedmiot umowy „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

*Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”, termin wykonania przedmiotu umowy część I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce” – do 20 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane tj. do dnia 16.03.2020 roku, część II: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Jachowa” – do 32 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane tj. do dnia 31.03.2021 roku, część III: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno” – do 36 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane tj. do dnia 31.07.2021 roku, cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi 289.050,00 zł brutto, kwota wynagrodzenia – nadzoru inwestorskiego określona w każdej z faktur będzie stanowiła 1,08% (procentowy wskaźnik brutto od faktycznie wykonanych robót netto, w okresie rozliczeniowym).*

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ informacja pokontrolna Nr KC-1.432.4.74.2019/RGZ-1 z dnia 22.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli IZ nie stwierdziła nieprawidłowości skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

**b) 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.:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” o wartość szacunkowej zamówienia 32.520,32 zł netto co stanowi równowartość 7.617,25 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł, zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

Zamawiający opublikował w dniu 20.01.2020 r. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Górno oraz w bazie konkurencyjności [www.konkurencyjnosc.gov.pl](http://www.konkurencyjnosc.gov.pl) zapytanie ofertowe. W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni, a oferty nie zostały odrzucone.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.2.1 niniejszego podsumowania ustaleń, Zamawiający (Gmina Górno), zawarł w dniu 06.02.2020 r. umowę nr IR.272.2.8.2020 z firmą: [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] określającą przedmiot umowy „Na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

w aglomeracji Skorzyszycy”, termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia do dnia 30.04.2020 r., cenę brutto 26.568,00 zł.

W dniu 30.04.2020 r. Zamawiający zawarł aneks nr 1 do umowy nr IR.272.2.8.2020 z dnia 06.02.2020 r., dotyczący zmiany terminu wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia do dnia 15.06.2020 r.

Ww. postępowanie nie było objęte kontrolą przez IZ.

Udzielając powyższego zamówienia 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 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”, został wymieniony:

- a) rodzaj przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Skorzyszycach, gmi. Górno”, pkt 11 lit c załącznika II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)), § 3 ust. 1 pkt 7, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), należy zatem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

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 oczyszczalni ścieków

w Skorzeszycach, gm. Górno” (postanowienie Wójta Gminy w Górno, znak: ROŚ.6220.03.2012.HR z dnia 11.10.2012 r., o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji).

Wraz z ww. wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent przedłożył również:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 16.07.2012 r., dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach, gm. Górno”, wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- pismo Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.04.2012.HR z dnia 24.07.2012 r. skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
- pismo PPIS w Kielcach znak: SE.V-4470/57/12 z dnia 07.08.2012r., w którym wyraził opinię uznając potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- pismo Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.04.2012.HR z dnia 20.08.2012 r. skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z uzupełnieniem wniosku dot. „Budowy oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach...”,
- pismo RDOŚ w Kielcach znak: WOO-II.4240.212.2012.MW.2 z dnia 11.09.2012 r., w którym wyraził opinię, że dla ww. inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- pismo [redacted] – Reprezentanta mieszkańców wsi Skorzeszyce Pipały Skorzeszyce 57b, 26-008 Górno, z dnia 22.04.2013 r., skierowane do Rady Gminy Górno, wyrażające protest wobec budowy oczyszczalni ścieków w zaproponowanej lokalizacji,
- postanowienie Wójta Gminy Górno z dnia znak: ROŚ.6220.03.2012.HR z dnia 11.10.2012 r., w którym po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, mając na uwadze stanowisko organów opiniujących oraz po przeanalizowaniu szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla ww. inwestycji,
- raport oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, Gmina Górno, sporządzony przez [redacted] ul. [redacted] [redacted] autorzy mgr inż. [redacted], mgr [redacted], Górno 2013 r., wraz z załącznikami mapą ewidencyjną oraz mapą hałasu, uzupełniony w październiku 2013 r.,
- obwieszczenie Wójta Gminy Górno z dnia 27 lutego 2013 roku, podające do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Urzędzie Gminy Górno w Referacie Rolnictwa i Ochrony

- Środowiskowej pokój nr 8, został złożony Raport oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Skorzeszyce gmina Górnó, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie”, każdy ma prawo do zapoznania się z całą dokumentacją prowadzonego postępowania, składania uwag i wniosków w ww. postępowaniu w Urzędzie Gminy Górnó pokój nr 8 w terminie 21 dni od daty umieszczenia na stronie internetowej [www.gorno.biuletyn.net](http://www.gorno.biuletyn.net) (bip) Urzędu Gminy Górnó,
- pismo Wójta Gminy Górnó znak: ROS.6220.03.2012.2013.HR z dnia 22.05.2013 r., skierowane do RDOŚ w Kielcach i PPIS w Kielcach z prośbą o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia,
  - postanowienie PPIS w Kielcach znak: SE.V-4471/6/13 z dnia 03.06.2013 r., w którym zaopiniowano pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację ww. inwestycji,
  - pismo RDOŚ w Kielcach znak: WOO-II.4242.22.2013.MW.2 z dnia 26.07.2013 r., skierowane do Wójta Gminy z prośbą o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
  - obwieszczenie Wójta Gminy Górnó z dnia 30.10.2013 roku, podające do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Urzędzie Gminy Górnó w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiskowej pokój nr 8, został złożony uzupełniony Raport oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Skorzeszyce”, każdy ma prawo do zapoznania się z całą dokumentacją prowadzonego postępowania, składania uwag i wniosków w ww. postępowaniu w Urzędzie Gminy Górnó pokój nr 8 w terminie 21 dni od daty umieszczenia na stronie internetowej [www.gorno.biuletyn.net](http://www.gorno.biuletyn.net) (bip) Urzędu Gminy Górnó,
  - postanowienie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-II.4242.22.2013.MW3 z dnia 28.01.2014 r., w którym uzgodniono warunki realizacji ww. przedsięwzięcia,
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Górnó znak: ROŚ.6220.03.2012.2013.2014.HR z dnia 17.02.2014 r., określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na „Budowie oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach, gm. Górnó” realizowanego na działkach nr ewid. 201, 202, 203 w obrębie Skorzeszyce gm. Górnó realizowanego przez Gminę Górnó,
  - obwieszczenie Wójta Gminy Górnó z dnia 17 lutego 2014 roku, podające do publicznej wiadomości, że w dniu 17.02.2014 r., Wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach....”, jednocześnie zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy w Urzędzie Gminy Górnó Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 8, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie decyzji , o której mowa powyżej, na niniejszą decyzję służy odwołanie do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc  
3 w terminie 14 dni od daty otrzymania,

- b) rodzaj przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce gm. Górno”, 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 działając za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Adama Marzec reprezentującego [redacted] ul.

[redacted] w dniu 22.02.2016 r. zwrócił się do Urzędu Gminy w Górno z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce gm. Górno”.

- Wójt Gminy Górno 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: ROS.6220.5.2016.HR z dnia 22.02.2016 r.,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: ROS.6220.5.2016.HR z dnia 22.02.2016 r.,

Postanowieniem znak: ROŚ.6220.5.2016.HR z dnia 07.04.2016 r. Wójt Gminy Górno, po zapoznaniu się z opiniami:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, pismo znak: SE.V.-4470/14/16 z dnia 16.03.2016 r.,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, pismo znak: WOO-II.4240.53.2016.MW1.1 z dnia 15.03.2016 r., nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 26.04.2016 r. Wójt Gminy Górno wydał decyzję znak: ROŚ.6220.5.2016.HR o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzeszyce z włączeniem do



projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce gm. Górno”, określającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie niniejsze postępowanie zostało podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górnio, w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia tablica informacyjna sołectwa Wola Jachowa i Skorzeszyce, w biuletynie informacji publicznej (BIP) Urzędu Gminy Górno:

- obwieszczenia Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.5.2016.HR z dnia 22.02.2016 roku, podającego do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Górno z dnia 22.02.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce gm. Górno”, obwieszczenia Wójta Gminy Górno z dnia 07.04.2016 r., podającego do publicznej wiadomości, że w dniu 05.04.2016 r., Wójt wydał postanowienie znak: ROŚ.6220.5.2016.HR dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla msc. Wola Jachowa i Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce gm. Górno”, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
  - obwieszczenia Wójta Gminy Górno znak: ROŚ.6220.5.2016.HR z dnia 26.04.2016 roku, podającego do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2016 r., Wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ms. Wola Jachowa i Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce gm. Górno”,
- c) rodzaj przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno, Górno Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”, 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 działając za pośrednictwem Pełnomocnika

ul.

, w dniu 09.03.2016 r. zwrócił się do Urzędu Gminy w Górnio z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górnio, Górnio Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”.

Wójt Gminy Górnio 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: ROS.6220.6.2016.HR z dnia 09.03.2016 r.,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: ROS.6220.6.2016.HR z dnia 09.03.2016 r.

Postanowieniem znak: ROŚ.6220.6.2016.HR z dnia 25.07.2016 r. Wójt Gminy Górnio, po zapoznaniu się z opiniami:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, pismo znak: SE.V.-4470/14/16 z dnia 04.04.2016 r.,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, pismo znak: WOO-II.4240.70.2016.MW1.7 z dnia 12.07.2016 r.,

nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 06.09.2016 r. Wójt Gminy Górnio wydał decyzję znak: ROŚ.6220.6.2016.HR o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górnio, Górnio Parcele i Radlin z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce oraz częściowo do istniejącej oczyszczalni w Cedzynie”, określającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie niniejsze postępowanie zostało podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górnio, w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia tablicy informacyjnej sołectwa Górnio, Górnio Parcele i Radlin, w biuletynie informacji publicznej (BIP) Urzędu Gminy Górnio:

- obwieszczenia Wójta Gminy Górnio z dnia 09.03.2016 roku, podającego do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Górnio z dnia 09.03.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno....”,

- obwieszczenia Wójta Gminy Górno z dnia 25.07.2016 r., podającego do publicznej wiadomości, że w dniu 25.07.2016 r., Wójt wydał postanowienie znak: ROŚ.6220.6.2016.HR dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno....”, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
- obwieszczenia Wójta Gminy Górno z dnia 06.09.2016 roku, podającego do publicznej wiadomości, że w dniu 06.09.2016 r., Wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Górno....”.

Beneficjent załączył do wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”:

- deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydaną w dniu 11.07.2018 r. przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Kielcach,
- deklarację organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wydaną w dniu 09.07.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ponadto, z deklaracji Regionalnej Dyrekcyj Ochrony Środowiska w Kielcach, jako instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000, z dnia 11.07.2018 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.

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

Wsparcie otrzymane przez Gminę Górno w ramach realizowanego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

### **1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji**

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

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-00 z dnia 25.06.2019 r. poprzez:

- zamieszczenie tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu,
- zamieszczenie tablic pamiątkowych w miejscach realizacji projektu,
- opublikowanie na stronie internetowej [www.gorno.pl](http://www.gorno.pl) informacji o projekcie,
- wydanie broszury informacyjnej w formacie A4 promującej projekt,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu,
- wyemitowanie spotów radiowych w Radiu Kielce, promujących projekt.

Działania Beneficjenta w zakresie wizualizacji ww. elementów zostały zrealizowane w sposób określony w §18 pkt 2 ww. umowy.

Zamieszczenie tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych, potwierdzono w trakcie oględzin miejsc realizacji projektu w dniu 04.02.2021 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 zrównoważonego rozwoju oraz eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzyszycy”:

- pozytywnie wpływa na politykę zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie równego dostępu do infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej dla mieszkańców Gminy Górno oraz działaniom chroniącym środowisko,
- nie dyskryminował żadnej grupy społecznej, jego realizacja przyczyni się do zwiększenia liczby osób, które będą korzystały z kanalizacji, co wpłynie na wyrównanie dysproporcji w dostępie do infrastruktury kanalizacyjnej, pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich a miejskich.

## **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 projektu posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
  - dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
  - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
  - została zachowana ścieżka audytu.
3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

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 nr RPSW.04.03.00-26-0001/18 Beneficjent określił następujące wskaźniki:

a. rezultatu:

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – wartość docelowa 3.490,00
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – wartość docelowa 0,00
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [ EPC] – wartość docelowa 0,00
- Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] – wartość docelowa 11.668,00
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [ EPC] – wartość docelowa 0,00
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] – wartość docelowa 0,00

b. produktu:

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – wartość docelowa 38,70
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa 0,00
- Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – wartość docelowa 0,00
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa 0,00
- Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] – 1,00

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006, złożonego do IZ (za okres od 04.07.2020 r. do 31.08.2020 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie 0,00 % wartości wskaźników rezultatu: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – wartość docelowa 3.490,00 osób oraz wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] – wartość docelowa 11.668,00. Wartości wskaźnika produktu: długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – wartość docelowa 38,70 km, została wykazana w 75,92%, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 29,38 km oraz w 100% został wykazany wskaźnik: liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] – wartość docelowa 1,00.

Stan realizacji inwestycji – w odniesieniu do danych sprawozdawczych i stopnia realizacji wskaźników produktu – był przedmiotem oględzin, przeprowadzonych w dniu 04.02.2021 r.

Projekt jest w trakcie realizacji do 31.12.2021 r.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

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

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr:

- ✓ RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 za okres od 04.04.2020 r. do 03.07.2020 r. (złożony w dniu 03.07.2020 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.458.032,69 zł, kwota do refundacji w wysokości 1.966.426,16 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.4.123.5.2019 z dnia 13.07.2020 r., w dniu 20.07.2020 r., IZ poinformowała Beneficjenta o przeprowadzonej korekcie wniosku o płatność w systemie SL2014 w związku z błędnie podaną kwotą kwalifikowalną w opisie faktury nr 007/2020 z dnia 31.03.2020 r., w ślad za korektą zmianie uległy, kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych, która wyniosła 2.454.979,13 zł, kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, w formie refundacji, w wysokości 1.963.983,31 zł,
- ✓ RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 za okres od 04.07.2020 r. do 31.08.2020 r., (złożony w dniu 08.09.2020 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.185.600,19 zł, kwota do refundacji w wysokości 6.548.480,14 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.4.123.6.2019 z dnia 17.09.2020 r.,

Płatność refundacyjna w kwocie:

- ✓ 1.963.983,31 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005, została przekazana dla Beneficjenta – Gminy Górnio w kwocie 1.963.983,31 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 59388/2020/U2, w dniu 11.08.2020 r. na rachunek bankowy nr 14 8485 0009 2000 0013 2000 0041 prowadzony w Banku Spółdzielczym Daleszyce – Górnio Oddział Górnio.

- ✓ 6.548.480,14 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006, została przekazana dla Beneficjenta – Gminy Górno w kwocie 6.548.480,14 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 74366/2020/U2, w dniu 28.09.2020 r. na rachunek bankowy nr 14 8485 0009 2000 0013 2000 0041 prowadzony w Banku Spółdzielczym Daleszyce – Górno Oddział Górno.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-005 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.454.979,13 zł, dofinansowanie 1.963.983,31 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., zatwierdzonej w dniu 14.09.2020 r., kurs euro 4,3921,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 ujęta według kursu euro 4,3921.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.185.600,19 zł, dofinansowanie 6.548.480,14 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., zatwierdzonej w dniu 12.11.2020 r., kurs euro 4,6225,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 ujęta według kursu euro 4,6225.

### 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.04.03.00-26-0001/18-005 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | Nie dotyczy      | Nie dotyczy                                   | Nie dotyczy                    |
| RPSW.04.03.00-26-0001/18-006 | 101.058,29                                                           | 21.862,26                                                            | 4,6225           | 8.9                                           | inne wydatki niekwalifikowalne |





**Zespół audytowy:**

**Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy**

STARSZY EKSPERT SKARBOWY  
*Małgorzata Domagała*  
Małgorzata Domagała  
.....

**Piotr Pyk – referent**

*Piotr Pyk*  
.....