

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.52.19.2021.13

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

dokonanych w projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16

**„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
Radoszyce”**

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

Kielce, dnia 2 sierpnia 2021 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w od 14 czerwca 2021 r. do 28 lipca 2021 r., w Gminie Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,

NIP: 6581867725,

w zakresie:

projektu nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność:

– RPSW.04.03.00-26-0018/16-012,

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	21.07.2021 r.	-
Piotr Pyk	samodzielny referent	21.07.2021 r.	29.06.2021 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 dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi priorytetowej 4 *Dziedzictwo naturalne i kulturowe*, Działania 4.3 *Gospodarka wodno-ściekowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 31.03.2016 r. – 31.05.2016 r.
- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr RSPW.04.03.00-IZ.00-26-027/16, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 26.02.2016 r.

- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, złożony w dniu 31.05.2016 r. przez Beneficjenta Gminę Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce za pismem znak: PSS.7313.12.2016 z dnia 30.05.2016 r. w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów, uzupełniany i korygowany w dniach 01.07.2016 r., 26.10.2016 r., 28.09.2017 r., 30.11.2017 r., 20.12.2017 r., 11.01.2018 r., 06.02.2018 r., 09.04.2018 r., 14.06.2019 r., 16.10.2019 r., 06.11.2019 r., 09.03.2020 r.
- 4) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana przez Wójta Gminy w dniu 30.05.2016 r.

I etap konkursu:

– Studium Wykonalności Inwestycji z dnia 29.04.2016 r., opracowane przez [REDAKTOWANE], dla Gminy Radoszyce projekt pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*” wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, uzupełniane lub aneksowane w dniach 26.06.2016 r., 30.06.2016 r., 29.11.2017 r., 20.12.2017 r., 10.01.2018 r., 30.05.2019 r., 15.10.2019 r., 05.11.2019 r.

– Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną / Dokument potwierdzający wycenę poszczególnych elementów,

Kosztorys inwestorski RSZ-70-050,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
 2. Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Radoszyce, ul. Kościuszki gmina Radoszyce,
 3. Rodzaj robót: Sieć wraz z przykanalikami (koszty kwalifikowalne),
 4. Zamawiający Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28,
 5. Wartość robót netto 12.565,73 PLN, w tym:
 - a. Sieć kanalizacji sanitarnej: 12.207,05 PLN,
 - b. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej: 358,68 PLN,
 6. Opracował [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
 7. Data opracowania kosztorysu: 10.04.2014 r.
- ✓ Ogólna charakterystyka inwestycji – m. Radoszyce, ul. Kościuszki.
 - ✓ Kosztorys inwestorski RSZ-70-050, tabela elementów scalonych.
 - ✓ Przedmiar robót RSZ-70-050 z dnia 10.04.2014 r.

Kosztorys inwestorski RSZ-70-030,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
2. Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Mularzów, gmina Radoszyce,
3. Rodzaj robót: Sieć wraz z przykanalikami (koszty kwalifikowalne),
4. Zamawiający Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28,
5. Wartość robót netto 511.468,32 PLN, w tym:
 - a. Sieć kanalizacji sanitarnej: 391.847,39 PLN,

b. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej: 119.620,93 PLN,

6. Opracował [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE],

7. Data opracowania kosztorysu: 10.04.2014 r.

Kosztorys Inwestorski RSZ-70-030, tabela elementów scalonych.

- ✓ Przedmiar robót RSZ-70-030 z dnia 10.04.2014 r.
- ✓ Ogólna charakterystyka inwestycji – m. Mularzów.

Kosztorys inwestorski RSZ-70-090,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

2. Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Radoszyce, ul. Szkolna gmina Radoszyce,

3. Rodzaj robót: Sieć wraz z przykanalikami (koszty kwalifikowalne),

4. Zamawiający Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28,

5. Wartość robót netto 526.177,94 PLN, w tym:

- a. Sieć kanalizacji sanitarnej: 452.628,95 PLN,
- b. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej: 73.548,99 PLN,

6. Opracował [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE],

7. Data opracowania kosztorysu: 10.04.2014 r.

- ✓ Ogólna charakterystyka inwestycji – m. Radoszyce ul. Szkolna.
- ✓ Kosztorys inwestorski RSZ-70-090, tabela elementów scalonych.
- ✓ Przedmiar robót RSZ-70-090 z dnia 10.04.2014 r.

Kosztorys inwestorski RSZ-70-070,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

2. Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Radoszyce, ul. Spółdzielcza, Piotrkowska gmina Radoszyce,

3. Rodzaj robót: Sieć wraz z przykanalikami (koszty kwalifikowalne),

4. Zamawiający Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28

5. Wartość robót netto 85.187,94 PLN, w tym:

- a. Sieć kanalizacji sanitarnej: 69.551,41 PLN,
- b. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej: 15.636,53 PLN,

6. Opracował [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE],

7. Data opracowania kosztorysu: 10.04.2014 r.

- ✓ Ogólna charakterystyka inwestycji – m. Radoszyce, ul. Spółdzielcza, Piotrkowska.
- ✓ Przedmiar robót RSZ-70-070 z dnia 10.04.2014 r.

Kosztorys inwestorski RSZ-70-110,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

2. Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kaparów, gmina Radoszyce,

3. Rodzaj robót: Sieć wraz z przykanalikami (koszty kwalifikowalne),

4. Zamawiający Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28,
 5. Wartość robót netto 808.693,43 PLN, w tym:
 - a. Sieć kanalizacji sanitarnej: 620.801,69 PLN,
 - b. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej: 187.891,74 PLN,
 6. Opracował [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE]
 7. Data opracowania kosztorysu: 10.04.2014 r.
- ✓ Ogólna charakterystyka inwestycji – Kapałów.
 - ✓ Kosztorys inwestorski RSZ-70-110, tabela elementów scalonych.
 - ✓ Przedmiar robót RSZ-70-110 z dnia 10.04.2014 r.

Kalkulacja uproszczona:

Kalkulacja kosztów wstępnych na budowę kanalizacji sanitarnej:

1. Zadanie I: Radoszyce, ul. Konecka
 - a. Sieć grawitacyjna PCV d200: 2.6 km x 300.000 zł/km = 780.000
 - b. Rurociągi tłoczone PE 110: 1.13 km. x 260.000 zł/km = 294.000
 - c. Pompownie sieciowe: 2 kpl. x 90.000 zł/kpl. = 180.000
 - d. Przyłącza kwalifikowane: 47 szt. x 30 mb x 240.000 zł/km = 338.000
 - e. Razem koszt zadania I: 1.592.000,00 zł netto.
2. Zadanie II: Radoszyce, ul. Piaskowa
 - a. Sieć grawitacyjna PVC d200: 0.52 km x 300.000 zł/km = 156.000
 - b. Przyłącza kwalifikowane: 15 szt. x 20 mb x 240.000 zł/km = 72.000
 - c. Razem koszt zadania II: 228.000,00 zł netto

Łącznie koszt wykonania zadania I i II: 1.592.000,00 zł + 228.000,00 zł = 1.820.000,00 zł netto.

- Gminny Program Rewitalizacji – nie dotyczy,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub równoważny dokument pełniący funkcje planu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z zaświadczeniem z WFOŚiGW w Kielcach lub NFOŚiGW o poprawności dokumentu – nie dotyczy,
- Audyt energetyczny lub/i audyt efektywności energetycznej – nie dotyczy,
- Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół lub inny równoważny dokument wraz z zaświadczeniem od organu odpowiedzialnego za nadzór szkoły potwierdzający, że dana inwestycja wynika z ww. dokumentu – nie dotyczy,
- Krajowy Rejestr Sądowy bądź inny dokument rejestrowy Wnioskodawcy/Partnera – nie dotyczy,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – nie dotyczy,
- Zawarta umowa (porozumienie lub inny dokument), określająca role stron w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych – nie dotyczy,
- Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych:
 - ✓ Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 1.02.2016 r. w sprawie ustalenia zastępstwa Skarbnika Gminy Radoszyce, obowiązku pełnić będzie Inspektor ds. księgowości budżetowej Monika Wawrzos.

- ✓ Upoważnienie nr 3/2016, znak: OSO.077.4.2016 z dnia 02.02.2016 r. dla Moniki Wawrzos. Upoważnienie obowiązuje podczas nieobecności Skarbnika Gminy Radoszyce.
- Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu – nie dotyczy.
- 5) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana przez Wójta Gminy w dniu 29.09.2017 r.

II etap konkursu:

–Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko:

- ✓ Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 29.09.2017 r.
- ✓ Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (dodatek 1 do Formularza OOŚ) z dnia 28.06.2017 r.
- ✓ Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (dodatek 2 do Formularza OOŚ), z dnia 04.07.2017 r.
- ✓ Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dodatek 3 do Formularza OOŚ) podpisana przez Wójta Gminy Radoszyce.
- ✓ Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) z dnia 28.09.2017 r. podpisane przez Wójta Gminy Radoszyce oraz Skarbnika Gminy Radoszyce.
- ✓ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
 1. Wniosek z dnia 12.12.2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie. Znak: ROŚ.6220.8.2014, data wpływu do Urzędu Gminy Radoszyce 16.12.2014 r.
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia wykonana na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 - a. Przedsięwzięcie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa, Plenna i Podlesie.
- ✓ Postanowienie w sprawie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących,
 1. Opinia sanitarna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich, znak: SE.V-4470/2/15 z dnia 05.02.2015 r. (data wpływu Urzędu Gminy 12.02.2015 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie.*

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię, iż sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest konieczne.
2. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: WOO-II.4240.20.2015.AS.1 z dnia 06.03.2015 r. (data wpływu do Urzędy Gminy 09.03.2015 r.) informujące, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczące przedsięwzięcia polegającego na *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie.*
 3. Postanowienie, znak: ROŚ.6220.8.2014 z dnia 30.03.2015 r. podpisane z upoważnienia Wójta przez Kierownika Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie.*
- ✓ Postanowienie ustalające zakres raportu OOS wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących – nie dotyczy.
 - ✓ Postanowienie uzgadniające RDOŚ oraz opiniujące właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jeżeli zostało wydane) wydane przez decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – nie dotyczy.
 - ✓ Dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOS – nie dotyczy.
 - ✓ Decyzje, w przypadku których prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 o których mowa w art. 96 ust 1 i 2 Ustawy OOS (dla przedsięwzięć mogących wpływać na obszar Natura 2000) – nie dotyczy.
 - ✓ Postanowienie organu właściwego do wydania decyzji inwestycyjnej nakładające obowiązek przedłożenia właściwej dokumentacji do RDOŚ, o której mowa w art. 96 ust. 3 Ustawy OOS (dla przedsięwzięć mogących na obszar Natura 2000) – nie dotyczy.
 - ✓ Postanowienie RDOŚ nakładające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – nie dotyczy.
 - ✓ Postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 – nie dotyczy.
 - ✓ Elektroniczna wersja raportu OOS zawierająca streszczenie w języku niespecjalistycznym (jeżeli został opracowany) – nie dotyczy.
 - ✓ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacją) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji:
 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak: ROŚ.6220.8.2014 z dnia 29.04.2015 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na *budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie.*

2. Potwierdzenie zamieszczenia w dniu 29.04.2015 r. na stronie internetowej BIP Radoszyce, obwieszczenia nr 3/2015 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 29.04.2015 r.
 3. Obwieszczenie nr 3/2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: ROŚ.6220.8.2014 z dnia 29.04.2015 r., dotyczące zawiadomienia strony postępowania o wydaniu decyzji w dniu 29.04.2015 r., znak: ROŚ.6220.8.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie*. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w terminie od 29.04.2015 r. do 18.05.2015 r.
- ✓ Kopia formularza wraz z niezbędnymi opiniami „informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszar Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG”, jeżeli organ, który wydał zgodę na realizację przedsięwzięcia, stwierdził występowanie negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 – nie dotyczy.
- Kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/Kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z kopią wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
- ✓ Decyzja Nr 128/2014, znak: IN-II.7840.1.133.2014 z dnia 14.08.2014 r. Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Gminie Radoszyce pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką Nr 728 – 3 szt. (działka nr ewidencyjna ■■■, obręb ewidencyjny Mularzów) w km 110+173, w km 110+266 i w km 110+361, w miejscowości Mularzów, gm. Radoszyce, kategoria obiektu budowlanego – XXVI, projekt budowlany opracowany w miesiącu maju 2014 r. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w stanowiskach organów lub jednostek, wydanych na wniosek i będących w dyspozycji inwestora:
1. Decyzja Wójta Gminy Radoszyce z dnia 09.04.2014 r. znak: BK.6733.2.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. Decyzja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 24.03.2014 r., znak: ŚZDW.8013.6.24.2014.U-WD.Z.EW wyrażającej zgodę na lokalizację 3 szt. przejść poprzecznych kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV ø200 pod drogą wojewódzka nr 728 – dz. Nr ■■■, obręb Mularzów, gm. Radoszyce,
 3. Opinii nr GN.6630.203.2014 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Końskich z dnia 20.05.2014 r.,
 4. Pisma Komunalnego Zakładu Gospodarczego, ul. Leśna 29, 26-230 Radoszyce z dnia 26.02.2014 r., znak: KZG.7021.8.2014 dotyczącego warunków przełączenia dla projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoska w kierunku ul. Kieleckiej w Radoszycach do istniejącego kanału sanitarnego w miejscowości Mularzów,

Od niniejszej decyzji nie wpłynęło odwołanie w ustawowym terminie do dnia 02.09.2014 r.

- ✓ Decyzja nr BP.6740.288.2014.EK, znak: BP-16164/4 z dnia 21.08.2014 r. Starosty Koneckiego dotyczące rozpatrzenia wniosku inwestora z dnia 09.07.2014 r. oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce działającej przez pełnomocnika [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu budowlanego XXVI) wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym nr 18 – Mularzów, jednostce ewidencyjnej Radoszyce. Wobec nie złożenia, w przewidzianym trybie i terminie odwołania – decyzja stała się ostateczna z dniem 24.09.2014 r.
- ✓ Decyzja nr BP.6740.223.2014.JJ, znak: BP-13239/14 z dnia 02.09.2014 r. Starosty Koneckiego dotyczące zatwierdzenia projektu budowy i udzielenia pozwolenia na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szkolnej, Krakowskiej, Spółdzielczej i Piotrkowskiej w Radoszycach. Data wpływu do Urzędu Gminy 04.09.2014 r. Wobec nie złożenia w przewidzianym trybie i terminie odwołania – decyzja stała się ostateczna z dniem 03.10.2014 r.
- ✓ Decyzja nr BP.6740.219.2014.EK, znak: BP-12780/14 z dnia 23.07.2014 r. Starosty Koneckiego dotycząca rozpatrzenia wniosku inwestora z dnia 30.05.2014 r. oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce działającej przez pełnomocnika [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu budowlanego XXVI) wraz z przyłączami w miejscowości Kapałów (odcinek w Kapałowie Górnym), pompowni – PS2 (kategoria obiektu budowlanego XXX) wraz z ZWLZ zasilającą kanał grawitacyjny o długości odcinka L = 489,2m wraz z przykanalikami o długości = 149,3 m, kanalizacji tłoczny o długości L=251,0m. Data wpływu do Urzędu Gminy Radoszyce 30.07.2014 r. Wobec nie złożenia w przewidzianym trybie i terminie odwołania – decyzja stała się ostateczna z dniem 28.08.2014 r.
- ✓ Wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 29.05.2014 r., numer rejestru 219/14, (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Końskich 30.05.2014 r.) Inwestor – Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,
 1. Pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego dotyczącego: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kapałów (odcinek w Kapałowie Górnym), Gmina Radoszyce wraz z wewnętrzną linią zasilającą przepompownie.
- ✓ Wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 03.06.2014 r., numer rejestru 3740.223.2014.JJ (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Końskich 04.06.2014 r.) Inwestor – Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,
 1. Pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego dotyczącego: budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szkolnej, Krakowskiej, Spółdzielczej i Piotrkowskiej w Radoszycach.

✓ Wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 25.06.2014 r., (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Końskich 09.07.2014 r.) Inwestor – Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,

1. Pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego dotyczącego: budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mularzów, gmina Radoszyce.

✓ Wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 09.06.2014 r., Inwestor – Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,

1. Pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego dotyczącego: budowy odcinka sieci kanalizacji pod drogą wojewódzką nr 728 w miejscowości Mularzów, gm. Radoszyce.

–Kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu – nie dotyczy.

–Kosztorys inwestorski:

Kosztorys inwestorski RSZ-70-110,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

2. Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kapałów, gmina Radoszyce,

3. Zamawiający Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28

4. Wartość robót netto 994.503,61 PLN, w tym:

a. Sieć kanalizacji sanitarnej: 502.635,92 PLN,

b. Ceny robót: 188.466,12 PLN,

c. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej: 199.460,33 PLN,

d. Ceny robót: 103.941,24 PLN,

5. Opracował [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

6. Data opracowania kosztorysu: 08.08.2017 r.

✓ Kosztorys inwestorski RSZ-70-110, tabela elementów scalonych.

✓ Przedmiar robót RSZ-70-110 z dnia 08.08.2017 r.

Kosztorys inwestorski RSZ-70-030,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

2. Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mularzów, gmina Radoszyce,

3. Zamawiający Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28,

4. Wartość robót netto 629.000,28 PLN, w tym:

a. Sieć kanalizacji sanitarnej: 336.528,14 PLN,

b. Ceny robót: 146.879,76 PLN,

c. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej – część kwalifikowalna: 80.983,28 PLN,

d. Ceny robót: 64.609,10 PLN.

5. Opracował [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 0 [REDAKTOWANE],

6. Data opracowania kosztorysu: 08.08.2017 r.

✓ Kosztorys inwestorski RSZ-70-030, tabela elementów scalonych.

- ✓ Przedmiar robót RSZ-70-030 z dnia 08.08.2017 r.
Kosztorys inwestorski RSZ-70-070,
 1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
 2. Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Radoszyce, ul. Spółdzielcza, Piotrkowska, gmina Radoszyce,
 3. Zamawiający Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28
 4. Wartość robót netto 104.781,16 PLN, w tym:
 - a. Sieć kanalizacji sanitarnej: 35.444,24 PLN,
 - b. Ceny robót: 26.010,29 PLN,
 - c. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej – część kwalifikowalna: 28.396,34 PLN,
 - d. Ceny robót: 14.930,29 PLN,
 5. Opracował [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
 6. Data opracowania kosztorysu: 08.08.2017 r.
- ✓ Kosztorys inwestorski RSZ-70-070, tabela elementów scalonych.
- ✓ Przedmiar robót RSZ-70-070 z dnia 08.08.2017 r.
Kosztorys inwestorski RSZ-70-090,
 1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
 2. Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Radoszyce, ul. Szkolna, gmina Radoszyce,
 3. Zamawiający Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28
 4. Wartość robót netto 647.212,29 PLN, w tym:
 - a. Sieć kanalizacji sanitarnej: 353.368,06 PLN,
 - b. Ceny robót: 198.332,18 PLN,
 - c. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej – część kwalifikowalna: 54.210,17 PLN
 - d. Ceny robót: 41.301,88 PLN,
 5. Opracował [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 6. Data opracowania kosztorysu: 08.08.2017 r.
- ✓ Kosztorys inwestorski RSZ-70-090, tabela elementów scalonych.
- ✓ Przedmiar robót RSZ-70-090 z dnia 08.08.2017 r.
Kosztorys inwestorski RZS-70-050,
 1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
 2. Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Radoszyce, ul. Kościuszki-Krakowska, gmina Radoszyce,
 3. Zamawiający Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28
 4. Wartość robót netto 15.455,85 PLN, w tym:
 - a. Sieć kanalizacji sanitarnej: 9.042,62 PLN,
 - b. Ceny robót: 6.019,82 PLN,
 - c. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej – część kwalifikowalna: 118,07 PLN
 - d. Ceny robót: 275,34 PLN,

5. Opracował [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

6. Data opracowania kosztorysu: 08.08.2017 r.

- ✓ Kosztorys inwestorski RZS-70-050, tabela elementów scalonych.
- ✓ Przedmiar robót RZS-70-050 z dnia 08.08.2017 r.

Kosztorys inwestorski OPT-19-01P,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
2. Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piaskowej w Radoszycach, Przyłącza kanalizacji sanitarnej – część kwalifikowalna,
3. Inwestor: Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28,
4. Wartość robót netto 88.619,04 PLN, w tym:
 - a. Roboty ziemne: 35.978,05 PLN,
 - b. Roboty montażowe: 52.640,99 PLN,

5. Biuro Projektów: [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE],

6. Data opracowania kosztorysu: 23.08.2017 r.

- ✓ Kosztorys inwestorski OPT-19-01P, tabela elementów scalonych.
- ✓ Przedmiar robót OPT-19-01P.

Kosztorys inwestorski OPT-19-01S,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
2. Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piaskowej w Radoszycach, Sieć kanalizacji sanitarnej,
3. Inwestor: Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28,
4. Wartość robót netto 191.928,29 PLN, w tym:
 - a. Roboty ziemne: 125.209,82 PLN,
 - b. Roboty montażowe: 66.718,47 PLN,

5. Biuro Projektów: [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE]

6. Data opracowania kosztorysu: 23.08.2017 r.

- ✓ Kosztorys inwestorski OPT-19-01S, tabela elementów scalonych.
- ✓ Przedmiar robót OPT-19-01S z dnia 23.08.2017 r.

Kosztorys inwestorski OPT-19-02P,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
2. Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Koneckiej w Radoszycach, Przyłącza kanalizacji sanitarnej – część kwalifikowalna
3. Inwestor: Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28
4. Wartość robót netto 620.686,89 PLN, w tym:
 - a. Zlewnia PK1:
Roboty ziemne: 57.225,85 PLN,
Roboty montażowe: 202.441,31 PLN,
 - b. Zlewnia PK2:

Roboty ziemne: 96.609,55 PLN,

Roboty montażowe: 264.410,18 PLN,

5. Biuro Projektów: [REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE],

6. Data opracowania kosztorysu: 23.08.2017 r.

✓ Kosztorys inwestorski OPT-19-02PS, tabela elementów scalonych.

✓ Przedmiar robót OPT-19-02S z dnia 23.08.2017 r.

Kosztorys inwestorski OPT-19-02S,

1. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

2. Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Koneckiej w Radoszycach, Sieć kanalizacji sanitarnej,

3. Inwestor: Gmina Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28,

4. Wartość robót netto 1.337.473,11 PLN, w tym:

a. Zlewnia PK1:

Roboty ziemne: 381.725,55 PLN,

Roboty montażowe: 225.749,97 PLN,

Zasilanie pompowni PK1: 6.389,24

b. Zlewnia PK2:

Roboty ziemne: 452.093,91 PLN,

Roboty montażowe: 265.125,20 PLN,

Zasilanie pompowni PK2: 6.389,24,

5. Biuro Projektów: [REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE],

6. Data opracowania kosztorysu: 23.08.2017 r.

✓ Kosztorys inwestorski OPT-19-02S, tabela elementów scalonych.

✓ Przedmiar robót OPT-19-02S z dnia 23.08.2017 r.

–Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej

✓ Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej, podpisane przez Wójta Gminy Radoszyce w dniu 28.09.2017 r.

– Program funkcjonalno-użytkowy (w przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

✓ Program funkcjonalno-użytkowy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce, Gmina Radoszyce, Jednostka projektowa: [REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE],

[REDAKTOWANE], data opracowania: maj 2017 r.

–Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt, (10 szt.)

–Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

✓ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane podpisane przez Wójta Gminy Radoszyc w dniu 28.09.2017 r.

–Oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego,

- ✓ Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji w wysokości 937.460,30 PLN oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 1.078.079,35 PLN podpisane przez Wójta Gminy Radoszyc w dniu 28.09.2017 r.
- ✓ Uchwała nr XXX/169/2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26.09.2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2017-2022.
- Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku JST opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni.
- ✓ Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 r. podpisany przez Wójta i Skarbnika Gminy w dniu 26.04.2017 r.
- ✓ Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r., podpisany przez Wójta i Skarbnika Gminy w dniu 26.04.2017 r.
- ✓ Uchwała Nr 187/2017 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24.04.2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Skład orzekający RIO w Kielcach po zbadaniu sprawozdań z wykonania budżetu Gminy w Radoszycach za 2016 rok postanowił zaopiniować pozytywnie z uwagą, przedłożone przez Wójta Gminy w Radoszycach sprawozdania z wykonania budżetu.
- Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok – nie dotyczy.
- Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – nie dotyczy.
- Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu – nie dotyczy.
- Zaświadczenie wydane przez właściwy organ dotyczące, że inwestycja wpisuje się w kompleksowy plan rozwoju szkół – nie dotyczy.
- Zaświadczenie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ lub innych środków publicznych – nie dotyczy.
- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – nie dotyczy.
- Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu – nie dotyczy.
- 6) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 03.02.2005 r., dla Gminy Radoszyce NIP: 6581867725.
- 7) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 291010620, wydane dla Gminy Radoszyce – osoby prawnej, siedziba: województwo świętokrzyskie, powiat: konecki, adres: 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, szczególna forma prawna: 03 wspólnoty samorządowe, własność: 113 własność samorządowa, rodzaj przeważającej działalności (PKD 2007) 8411Z kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, wg (PKD 2004) 7511Z kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, liczba jednostek lokalnych 1.

- 8) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12.2016 z dnia 30.05.2016 r. (data wpływu do IZ 31.05.2016 r.), dotyczące przesłania wniosku o dofinansowanie projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*.
- 9) Rozporządzenie Nr 30/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2005 r., w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radoszyce.
- 10) Rozporządzenie Nr 43/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2005 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radoszyce.
- 11) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracy KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 01.06.2016 r., podpisana przez Anetę Pyszczyk.
- 12) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracy KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 01.06.2016 r., podpisana przez Magdalenę Wieczorek.
- 13) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 02.06.2016 r., I etap konkursu, wniosek zakwalifikowany do oceny formalnej, sporządzona przez Anetę Pyszczyk.
- 14) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 02.06.2016 r., I etap konkursu, wniosek zakwalifikowany do oceny formalnej, sporządzona przez Magdalenę Wieczorek.
- 15) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 22.06.2016 r. podpisane przez Anetę Pyszczyk.
- 16) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 22.06.2016 r. podpisane przez Magdalenę Wieczorek.
- 17) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 22.06.2016 r., konkurs dwuetapowy – I etap konkursu, wniosek skierowany do poprawy, uzupełniony, sporządzona przez Anetę Pyszczyk.
- 18) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 22.06.2016 r. (2 szt.), konkurs dwuetapowy – I etap konkursu, wniosek skierowany do poprawy, uzupełniony, sporządzona przez Magdalenę Wieczorek.
- 19) Pismo IZ, znak: EFRR-I.432.04.03.27.0018.1.2016 z dnia 22.06.2016 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Radoszyce 27.06.2016 r.) informujące, iż złożony przez Beneficjenta wniosek wymaga uzupełnienia/poprawienia.
- 20) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-1.2016 z dnia 30.06.2016 r. będące odpowiedzią na pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0018.1.2016 z dnia 22.06.2016 r. dotyczące uzupełnień wniosku:
 - Sekcja 4 Charakterystyka projektu – poprawiono powiązania projektu – wybrano powiązania – Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego,
 - Sekcja 13 Harmonogram rzeczowo-finansowy – zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków EFRR wszystkie kategorie kosztów ujęto w jednym zadaniu,
 - Sekcja 14 Wskaźniki – dostosowano wskaźniki do SZOOP oraz Instrukcji wypełnienia wniosków EFRR.

Załącznikiem do pisma jest aneks do Studium Wykonalności Inwestycji zaktualizowany zgodnie z Sekcją 14 wniosku.

- 21) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 30.06.2016 r. przez Beneficjenta, wartość ogółem 4.700.733,26 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.700.733,26 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.760.586,60 PLN, wkład UE 3.760.586,60 PLN, wkład własny 940.146,66 PLN, okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2019 r., data wpływu do IZ 01.07.2016 r.
- 22) Aneks do Studium Wykonalności Inwestycji z dnia 30.06.2016 r. dotyczący:
 - wskaźników realizacji celów projektu,
 - komplementarność i spójność projektu z innymi przedsięwzięciami oraz zgodność z innymi programami, strategiami branżowymi.
- 23) Pismo IZ, znak: EFRR-I.432.04.03.27.0018.2.2016 z dnia 22.07.2016 r. informujące o pozytywnej ocenie formalnej złożonego przez Beneficjenta wniosku, oraz przekazania do oceny merytorycznej.
- 24) Pismo IZ, znak: EFRR-III.432.04.03.027.0018.1.2016 z dnia 11.10.2016 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Radoszyce 13.10.2016 r.) informujące, iż w związku z oceną merytoryczną projektu wzywa się Beneficjenta do poprawy lub wyjaśnień dotyczących:
 - wyliczenia wskaźnika koncentracji: Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 - uszczegółowienie opisu dot. inteligentnego system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
- 25) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-2.2016 z dnia 26.10.2016 r. (data wpływu do IZ 26.10.2016 r.) dotyczy pisma IZ, znak: EFRR-III.432.04.03.027.0018.1.2016 w sprawie poprawy/złożenia wyjaśnień do przedmiotowego projektu, dot. liczby mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacji/wskaźnik koncentracji, wraz z załącznikami:
 - zestawienie zameldowanych na stałe mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i planowanych do podłączenia do tej sieci na terenie aglomeracji Radoszyce (dane: UG Ewidencja Ludności oraz Gminny Zakład Komunalny w Radoszycach),
 - listy osób podłączonych do kanalizacji, podpisane przez Kierownika Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Radoszycach,
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
 - aneks do Studium Wykonalności Inwestycji.
- 26) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 26.10.2016 r. przez Beneficjenta, wartość ogółem 4.700.733,26 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.700.733,26 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.760.586,60 PLN, wkład UE 3.760.586,60 PLN, wkład własny 940.146,66 PLN, okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2019 r., data wpływu do IZ 26.10.2016 r.
- 27) Aneks do Studium Wykonalności Inwestycji z dnia 26.10.2016 r., dotyczący:
 - wskaźniki zwodociągowania w Gminie,
 - kanalizacja sanitarna na terenie Gminy (2015 rok),

- oczyszczanie ścieków komunalnych – stan na 31.12.2015 r.,
 - dane charakterystyczne istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej,
 - dane systemu kanalizacji sanitarnej po zrealizowaniu Projektu,
 - szacunkowe koszty robót budowlanych,
 - dane przez zrealizowaniem Projektu – kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Radoszyce na koniec 2015 roku,
 - dane po zrealizowaniu Projektu – kanalizacja sanitarna na terenie Gminy.
- 28) Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 21.10.2011 r. w sprawie powołania Jolanty Fidos na stanowisko Skarbnika Gminy Radoszyce z dniem 21.10.2011 r.
- 29) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 – I etap:
- Wnioskodawca – Gmina Radoszyce
 - Tytuł projektu – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce
 - Wartość całkowita projektu – 4.700.733,26 zł
 - Koszty kwalifikowalne – 4.700.733,26 zł
 - Wnioskowana kwota dotacji – 3.760.586,60 zł
 - ✓ W tym EFRR – 3.760.586,60 zł
 - Kryteria punktowe – Oceniający 1 – 51 pkt, Oceniający 2 – 51 pkt, Razem – 102 pkt
 - Oceniający – Edyta Filipiak, Małgorzata Walczak
 - Wyniki potwierdzone przez Sekretarza KOP-OM Edytę Filipiak w dniu 08.11.2016 r.
- 30) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 18.08.2016 r. podpisana przez Edytę Filipiak.
- 31) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 18.08.2016 r. podpisana przez Małgorzatę Walczak.
- 32) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 11.10.2016 r. podpisane przez Edytę Filipiak.
- 33) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 11.10.2016 r. podpisane przez Małgorzatę Walczak.
- 34) Pismo IZ, znak: EFRR.I.432.04.03.26.0018.3.2016 z dnia 17.11.2016 r. dotyczące informacji o znalezieniu się projektu Beneficjenta na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 16.11.2016 r., liście podstawowej projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, z liczbą punktów 51, wartość projektu wynosi 4.700.733,26 PLN a przyznana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 3.760.586,60 PLN. Załącznikiem do pisma jest kserokopia karty oceny merytoryczno – technicznej.
- 35) Pismo IZ, znak: EFRR.I.432.04.03.26.0018.4.2016 z dnia 08.12.2016 r. dotyczące zaproszenia na podpisanie pre-umowy na dzień 20.12.2016 r.
- 36) Pre-Umowa Nr 23/16/K w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* zawarta w dniu 20.12.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa

- Świętokrzyskiego pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 a Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce:
- szacunkowa całkowita wartość projektu: 4.700.733,26 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 4.700.733,26 PLN,
 - ✓ środki z EFRR: 3.760.586,60 PLN,
 - ✓ wkład własny Beneficjenta: 940.146,66 PLN,
 - beneficjent zobowiązuje się złożyć do IZ Wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją do dnia 31.07.2017 r.
- 37) Aneks nr 01 do Pre-umowy nr 23/16/K z dnia 20.12.2016 r. dotyczący przygotowania projektu konkursowego pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* zawarty w dniu 13.07.2017 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 a Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, dotyczący zmiany wzoru Pre-umowy przyjętej uchwałą nr 2231/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.01.2017 r. oraz zmianą daty złożenia do IZ wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją do dnia 30.09.2017 r.
- 38) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-5.2016/2017 z dnia 26.06.2017 r. (data wpływu do IZ 29.06.2017 r. nr pisma 72713/2017) dotyczące prośby o wyrażenie zgody na przesunięcie realizacji rzeczowej projektu: etap I z planowanego 2017 r. na 2018 r. – wartość kosztów 1.246.900,00 zł, etap II z planowanego 2018 r. na 2019 r. – wartość kosztów 3.453.833,26 zł oraz przesunięcie zakończenia finansowego projektu z I kw. 2019 r. na I kw. 2020 r.
- 39) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-6.2016/2017 z dnia 26.06.2017 r. (data wpływu do IZ 29.06.2017 r. nr pisma 72711/2017) dotyczące prośby o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją niezbędną na drugim etapie, do dnia 30.09.2017 r.
- 40) Pismo IZ, znak: EFRR-I.432.04.03.27.0018.5.2017 z dnia 29.06.2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Radoszyce 03.07.2017 r.) będące odpowiedzią na pismo znak: PSS.7313.12-5.2016/2017 z dnia 26.06.2017 r. oraz pismo znak: PSS.7313.12-6.2016/2017 z dnia 26.06.2017 informujące o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu zakończenia projektu na dzień 31.01.2020 r. oraz przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją na dzień 30.09.2017 r.
- 41) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-7.2016/2017 z dnia 28.09.2017 r. dotyczące zgodnie z postanowieniami pre-umowy nr 23/16/K z dnia 20.12.2016 r. oraz aneksu nr 1 do ww. pre-umowy, złożenia projektu wraz z dokumentacją w celu dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu, jednocześnie Beneficjent wyjaśnia, iż:
- w związku z centralizacją rozliczeń VAT zaktualizowano wniosek przenosząc kwotę stawki VAT do kosztów niekwalifikowalnych,
 - do wniosku załączono opracowany do odcinków kanalizacji ul. Piaskowa i ul. Konecka w Radoszycach Program funkcjonalno-użytkowy oraz aktualne kosztorysy dla wszystkich odcinków objętych projektem, co skutkowało zmianą w długości objętej projektem sieci z szacowanej wstępnie 8,84 km do 8,12 km,

- przesunięciu uległ termin zakończenia projektu na dzień 31.01.2020 r., oraz prognozowane terminy ponoszenia wydatków z I i II etapu realizacji, zgodnie z pismem EFRR-I.432.04.03.27.0018.5.2017,
 - uzupełniane są zgody właścicieli działek przy ul Koneckiej i ul Piaskowej, w odniesieniu do załącznika pn. *Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.*
- 42) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 27.09.2017 r. przez Beneficjenta, Wartość ogółem 5.765.380,87 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.687.301,52 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.749.841,22 PLN, wkład UE 3.749.841,22 PLN, wkład własny 2.015.539,65 PLN. Okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2020 r. Data wpływu do IZ 28.09.2017 r.
 - 43) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 12.10.2017 r., II etap konkursu, wniosek skierowany do oceny formalnej, sporządzona przez Urszulę Baniak.
 - 44) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 12.10.2017 r., II etap konkursu, wniosek skierowany do oceny formalnej, sporządzona przez Beatę Sobczyk.
 - 45) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 12.10.2017 r., konkurs dwuetapowy – II etap konkursu, wniosek skierowany do poprawy. Ponowna weryfikacja w dniu 31.10.2017 r., wniosek skierowany do oceny merytorycznej, sporządzona przez Urszulę Baniak.
 - 46) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 12.10.2017 r., konkurs dwuetapowy – II etap konkursu, wniosek skierowany do poprawy. Ponowna weryfikacja w dniu 31.10.2017 r., wniosek skierowany do oceny merytorycznej, sporządzona przez Beatę Sobczyk.
 - 47) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 12.10.2017 r. podpisane przez Beatę Sobczyk.
 - 48) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 12.10.2017 r. podpisana przez Urszulę Baniak.
 - 49) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 12.10.2017 r. podpisane przez Urszulę Baniak.
 - 50) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 12.10.2017 r. podpisana przez Beatę Sobczyk.
 - 51) Pismo IZ, znak: EFRR.I.432.04.03.27.0018.6.2017 z dnia 12.10.2017 r. informujące, iż złożony przez Beneficjenta wniosek wymaga uzupełnienia/poprawienia. W wyniku oceny formalnej dokumentacji poproszono o wyjaśnienie braku dokumentacji środowiskowej dotyczących miejscowości Mularzów i Kapałów.
 - 52) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-8.2016/2017 z dnia 18.10.2017 r. (data wpływu do IZ 20.10.2017 r.) wyjaśniające, iż zamierzenia inwestycyjne polegające na budowie

nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej obejmujące: budowę odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Kapałów (odcinek w Kapałowie górnym) – o długości 889,5 mb sieci oraz 356,8 mb przyłączy (część kwalifikowalna), budowę odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Mularzów – o długości 499,7 mb sieci oraz 173,3 mb przyłączy (część kwalifikowalna), z których każdy jest krótszy niż jeden kilometr, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. nie zachodzi konieczność uzyskania dokumentacji środowiskowych, wraz z pismem zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Końskich znak: ROŚ.6220.5.2013 z dnia 09.12.2013 r. dotyczące odpowiedzi na wniosek z dnia 03.12.2013 r. w sprawie czy dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików w miejscowościach: Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów oraz przebudowy 4 przepompowni ścieków w Radoszycach i Radosce, dla których będzie uzyskiwana oddzielna decyzja o pozwoleniu na budowę konieczne jest ubieganie się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza się że dla projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnych, nie istnieje konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż długości projektowanych odcinków nie przekraczają długości 1 km.

- 53) Pismo IZ, znak: EFRR.I.432.04.03.27.0018.7.2017 z dnia 31.10.2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Radoszyce 06.11.2017 r.) informujące, iż złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.
- 54) Pismo IZ, znak: EFRR-II.432.04.03.027.0018.2.2016 z dnia 21.11.2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Radoszyce 24.11.2017 r.) informujące, iż w związku z oceną merytoryczną projektu wzywa się Beneficjenta do poprawy lub wyjaśnień dotyczących:
- przedstawienia wyliczeń zgodnie z *Metodyką zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE*,
 - przedstawienia w pkt 6.3 Studium Wykonalności *Analiza finansowa*, założeń:
 - ✓ liczby osób objętych analizą finansową,
 - ✓ liczby gospodarstw domowych objętych analizą finansową,
 - ✓ zużycia wody (na mieszkańca na rok) w roku 2016,
 - ✓ produkcji ścieków (na mieszkańca na rok) w roku 2016,
 - ✓ ceny m³ ścieków w roku 2020 (zł/m³) przyjęta do analizy,
 - ✓ ceny m³ ścieków (zł/m³) według metody pełnego zwrotu,
 - ✓ obecnej ceny za m³ wody (zł/m³),
 - ✓ obecnej ceny za m³ ścieków (zł/m³),
 - ponownego przeliczenia wysokości luki w finansowaniu inwestycji biorąc pod uwagę informacje zawarte w niniejszym piśmie.
- 55) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-8.2016/2017 z dnia 29.11.2017 r. (data wpływu do IZ 30.11.2017 r. nr pisma 127782/2017), będące odpowiedzią na pismo IZ znak: EFRR-II.432.04.03.027.0018.2.2016 z dnia 21.11.2017 dotyczące konieczności dokonania poprawy lub przesłania wyjaśnień do przedmiotowego projektu, beneficjent przedłożył Studium Wykonalności Inwestycji, w którym zamieścił analizę dostępności cenowej sporządzonej zgodnie z metodyką zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE, w pkt 6.3 Studium Wykonalności

- Inwestycji przedstawił przyjęte założenia do analizy finansowej, wyliczył wskaźnik luki w finansowaniu.
- 56) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 30.11.2017 r. przez Beneficjenta, wartość ogółem 5.765.380,87 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.687.301,52 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.749.841,22 PLN, wkład UE 3.749.841,22 PLN, wkład własny 2.015.539,65 PLN, okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2020 r., data wpływu do IZ 30.11.2017 r.
 - 57) Aneks do Studium Wykonalności Inwestycji, Gmina Radoszyce, projekt pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* z dnia 29.11.2017 r., zawierający uszczegółowienie zagadnień zawartych w piśmie IZ, znak:: EFRR-II.432.04.03.027.0018.2.2016 z dnia 21.11.2017 r., tj. przedstawienie wyliczeń dostępności cenowej zgodnie z metodyką zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE, uszczegółowienia założeń do analizy finansowej, obliczeniu luki w finansowaniu inwestycji biorąc pod uwagę wszelkie zmiany.
 - 58) Pismo IZ, znak: EFRR-II.432.04.03.027.0018.1.2016 z dnia 05.12.2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Radoszyce 09.12.2017 r.) informujące o ponownym przeliczeniu wysokości luki w finansowaniu inwestycji.
 - 59) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-8.2016/2017 z dnia 20.12.2017 r. (data wpływu do IZ 20.12.2017 r. nr pisma 135365/2017) będące odpowiedzią na pismo IZ znak:: EFRR-II.432.04.03.027.00018.1.2016 z dnia 05.12.2017 dotyczące konieczności ponownego przeliczenia wartości luki w finansowaniu, załącznikiem do pisma jest skorygowana analiza finansowa.
 - 60) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 20.12.2017 r. przez Beneficjenta, wartość ogółem 5.765.380,87 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.687.301,52 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.749.841,22 PLN, wkład UE 3.749.841,22 PLN, wkład własny 2.015.539,65 PLN, okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2020 r., data wpływu do IZ 20.12.2017 r.
 - 61) Aneks do Studium Wykonalności Inwestycji, Gmina Radoszyce, projekt pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* z dnia 20.12.2017 r., zawierający uszczegółowienie zagadnień zawartych w piśmie IZ, znak: EFRR-II.432.04.03.027.0018.1.2016 z dnia 05.12.2017 r., tj. przeprowadzenie analizy finansowej i obliczenia luki w finansowaniu zgodnie z metodyką zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE, przyjmując poziom cen za sam odbiór ścieków.
 - 62) Pismo IZ, znak: EFRR-II.432.04.03.027.0018.3.2016 z dnia 04.01.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 08.01.2018 r.) informujące o ponownym przeliczeniu wysokości luki w finansowaniu inwestycji, biorąc pod uwagę koszty przyjęte w Aneksie do Studium Wykonalności Inwestycji załączonym wraz z pismem z dnia 29.11.2017 r., znak:: PSS.7313.12-8.2016/2017.
 - 63) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-9.2016/2018 z dnia 10.01.2018 r. (data wpływu do IZ 11.01.2018 r. nr pisma 2921/2018) będące odpowiedzią na pismo IZ znak:

- EFRR.II.432.04.03.027.00018.3.2016 z dnia 04.01.2018 dotyczące konieczności ponownego przeliczenia wartości luki w finansowaniu, jednocześnie Beneficjent poprawił we wniosku o dofinansowanie koszty kwalifikowane, pomniejszone o wartość wskazaną przy obliczaniu luki w finansowaniu (sekcja IV: poz. Luka w finansowaniu %, wartość generowanego dochodu, Sekcja IX montaż finansowy projektu, Sekcja XI harmonogram ponoszenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie, Sekcja XII źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych, Sekcja XIII harmonogram rzeczowo-finansowy), ponadto Beneficjent wyjaśnia, iż w związku z uzyskaniem od dnia 01.01.2018 r. przez Radoszyce statusu miasta zaktualizowano zapisy Sekcji IV Charakterystyka Projektu-trwałość projektu nazewnictwo „Wójt Gminy Radoszyce” zmieniono na „Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce”.
- 64) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 10.01.2018 r. przez Beneficjenta, wartość ogółem 5.765.380,87 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.160.917,56 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.328.734,05 PLN, wkład UE 3.328.734,05 PLN, wkład własny 2.436.646,82 PLN, okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2020 r., data wpływu do IZ 11.01.2018 r.
- 65) Aneks do Studium Wykonalności Inwestycji, Gmina Radoszyce, projekt pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* z dnia 10.01.2018 r., zawierający ponowne obliczenie luki w finansowaniu, z zastosowaniem kosztów przyjętych w aneksie do Studium Wykonalności z dnia 29.11.2017 r.
- 66) Karta oceny merytorycznej wnioski o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 12.01.2018 r.
- wnioskodawca – Gmina Radoszyce,
 - tytuł projektu – *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*,
 - wartość całkowita projektu – 5.765.380,87 zł,
 - koszty kwalifikowalne – 4.160.917,56 zł,
 - wnioskowana kwota dotacji – 3.328.734,05 zł, w tym EFRR – 3.328.734,05 zł,
 - oceniający – Edyta Filipiak, Małgorzata Walczak.
- 67) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie z dnia 12.01.2018 r. podpisane przez Edytę Filipiak i Małgorzatę Walczak.
- 68) Pismo IZ, znak: EFRR.III.432.04.03.027.0018.8.2018 z dnia 17.01.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 25.01.2018 r.) informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej na II etapie.
- 69) Wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWS 2014-2020:
- wnioskodawca: Gmina Radoszyce,
 - tytuł projektu: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*,
 - wartość całkowita projektu: 5.765.380,87 zł
 - koszty kwalifikowalne: 4.160.917,56 zł
 - wnioskowana kwota dofinansowania: 3.328.734,05 zł

- 70) Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 31.01.2018 r. dla Agnieszki Pikuły, Gmina Radoszyce.
- 71) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-10.2016/2018 z dnia 31.01.2018 r. (data wpływu do IZ 05.02.2018 r. nr pisma 9438/2018) będące odpowiedzią na pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.027.0018.8.2018 z dnia 17.01.2018 r. dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z nw. dokumentacją,
- numer rachunku bankowego Beneficjenta: Bank Spółdzielczy w Końskich Oddział w Radoszycach, ul. 1 Maja 2, 26-230 Radoszyce, numer rachunku [REDACTED]
 - zaktualizowano wniosek o dofinansowanie – wypełniając w sekcji III Informacja o Beneficjencie – Rachunku Beneficjenta,
 - załączono wypełniony formularz pn. *Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014.*
- 72) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 02.02.2018 r. przez Beneficjenta, wartość ogółem 5.765.380,87 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.160.917,56 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.328.734,05 PLN, wkład UE 3.328.734,05 PLN, wkład własny 2.436.646,82 PLN, okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2020 r.
- 73) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-11.2016/2018 z dnia 06.02.2018 r. będące uzupełnieniem do pisma znak: PSS.7313.12-10.2016/2018 z dnia 31.01.2018, wyjaśniające, iż wskazany we wniosku o dofinansowanie numer rachunku bankowego będzie dotyczył płatność refundacyjnej jak i zaliczkowej.
- 74) Zaświadczenie nr OR/5100/4/18 z dnia 01.02.2018 r. podpisane przez Kierownika Oddziału Banku Spółdzielczego w Końskich potwierdzające posiadanie wydzielonego rachunku o numerze [REDACTED] przez Gminę Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, w związku z realizacją projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce.*
- 75) Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* zawarta w dniu 21.02.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Radoszyce z siedzibą ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, określająca:
- całkowitą wartość projektu: 5.765.380,87 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 4.160.917,56 PLN,
 - współfinansowanie UE: 3.328.734,05 PLN, stanowiące nie więcej niż 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta: 832.183,51 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 1.604.463,31 PLN,
 - okres realizacji od 08.05.2017 r. do 31.01.2020 r.
 - projekt będzie realizowany przez:
 - ✓ Gminę Radoszyce z siedzibą ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, NIP: 6581867725,

- dane rachunku bankowego Beneficjenta Gminy Radoszyce Bank Spółdzielczy w Końskich, Oddział w Radoszycach, ul. 1 Maja 2, 26-230 Radoszyce:
 - ✓ dla płatności w formie zaliczki: [REDACTED]
 - ✓ dla płatności w formie refundacji: [REDACTED]
- 76) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-10.2016/2018 z dnia 21.03.2018 r. (data wpływu do IZ 23.03.2018 r. nr pisma 27694/2018) dotyczące prośby o wyrażenie zgody na przesunięcie realizacji rzeczowej projektu: I etap z planowanego 2018 r. na 2020 r. – wartość kosztów 1.534.179,01 zł, II etap z planowanego 2019 r. na 2021 r. – wartość kosztów 4.231.201,86 zł oraz zakończenia finansowego projektu z I kw. 2020 r. na I kw. 2022 r.
- 77) Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 04.04.2018 r., podpisany przez Burmistrza i Skarbnika Miasta i Gminy (data wpływu do IZ 09.04.2018 r.), rodzaj zmian w projekcie: przesunięcie realizacji rzeczowej projektu:
 - ✓ I etap z planowanego 2018 r. na 2020 r.
 - ✓ II etap z planowanego 2019 r. na 2021 r.
 - ✓ zakończenia finansowego projektu z I kw. 2020 r. na I kw. 2022 r.
- 78) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej... ..*, wartość ogółem 5.765.380,87 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.160.917,56 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.328.734,05 PLN, wkład UE 3.328.734,05 PLN, wkład własny 2.436.646,82 PLN, okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2022 r., data wpływu do IZ 09.04.2018 r.
- 79) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-01 do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.04.03.00-26-0018/16 pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Osi 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarty w dniu 15.05.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gmina Radoszyce z siedzibą 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28. Aneks dotyczył zmian wskazanych w piśmie z dnia 04.04.2018 r.
- 80) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-11.2016/2018 z dnia 30.05.2019 r. (data wpływu do IZ 03.06.2019 r. nr pisma 46506/2019) informujące o ogłoszeniu 2 przetargów nieograniczonych oraz dwóch zapytań cenowych zaplanowanych na czerwiec i sierpień 2019 r. oraz o zmniejszeniu długości kanalizacji o ok. 0,47 km, dotyczy projektowanego II etapu ul. Koneckiej, wraz z załącznikami:
 - aneks do Studium Wykonalności Inwestycji,
 - pismo Starosty Koneckiego, znak: BP.6743.1.19.2019.MW z dnia 30.04.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 07.05.2019 r.) dotyczące przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce kserokopii zgłoszenia znak:: BP.6743.1.19.2019.MW z dnia 09.04.2019 r. (data wpływu na kancelarię 09.04.2019 r.) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami, przykanalikami, w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] Radoszyce, jednostka ewidencyjna 260504_4 Radoszyce – miasto. Organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu,

- zgłoszenie z dnia 09.04.2019 r. (l.dz. 8427/2019) do Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, obręb ewidencyjny Radoszyce, jednostka ewidencyjna 260504_2. znak: BP.6743.1.19.2019.MW,
- pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju, znak: IR.II.7843.5.2.2019 z dnia 01.02.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 04.02.2019 r., l.dz 863) dotyczące braku sprzeciwu ŚUW na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Piaskowej w Radoszycach – odcinek w pasie drogi wojewódzkiej nr 728, obręb [REDAKTOWANE] Radoszyce, jednostka ewid. 260504_2 Radoszyce,
- zgłoszenie z dnia 03.01.2019 r. (data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 03.01.2019 r. RPW/734/2019 N) budowy obiektów dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane, dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Piaskowej w Radoszycach – odcinek w pasie drogi wojewódzkiej nr 728, nr obrębu [REDAKTOWANE], nr jednostki ewidencyjnej 260504_2,
- projekt budowlany, grudzień 2017 r., [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], Inwestor: Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Piaskowej w Radoszycach, Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, Adres inwestycji: Gmina Radoszyce, jednostka ewid: 260504_2,
- pismo Starosty Koneckiego, znak: BP.6743.1.18.2019.MP z dnia 30.04.2019 r., (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 06.05.2019 r., l. dz. 3024) dotyczące przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce kserokopii zgłoszenia znak: BP.6743.1.18.2019.MP z dnia 09.04.2019 r. (data wpływu na kancelarię 09.04.2019 r.) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z przyłączami energetycznymi do pompowni w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] Radoszyce, jednostka ewidencyjna 260504_4 Radoszyce-miasto. organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu,
- zgłoszenie z dnia 09.04.2019 r. (l.dz. 8426/2019) do Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, obręb ewidencyjny Radoszyce [REDAKTOWANE], jednostka ewidencyjna 260504_2. znak: BP.6734.1.18.2019.MP,
- informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) z dnia 03.01.2019 r., Informacja dotyczy zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2), nr obrębu [REDAKTOWANE] nr jednostki ewidencyjnej 260504_2,

- pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju, znak: IR.II.7843.5.5.2019 z dnia 10.04.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 12.04.2019 r., l.dz 2656) dotyczące braku sprzeciwu ŚUW na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przejściami poprzecznymi w pasie drogi wojewódzkiej nr 728,
 - zgłoszenie z dnia 09.04.2019 r. budowy obiektów dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane, dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej 728
- Projekt budowlany, wrzesień 2018 r., [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Inwestor: Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Koneckiej w Radoszycach, Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, XXX, Adres inwestycji: Gmina Radoszyce, jednostka ewid: 260504_2.
- Kosztorys Inwestorki OPT-19-04S,
- ✓ CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
 - ✓ Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Radoszycach, Sieć kanalizacji sanitarnej.
 - ✓ Lokalizacja ul. Piaskowa Radoszyce, gmina Radoszyce,
 - ✓ Inwestor Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,
 - ✓ Wartość robót netto: 271.530,20 zł
 1. Roboty ziemne: 179.434,23 zł
 2. Roboty montażowe: 92.095,97 zł
 - ✓ Biuro Projektów: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ Data opracowania kosztorysu: 06.05.2019 r.
- Kosztorys Inwestorski OPT-19-04S – tabela elementów scalonych
- Przedmiar robót OPT-19-04S
- Kosztorys Inwestorki OPT-19-04P,
- ✓ CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
 - ✓ Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Radoszycach, Przyłącza kanalizacji sanitarnej – część kwalifikowalna
 - ✓ Lokalizacja ul. Piaskowa Radoszyce, gmina Radoszyce,
 - ✓ Inwestor Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,
 - ✓ Wartość robót netto: 94.549,50 zł
 1. Roboty ziemne: 24.103,87 zł
 2. Roboty montażowe: 70.445,63 zł
 - ✓ Biuro Projektów: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ Data opracowania kosztorysu: 06.05.2019 r.

–Kosztorys Inwestorski OPT-19-04P – tabela elementów scalonych

–Przedmiar robót OPT-19-04P

–Kosztorys Inwestorki OPT-19-03S,

- ✓ CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
- ✓ Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koneckiej w Radoszycach, Sieć kanalizacji sanitarnej
- ✓ Lokalizacja ul. Konecka Radoszyce, gmina Radoszyce,
- ✓ Inwestor Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,
- ✓ Wartość robót netto: 921.758,16 zł
 1. Roboty ziemne: 645.408,98 zł
 2. Roboty montażowe: 268.256,43 zł
 3. Zasilanie pompowni PK1: 8.092,75 zł
- ✓ Biuro Projektów: [REDACTED], ul. [REDACTED]
- ✓ Data opracowania kosztorysu: 06.05.2019 r.

–Kosztorys Inwestorski OPT-19-03S – tabela elementów scalonych

–Przedmiar robót OPT-19-03S

–Kosztorys Inwestorki OPT-19-03P,

- ✓ CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
- ✓ Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koneckiej w Radoszycach, Przyłącza kanalizacji sanitarnej – część kwalifikowalna
- ✓ Lokalizacja ul. Konecka Radoszyce, gmina Radoszyce,
- ✓ Inwestor Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,
- ✓ Wartość robót netto: 256.102,38 zł, w tym:
 1. Roboty ziemne: 83.658,04 zł,
 2. Roboty montażowe: 172.444,34 zł,
- ✓ Biuro Projektów: [REDACTED], ul. [REDACTED]
- ✓ Data opracowania kosztorysu: 06.05.2019 r.

–Kosztorys Inwestorski OPT-19-03P – tabela elementów scalonych.

–Przedmiar robót OPT-19-03P.

–Oświadczenie o posiadaniu prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 28.05.2019 r. podpisane przez Burmistrza oraz Skarbnika Miasta i Gminy Radoszyce.

81) Aneks do Studium Wykonalności Inwestycji Gminy Radoszyce, projekt pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, z dnia 30.05.2019 r., stanowiący załącznik do pisma PSS.7313.12-11.2016/2018 z dnia 30.05.2019 r., zawierający aktualizacje:

- wskaźniki produktu – uaktualniona długość kanalizacji zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, *Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]* – 7,65,

- analiza prawna – uaktualnione informacje w zakresie posiadanej dokumentacji technicznej, pozwoleń na budowę oraz sytuacji formalno-prawnej Beneficjenta,
 - harmonogram realizacji projektu – uaktualniony o planowane postępowania przetargowe,
 - stan przygotowania projektu do realizacji w zakresie uzyskanych pozwoleń na budowę.
- 82) Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 30.05.2019 r., podpisany przez Burmistrza i Skarbnika Miasta i Gminy, w tym rodzaj zmian w projekcie:
- aktualizacja wskaźnika: długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 7,65 km,
 - zmiany terminów i ilość postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zamówienie dot. robót budowlanych rozbito na 2 przetargi nieograniczone (zaplanowane odpowiednio na 21.06.2019 r. i 19.08.2019 r.) natomiast pełnienie funkcji inspektora nadzoru zaplanowano w 2 zapytaniach o cenę (odpowiednio na 21.06.2019 r. i 19.08.2019 r.)
- 83) Pismo IZ, znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 05.06.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 13.06.2019 r.) dotyczące akceptacji zgłoszonej pismem znak: PSS.7313.12-11.2016/2018 z dnia 30.05.2019 r., przez Beneficjenta zmiany wartości wskaźnika *Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej*.
- 84) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-12.2016/2018 z dnia 14.06.2019 r. (data wpływu do IZ 14.06.2019 r. nr pisma 500049/2019) będące odpowiedzią na pismo znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 05.06.2019 r., informujące o przekazaniu brakujących dokumentów dotyczących II etapu budowy kanalizacji przy ul. Koneckiej do dnia 30.09.2019 r. Jednocześnie Beneficjent zaktualizował wniosek o dofinansowanie:
- w Sekcji XIV i Sekcji V wskaźnik: długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 7,65 km,
 - w Sekcji XV zaktualizowano terminy i ilość postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zamówienie dot. robót budowlanych rozbito na 2 przetargi nieograniczone, natomiast pełnienie funkcji inspektora nadzoru zaplanowano w 2 zapytaniach o cenę.
- 85) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 14.06.2019 r. przez Beneficjenta, wartość ogółem 5.765.380,87 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.160.917,56 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.328.734,05 PLN, wkład UE 3.328.734,05 PLN, wkład własny 2.436.646,82 PLN, okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2022 r.
- 86) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.04.03.00-26-0018/16 pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Osi 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarty w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gmina Radoszyce z siedzibą 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28. Aneks dotyczył zmiany wzoru umowy przyjętej uchwałą nr 701/19 Zarządu

- Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r. oraz zmianami wskazanymi w piśmie z dnia 30.05.2019 r., w tym okres realizacji od 08.05.2017 r. do 31.01.2022 r.
- 87) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-13.2016/2018 z dnia 16.09.2019 r. (data wpływu do IZ 19.09.2019 r. nr pisma 73757/2019) dotyczące prośby o ograniczenie zakresu rzeczowego projektu w związku z zapisami aneksu do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 z dnia 01.07.2019 r.
- 88) Pismo IZ, znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 24.09.2019 r. dotyczące wyrażenia wstępnej zgody na wnioskowane przez Beneficjenta pismem znak: PSS.7313.12-13.2016/2018 z dnia 16.09.2019 r., ograniczenia zakresu rzeczowego oraz utrzymaniu dotychczasowego poziomu dofinansowania. Zmiana wymaga przedłożenia aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności Inwestycji.
- 89) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-14.2016/2018 z dnia 25.09.2019 r. (data wpływu IZ 25.09.2019 r. nr pisma 75161/2019), w nawiązaniu do pisma IZ, znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 24.09.2019 r., dotyczące prośby o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wskazanego na dostarczenie dokumentów dot. realizacji II etapu budowy kanalizacji przy ul. Koneckiej.
- 90) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-15.2016/2018 z dnia 15.10.2019 r. (data wpływu do IZ 16.10.2019 r. nr pisma 80497/2019) w nawiązaniu do pisma znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 24.09.2019 r., dotyczący przesłania uaktualnionego wniosku aplikacyjnego oraz zaktualizowanego Studium Wykonalności Inwestycji, obejmujące:
- zakres rzeczowy (zmniejszenie do 5,51 km sieci kanalizacji) i tego następstwa tj. m.in. zmiana wskaźników skanalizowania, zmniejszenie wartości ekonomicznej inwestycji i dalsze konsekwencje w analizie ekonomicznej, zmiana wskaźnika produktu,
 - liczbę odbiorców (zmniejszenie ilości odbiorców do 100 osób) i tego następstwa tj. m.in. zmiana wskaźnika rezultatu, zmiana wskaźników skanalizowania, zmniejszenie ilości oddawanych ścieków i przychodów z tego tytułu i dalsze konsekwencje w analizie finansowej w tym aktualizacja wskaźnika luki w finansowaniu, który przy zmniejszeniu liczby odbiorców a tym samym zmniejszonym przychodzi jest korzystniejszy i umożliwia zachowanie pełnych kosztów kwalifikowanych,
 - zmiana statutu Beneficjenta (z gminy wiejskiej na miejsko-wiejską),
 - zmiana taryfy opłat za wodę i ścieki – od 2018 zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie,
 - dane demograficzne i ich następstwa m.in. aktualizacja obecnych wskaźników skanalizowania.
- 91) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 15.10.2019 r. przez Beneficjenta, wartość ogółem 5.765.380,87 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.160.917,56 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.328.734,05 PLN, wkład UE 3.328.734,05 PLN, wkład własny 2.436.646,82 PLN, okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2022 r.

- 92) Aktualizacja Studium Wykonalności Inwestycji z dnia 15.10.2019 r., dotycząca uszczegółowienia zagadnień zawartych w piśmie Beneficjenta znak: PSS.7313.12-13.2016/2018 z dnia 16.09.2019 r., opracowana zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WŚ 2014-2020 zawartymi w piśmie znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 24.09.2019 r., obejmująca aktualizację:
- zakres rzeczowy (zmniejszenie do 5,51 km sieci kanalizacji),
 - liczbę odbiorców (zmniejszenie ilości odbiorców do 100 osób),
 - aktualizacja luki w finansowaniu – przy zmniejszeniu liczby odbiorców i zmniejszonym przychodzie wskaźnik luki w finansowaniu, Beneficjent zachował pełne koszty kwalifikowane,
 - zmiana statutu Beneficjenta,
 - zmiana taryfy opłat za wodę i ścieki,
 - dane demograficzne i ich następstwa m.in. aktualizacja wskaźników skanalizowania.
- 93) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-03 do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.04.03.00-26-0018/16 pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Osi 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe RPO WŚ na lata 2014-2020, zawarty w dniu 17.10.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gmina Radoszyce z siedzibą 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28. Aneks dotyczył zmian wskazanych w piśmie PSS.7313.12-14.2016/2018 z dnia 25.09.2019 r.
- 94) Pismo IZ znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 22.10.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 28.10.2019 r.) dotyczące aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności, informujące o poprawie lub wyjaśnieniu przez Beneficjenta:
- zaktualizowania stawki za wodę i ścieki zgodnie z przyjętą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr WA.RET.070.1.50.30.2018, która stała się ostateczna 13.07.2018 r.,
 - dochód rozporządzalny należy skorygować rok po roku o połowę wskaźnika wzrostu płacy realnej oraz stopę inflacji.
- 95) Pismo Beneficjenta znak: PSS.7313.12-14.2016/2018 z dnia 05.11.2019 r. (data wpływu do IZ 06.11.2019 r. nr pisma 85575/2019) będące odpowiedzią na pismo IZ znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 22.10.2019 r. wskazującego konieczność poprawienia lub wyjaśnienia złożonej dokumentacji aplikacyjnej, Beneficjent przesyła wniosek aplikacyjny oraz Aneks do Studium Wykonalności w zakresie:
- zaktualizowania stawki za wodę i ścieki zgodnie z przyjętą przez Państwowe gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr WA.RET.070.1.50.3.2018 z dnia 22.06.2018 r. która stała się ostateczna z dniem 13.07.2018 r.,
 - skorygowania wartości dochodu rozporządzalnego rok po roku o połowę wskaźnika wzrostu płacy realnej oraz stopę inflacji.
- 96) Protokół z weryfikacji projekty konkursowego RPO WŚ na lata 2014-2020 dotyczący prośby Beneficjenta złożonej za pismem z dnia 16.09.2019 r., dotyczącego możliwości wprowadzenia zmian do projektu tzn. wyłączenie II etapu ul. Koneckiej a tym samym

- zmniejszenie długości sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszenie liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków. Powodem tego było zakwestionowanie przez Urząd Wojewódzki prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W dniu 24.09.2019 r. IZ wyraziła wstępną zgodę na ograniczenie zakresu rzeczowego przy utrzymaniu poziomu dofinansowania. Po przesłaniu zaktualizowanej dokumentacji przez Beneficjenta, zdaniem IZ zaproponowane zmiany są możliwe do uwzględnienia. Protokół podpisany w dniu 08.11.2019 r. przez Edytę Filipiak oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 97) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 05.11.2019 r. przez Beneficjenta, Wartość ogółem 5.765.380,87 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.160.917,56 PLN, wnioskowane dofinansowanie 3.328.734,05 PLN, wkład UE 3.328.734,05 PLN, wkład własny 2.436.646,82 PLN. Okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2022 r.
- 98) Aneks Studium Wykonalności Inwestycji z dnia 05.11.2019 r., zawierający zagadnienia zawarte w piśmie IZ znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 22.10.2019 r.
- 99) Pismo IZ, znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 18.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 21.11.2019 r.) w nawiązaniu do pisma znak: IR-V.432.11.0015.2019 z dnia 24.09.2019 r. oraz weryfikacji przedłożonych dokumentów przez Beneficjenta informujące o akceptacji przez IZ zmian zakresu rzeczowego wniosku wraz ze zmianą wskaźników.
- 100) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-04 do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.04.03.00-26-0018/16 pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Osi 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarty w dniu 09.12.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gmina Radoszyce z siedzibą 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28. Aneks dotyczył zmian wskazanych w piśmie PSS.7313.12-13.2016/2018 z dnia 16.09.2019 r. oraz PSS.7313.12-14.2016/2018 z dnia 05.11.2019 r.
- 101) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-16.2016/2018 z dnia 19.02.2020 r. (data wpływu do IZ 20.02.2020 r. nr pisma RKP-18031-2020) dotyczące aktualizacji części finansowej projektu. Beneficjent rozstrzygnął postępowanie dotyczące robót budowlanych i inspektora nadzoru co pozwala zaktualizować do aktualnych wartości, w tym:
- formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 19.02.2020 r., (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy 05.03.2020 r.) podpisany przez Burmistrza i Skarbnika Miasta i Gminy,
 - rodzaj zmian w projekcie, aktualizacja budżetu/części finansowej projektu.
- 102) Pismo IZ, znak: IR-V.432.11.15.2019 z dnia 28.02.2020 r. będące odpowiedzią na pismo znak: PSS.7313.12-16.2016/2018 z dnia 19.02.2020 r., informujące o wyrażeniu zgody na wnioskowane przez Beneficjenta zmiany, jednocześnie IZ zobowiązała Beneficjenta o doprecyzowanie zapisów zawartych w SWI dotyczących gadżetów promocyjnych.
- 103) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-17.2016/2018 z dnia 09.03.2020 r. (data wpływu do IZ 09.03.2020 r. nr pisma RPK-22152-2020) będące odpowiedzią na pismo znak: IR-V.432.11.15.2019 z dnia 28.02.2020 r., dotyczące przesłania zaktualizowanego,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy o dofinansowanie – formularza wprowadzonych zmian, wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie Beneficjent wyjaśnia, iż w ramach kategorii „Promocja” zakupione zostały gadzety zawierające logotypu i informacje o współfinansowaniu, tj. kalendarze, długopisy, pendrivy.
- 104) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, dotyczący projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, aktualizacja złożona w dniu 09.03.2020 r. przez Beneficjenta, wartość ogółem 4.360.315,53 PLN, wydatki kwalifikowalne 3.544.971,98 PLN, wnioskowane dofinansowanie 2.835.977,58 PLN, wkład UE 2.835.977,58 PLN, wkład własny 1.524.337,95 PLN, okres realizacji projektu 08.05.2017 r. – 31.01.2022
- 105) Pismo IZ, znak: IR-V.432.11.15.2019 z dnia 24.03.2020 r. dotyczące przesłania Beneficjentowi aneksu nr 5.
- 106) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-18.2016/2018 z dnia 30.03.2020 r. (data wpływu do IZ 02.04.2020 r. nr pismo RKP-26729-2020) będące odpowiedzią na pismo znak: IR.V.432.11.15.2019 z dnia 24.03.2020 r. dotyczące podpisania aneksu do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05.
- 107) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05 do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.04.03.00-26-0018/16 pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce* współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Osi 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarty w dniu 30.03.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gmina Radoszyce z siedzibą 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28. Aneks dotyczył zmian wskazanych w piśmie znak: PSS.7313.12-16.2016/2018 z dnia 19.02.2020 r.
- 108) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-19.2016/2018 z dnia 09.04.2020 r. (data wpływu do IZ 16.04.2020 r. nr pismo RKP-29425-2020) do IZ dotyczące pytania o możliwość cesji przyszłych należności Wykonawcy budowy odcinka kanalizacji w miejscowości Kapałów na rzecz podmiotu trzeciego jako zabezpieczenie kredytu na realizację przedmiotu umowy.
- 109) Pismo IZ znak: IR-V.432.11.15.2019 z dnia 21.04.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pismo PSS.7313.12-19.2016/2018 z dnia 09.04.2020 r. w sprawie opinii co do możliwości dokonania cesji przyszłych należności Wykonawcy na rzecz podmiotu trzeciego jako zabezpieczenia kredytu na realizację przedmiotu umowy, IZ poinformowała Beneficjenta, iż decyzja o dokonaniu cesji jest decyzją indywidualną leżącą po stronie Beneficjenta.
- 110) Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak: 0112-KDIL1-1.4012.181.2020.1.EB z dnia 06.07.2020 r. dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie:
- uznania odpłatnego świadczenia usług w zakresie odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku,
 - prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wykorzystywaną

wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych.

- 111) Pismo Beneficjenta, znak: PSS.7313.12-21.2016/2018 z dnia 22.12.2020 r. do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczące wyjaśnienie do wniosku o płatność nr 12 oraz zawarcia aneksów do umowy z firmą [REDAKTOWANE].

W dniu 21.07.2021 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność Nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012.

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 nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 wymieniona w pkt A.1.75) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-01 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt A.1.79) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.86) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-03 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.93) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-04 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.100) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.107) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 04.09.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 29.12.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.489.250,63 zł, wydatki kwalifikowalne 2.023.781,00 zł,

- dofinansowanie 1.619.024.80 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 245.777,72 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 9) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.110.2020 z dnia 11.01.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.01.2021 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 245.777,72 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 119014/2020/U2) zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
 - 10) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 04.09.2020 r., podpisane przez Burmistrza Gminy Radoszyce, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012, kwoty 245.777,72 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
 - 11) Dokumentacja wspierająca wnioski o płatność RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., data wpływu 04.09.2020 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 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:
 - Poz. 1 Roboty budowlane – Roboty budowlane – przeprowadzenie robót budowlanych, związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej, wydatki ogółem – 2.483.961,63 zł, wydatki kwalifikowalne 2.019.481,00 zł, w tym dofinansowanie 1.615.584,80, w tym:
 - faktura VAT nr 9/07/2020 z dnia 09.07.2020 r. (nr księgowy 5285) data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 09.07.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] na Gminę Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, tytułem *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa nr podstawie umowy nr 35/2019 oraz aneksów*, wartość faktury netto 2.019.481,00 zł, kwota podatku VAT 464.480,63, kwota brutto 2.483.961,63 zł, integralną częścią faktury jest opis faktury z dnia 15.07.2020 r. potwierdzającą odbiór końcowy przeprowadzony na podstawie umowy nr 35/2019 z dnia 30.08.2019 r. inwestycji pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa – część 2 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa*, w ramach Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe RPOWŚ na lata 2014-2020 numer projektu: RPSW.04.03.00-26-0018/16-00
 - potwierdzenie wykonania przelewu (nr dowodu 5877) z dnia 07.08.2020 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym Końskie dla Miasta i Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, potwierdzający zapłatę kwoty 2.483.961,63 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Banku Spółdzielczym Biecz dla [REDAKTOWANE], tytułem Identyfikator dostawcy 7382019248 Numer faktury: 9/07/2020, kwota VAT z faktury 464480,63, Opis płatności: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 - wyciąg bankowy nr 6 z dnia 06.08.2020 r. z Banku Spółdzielczego Końskie Oddział Radoszyce, nr rachunku [REDAKTOWANE] prowadzony dla Miasta i Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, potwierdzający przelew kwoty 2.483.961,63 zł na rachunek [REDAKTOWANE] /VAT/464480,63/ IDC/7382019248/ INV/9/07/2020/TXT/Budowa sieci kanalizacyjnej,
 - protokół odbioru i przekazania do eksploatacji spisany dnia 08.07.2020 r.
- Część I:

- ✓ nazwa obiektu i jego lokalizacja – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa - część 2 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce, ul. Konecka i ul. Piaskowa
 - ✓ zamawiający – Gmina Radoszyce,
 - ✓ wykonawca – [REDACTED]
 - ✓ zatwierdzający: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce
 - ✓ komisja odbiorowa: F Przedstawiciel Wykonawcy – kierownik budowy – [REDACTED], Przedstawiciel Zamawiającego – Grzegorz Pakuła, Mariusz Borowski, Barbara Mariańczyk, Inspektor nadzoru – Tomasz Wysokiński, Janusz Amroziewicz,
 - ✓ data rozpoczęcia robót – 25.09.2019 r.,
 - ✓ data zakończenia robót budowlanych, 06.12.2019 r. – ul. Piaskowa, 16.01.2020 r. – ul. Konecka, Data prawomocności decyzji na użytkowanie – 19.06.2020 r.,
- Część II:
- ✓ podstawa wykonania obiektu – Umowa nr 35/2019 z dnia 30.08.2019 r.,
 - ✓ terminowość wykonania zobowiązań umownych – roboty wykonane w terminie umownym,
 - ✓ zgodność wykonanych robót z dokumentacją – zgodne,
 - ✓ ocena jakościowa materiałów podstawowych i ich zgodność ze specyfikacją, warunkami umownymi, wymaganiami SIWZ i uzgodnieniami z Zamawiającym – zgodne,
 - ✓ ocena jakościowa obiektu na podstawie opinii technicznej inspektora nadzoru – obiekt wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej – jakość robót ocenia się jako dobrą,
 - ✓ stwierdzone wady i prace konieczne do wykonania – uwagi – wad nie stwierdzono,
- Część III
- ✓ odbierający postanawia: odebrać obiekt i przekazać do eksploatacji,
 - ✓ za początek okresu gwarancyjnego obiektu przyjmie się dzień przekazania do eksploatacji obiektu – 08.07.2020 r.,
 - ✓ wartość robót odebranych – 2.483.961,63 zł,
 - Decyzja Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Końskich, znak: PINB.5131.16.20 z dnia 05.06.2020 r. udzielające pozwolenie dla Gminy Radoszyce – ul. Żeromskiego 28,26-230 Radoszyce na częściowe użytkowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej wraz z przyłączami, dotyczy ul. Koneckiej, w obrębie ewidencyjnym 0025 Radoszyce, jednostka ewidencyjna Radoszyce – miasto, realizowana w oparciu o zgłoszenie Starosty Koneckiego znak: BP.6743.1.18.2019.MP z dnia 30.04.2019 r., wobec nie złożenia w przewidzianym trybie i terminie odwołania, decyzja stała się ostateczna i prawomocna z dniem 19.06.2020,
 - Decyzja Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Końskich, znak: PINB.5131.17.20 z dnia 05.06.2020 r. udzielające pozwolenie dla Gminy Radoszyce – ul. Żeromskiego 28,26-230 Radoszyce na częściowe użytkowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej wraz z przyłączami, dotyczy ul. Piaskowej, w obrębie ewidencyjnym 0025 Radoszyce, jednostka ewidencyjna Radoszyce – miasto, realizowana w oparciu o zgłoszenie Starosty Koneckiego znak: BP.6743.1.19.2019.MW z dnia 30.04.2019 r., wobec nie złożenia w przewidzianym trybie i terminie odwołania, decyzja stała się ostateczna i prawomocna z dniem 19.06.2020,
 - zaświadczenie Świętokrzyskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, znak: WINB-wik.765.2.16.2020.D z dnia

17.02.2020 r. dotyczące złożenia przez Gminę Radoszyce zawiadomienia z dnia 13.02.2020 r. o zakończeniu budowy pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przejściami poprzecznymi w pasie drogi wojewódzkiej nr 728. Przejście poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej $\phi 200$ mm oraz przejścia poprzeczne przyłączy $\phi 160$ mm.* Inwestycja zrealizowana w oparciu o zgłoszenie z dnia 10.04.2019 r. znak: IR.II.7843.5.5.2019,

- zaświadczenie Świętokrzyskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, znak: WINB-WIK.765.2.105.2019.D z dnia 31.12.2019 r. dotyczące złożenia przez Gminę Radoszyce zawiadomienia z dnia 23.12.2019 r. o zakończeniu budowy pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Piaskowej w Radoszycach – odcinek w pasie drogi wojewódzkiej nr 728.* Inwestycja zrealizowana w oparciu o zgłoszenie z dnia 03.01.2019 r. znak: IR.II.7843.5.2.2019,
- dziennik budowy nr 83/2019 (tom I) wydany dnia 27.09.2019 r., dziennik zawiera 100 ponumerowanych stron,
- dziennik budowy nr 84/2019 wydany dnia 27.09.2019 r., dziennik zawiera 100 ponumerowanych stron, rodzaj budowy: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – odcinek w pasie drogi wojewódzkiej DW 728,* Inwestor Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce. Pozwolenie na budowę z dnia 10.04.2019 r., Dziennik budowlany ul. Konecka, Dziennik budowlany ul. Piaskowa.

Poz. 2 Nadzór inwestorski/autorski – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi w ramach projektu robotami budowlanymi. wydatki ogółem 1.722,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.400,00 zł, w tym dofinansowanie 1.120,00 zł, w tym:

- faktura nr PP/117/2020 z dnia 30.07.2020 r. (nr księgowy 5777), wystawiona przez [redacted], ul. [redacted] na Gminę Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, tytułem *Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa, I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów, Umowa nr 36/2019 z dnia 04.09.2019 r.,* wartość faktury netto 1.400,00 zł, kwota podatku VAT 322,00 zł, kwota brutto 1.722,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty, integralną częścią jest opis faktury z dnia 07.08.2020 r. z którego wynika iż Beneficjent potwierdza pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy nr 36/2019 z dnia 04.09.2019 r. w ramach Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe RPOWŚ na lata 2014-2020 numer projektu: RPSW.04.03.00-26-0018/16-00,
- potwierdzenie wykonania przelewu (nr dowodu 6037) z dnia 13.08.2020 r. z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego w Banku Spółdzielczym Końskie dla Miasta i Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, potwierdzający zapłatę kwoty 1.722,00 zł na rachunek bankowy [redacted] prowadzony w Santander Bank Polska S.A. dla [redacted], ul. [redacted], tytułem za pełnienie funkcji inspek. nadz, numer faktury PP/117/2020,
- wyciąg bankowy nr 8 z dnia 12.08.2020 r. z Banku Spółdzielczego Końskie Oddział Radoszyce, nr rachunku [redacted] prowadzonego dla Miasta i Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, potwierdzający zapłatę

kwoty 1.722,00 zł na rachunek 65 1910 1048 2304 4662 4524 0001 prowadzony w Santander Bank Polska S.A. dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

- dokument OT numer 4/2020, data 31.07.2020 r. (nr dowodu 5781),
- ✓ nazwa środka trwałego: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Mularzów (druga część),
- ✓ charakterystyka środka trwałego: dokumentacja projektowa – 7.087,00 zł brutto, Roboty budowlane (394.708,50 zł + 43.856,50 zł) – 438.565,00 zł netto, nadzór inwestorski – 1.400,00 zł netto,
- ✓ dostawca/wykonawca: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- ✓ nr i data dowodu dostawy: Faktura VAT nr 9/2014 z dnia 29.10.2014 r., faktura VAT nr 18/12/2019 z dnia 19.12.2019 r., Faktura VAT nr 6/06/2020 z dnia 04.06.2020 r., Faktura nr PP/117/2020 z dnia 30.07.2020 r.,
- ✓ wartość z rozliczenia: 447.052,00 zł,
- ✓ symbol KŚT: G2/21/211,
- ✓ stawka amortyzacyjna: 4,5%,
- ✓ numer inwentarzowy KI/010/GII/240.

Poz. 3 Nadzór inwestorski/autorski – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi w ramach projektu robotami budowlanymi. wydatki ogółem 3.567.00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.900,00 zł, w tym dofinansowanie 2.320,00 zł. w tym:

- faktura nr PP/118/2020 z dnia 30.07.2020 r. (nr księgowy 5778), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na Gminę Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, tytułem *Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa, II – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa, Umowa nr 36/2019 z dnia 04.09.2019 r.*, wartość faktury netto 2.900,00 zł, kwota podatku VAT 667,00 zł, kwota brutto 3.567,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty, integralną częścią jest opis faktury z dnia 07.08.2020 r., z którego wynika, iż Beneficjent potwierdza pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy nr 36/2019 z dnia 04.09.2019 r. w ramach Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe RPOWŚ na lata 2014-2020, umowa numer RPSW.04.03.00-26-0018/16-00,
- potwierdzenie wykonania operacji (nr dowodu 6036) z dnia 12.08.2020 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym Końskie dla Miasta i Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, potwierdzający zapłatę kwoty 3.567,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Santander Bank Polska S.A. dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem za pełnienie funkcji inspek. nadz., numer faktury PP/118/2020,
- wyciąg bankowy nr 8 z dnia 12.08.2020 r. z Banku Spółdzielczego Końskie Oddział Radoszyce, nr rachunku [REDAKTOWANE] prowadzanego dla Miasta i Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, potwierdzający zapłatę kwoty 3.567,00 zł na rachunek [REDAKTOWANE] prowadzony

- w Santander Bank Polska S.A. dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
- dokument OT numer 2/2020, data 31.07.2020 r. (nr dowodu 5779),
 - ✓ nazwa środka trwałego: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Radoszyce ul. Konecka od ronda do ul. Piaskowej,
 - ✓ charakterystyka środka trwałego: koszt budowy przyłącza energetycznego oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej (3.500,52 zł + 422,28 zł) – 3.922,80 zł netto, roboty budowlane – 1.519.321,00 zł, nadzór inwestorski – 1.900,00 zł netto,
 - ✓ dostawca/wykonawca: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ nr i data dowodu dostawy: Faktura VAT nr 9002870953 z dnia 05.03.2020 r., faktura VAT nr 9002922085 z dnia 15.07.2020 r., Faktura VAT nr 09/07/2020 z dnia 09.07.2020 r., Faktura nr PP/118/2020 z dnia 30.07.2020 r.,
 - ✓ wartość z rozliczenia: 1.525.143,80 zł,
 - ✓ symbol KŚT: G2/21/211,
 - ✓ stawka amortyzacyjna: 4,5%,
 - ✓ numer inwentarzowy KI/010/GII/238,
 - dokument OT numer 3/2020, data 31.07.2020 r. (nr dowodu 5780),
 - nazwa środka trwałego: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Radoszyce ul. Piaskowa,
 - charakterystyka środka trwałego: roboty budowlane – 500.160,00 netto, nadzór inwestorski – 1.000,00 zł,
 - dostawca/wykonawca: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
 - nr i data dowodu dostawy: faktura VAT nr 09/07/2020 z dnia 09.07.2020 r., faktura nr PP/118/2020 z dnia 30.07.2020 r.,
 - wartość z rozliczenia: 501.160,00 zł,
 - symbol KŚT: G2/21/211,
 - stawka amortyzacyjna: 4,5%,
 - numer inwentarzowy KI/010/GII/239.
- 12) Pismo IZ z dnia 15.10.2020 r. dotyczące poinformowania Beneficjenta o przekazaniu wniosku o płatność nr 12 do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych. Do czasu otrzymania Informacji pokontrolnej weryfikacja przedmiotowego wniosku zostaje wstrzymana.
- 13) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.290.1.2020/HZ-1, znak: KC-I.432.290.1.2020 z dnia 21.05.2020 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 przeprowadzona w dniach od 04 do 08.05.2020 r., celem kontroli była weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzania przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, weryfikacja obejmowała dokumenty dotyczące udzielenia zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-008, IZ odstąpił od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.
- 14) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.290.2.2020/KKC-2, znak: KC-I.432.290.2.2020 z dnia 28.12.2020 r. z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 przeprowadzona w dniach od 26 do 28.10.2020 r., celem kontroli była weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzania przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, weryfikacja obejmowała dokumenty dotyczące udzielenia zamówień publicznych związanych z wydatkami

przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012. Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów (Część I) oraz miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa (Część II). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.07.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BIP pod numerem 571834-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 30.08.2019 r. dwóch umów:

- a. Część I zamówienia – umowa nr 34/2019 zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na kwotę 539.434,95 zł brutto
- b. Część II zamówienia – umowa nr 35/2019 zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na kwotę 2.483.961,63 zł brutto. W dniu 27.09.2019 r. został podpisany Aneks nr 1 wydłużający zakończenie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 do dnia 04.11.2019 r.

Beneficjent do umowy nr 35/2019 w dniu 10.01.2020 r. zawarł Aneks nr 2 wydłużający termin zakończenia zakresu robót budowlanych nie znajdujących się w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 oraz termin na złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót lub uzyskanie prawomocnej decyzji na częściowe użytkowanie dla ul. Piaskowej, w dniu 26.05.2020 r. zawarł Aneks nr 3 wydłużający termin na uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na częściowe użytkowanie dla ul. Piaskowej i dla ul. Koneckiej.

Ponadto, Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce etap-I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa”, ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu. W wyniku weryfikacji Zespół Kontrolny IZ nie stwierdził błędów i uchybień.

- 15) Wyciąg bankowy nr 5 z dnia 05.08.2020 r. z Banku Spółdzielczego w Końskich Oddział Radoszyce, nr rachunku [REDAKTOWANE] prowadzanego dla Miasta i Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, potwierdzające wpływ kwoty 1.373.247,08 zł z konta nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 Minister Finansów tytułem: 58917/2020/U2 RPSW.04.03.00-26-0018/16 płatność nr 2 – zaliczka 11 WNP.
- 16) Karta weryfikacji z dnia 29.12.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 z dnia 04.09.2020 r., (weryfikacja IZ).
- 17) Pismo IZ, znak.: IR-XIII.432.4.44.2019 z dnia 29.12.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 12 za okres do 04.09.2020 r., kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych niniejszym wnioskiem wynosi 2.023.781,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 1.619.024,80 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi: 245.777,72 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 1.373.247,08 zł. Wniosek został zatwierdzony zgodnie z Informacją Pokontrolną Nr KC -I.432.290.2.2020/KKC-1 z dnia 28.12.2020 r.

- 18) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., zatwierdzoną w dniu 26.03.2021 r., kurs euro 4,5122, wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.023.781,00 zł.
- 19) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 ujęta według kursu euro 4,5122.
- 20) Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 11.01.2021 r. z Banku Spółdzielczego w Końskich Oddział Radoszyce, nr rachunku [REDACTED] prowadzanego dla Miasta i Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, potwierdzające wpływ kwoty 245.777,72 zł z konta nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 Minister Finansów tytułem: 119014/2020/U2 RPSW.04.03.00-26-0018/16 płatność nr 5, par 6257.

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.00-26-027/16* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,
- 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.	BKS.271.12.2019 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości	2.172.940,52 zł, co stanowi 503.963,75 euro, w tym: część 1 629.000,28 zł co stanowi 145.882,20 euro część 2	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 34/2019 z 30.08.2019 r. 438.565,00 zł netto, 539.434,95 zł brutto Umowa Nr 35/2019 z 30.08.2019 r. 2.019.481,00 zł netto,	RPSW.04.03.00-26-0018/16-012; 2.483.961,63 zł (wydatki kwalifikowalne 2.019.481,00 zł)

	Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa	1.543.940,24 zł Co stanowi 358.081,55 euro,			2.483.961,63 zł brutto	
2.	BKS.271.14.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa.	32.594,11 zł, co stanowi 7.559,46 euro w tym: część 1 23.159,11 zł, co stanowi 5.371,23 euro część 2 9.435,00 zł, co stanowi 2.188,23 euro	pkt 6.5.1 Wytycznic h	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa nr 36/2019 z dnia 04.09.2019 r. 4.300,00 zł netto, 5.289,00 zł brutto, w tym: zadanie I – 1.400,00 zł netto, 1.722,00 brutto zadanie II – 2.900,00 zł netto, 3.567,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26- 0018/16-012; 5.289,00 zł (wydatki kwalifikowalne 4.300,00 zł)

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 wymieniony w pkt I. 1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 wymieniona w pkt I. 1.75) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-01 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt I. 1.79) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. I.1.86) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-03 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. I.1.93) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-04 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. I.1.100) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. I.1.107) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., wraz z dokumentacją wspierającą.
- 9) Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce z dnia 27.03.2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
- 10) Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 22.02.2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Radoszycach.
- 11) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 05.07.2021 r., 07.07.2021 r., 08.07.2021 r., dotyczące nw. postępowań, w zakresie skanów rejestru pism przychodzących, kopert potwierdzających złożenie oferty, zapisów protokołu, wydruku z Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

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

1.2.1.1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa – BKŚ.271.12.2019

- Notatka z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dla zadania pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa* z dnia 06.05.2019 r.
 - wartość kosztorysowa netto Mularzów – Część 1 - 629.000,28 zł, wartość w euro – 145.882,20,
 - wartość kosztorysowa netto – Część 2 ul. Konecka 1.177.860,54 zł, ul. Piaskowa 366.079,70 zł, razem netto 1.543.940,24 zł, wartość w euro 358.081,55, wartość netto razem 2.172.940,52 zł, wartość w euro razem 503.963,75,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.07.2019 r. zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Radoszyce, określająca:
 - ✓ tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp zamawiający najpierw dokona oceny oferty, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia:
 - przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I w dwóch wyodrębnionych częściach: część 1 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów, przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami odprowadzającymi ścieki z części miejscowości Mularzów i włączeniem ich do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
 - część 2 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa,
 - przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami odprowadzającymi ścieki z posesji wzdłuż ulicy Koneckiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kielecką do wysokości ulicy Piaskowej wraz z budową przepompowni ścieków PK1, która transportować będzie ścieki do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Koneckiej,
 - przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami odprowadzającymi ścieki z posesji wzdłuż ulicy Piaskowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kielecką do

wysokości działki 8455 w Radoszycach, ścieki zbierana będą kanałami grawitacyjnymi,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- ✓ Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dla części 1 i części 2, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
- ✓ termin wykonania zamówienia dla części 1 i części 2:
od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 30.09.2019 r. dla zakresu robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728, do dnia 16.12.2019 r dla pozostałego zakresu robót budowlanych,
- ✓ warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia dla części 1 i części 2:
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp,
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp,
 - spełniają warunki:

warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku,

warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku,

warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

dla części 1:

- wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkiem sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 200m. (ocenę zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia a także złożonego na wezwanie wykazu robót i dowodów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót),

- dysponuje osobami:

co najmniej jedną osobą – kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane ,

co najmniej jedną osobą – kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

dla części 2:

- wykonywał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkiem sieci kanalizacji

grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 500 m. (ocenę zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia a także złożonego na wezwanie wykazu robót i dowodów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót),

- dysponuje osobami:

co najmniej jedną osobą – kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

co najmniej jedną osobą – kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- ✓ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców,
- ✓ wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia dla części 1 i części 2:
 - wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ,
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ,
- ✓ w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt 1 Pzp zamawiający żąda dla części 1 i części 2 odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- ✓ zgodnie z art. 24 ust 11. Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwot, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ,
- ✓ zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty
 - zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty (formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ) wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,

- że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. – wzory oświadczeń stanowią Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ,
- wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 7 do SIWZ,
 - ✓ na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ,
 - ✓ Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
 - dla części 1 – 10.000,00 zł,
 - dla części 2 – 15.000,00 zł,
 - ✓ termin związania ofertą wynosi 30 dni,
 - ✓ miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, termin składania ofert do dnia 25.07.2019 r. do godz. 10.00,
 - ✓ miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, termin otwarcia ofert w dniu 25.07.2019 r. o godz. 10.30,
 - ✓ kryteria oceny ofert dla części 1 i części 2:
 - cena – 60%,
 - okres gwarancji – 40%, okres gwarancji nie może być krótszy niż 96 miesięcy oraz dłuższy niż 120 miesięcy,
 - ✓ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 571834-N-2019 z dnia 10.07.2019 r. (wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 10.07.2019 r., ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od 10.07.2019 do dnia 02.09.2019 r.), określające:
- ✓ przedmiot zamówienia: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa,*
 - ✓ numer referencyjny: BKŚ.271.12.2019,
 - ✓ rodzaj zamówienia: roboty budowlane,
 - ✓ Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,
 - ✓ zamówienie realizowane będzie do dnia 16.12.2019 r.,
 - ✓ warunki udziału w postępowaniu:
 - zdolność techniczna lub zawodowa:
wykonawca spełni warunek dla części 1 jeżeli wykaże że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną

inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkiem sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 200m,
dysponuje osobami:

co najmniej jedną osobą – kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

co najmniej jedną osobą – kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

Wykonawca spełni warunek dla części 2 jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkiem sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 500m,
dysponuje osobami:

co najmniej jedną osobą – kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- ✓ podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
- ✓ Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1,
- ✓ Zamawiający wymaga wstępnego potwierdzenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- ✓ w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda dla części 1 i części 2 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- ✓ w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dla części 1 i części 2 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wzór Załącznik nr 8 do SIWZ, wykazu osób,

- skierowanych do realizacji zamówienia publicznego – wzór Załącznik nr 9 do SIWZ,
- ✓ Zamawiający żąda wniesienia wadium dla części 1 – 10.000,00 zł, dla części 2 – 15.000,00 zł,
 - ✓ kryteria oceny ofert: cena 60,00, okres gwarancji 40,00,
 - ✓ Zamawiający stosuje procedurę o której mowa w art. 24aaa ust 1 ustawy Pzp
 - ✓ zmiany umowy: Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określają wzory umów stanowiące Załącznik nr 5a i 5b do SIWZ,
 - ✓ termin składania ofert: 25.07.2019 r. godz. 10.00,
 - ✓ termin związania ofertą 30 dni.
- Wydruk ze strony internetowej BIP Gminy Radoszyce z dnia 10.07.2019 r. godz. 15.12 potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu.
 - Wydruk wiadomości e-mail z dnia 11.07.2019 godz. 8:16 potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia w systemie BZP z dnia 10.07.2019 r. godz. 14:55.
 - Wydruk ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.07.2019 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl>.
 - Pismo [redacted], z dnia 12.07.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i gminy Radoszyce 22.07.2019 r.) dotyczące zadania pytania w sprawie postępowania *Rozbudowa sieci kanalizacji.....*
 - Pismo [redacted], ul. [redacted] z dnia 19.07.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 19.07.2019 r.), dotyczy zadania pytania w sprawie postępowania *Rozbudowa sieci kanalizacji.....*
 - Pismo Zamawiającego znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 23.07.2019 r., dotyczące wyjaśnień treści SIWZ postępowania *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ...* w zakresie zapytań Wykonawców, pismo wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie od 23.07.2019 r. do 02.09.2019 r.
 - Pismo Zamawiającego znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 23.07.2019 r. (Pismo wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 23.07.2019 r. do dnia 02.09.2019 r.), dotyczące modyfikacji treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu poprzez zmianę w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3. Dla robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 w części 1 i części 2 ppkt k), w załączniku nr 5a do SIWZ w §1 pkt 9.2 ppkt. k) oraz w załączniku nr 5b do SIWZ w §1 pkt 9.2 ppkt. k) i w §2 pkt 2.19.
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.07.2019 r. zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Radoszyce.
 - Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 23.07.2019 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540151636-N-2019 z dnia 23.07.2019 r. Informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniach od 23.07.2019 r. do dnia 02.09.2019 r.
 - Wydruk ze strony internetowej BIP Gminy Radoszyce z dnia 23.07.2019 r. godz. 09:48 potwierdzający zamieszczenie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.
 - Pismo [redacted], z dnia 24.07.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce 24.07.2019 r.) dotyczące prośby o przełożenie

terminu składania ofert w związku z koniecznością większej analizy załączonych zmian w dniu 23.07.2019 r.

- Pismo Beneficjenta znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 24.07.2019 r. dotyczące udzielenia wyjaśnień treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zapytań Wykonawców, zmieniające termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.07.2019 r. Informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.07.2019 r. do 02.09.2019 r.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24.07.2019 r. zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Radoszyce.
- Wydruk ze strony internetowej BIP Gminy Radoszyce z dnia 24.07.2019 r. godz. 15:03 potwierdzający zamieszczenie wyjaśnień oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.
- Pismo Zamawiającego znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 24.07.2019 r., dotyczące modyfikacji treści SIWZ postępowania *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.....* Zmianie ulega zapis pkt 13.1 ppkt b): termin składania ofert do dnia 29.07.2019 r. oraz pkt 13.2 ppkt b): termin otwarcia ofert w dniu 29.07.2019 r. Pismo wywieszona w terminie od 24.07.2019 r. do dnia 02.09.2019 r.
- Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 24.07.2019 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540153644-N-2019 z dnia 24.07.2019 r. W ogłoszeniu powinno być Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 29.07.2019 r, godz. 10:00. Informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.07.2019 r. do dnia 02.09.2019 r.
- Formularz ofertowy z dnia 29.07.2019 r. (data wpływu 29.07.2019 r. godz. 9:25) Wykonawca [REDAKTOWANE]:
 - ✓ Wykonanie przedmiotu zamówienia:
 - Dla części 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów za cenę: 438.565,00 zł netto, podatek VAT 100.869,95 zł, kwota brutto 539.434,95 zł, okres gwarancji wynosi 120 miesięcy.
 - Dla części 2 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa za cenę:
 - ul. Konecka 1.519.321,00 zł netto, podatek VAT 349.443,83 zł, kwota brutto 1.868.764,83 zł
 - ul. Piaskowa 500.160,00 zł netto, podatek VAT 115.036,80 zł, kwota brutto 615.196,80 zł
 - Cena brutto razem dla części 2 – 2.483.961,63 zł, okres gwarancji wynosi 120 miesięcy.
 - Wartość razem netto wynosi 2.458.046,00 zł.
 - ✓ Potwierdzenie przekazania przelewu do realizacji z dnia 26.07.2019 r godz. 11:07 z rachunku numer [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym Biecz dla [REDAKTOWANE] na rachunek numer 34 8494 0003 2003 0300 0130 0007 prowadzony w Banku Spółdzielczym Końskie dla Gminy Radoszyce kwoty 10.000,00 zł, tytułem: Wadium - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I, część 1.

- ✓ Potwierdzenie przekazania przelewu do realizacji z dnia 26.07.2019 r godz. 11:11 z rachunku numer [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym Biecz dla [REDACTED] na rachunek numer 34 8494 0003 2003 0300 0130 0007 prowadzony w Banku Spółdzielczym Końskie dla Gminy Radoszyce kwoty 15.000,00 zł, tytułem: Wadium - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I, część 2
- ✓ Oświadczenie wykonawcy z dnia 25.07.2019 r. składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
- ✓ Oświadczenie wykonawcy z dnia 25.07.2019 r. dotyczące braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
- ✓ Oświadczenie wykonawcy z dnia 25.07.2019 r. dotyczące podania informacji aktualnych i zgodnych z prawdą.
- ✓ Oświadczenie wykonawcy z dnia 25.07.2019 r. dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca – nie dotyczy.
- ✓ Oświadczenie wykonawcy z dnia 25.07.2019 r. dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem na którego zasoby powołuje się wykonawca – nie dotyczy.
- Kosztorys ofertowy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej – sieć.
 - ✓ Wykonawca [REDACTED]
 - ✓ Kwota: 367.193,61 zł netto, 84.454,53 zł podatek VAT, 451.648,14 zł brutto,
- Kosztorys ofertowy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej - przyłącza
 - ✓ Wykonawca [REDACTED]
 - ✓ Kwota: 132.966,39 zł netto, 30.582,27 zł podatek VAT, 163.548,66 zł brutto,
- Kosztorys ofertowy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mularzów.
 - ✓ Wykonawca [REDACTED]
 - ✓ Kwota: 438.565,00 zł netto, 100.869,95 zł podatek VAT, 539.434,95 zł brutto,
- Kosztorys ofertowy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Koneckiej – sieć grawitacyjna.
 - ✓ Wykonawca [REDACTED]
 - ✓ Kwota: 1.288.662,06 zł netto, 296.392,27 zł podatek VAT, 1.585.054,34 zł brutto,
- Kosztorys ofertowy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Koneckiej – przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 - ✓ Wykonawca [REDACTED]
 - ✓ Kwota: 230.658,94 zł netto, 53.051,56 zł podatek VAT, 283.710,50 zł brutto.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.07.2019 r. podpisana przez Burmistrza Gminy Radoszyce (informacja wywieszona na tablicy w dniach od 29.07.2019 r. do dnia 02.09.2019 r.).
 - ✓ Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania część I – 361.099,14 zł brutto, część II – 886.220,86 zł brutto,
 - ✓ W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: [REDACTED], cena brutto: część I – 539.434,95 zł, część II – 2.483.961,63 zł, gwarancja w miesiącach: część I – 120, część II – 120, termin wykonania – zgodnie z SIWZ.
- Wydruk ze strony BIP Radoszyce z dnia 29.07.2019 godz. 11:55, potwierdzający zamieszczenie informacji z otwarcia ofert.

- Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp:
 - ✓ 29.07.2019 r. – [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.07.2019 r. – [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.07.2019 r. – [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.07.2019 r. – [REDACTED] – kierownik zamawiającego.
- Pismo Zamawiającego znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 06.08.2019 r. dotyczące na podstawie art. 87 ust 1 Pzp wyjaśnienia przez [REDACTED], treści złożonej oferty polegającej podaniu w oświadczeniach w pkt 2 ppkt 4 formularza ofertowego czy wybór oferty będzie prowadzić lub nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wyjaśnienie należy złożyć w terminie do 08.08.2019 r., godz. 12:00.
- Wiadomość e-mail z dnia 06.08.2019 r. godz. 15:12 potwierdzająca przesłanie pisma do [REDACTED] od przetargi@radoszyce.pl.
- Pismo Wykonawcy (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy 07.08.2019 r.), dotyczące przesłania w załączeniu poprawiony załącznik.
- Pismo Zamawiającego znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 09.08.2019 r. dotyczące wezwania [REDACTED] którego oferta została najwyżej oceniona dla części 1 oraz dla części 2, do złożenia w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu obraz brak podstaw wykluczenia.
- Wiadomość e-mail z dnia 09.08.2019 r., godz. 15:04 przesłana do [REDACTED] od przetargi@radoszyce.pl z wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dokumentów, w związku z pismem znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 09.08.2019 r.
- Pismo [REDACTED] z dnia 12.08.2018 r. dotyczące odpowiedzi na pismo znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 09.08.2019 r. przekazujące niezbędne dokumenty i załączniki do dalszego procedowania w sprawie postępowania *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.....*
 - ✓ Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 09.08.2019 r., godz. 15:31, dotyczący [REDACTED].
 - ✓ Wykaz osób które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej* (załącznik nr 9 do SIWZ).
 - [REDACTED] posiadający wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej będzie pełnił funkcje kierownika budowy, numer uprawnień [REDACTED] zakres uprawnień: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - ✓ Decyzja Małopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej znak: MAP OIIB/KK/0055/0520/13 z dnia 23.12.2013 r., stwierdzająca że [REDACTED] z [REDACTED] uzyskał uprawnienia budowlane numer ewidencyjny [REDACTED] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 - ✓ Zaświadczenie z dnia 23.07.2019 r. informujące iż [REDACTED] jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym

- ██████████ i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zaświadczenie jest ważne od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r.
- ✓ Wykaz osób które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej* (załącznik nr 9 do SIWZ).
 - ██████████ posiadający wymagane uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej będzie pełnił funkcje kierownika robót zadania 1 oraz 2, numer uprawnień ██████████ zakres uprawnień: kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych
 - ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym MAP-4WY-Q3I-TAV, informujące iż ██████████ o numerze ewidencyjnym ██████████ jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Zaświadczenie jest ważne do dnia 30.09.2019 r.
 - ✓ Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, znak: BPP.Upr.195/82 z dnia 08.07.1982 r.
 - ✓ Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie ul. Czarnowiejska 80, znak: MOIIB/OKK/0060/09 z dnia 23.02.2009 r. informujące o zachowaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla ██████████.
 - ✓ Świadectwo kwalifikacyjne nr 101/D/1525/2015 z dnia 19.10.2015 r., stwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu 19.10.2015 r. i protokołu nr 1375/2015 przez ██████████.
 - ✓ Świadectwo kwalifikacyjne nr 101/E/1526/2015 z dnia 19.10.2015 r., stwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu 19.10.2015 r. i protokołu nr 1376/2015 przez ██████████.
 - ✓ Wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ) z dnia 29.07.2019 r.
 - Zamawiający ██████████,
 - Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na zadania w Szczepanowicach, gm. Pleśna,
 - Data wykonania 26.04.2018 r. – 16.11.2018 r.
 - ✓ Oświadczenie firmy ██████████ z dnia 22.01.2019 r. dotyczące wykonania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w terminie robót budowlanych obejmujących sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej metodą wykopową i bez wykopową, przez firmę ██████████

- ✓ Protokół końcowego odbioru robót z dnia 12.12.2018 r., w oparciu o umowę nr IKOŚ.272.ZP/5/2018 z dnia 26.04.2018 r.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.08.2019 r. podpisana przez Burmistrza Gminy Radoszyce (informacja wywieszona na tablicy w dniach od 22.08.2019 r. do dnia 06.09.2019 r.). Zamawiający zawiadomił, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrał ofertę firmy [REDAKTOWANE], ocena według kryteriów SIWZ cena: część I – 60 pkt, część II – 60 pkt, okres gwarancji: część I – 40 pkt, część II – 40 pkt, ilość przyznanych punktów: część I – 100, część II – 100.
- Wydruk ze strony BIP Radoszyce z dnia 22.08.2019 godz. 16:06, potwierdzający zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
- Wiadomość e-mail z dnia 22.08.2019 r., godz. 16:08 przesłana do [REDAKTOWANE] od przetargi@radoszyce.pl z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej.
- Pismo Zamawiającego znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 22.08.2019 r. dotyczące przesłania wniosku do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 25.09.2019 r.
- Wiadomość e-mail z dnia 22.08.2019 r., godz. 16:09 przesłana do [REDAKTOWANE] od przetargi@radoszyce.pl zawierająca wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenia terminu związania ofertą.
- Pismo Wykonawcy z dnia 23.08.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach 23.08.2019 r.) dotyczące oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą dotyczącą postępowania *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.....*
- Wiadomość e-mail z dnia 23.08.2019 r., godz. 07:40 przesłana do przetargi@radoszyce.pl od [REDAKTOWANE] zawierająca pismo dotyczące zgody na przedłużenie terminu.
- Pismo Zamawiającego, znak: sprawy BKŚ.271.12.2019, z dnia 28.08.2019 r. dotyczące zaproszenia Wykonawcy [REDAKTOWANE] do podpisania umowy w dniu 30.08.2019 r., godz. 13:30.
- Wiadomość e-mail z dnia 28.08.2019 r. godz. 09:52 od przetargi@radoszyce.pl do [REDAKTOWANE] dotycząca przesłania zaproszenia do podpisania umowy.
- Umowa 35/2019 zawarta w dniu 30.08.2019 r. w Radoszycach pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy a [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE].
- ✓ Przedmiot umowy:
 - Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami odprowadzającymi ścieki z posesji wzdłuż ulicy Koneckiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kielecką do wysokości ulicy Piaskowej wraz z budową przepompowni ścieków PK1, która transportować będzie ścieki do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC ø200mm zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Koneckiej na działce nr ewid. 4311 obr. Radoszyce.
 - Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami odprowadzającymi ścieki z posesji wzdłuż ulicy Piaskowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kielecką do wysokości działki 8455 w Radoszycach. Ścieki

zbierana będą kanałami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC-U \varnothing 200mm oraz \varnothing 160mm Klasy S.

- ✓ Termin wykonania:
 - Rozpoczęcie: w terminie 7 dni od przekazania placu budowy,
 - Zakończenie : do 30.09.2019 r. od dnia podpisania umowy dla zakresu robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728, i do dnia 16.12.2019 r. od dnia podpisania umowy dla pozostałego zakresu robót budowlanych.
- ✓ Wynagrodzenie ryczałtowe określone w przyjętej ofercie, ustalono na kwotę netto 2.019.481,00 zł, podatek VAT 23% tj. łącznie wynagrodzenie brutto 2.483.961,63 zł.
- ✓ Rozliczenie robót będzie się odbywało na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu całości zadania nie wcześniej niż po 16.12.2019 r.
- ✓ Wykonawca udziela Zamawiającemu – 120 miesięcznej gwarancji.
- Aneks nr 1 do Umowy Nr 35/2019 spisany w dniu 27.09.2019 r. w Radoszycach pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy a [REDAKTOWANE] dotyczący:
 - ✓ zmiany treści §4 ust 1 lit b), zapis otrzymuje brzmienie: Zakończenie: do 04.11.2019 r. od dnia podpisania umowy dla zakresu robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 728.
- Aneks nr 2 do Umowy nr 35/2019 spisany w dniu 10.01.2020 r. w Radoszycach pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy a [REDAKTOWANE] dotyczący:
 - ✓ Zmiany treści §4 ust 1 lit b), zapis otrzymuje brzmienie: Zakończenie do 04.11.2019 r. o dnia podpisania umowy dla zakresu robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728, i do dnia 16.01.2020 r. od dnia podpisania umowy dla pozostałego zakresu robót budowlanych
 - ✓ Zmiana treści §2 ust.2 pkt 2.19: zapis otrzymuje brzmienie: Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na częściowe użytkowanie dla ul. Koneckiej do dnia 29.05.2020 r. Dla ul. Piaskowej złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót z adnotacją nie wniesiono sprzeciwu/prawomocna decyzja na częściowe użytkowanie do dnia 16.01.2020 r.
- Aneks nr 3 do Umowy nr 35/2019 spisany w dniu 26.05.2020 r. w Radoszycach pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy a [REDAKTOWANE] dotyczący:
 - ✓ zmiany treści §2 ust.2 pkt 2.19: zapis otrzymuje brzmienie: Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na częściowe użytkowanie dla ul. Piaskowej i Koneckiej do dnia 15.07.2020 r.
- Umowa 34/2019 zawarta w dniu 30.08.2019 r. w Radoszycach pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy

- a [REDACTED]
reprezentowanym przez [REDACTED].
- ✓ przedmiot umowy:
 - budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami odprowadzającymi ścieki z części miejscowości Mularzów i włączeniem ich do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr ewid. [REDACTED] oraz działce nr ewid. [REDACTED] obręb Mularzów. Ścieki zbierane będą kanałami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC ø200mm oraz ø160 mm Klasy S.
 - ✓ termin wykonania:
 - rozpoczęcie: w terminie 7 dni od przekazania placu budowy,
 - zakończenie : do 30.09.2019 r. od dnia podpisania umowy dla zakresu robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728, i do dnia 16.12.2019 r. od dnia podpisania umowy dla pozostałego zakresu robót budowlanych,
 - ✓ wynagrodzenie ryczałtowe określone w przyjętej ofercie, ustalono na kwotę netto 438.565,00 zł, podatek VAT 23% tj. łącznie wynagrodzenie brutto 539.434,95 zł,
 - ✓ rozliczenie robót będzie się odbywało na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu całości zadania nie wcześniej niż po 16.12.2019 r.,
 - ✓ wykonawca udziela Zamawiającemu – 120 miesięcznej gwarancji.
- Aneks nr 1 do Umowy nr 34/2019 spisany w dniu 27.09.2019 r. w Radoszycach pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy a [REDACTED] dotyczący:
- ✓ zmiana treści §4 ust.1 lit b) : zapis otrzymuje brzmienie: zakończenie: do 04.11.2019 r. od dnia podpisania umowy dla zakresu robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728,
- Aneks nr 2 do Umowy nr 34/2019 spisany w dniu 12.12.2019 r. w Radoszycach pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy a [REDACTED] dotyczący:
- ✓ zmiana treści §2 ust.2pkt 2.19: zapis 16.12.2019 r. zastępuje się: 16.01.2020 r.,
 - ✓ zmienia treści §8 ust. 1: zapis otrzymuje brzmienie: po zrealizowaniu robót Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w wysokości 90% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1, płatnej po 16.12.2019 r. a pozostałe 10% wynagrodzenia po wykonaniu §2 ust 2 pkt 2.19.
- Aneks nr 3 do Umowy nr 34/2019 spisany w dniu 28.04.2020 r. w Radoszycach pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy a [REDACTED] dotyczący:
- ✓ zmiana treści §2 ust.2pkt 2.19: zapis 16.01.2020 r. zastępuje się: 14.02.2020 r.
- Pismo Zamawiającego znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 30.08.2019 r. do Skarbnika Miasta i Gminy w Radoszycach dotyczące zwrotu, wpłaconej przez [REDACTED] [REDACTED], kwoty 10.000,00 zł jako wadium

tytułem udziału w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej*– część I oraz kwoty 15.000,00 zł wpłaconej jako wadium tytułem udziału w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej*– część II, na rachunek bankowy [REDACTED]

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510187732-N-2019 z dnia 06.09.2019 r. (ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 06.09.2019 r.) dotyczące ogłoszenia nr 571834-N-2019, zmienianego ogłoszeniami nr 540151636-N-2019 oraz 540153644-N-2019. Zamówienie udzielone w dniu 30.08.2019 firmie [REDACTED], za kwotę:
 - ✓ część I 539.434,95 zł,
 - ✓ część II 2.483.961,63 zł.
- Wiadomość e-mail od bzp@uzp.gov.pl oraz wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 06.09.2019 potwierdzające umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na BZP.
- Wydruk ze strony internetowej BIP Gminy Radoszyce potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN) znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 09.09.2019 r. przez Burmistrza Gminy Radoszyce, protokół zawiera następujące informacje:
 - ✓ zamówienie podzielone na części:
 - część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów,
 - część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa,
 - ✓ wartość zamówienia 2.172.940,52 zł / 503.963,75 euro,
 - część 1 – 629.000,28 zł / 145.882,20 euro,
 - część 2 – 1.543.940,24 zł / 358.081,55 euro,
 - ✓ zamówienia udzielonego jako część zamówienia o wartości 3.934.893,43 zł / 912.608,35 euro,
 - ✓ wartość zamówienia została ustalona w dniu 06.05.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich,
 - ✓ zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
 - ✓ Komisja przetargowa powołana w dniu 22.02.2017 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Radoszyce w składzie:
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2019 r. pod nr 571834-N-2019,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.radoszyce.pl od dnia 10.07.2019 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
 - ✓ ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zamieszczonego w BZP zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.07.2019 nr 540151636-N-2019, w dniu 24.07.2019 r. nr 540153644-N-2019,

- ✓ w związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert,
 - ✓ SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej www.radoszyce.pl od dnia 10.07.2019 r.
 - ✓ Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,
 - ✓ miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach ul Żeromskiego 28,
 - ✓ termin składania ofert: 25.07.2019 r. godz. 10:00, przedłużono do dnia 29.07.2019 r.,
 - ✓ otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.07.2019 o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radoszycach ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,
 - ✓ Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.247.320,00 zł (część 1 – 361.099,14 zł, część 2 – 886.220,86 zł),
 - ✓ w postępowaniu wpłynęła oferta:
 - [REDAKTOR] – część 1 – 539.434,95 zł, część 2 – 2.483.961,63 zł,
 - ✓ Zamawiający zastosował art. 26 ust 1 i 2 ustawy Pzp wzywając Wykonawcę do złożenia dokumentów,
 - ✓ Zamawiający wezwał do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień stosując art. 87 ust 1 ustawy Pzp:
 - ✓ ocena oferty [REDAKTOR]:
 - część 1: cena 60 pkt, gwarancja 40 pkt,
 - część 2: cena 60 pkt, gwarancja 40 pkt,
 - ✓ wybrano ofertę [REDAKTOR] Biecz, część 1 – 539.434,95 zł, część 2 – 2.483.961,63 zł. Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert,
 - ✓ prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 22.08.2019 r. , zatwierdzone przez kierownika zamawiającego,
 - ✓ zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 22.08.2019 r. poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej, e-mail, tablicy ogłoszeń,
 - ✓ umowa została zawarta w dniu 30.08.2019 r. z [REDAKTOR] na kwotę część 1 – 539.434,95 zł, część 2 – 2.483.961,63 w przedmiocie *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.....*,
 - ✓ ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP.
- Wiadomość e-mail z dnia 05.07.2021 r., godz. 9:45, przesłana przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach anita.stolarska@radoszyce.pl dotycząca złożenia wyjaśnień w zakresie, wpisania błędnej kwoty w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN) znak: BKŚ.271.12.2019 z dnia 09.09.2019 r.

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. 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 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa – BKŚ.271.14.2019

- Wniosek znak: BKŚ.271.14.2019 z dnia 17.07.2019 r., o dokonanie usługi o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6.000 euro lecz nie przekraczającej 15.000 euro:
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.....*
 - ✓ szacunkowa wartość zamówienia ustalona w dniu 17.07.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich:
 - część 1
 - dla ul. Piaskowej wartość netto 5.491,20 wartość brutto 6.754,17 zł, wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi 1.273,56,
 - dla ul. Koneckiej (do ul. Piaskowej) wartość netto 17.667,91 zł wartość brutto 21.731,53 zł, wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi 4.097,67, wartość szacunkowa zamówienia dla części 1 netto wynosi 23.159,11 zł, brutto 28.485,70 zł w przeliczeniu na euro wynosi 5.371,23,
 - część 2
 - dla miejscowości Mularzów wartość netto 9.435,00 zł wartość brutto 11.605,06 zł, wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi 2.188,23 netto,
 - ✓ średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartość zamówienia przyjęta została zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 roku i wynosi 4,3117 zł,
- Zapytanie cenowe znak: BKŚ.271.14.2019 z dnia 22.08.2019 r. podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce, dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 - ✓ przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.....*, przedmiotem zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa,
- ✓ termin wykonania zamówienia: nadzór należy prowadzić od dnia zawarcia umowy do dnia związania umowa z wykonawcą robót budowlanych,
- ✓ warunki udziału w postępowaniu:
 - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami do realizacji zamówienia posiadający kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.min:
 - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budowa w specjalności instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
 - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże się min. 3-letnim doświadczeniem w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla w/w branż.
- ✓ dokumenty wymagane od Wykonawcy składane z ofertą:
 - formularz oferty – załącznik nr 1,
 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz spełniają warunki udziału – załącznik nr 2,
 - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uprawnienia budowlane,
- ✓ kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
 - jedno kryterium – cena 100% = 100 pkt,
- ✓ miejsce i termin złożenia ofert:
 - Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce,
 - 29.08.2019 r., godz. 12:00,
- Wydruk ze strony internetowej www.radoszyce.pl z dnia 22.08.2019 r., godz. 15:48, potwierdzający zamieszczenie zapytania cenowego na usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Wiadomość e-mail z dnia 28.08.2019 r., godz. 17:28 przesłana do przetargi@radoszyce.pl od [REDAKTOWANE] dotycząca złożenia oferty na *Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.....*
- Oferta z dnia 28.08.2019 r. firmy [REDAKTOWANE]
 - ✓ oferowana kwota:
 - część 1: cena netto – 6.000,00 zł, cena brutto – 7.380,00 zł
 - część 2: cena netto – 5.000,00 zł, cena brutto – 6.150,00 zł

- razem za realizację całości zamówienia: cena netto – 11.000,00 zł, cena brutto – 13.530,00 zł,
- ✓ termin wykonania zamówienia: nadzór prowadzony od dnia zawarcia umowy do dnia związania umową z wykonawcą robót budowlanych,
- ✓ warunki płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur do siedziby zamawiającego,
- ✓ oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego):
 - pełnienie nadzoru do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: [REDAKTED] – numer uprawnień budowlanych [REDAKTED], numer członkowski przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: [REDAKTED], Doświadczenie 13 lat od uzyskania uprawnień jako kierownik i inspektor nadzoru.
 - pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne: [REDAKTED] - numer uprawnień budowlanych [REDAKTED], numer członkowski przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: [REDAKTED], Doświadczenie 37 lat od uzyskania uprawnień jako kierownik i inspektor nadzoru.
- Wiadomość e-mail z dnia 29.08.2019 r., godz. 09:10 przesłana do przetargi@radoszyce.pl od [REDAKTED] dotycząca złożenia oferty na *Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.....*
- Oferta z dnia 29.08.2019 r. Przedsiębiorstwa [REDAKTED], ul [REDAKTED],
 - ✓ oferowana kwota:
 - część 1: cena netto – 4.000,00 zł, cena brutto – 4.920,00 zł,
 - część 2: cena netto – 17.000,00 zł, cena brutto – 20.910,00 zł,
 - razem za realizację całości zamówienia: cena netto – 21.000,00 zł, cena brutto – 25.830,00 zł,
 - ✓ termin wykonania zamówienia: nadzór prowadzony od dnia zawarcia umowy do dnia związania umową z wykonawcą robót budowlanych,
 - ✓ warunki płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur do siedziby zamawiającego,
 - ✓ oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego):
 - pełnienie nadzoru do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: [REDAKTED] – numer uprawnień budowlanych [REDAKTED], numer członkowski przynależności do Okręgowej

- Izby Inżynierów Budownictwa: [REDAKTOWANE] doświadczenie: od 1990 r. do 2003 r. – kierowania robotami budowlano instalacyjnej branży sanitarnej i elektrycznej. Od 2003 r. do nadal – nadzorowanie robót budowlano instalacyjnych na terenach kompleksów wojskowych,
- pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne: [REDAKTOWANE]
 - numer uprawnień budowlanych [REDAKTOWANE], numer członkowski przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: [REDAKTOWANE], Doświadczenie od 1990 r. do 2003 r. – kierowania robotami budowlano instalacyjnej branży sanitarnej i elektrycznej, od 2003 r. do nadal – nadzorowanie robót budowlano instalacyjnych na terenach kompleksów wojskowych.
- Oferta z dnia 27.08.2019 r. firmy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (data wpływu 28.08.2019 r.),
- ✓ oferowana kwota:
 - część 1: cena netto – 7.894,17 zł, cena brutto – 9.709,83 zł,
 - część 2: cena netto – 36.350,66 zł, cena brutto – 44.711,31 zł,
 - razem za realizację całości zamówienia: cena netto – 44.244,83 zł, cena brutto – 54.421,14 zł,
 - ✓ termin wykonania zamówienia: nadzór prowadzony od dnia zawarcia umowy do dnia związania umową z wykonawcą robót budowlanych,
 - ✓ warunki płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur do siedziby zamawiającego,
 - ✓ oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego):
 - pełnienie nadzoru do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: Paweł Furman – numer uprawnień budowlanych [REDAKTOWANE], numer członkowski przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: [REDAKTOWANE], doświadczenie: 9 lat,
 - pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne: [REDAKTOWANE] - numer uprawnień budowlanych [REDAKTOWANE] numer członkowski przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], Doświadczenie 25 lat,
 - ✓ Decyzja znak: OKK/3508/874/10 z dnia 31.05.2010 r. Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, nadająca [REDAKTOWANE] uprawnienia budowlane numer ewidencyjny [REDAKTOWANE] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym [REDAKTOWANE], informujące iż [REDAKTOWANE] o numerze ewidencyjnym [REDAKTOWANE] jest członkiem

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zaświadczenie jest ważne od 01.10.2018 r. do 31.10.2019 r.,

- ✓ uprawnienia budowlane numer ewidencyjny [REDAKTOWANE] z dnia 28.02.1975 r. do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych budownictwa powszechnego,
 - ✓ zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym [REDAKTOWANE], informujące iż [REDAKTOWANE] o numerze ewidencyjnym [REDAKTOWANE] jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. zaświadczenie jest ważne od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.
- Oferta z dnia 27.08.2019 r. przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (data wpływu 29.08.2019 r. godz. 12:14), na podstawie oświadczeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce, oferta wpłynęła w terminie, została zarejestrowana w systemie Elektroniczny Obieg Dokumentów o godzinie 12:14,
- ✓ oferowana kwota:
 - część 1: cena netto – 1.400,00 zł, cena brutto – 1.722,00 zł
 - część 2: cena netto – 2.900,00 zł, cena brutto – 3.567,00 zł
 - razem za realizację całości zamówienia: cena netto – 4.300,00 zł, cena brutto – 5.289,00 zł,
 - ✓ termin wykonania zamówienia: nadzór prowadzony od dnia zawarcia umowy do dnia związania umową z wykonawcą robót budowlanych,
 - ✓ warunki płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur do siedziby zamawiającego,
 - ✓ oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego):
 - pełnienie nadzoru do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: [REDAKTOWANE] – numer uprawnień budowlanych [REDAKTOWANE] numer członkowski przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: [REDAKTOWANE]. Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi przy zadaniu *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łany, Wodzisław i Laskowa oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 0188T w miejscowości Łany* realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław*. W okresie 18.12.2014 r. do 12.10.2015 r. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn. *Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra* w okresie 28.04.2016 r. do 18.12.2017 r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn. *Budowa szkoły kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce*, w okresie 01.10.2015 r. do 09.12.2016 r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn. *Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów* w okresie 30.03.2018 r. do 19.11.2018 r.,

- pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne: [REDAKTOWANE]

- numer uprawnień budowlanych [REDAKTOWANE], numer członkowski przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: [REDAKTOWANE]

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łany, Wodzisław i Laskowa oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 0188T w miejscowości Łany* realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław*, w okresie 18.12.2014 r. do 12.10.2015 r.,

pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn. *Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra* w okresie 28.04.2016 r. do 18.12.2017 r.

pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn. *Budowa szkoły kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce*, w okresie 01.10.2015 r. do 09.12.2016 r.

pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn. *Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów* w okresie 30.03.2018 r. do 19.11.2018 r.,

- ✓ Decyzja znak: SK-0055-0120(6)/09/10 z dnia 31.12.2010 r. Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, nadająca [REDAKTOWANE] uprawnienia budowlane numer ewidencyjny [REDAKTOWANE] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- ✓ zaświadczenie z dnia 15.03.2019 r., informujące iż [REDAKTOWANE] o numerze ewidencyjnym [REDAKTOWANE] jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zaświadczenie jest ważne od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
- ✓ stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie numer ewidencyjny KI-386/94 z dnia 16.12.1994 r. wydane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach dla [REDAKTOWANE] do

- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznych sieci i instalacji elektrycznych, sporządzania w budownictwie jednorodzinym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do 1000m³ projektów instalacji elektrycznych
- ✓ zaświadczenie z dnia 27.11.2018 r., informujące iż [REDAKTOWANE] o numerze ewidencyjnym [REDAKTOWANE] jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zaświadczenie jest ważne od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - ✓ wydruk z dnia 06.05.2019 r., godz. 11:00, z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDAKTOWANE]
- Informacja z dnia 29.08.2019 r., ze złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.....*
- ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - część 1: cena netto: 7.894,17 zł, cena brutto: 9.709,83 zł,
 - część 2: cena netto 36.350,66 zł, cena brutto: 44.711,31 zł,
 - razem: cena netto 44.244,83 zł, cena brutto: 54.421,14 zł,
 - ✓ [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE]
 - część 1: cena netto: 6.000,00 zł, cena brutto: 7.380,00 zł,
 - część 2: cena netto 5.000,00 zł, cena brutto: 6.150,00 zł,
 - razem: cena netto 11.000,00 zł, cena brutto: 13.530,00 zł,
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - część 1: cena netto: 4.000,00 zł, cena brutto: 4.920,00 zł,
 - część 2: cena netto 17.000,00 zł, cena brutto: 20.910,00 zł,
 - razem: cena netto 21.000,00 zł, cena brutto: 25.830,00 zł,
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - część 1: cena netto: 1.400,00 zł, cena brutto: 1.722,00 zł,
 - część 2: cena netto 2.900,00 zł, cena brutto: 3.567,00 zł,
 - razem: cena netto 4.300,00 zł, cena brutto: 5.289,00 zł.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 30.08.2019 r. z dnia 15:21 przesłanej do [REDAKTOWANE] od przetargi@radoszyce.pl dotyczący przesłania informacji o złożonych ofertach.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 30.08.2019 r. z dnia 15:26 przesłanej do [REDAKTOWANE] od przetargi@radoszyce.pl dotyczący przesłania informacji o złożonych ofertach.

- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 30.08.2019 r. z dnia 15:20 przesłanej do [REDACTED] od przetargi@radoszyce.pl dotyczący przesłania informacji o złożonych ofertach.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 30.08.2019 r. z dnia 15:18 przesłanej do [REDACTED] od przetargi@radoszyce.pl dotyczący przesłania informacji o złożonych ofertach.
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6.000 euro lecz nie przekraczającej 15.000 euro z dnia 02.09.2019 r.
 - ✓ przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadaniem pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.....*
 - ✓ wartość zamówienia:
 - część 1
 - dla ul. Piaskowej wartość netto 5.491,20 wartość brutto 6.754,17 zł, wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi 1.273,56,
 - dla ul. Koneckiej (do ul. Piaskowej) wartość netto 17.667,91 zł, wartość brutto 21.731,53 zł, wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi 4.097,67, wartość szacunkowa zamówienia dla części 1 netto wynosi 23.159,11 zł, brutto 28.485,70 zł w przeliczeniu na euro wynosi 5.371,23,
 - część 2
 - dla miejscowości Mularzów wartość netto 9.435,00 zł wartość brutto 11.605,06 zł, wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi 2.188,23 ,
 - ✓ kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 - część 1 – 15.230,95 zł brutto,
 - część 2 – 648,17 zł brutto,
 - ✓ w dniu 22.08.2019 r. zwrócono się zapytaniem ofertowym zamieszczając je na stronie internetowej zamawiającego,
 - ✓ w wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty:
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – 9,72 pkt,
 - [REDACTED], os. [REDACTED], [REDACTED] – 39,10 pkt,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – 20,48 pkt,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – 100 pkt,
- W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu cenowym - [REDACTED], ul. [REDACTED].

- Umowa nr 36/2019 zawarta w dniu 04.09.2019 r. w Radoszycach pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Radoszyce a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ przedmiot umowy: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej....* przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań:
 - I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów,
 - II – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa,
 - ✓ termin realizacji zamówienia dla poszczególnych zadań do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia związania umową z Wykonawcą robót budowlanych,
 - ✓ wynagrodzenie ryczałtowe brutto dla:
 - I – 1.722,00 zł, netto 1.400,00 zł,
 - II – 3.567,00 zł, netto 2.900,00 zł,razem za realizację zamówienia: 5.289,00 zł, netto 4.300,00 zł,
 - ✓ rozliczenie za prace nastąpi na podstawie dwóch faktur, faktura za realizację zadania I i faktura za realizację zadania II.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania [REDAKTOWANE] z dnia 04.09.2019 r. dla [REDAKTOWANE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej....*
- Wyjaśnienia z dnia 08.07.2021 r. dotyczące błędu pisarskiego w kwotach jakie Zamawiający zamieszał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6.000 euro lecz nie przekraczającej 15.000 euro z dnia 02.09.2019 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 nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 wymieniona w pkt A.1.75) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-01 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt A.1.79) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.86) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-03 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.93) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-04 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.100) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.107) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., wraz z dokumentacją wspierającą.
- 9) 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 (OOS), stanowiący załącznik nr 1a do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (składany na II etapie konkursu), podpisany w dniu 29.09.2017 r. przez Wójta Radoszyc,
 - deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000, stanowiąca załącznik nr 1b do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 (składany na II etapie konkursu), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w miejscowości: Kapałów, Mularzów, Radoska, Radoszyce, oświadcza, że ww. projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar NATURA 2000. Deklaracja podpisana w dniu 28.06.2017 r. przez Zastępcę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
 - deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, stanowiąca załącznik nr 1c do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (składany na II etapie konkursu), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w miejscowości Kapałów, Radoska, Mularzów oraz Radoszyce (ulica Krakowska, Szkolna, Spółdzielcza,

- Piotrkowska, Konecka, Piaskowa), gmina Radoszyce, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód. Deklaracja podpisana w dniu 04.07.2017 r. przez Zastępcę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
- oświadczenie podpisane przez Wójta oraz Skarbnika Gminy Radoszyce z dnia 28.09.2017 r., stanowiący załącznik nr 1e do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 (składany na II etapie konkursu), dotyczące o niezaleganiu z informacjami wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tj. bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko oraz centralnego rejestru form ochrony przyrody,
 - wniosek z dnia 12.12.2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie. Znak: ROŚ.6220.8.2014, data wpływu do Urzędu Gminy Radoszyce 16.12.2014 r.,
 - opinia sanitarna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich, znak: SE.V-4470/2/15 z dnia 05.02.2015 r. (data wpływu Urzędu Gminy 12.02.2015 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie*. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię, iż sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest konieczne,
 - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: WOO-II.4240.20.2015.AS.1 z dnia 06.03.2015 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 09.03.2015 r.) informujące, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczące przedsięwzięcia polegającego na *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie*,
 - postanowienie, znak: ROŚ.6220.8.2014 z dnia 30.03.2015 r. podpisane z upoważnienia Wójta przez Kierownika Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie*,
 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak: ROŚ.6220.8.2014 z dnia 29.04.2015 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na *budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie*,
 - obwieszczenie nr 3/2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: ROŚ.6220.8.2014 z dnia 29.04.2015 r., dotyczące zawiadomienia strony postępowania o wydaniu decyzji w dniu 29.04.2015 r., znak: ROŚ.6220.8.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie*. Obwieszczenie wywieszona na tablicy ogłoszeń w terminie od 29.04.2015 r. do 18.05.2015 r.,

- potwierdzenie zamieszczenia w dniu 29.04.2015 r. na stronie internetowej BIP Radoszyce, obwieszczenia nr 3/2015 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 29.04.2015 r.,
- pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: WOO-I.070.79.2017.MK.1 z dnia 04.07.2017 r., będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak: PSS.7313.12-4.2016/2017 z dnia 21.06.2017 r. dotyczące przekazania deklaracji w sprawie zgodności projektu pn.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, z wymogami dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

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 nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 wymieniona w pkt A.1.75) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-01 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt A.1.79) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.86) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-03 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.93) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-04 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.100) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.107) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., wraz z dokumentacją wspierającą.
- 9) Statut Miasta i Gminy Radoszyce, Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28.12.2018 r., dostępny na stronie internetowej Beneficjenta.

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 nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 wymieniona w pkt A.1.75) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-01 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt A.1.79) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.86) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-03 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.93) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-04 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.100) niniejszego protokołu.
- 7) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.107) niniejszego protokołu.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., wraz z dokumentacją wspierającą.
- 9) Tablica informacyjna szt. 1, umiejscowiona na ogrodzeniu przepompowni, na ul. Koneckiej w Radoszycach.
- 10) Stronę internetową Beneficjenta www.radoszyce.pl.
- 11) Artykuły prasowe zamieszczone w:
 - Echo Radoszyc, bezpłatna gazeta samorządowa Gminy Radoszyce, Nr 1/2020, grudzień 2020, „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dobiega końca”,
 - Moja Gazeta Domowa Wydanie Radoszyckie Nr 1/Sierpień 2020/Rok III, gazeta bezpłatna, „Rozbudowa kanalizacji na obszarze Aglomeracji Radoszyc”.
- 12) Oświadczenie Beneficjenta w sprawie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.

Ponadto, w dniu 21.07.2021 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 wymieniona w pkt A.1.75) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-01 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt A.1.79) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.86) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-03 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.93) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-04 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. I.1.100) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. I.1.107) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., wraz z dokumentacją wspierającą.

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.04.03.00-26-0018/16-012	2.023.781,00	448.513,14	2.023.781,00	448.513,14	4,5122

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 wymieniona w pkt A.1.75) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-01 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt A.1.79) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.86) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-03 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.93) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-04 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.100) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.107) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., wraz z dokumentacją wspierającą
- 9) Karta weryfikacji z dnia 29.12.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 z dnia 04.09.2020 r., (weryfikacja IZ).
- 10) Pismo IZ, znak.: IR-XIII.432.4.44.2019 z dnia 29.12.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 12 za okres do 04.09.2020 r., kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych niniejszym wnioskiem wynosi 2.023.781,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 1.619.024,80 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi: 245.777,72 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 1.373.247,08 zł. Wniosek został zatwierdzony zgodnie z Informacją Pokontrolną Nr KC-I.432.290.2.2020/KKC-1 z dnia 28.12.2020 r.
- 11) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., zatwierdzoną w dniu 26.03.2021 r., kurs euro 4,5122, wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.023.781,00 zł.
- 12) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 ujęta według kursu euro 4,5122.
- 13) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.110.2020 z dnia 11.01.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.01.2021 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 245.777,72 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 119014/2020/U2) zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 14) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 04.09.2020 r., podpisane przez Burmistrza Gminy Radoszyce, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012, kwoty 245.777,72 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 15) Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 29.12.2017 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Radoszyce i jednostki budżetowej – Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach od dnia 01.01.2018 r., wraz z załącznikami.
- 16) Księga środków trwałych Urzędu Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, założona dnia 01.01.2004 r.,
 - str. 27, l.p. – 238, Symbol klasyfikacji rodzajowej – nr inwentarzowy – 2223 KI/010/GII/238, Nazwa – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Radoszyce ul. Konecka od ronda do ul. Piaskowej, Data i źródło nabycia – 31.07.2020 r., OT 2/2020 [REDACTED] Data wprowadzenia i symbol – 31.07.2020 r., 5779, wartość początkowa – 1.525.143,80 zł,

- str. 27, l.p. – 239, Symbol klasyfikacji rodzajowej – nr inwentarzowy – 2223 KI/010/GII/239, Nazwa – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Radoszyce ul. Piaskowa, Data i źródło nabycia – 31.07.2020 r., OT 3/2020 [REDACTED], Data wprowadzenia i symbol – 31.07.2020 r., 5780, wartość początkowa – 501.160,00 zł,
 - str. 27, l.p. – 240, Symbol klasyfikacji rodzajowej – nr inwentarzowy – 2223 KI/010/GII/240, Nazwa – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Mularzów (druga część), Data i źródło nabycia – 31.07.2020 r., OT 4/2020 [REDACTED], Data wprowadzenia i symbol – 31.07.2020 r., 5781, wartość początkowa – 447.052,00 zł.
- 17) Historia Konta 130 za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. włącznie.
- 18) Oświadczenie Skarbnika Miasta i Gminy z dnia 01.07.2021 r., złożone do IA, określające zaangażowane konta księgowo dla ww. projektu.
- 19) 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:
- 011 – Środki trwałe
 - 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 - 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)
 - 130 – Rachunek wydatków jednostki budżetowej
 - 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
 - 225/1 – Rozrachunki z tytułu VAT
 - 130/1 – Rachunek dochodów jednostki budżetowej
 - 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych
 - 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
 - 800 – Fundusz jednostki

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 nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 wymieniona w pkt A.1.75) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-01 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt A.1.79) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.86) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-03 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.93) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-04 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.100) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.107) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., wraz z dokumentacją wspierającą.

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 nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 wymieniona w pkt A.1.75) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-01 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt A.1.79) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 4) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-02 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.86) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-03 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.93) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-04 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.100) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-05 do umowy o dofinansowanie, wymieniony w pkt. A.1.107) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-011 za okres od 07.07.2020 r. do 20.07.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 20.07.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 21.07.2020 r., stanowiący wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 0,00 zł, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki 1.373.247,08 zł.
- 9) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.4.44.2019 z dnia 23.07.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 11 za okres do 20.07.2020 r., zatwierdzono kwotę do wypłaty w formie zaliczki w kwocie 1.373.247,08 zł.
- 10) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.110.2020 z dnia 08.10.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 05.08.2020 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 1.373.247,08 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 58917/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią płatność zaliczkowa w ramach projektu.
- 11) Karta weryfikacji z dnia 21.07.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-011 z dnia 20.07.2020 r., (weryfikacja IZ).
- 12) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPO WŚ na lata 2014-2020, działanie 4.3, zlecenie płatności numer wniosku o płatność RPSW.04.03.00-26-0018/16-011 z dnia 20.07.2020 r., w kwocie 1.373.247,08 zł zatwierdzona w dniu 22.07.2020 r.
- 13) 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 22.07.2020 r., dotycząca Gminy Radoszyce.
- 14) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 58917/2020/U2 z dnia 05.08.2020 r. dla Gminy Radoszyce w kwocie 1.373.247,08 zł.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 04.09.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 29.12.2020 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.489.250,63 zł, wydatki kwalifikowalne 2.023.781,00 zł, dofinansowanie 1.619.024,80 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 245.777,72 zł, wraz z dokumentacją wspierającą.
- 16) Karta weryfikacji z dnia 29.12.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 z dnia 04.09.2020 r., (weryfikacja IZ).
- 17) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.4.44.2019 z dnia 29.12.2020 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr 12 za okres do 04.09.2020 r., kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych niniejszym wnioskiem wynosi 2.023.781,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 1.619.024,80 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi: 245.777,72 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 1.373.247,08 zł. Wniosek został zatwierdzony zgodnie z Informacją Pokontrolną Nr KC -I.432.290.2.2020/KKC-1 z dnia 28.12.2020 r.

- 18) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.110.2020 z dnia 11.01.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.01.2021 r. zostały przekazane środki EFRR w kwocie 245.777,72 zł. (nr identyfikacyjny zlecenia: 119014/2020/U2) zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257, i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 19) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 04.09.2020 r., podpisane przez Burmistrza Gminy Radoszyce, dotyczące przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012, kwoty 245.777,72 zł, która stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 20) Wydruk ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> potwierdzający zlecenie nr 119014/2020/U2 z dnia 31.12.2020 r. dla Gminy Radoszyce w kwocie 245.777,72 zł.
- 21) 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 30.12.2020 r., dotycząca Gminy Radoszyce.
- 22) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-00 za okres do 31.12.2020 r., zatwierdzoną w dniu 15.02.2021 r., wycofaną w dniu 24.03.2021 r., kurs euro brak, wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.023.781,00 zł – deklaracja wycofana.
- 23) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W07/20-00 za okres do 31.12.2020 r., data przekazania do KE 15.02.2021 r., data wycofania 24.03.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-00 ujęta według kursu euro 4,5471 – wniosek do KE wycofany.
- 24) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., zatwierdzoną w dniu 26.03.2021 r., kurs euro 4,5122, wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.023.781,00 zł.
- 25) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 ujęta według kursu euro 4,5122.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wnioskach o płatność złożonymi do Komisji.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 21.02.2018 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (*art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*).

Projekt nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpowswietokrzyskie.pl, w dniu 26.02.2016 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-00 z dnia 21.02.2018 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 21.07.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012.

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

Wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,

- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1.1 niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w projekcie,

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, udzielił następujących zamówień na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.):

a) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), tj.:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (ogłoszenie nr 571834-N-2019 z dnia 10.07.2019 r., zmienione ogłoszeniem nr 540153644-N-2019 z dnia 24.07.2019 r.), znak: BKŚ.271.12.2019 pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa* o wartość szacunkowej zamówienia 2.172.940,52 zł netto, co stanowi równowartość 503.963,75 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm), w tym:

- część 1: miejscowość Mularzów o wartości szacunkowej 629.000,28 zł co stanowi równowartość 145.882,20 euro,
- część 2: ul. Konecka i ul. Piaskowa o wartości szacunkowej 1.543.940,24 zł co stanowi równowartość 358.081,55 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt. A.1.2.1.1 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Radoszyce) zawarł w dniu 30.08.2019 r. :

- umowę nr 34/2019 z firmą [REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ przedmiot umowy: tj. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami odprowadzającymi ścieki z części miejscowości Mularzów i włączeniem ich do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr ewid. [REDAKTOWANE] oraz działce nr ewid. [REDAKTOWANE] obręb Mularzów”,

- ✓ termin wykonania – do 30.09.2019 r. od dnia podpisania umowy dla zakresu robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728, i do dnia 16.12.2019 r. od dnia podpisania umowy dla pozostałego zakresu robót budowlanych,
- ✓ cenę ryczałtową wykonania przedmiotu umowy ustalono na kwotę netto 438.565,00 zł, podatek VAT 23% tj. łącznie wynagrodzenie brutto 539.434,95 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 27.09.2019 r., dotyczący zmiany treści §4 ust.1 lit b,
- nr 2 w dniu 12.12.2019 r., dotyczący zmiany treści §2 ust.2pkt 2.19 oraz treści §8 ust. 1,
- nr 3 w dniu 28.04.2020 r., dotyczący zmiany treści §2 ust.2pkt 2.19,

- umowę nr 35/2019 z firmą [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ przedmiot umowy: tj. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami odprowadzającymi ścieki z posesji wzdłuż ulicy Koneckiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kielecką do wysokości ulicy Piaskowej wraz z budową przepompowni ścieków PK1. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami odprowadzającymi ścieki z posesji wzdłuż ulicy Piaskowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kielecką do wysokości działki [REDAKTOWANE] w Radoszycach”.
- ✓ termin wykonania – do 30.09.2019 r. od dnia podpisania umowy dla zakresu robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728, i do dnia 16.12.2019 r. od dnia podpisania umowy dla pozostałego zakresu robót budowlanych,
- ✓ cenę ryczałtową wykonania przedmiotu umowy ustalono na kwotę netto 2.019.481,00 zł, podatek VAT 23% tj. łącznie wynagrodzenie brutto 2.483.961,63 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 27.09.2019 r., dotyczący zmiany treści §4 ust 1 lit b),
- nr 2 w dniu 10.01.2020 r., dotyczący zmian: treści §4 ust 1 lit b), treści §2 ust.2 pkt 2.19,
- nr 3 w dniu 26.05.2020 r., dotyczący zmiany treści §2 ust.2 pkt 2.19.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której *nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości*, co dokumentują zapisy:

- informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.290.1.2020/HZ-1 z dnia 21.05.2020 r.,
- informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.290.2.2020/KKC-2 z dnia 28.12.2020 r

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, znak: BKŚ.271.14.2019 pn. *Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa* o wartości szacunkowej zamówienia w kwocie 32.594,11 zł netto, co stanowi równowartość 7.559,46 euro w tym:

- część 1 – 23.159,11 zł, wartość w euro – 5.371,23 w tym dla ul.:
 - Piaskowej wartość netto 5.491,20 zł, co stanowi 1.273,56 euro,
 - Koneckiej wartość netto 17.667,91 zł, co stanowi 4.097,67 euro,
- część 2 – 9.435,00 zł, wartość w euro 2.188,23,

według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm.).

Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku poprzez upublicznienie w dniu 22.08.2019 r. na swojej stronie internetowej www.radoszyce.pl zapytania cenowego wraz z załącznikami

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt. A.1.2.2.1 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Radoszyce) zawarł w dniu 04.09.2019 r. umowę ze [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ przedmiot umowy: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów oraz w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa*. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań:
 - I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów,
 - II – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyce ul. Konecka i ul. Piaskowa,
- ✓ termin zakończenia: dla poszczególnych zadań do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia związania umową z Wykonawcą robót budowlanych,
- ✓ cena brutto:
 - I – 1.722,00 zł, netto 1.400,00 zł,
 - II – 3.567,00 zł, netto 2.900,00 zł,
- razem za realizację zamówienia: 5.289,00 zł, netto 4.300,00 zł.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości**.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

W ramach projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce”, został wymieniony:

- a) rodzaj przedsięwzięcia pn. *budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie*, 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).

Pełnomocnik Beneficjenta w dniu 12.12.2014 r. zwrócił się do Urzędu Gminy w Radoszycach z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie.

Wójt Gminy Radoszyce 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: ROŚ.6220.7.2014 z dnia 19.01.2015 r.,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: ROŚ.6220.7.2014 z dnia 19.01.2015 r.

Postanowieniem znak: ROŚ.6220.8.2014 z dnia 30.03.2015 r. Wójt Gminy Radoszyce, po zapoznaniu się z opiniami:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, pismo znak: SE.V.-4470/2/15z dnia 05.02.2015r.,
 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, pismo znak: WOO-II.4240.20.2015.AS.1z dnia 06.03.2015 r.,
- nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 29.04.2015 r. Wójt Gminy Radoszyce wydał decyzję znak: ROŚ.6220.8.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka i Piaskowa, Plenna i Podlesie, określającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- b) zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, obejmujące swoim zakresem budowę:

- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapałów, (odcinek w Kapałowie Górnym o długości 889,5 mb sieci,
- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mularzów, o długości 499,7 mb sieci,

które nie stanowią przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż nie osiągają progu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Beneficjent załączył do wniosku o dofinansowanie Projektu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*:

- deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydaną w dniu 28.06.2017 r. przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Kielcach,
- deklarację organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wydaną w dniu 04.07.2017 r. przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Kielcach (znak WOO-I.070.79.2017.MK.1 z dnia 04.07.2017 r.)

Ponadto, z deklaracji Regionalnej Dyrekcyj Ochrony Środowiska w Kielcach, jako instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000, z dnia 28.06.2017 r., wynika, że Projekt zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego.

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 Radoszyce w ramach realizowanego projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej...”, 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.04.03.00-26-0018/16-00 z dnia 21.02.2018 r. poprzez:

- zamieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,

- opublikowanie na stronie internetowej www.radoszyce.pl informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu,
- zamieszczenie w prasie lokalnej artykułów informacyjnych promujących projekt.

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

Zamieszczenie tablicy informacyjnej potwierdzono w trakcie oględzin miejsc realizacji projektu w dniu 21.07.2021 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. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce*, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie:

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

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

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

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

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.04.03.00-26-0018/16 Beneficjent określił następujące wskaźniki:

a. rezultatu:

- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – wartość docelowa 100,00,
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – wartość docelowa 0,00,
- liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – wartość docelowa 0,00,
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wartość docelowa 0,00,
- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – wartość docelowa 0,00,

b. produktu:

- długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – wartość docelowa 5,51,
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa 0,00,
- liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] – wartość docelowa 0,00,
- liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby] – 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.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012, złożonego do IZ (za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie 0,00 % wartości wskaźników rezultatu: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – wartość docelowa 100,00 osób. Wartości wskaźnika

produktu: długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – wartość docelowa 5,51 km, została wykazana w 11,98%, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 0,66 km.

Projekt jest w trakcie realizacji do 31.01.2022 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.04.03.00-26-0018/16-011 za okres od 07.07.2020 r. do 20.07.2020 r. (złożony w dniu 20.07.2020 r.), stanowiący wniosek o zaliczkę, na wnioskowaną kwotę zaliczki 1.373.247,08 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.4.44.2019 z dnia 23.07.2020 r.,
- ✓ RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 za okres od 21.07.2020 r. do 04.09.2020 r., (złożony w dniu 04.09.2020 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.023.781,00 zł, kwota do refundacji w wysokości 245.777,72 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.4.44.2019 z dnia 29.12.2020 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie:

- ✓ 1.373.247,08 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-011, została przekazana dla Beneficjenta – Gminy Radoszyce w kwocie 1.373.247,08 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 58917/2020/U2, w dniu 05.08.2020 r. na rachunek bankowy nr [REDAKTED] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Końskich Oddział Radoszyce.

Płatność refundacyjna w kwocie:

- ✓ 245.777,72 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012, została przekazana dla Beneficjenta – Gminy Radoszyce w kwocie 245.777,72 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 119014/2020/U2, w dniu 11.01.2021 r. na rachunek bankowy nr [REDAKTED] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Końskich Oddział Radoszyce.

Pierwotnie wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 został zadeklarowany:

- w wycofanej w dniu 24.03.2021 r., deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D07/20-00 za okres do 31.12.2020 r., zatwierdzonej w dniu 15.02.2021 r.,
- w wycofanym w dniu 24.03.2021 r. wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W07/20-00 za okres do 31.12.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-00 ujęta według kursu euro 4,5471.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-012 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.023.781zł, dofinansowanie 1.619.024,80 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., zatwierdzonej w dniu 26.03.2021 r., kurs euro 4,5122,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W07/20-01 za okres do 31.12.2020 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-01 ujęta według kursu euro 4,5122.

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.04.03.00-26-0018/16-012	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy

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

NACZELNIK WYDZIAŁU
Tomasz Pawłowski

