

**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**

Znak Sprawy 2601-ICE.52.22.2022.23

**Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.03.01.00-26-0004/17
*„Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
w Gminie Starachowice”***

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

Kielce, 8 lipca 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 28.04.2022 r. do 07.07.2022 r. w:

Nazwa: **Gminie Starachowice**

Adres: **ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice**

NIP: **6641909150,**

w zakresie:

projektu RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” realizowanego w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 numer wniosku o płatność:

- RPSW.03.01.00-26-0004/17-011,

- RPSW.03.01.00-26-0004/17-012.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Małgorzata Domagała	starszy ekspert skarbowy	27 czerwca 2022 r.	-
Ewelina Kwietniewska	starszy kontroler skarbowy	27 czerwca 2022 r.	-
Piotr Pyk	samodzielny referent	27 czerwca 2022 r.	04 maja 2022 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 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)**

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Uchwała Nr 3119/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2017 r., w sprawie zmiany uchwały nr 2409/17 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.0026-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – *Efektywna i zielona energia* Działania 3.1 *Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – Projekty Parasolowe, wraz z załącznikami.
- 2) Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – *Efektywna i zielona energia* Działania 3.1 *Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – Projekty Parasolowe.
- 3) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.
- 4) Wydruk z LSI, potwierdzający przesłanie wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 w formie elektronicznej w systemie LSI w dniu 17.10.2017 r.,
- 5) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0004/17, dotyczący projektu pn. „*Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice*”, złożony w dniu 17.10.2017 r. przez Beneficjenta Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, uzupełniany i korygowany w dniach 20.12.2017 r., 19.07.2018 r. (wniosek pod umowę), 07.03.2019 r., 05.12.2019 r., 17.12.2019 r., 20.12.2019 r., 13.03.2020 r., 27.10.2020 r., 19.01.2021 r., 24.02.2021 r., 06.07.2021 r., 29.10.2021 r.
- 6) Studium Wykonalności dla projektu pn. „*Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice*” z września 2017 r, wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, aneksowane marzec 2019 r, maj 2021 r.
- 7) Oświadczenie w sprawie zgodności jednostek OZE z normami podpisane w dniu 09.10.2017 r. przez Marka Materek.
- 8) Załączniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 konkursy jednoetapowe, w tym m.in.:
 - a) zał. nr 1 - Studium Wykonalności dla projektu „*Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice*”
 - b) zał. nr 2 – Kosztorys inwestorski/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów:
 - kosztorys – Instalacje powietrznej pompy ciepła do c.w.u. o mocy 2 kW, cena netto 6.000,00 zł, cena brutto 6.480,00 zł.
 - kosztorys – Instalacje powietrznej pompy ciepła do c.w.u. i c.o. o mocy 8 kW, cena netto 34.300,00 zł, cena brutto 37.044,00 zł.
 - kosztorys – Instalacje powietrznej pompy ciepła do c.w.u. i c.o. o mocy 10 kW, cena netto 36.400,00 zł, cena brutto 39.312,00 zł.
 - kosztorys – Instalacje powietrznej pompy ciepła do c.w.u. i c.o. o mocy 13 kW, cena netto 38.800,00 zł, cena brutto 41.904,00 zł.
 - kosztorys – Instalacje powietrznej pompy ciepła do c.w.u. i c.o. o mocy 16 kW, cena netto 41.500,00 zł, cena brutto 44.820,00 zł.
 - kosztorys – Instalacje powietrznej pompy ciepła do c.w.u. i c.o. o mocy 20 kW, cena netto 45.500,00 zł, cena brutto 49.140,00 zł.

- kosztorys – Instalacje powietrznej pompy ciepła do c.w.u. i c.o. o mocy 25 kW, cena netto 49.900,00 zł, cena brutto 53.892,00 zł.
 - kosztorys – Instalacje powietrznej pompy ciepła do c.w.u. i c.o. o mocy 40 kW, cena netto 76.500,00 zł, cena brutto 82.620,00 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 2,16 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 10.521,22 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 2,43 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 11.316,84 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 2,97 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 12.675,82 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 3,24 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 13.382,26 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 3,51 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 14.605,84 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 4,05 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 15.501,58 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 4,59 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 17.453,46 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 5,13 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 20.347,29 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 5,40 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 22.986,88 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 5,94 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 24.671,10 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 6,48 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 26.139,72 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 7,02 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 29.886,04 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 8,10 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 34.462,12 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja fotowoltaiczna 9,72 kW, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 41.665,84 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja dwóch kolektorów słonecznych ze zbiornikiem 200l, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 10.000,00 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja dwóch kolektorów słonecznych ze zbiornikiem 300l, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 11.079,62 zł.
 - kosztorys ofertowy – Instalacja dwóch kolektorów słonecznych ze zbiornikiem 500l, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 13.000,00 zł.
- c) zał. nr 3 – Gminny Program Rewitalizacji – nie dotyczy.
- d) zał. nr 4 – Oświadczenie, że planowana inwestycja wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub równoważny dokument pełniący funkcję planu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z zaświadczeniem z WFOŚiGW w Kielcach lub NFOŚiGW o poprawności opracowania dokumentu.
- Oświadczenie dot. realizacji inwestycji pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”, które wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (<https://starachowice.eu/dla-mieszkanca/ochrona->

środowiska/plan-gospodarki-niskoemisyjnej) podpisane w dniu 09.10.2017 r. przez Marka Materek.

- Pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej, znak NFOSiGW-DR.548.605.2016, NFOSiGW-16-56628 z dnia 02.06.2016 r. (data wpływu do Urzędu 09.06.2016 r.) informujące, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach umowy nr POIS.09.03.00-00-413/13-00 pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice” został pozytywnie zweryfikowany i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami Regulaminy konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 oraz ww. umowy.
- e) zał. nr 5 – Audyt energetyczny lub/i audyt efektywności energetycznej – nie dotyczy.
- f) zał. nr 6 – KRS bądź inny dokument rejestrowy Wnioskodawcy/Partnera – nie dotyczy.
- g) zał. nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – nie dotyczy.
- h) zał. nr 8 – Zawarta umowa (porozumienie lub inny dokument) określający role strony w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych – nie dotyczy.
- i) zał. nr 9 – Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych – nie dotyczy.
- j) zał. nr 10a – Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko:
 - załącznik nr 1a do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Projekt nie przewiduje tworzenia/budowy infrastruktury mającej wpływ na środowisko. Zakres projektu nie dotyczy realizacji przedsięwzięć ujętych w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. 2016 poz. 71. Projekt nie jest realizowany na obszarach Natury 2000, przez co nie istnieje prawdopodobieństwo oddziaływania projektu na obszary Natura 2000. Projekt dotyczy montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła, przez co nie istnieje prawdopodobieństwo oddziaływania projektu na gospodarkę wodną. Projekt nie jest realizowany na terenie zalewowym, stąd nie ma korelacji między jego realizacją a ryzykiem wystąpienia powodzi.
- k) zał. nr 10b – Dokumentacja związana z oceną na środowisko:
 - załącznik nr 1b do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020, dodatek 1 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach oświadczyła, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000. Dokument z dnia 04.07.2017 r.
- l) zał. nr 10c do 10d – Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko – nie dotyczy.
- m) zał. nr 10e – Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko:
 - załącznik nr 1e do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) podpisane w dniu 11.09.2017 r. przez Marka Materek.

- n) zał. nr 10f do 10q – Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko – nie dotyczy.
- o) zał. nr 11 – 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 – nie dotyczy.
- p) zał. nr 12 – Kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu – nie dotyczy.
- q) zał. nr 13 – Program funkcjonalno-użytkowy (w przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”)
 - program funkcjonalno – użytkowy *Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice* opracowany przez ██████████, ul. ██████████, zgodnie z umową nr 59/APG/2017 z dnia 26.07.2017 r. przy realizacji zadania w ramach projektu pn. *Efektywna i zielona energia* Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dofinansowanego z RPOWŚ na lata 2014-2020 opisującego instalacje fotowoltaiczne, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Starachowice. Inwestor Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.
- r) zał. nr 14 – Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane/ Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu – nie dotyczy.
- s) zał. nr 15 – 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.
 - załącznik nr 5 do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych zapewniających minimum pokrycia kosztów wkładu własnego kwalifikowalnego do projektu pn. „*Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice*” w wysokości 1.592.479,08 PLN oraz całość wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 387.377,54 PLN. Do oświadczenia dołączono dokumenty:
 - uchwała Nr X/15/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2017-2027 (z późn. zm.)
 - wyjaśnienie w sprawie rozbieżności kwot ujętych w Oświadczeniu i wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starachowice.
- t) zał. nr 16 – Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywaniu budżetu za rok poprzedni.
 - bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Dokument wygenerowany w dniu 26.04.2017 r.
 - uchwała nr 48/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25.04.2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. zaopiniowano pozytywnie.

- u) zał. nr 17 – Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta).
 - rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Dokument wygenerowany w dniu 26.04.2017 r.
- v) zał. nr 18 – 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.
- w) zał. nr 19 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – nie dotyczy.
- x) zał. 20 – Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu:
 - oświadczenie w sprawie zgodności jednostek OZE z normami podpisane w dniu 18.12.2017 r. przez Marka Matek.
 - oświadczenie o wyborze ostatecznych odbiorców w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze podpisane w dniu 09.10.2017 r. przez Marka Matek.
- 9) Pismo IZ znak EFRR-II.432.3.1.105.4.1.2017 z dnia 06.12.2017 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 12.12.2017 r.) informujące Beneficjenta, że złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej. Z prowadzoną oceną formalną projektu stwierdzono kwestie wymagające poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnienia.
- 10) Pismo Beneficjenta z dnia 19.12.2017 r. (data wpływu do IZ 20.12.2017 r.) będące odpowiedzią na pismo EFRR-II.432.3.1.105.4.1.2017 wyjaśniające stwierdzone uchybienia.
- 11) Pismo IZ znak EFRR-II.432.3.1.105.4.2.2017 z dnia 28.12.2017 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 04.01.2018 r.) informujące Beneficjenta, że po skorygowaniu wskazanych uchybień formalnych, wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym i zostanie poddany ocenie merytorycznej.
- 12) Pismo IZ znak EFRR-II.432.3.1.105.3.3.2018 z dnia 17.01.2018 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 23.01.2018 r.), informujące Beneficjenta, iż w trakcie oceny merytorycznej projektu następujące kwestie wymagają poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnienia:
 - suma kosztorysów dotyczących instalacji fotowoltaicznej jest niezgodna z kategorią wydatków *Roboty budowlane – Montaż instalacji OZE – instalacje fotowoltaiczne*. Skorygowana kwota wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania dla tej kategorii nie może ulec zwiększeniu. Należy zachować jednolity procent dofinansowania dla wszystkich kategorii wydatków,
 - brak kompletu kosztorysów dla kategorii wydatków *Roboty budowlane – Montaż instalacji OZE – powietrzne pompy do ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania*,
 - poprawa Studium Wykonalności.
- 13) Pismo IZ znak EFRR-II.432.03.01.105.0004.4.2017 z dnia 26.02.2018 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 05.03.2018 r.), informujące Beneficjenta, iż na etapie oceny merytorycznej projekt spełnił kryteria dopuszczające (ogólne i sektorowe) i otrzymał 60 pkt. Z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych, Projekt został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3550/18 z dnia 21.02.2018 r. umieszczony na liście rezerwowej.

- 14) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 podpisana przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Irenę Sochacką. Liczba punktów uzyskanych przez projekt: 60.
 - wartość całkowita projektu: 4.368.575,25 zł,
 - koszty kwalifikowalne: 3.981.197,71 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania, w tym EFRR: 2.388.718,62 zł.
- 15) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane przez Beatę Sobieraj w dniu 06.12.2017 r.
- 16) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 06.12.2017 r. przez Beatę Sobieraj.
- 17) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana przez Beatę Sobieraj w dniach 06.12.2017 r. oraz 28.12.2017 r. (po uzupełnieniu przez Beneficjenta błędów formalnych).
- 18) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane przez Anetę Ćwiek w dniu 06.12.2017 r.
- 19) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 06.12.2017 r. przez Anetę Ćwiek.
- 20) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana przez Anetę Ćwiek w dniach 06.12.2017 r. oraz 28.12.2017 r. (po uzupełnieniu przez Beneficjenta błędów formalnych).
- 21) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane przez Katarzynę Kubiak w dniu 09.01.2018 r.
- 22) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane przez Mariolę Stachurską w dniu 09.01.2018 r.
- 23) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 podpisana w dniu 14.02.2018 r. przez Katarzynę Kubiak.
- 24) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 podpisana w dniu 31.01.2018 r. przez Mariolę Stachurską.
- 25) Karta oceny merytorycznej podsumowującej wyniki oceny dopuszczającej ogólnej i dopuszczającej sektorowej oraz wyniki oceny punktowej dokonanych przez Oceniającego 1 i 2, podpisana w dniu 15.02.2018 r. przez Sekretarza KOP-OM Mariolę Stachurską.
- 26) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie podpisana w dniu 14.02.2018 r. przez Katarzynę Kubiak oraz Mariolę Stachurską.
- 27) Pismo IZ znak EFRR-II.432.3.1.105.4.4.2018 z dnia 27.06.2018 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 02.07.2018 r.) informujące Beneficjenta, iż w wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 60 pkt i został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4030/18 z 27.06.2018 r. wybrany do dofinansowania w kwocie: 2.388.718,62 PLN.
- 28) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.3 z dnia 12.07.2018 r. (data wpływu do IZ 12.07.2018 r.) przesłane faksem, dotyczące prośby o wydłużenie terminu złożenia

- dokumentów wskazanych w piśmie znak EFRR-II.432.3.1.105.4.4.2018 z dnia 27.06.2018 r. do dnia 19.07.2018 r.
- 29) Pismo IZ znak EFRR-II.432.3.1.105.4.5.2018 z dnia 13.07.2018 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 18.07.2018 r.) informujące Beneficjenta, iż IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu złożenia dokumentów pod umowę do dnia 19.07.2018 r.
- 30) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.5 z dnia 19.07.2018 r. (data wpływu do IZ 19.07.2018 r.) będące odpowiedzią na pismo znak EFRR-II.432.3.1.105.4.5.2018 z dnia 13.07.2018 r. przekazujące dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o dofinansowanie.
- 31) **Umowa nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” zawarta w dniu 19.09.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, określająca:**
- całkowitą wartość projektu: 4.368.575,25 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.981.197,71 PLN,
 - współfinansowanie UE: 2.388.718,62 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 1.592.479,09 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 387.377,54 PLN,
 - okres realizacji od 20.10.2017 r. do 31.05.2019 r.
- wraz z załącznikami:
- wniosek o dofinansowanie, suma kontrolna 6389-0-0-3-24-2-2-6-2-6-7-16-5-16-5-3-4-9 z dnia 19.07.2018 r.
 - umowa kompleksowa obsługi bankowej budżetu Gminy Starachowice, w tym jej jednostek budżetowych zawarta w dniu 15.09.2017 r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.
- 32) Wiadomość e-mail z dnia 20.09.2018 r. przesłany przez Magdalenę Trela z prośbą do Oddziału Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej o zamieszczenie na stronie internetowej RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz Portalu Fundusze Europejskie informacji o podpisaniu w dniu 19.09.2018 r. umowy w ramach działania 3.1 z Gminą Starachowice, tytuł projektu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”.
- 33) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.6 z dnia 13.02.2019 r. (data wpływu do IZ 14.02.2019 r.) dotyczące przekazania wniosku o wprowadzenie zmian do Umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-004/17 z dnia 19.09.2018 r.
- Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 podpisany w dniu 14.02.2019 r. przez Marka Materek. Zmiany dotyczą terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31.03.2020 r.
- 34) Pismo IZ znak EFRR-II.432.3.1.105.4.6.2019 z dnia 22.02.2019 r., będące odpowiedzią na pismo z dnia 13.02.2019 r., wyrażające zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu na dzień 31.03.2020 r.
- 35) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.7 z dnia 07.03.2019 r. (data wpływu do IZ 07.03.2019 r.) będące odpowiedzią na pismo znak EFRR-II.432.3.1.105.4.6.2019, przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie oraz zaktualizowane Studium Wykonalności w formie aneksu.
- 36) Pismo IZ znak IR-VI.432.05.0004.2019 z dnia 12.03.2019 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 18.03.2019 r.) dotyczące przesłania dwóch egzemplarzy projektu

- aneksu RPSW.03.01.00-26-0004/17-01 do umowy, podpisania ich oraz zwrotnego odesłania.
- 37) Korespondencja e-mail z dnia 28.03.2019 r. pomiędzy pracownikami IZ dotycząca informacji o podpisanym aneksie nr 1 do umowy RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 dotyczącym wydłużenia terminu realizacji projektu do dn. 31.03.2020 r.
 - 38) Pismo IZ znak IR-VI.432.05.0004.2019 z dnia 28.03.2019 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 04.04.2019 r.) dotyczące przesłania podpisanego egzemplarzu aneksu RPSW.03.01.00-26-0004/17-01.
 - 39) **Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-01 do Umowy nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00** zawarty w dniu 28.03.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, dotyczący zmiany, o którą wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 13.02.2019 r., znak PF.042.3.2018.GE.6 dotyczącej zakończenia realizacji na dzień 31.03.2020 r, wraz z załącznikiem:
 - wniosek o dofinansowanie, suma kontrolna 6389-0-0-3-26-2-2-6-2-6-7-17-5-17-5-4-4-10 z dnia 07.03.2018 r.
 - 40) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.8 z dnia 19.03.2019 r. (data wpływu do IZ 20.03.2019 r.) dotyczący pytania czy gmina Starachowice może zawrzeć umowę partnerską, w celu zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego projektu.
 - 41) Pismo IZ znak IR-VI.432.05.0004.2019 z dnia 02.04.2019 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 05.04.2019 r.) będące odpowiedzią na pismo znak PF.042.3.2018.GE.8 z dnia 19.03.2019 r., IZ dopuszcza możliwość wprowadzenia do projektu partnera, warunkiem jest zachowanie wszystkich parametrów determinujących uzyskany pierwotnie wynik oceny w niezmiennym zakresie i niezmiennym poziomie.
 - 42) Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 podpisany w dniu 02.08.2019 r. przez Marka Materek (data wpływu do IZ 05.08.2019 r.) Zmiany w projekcie dotyczą wprowadzenia partnera do projektu – Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec. Zmianie ulega charakterystyka projektu, Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wskaźniki projektu – liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 86, Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 155, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 0,65 MWt, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,65 MWe, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 670,88 MWhe/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 750,57 MWht/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34): 733,30.
 - 43) Pismo IZ znak IR-VI.432.05.0004.2019 z dnia 08.08.2019 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 14.08.2019 r.) nawiązujące do przedłożonego w dniu 05.08.2019 r. *Formularza wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020*, informujące iż w celu podjęcia ostatecznej decyzji ws. włączenia w zakres rzeczowy projektu partnera Gminy Mirzec, konieczne jest dostarczenie dokumentów:
 - wniosek o dofinansowanie,
 - Studium wykonalności inwestycji (dopuszczalna forma aneksu),
 - kosztorys inwestorski/ dokument potwierdzający podstawy wyceny poszczególnych elementów dla Gminy Starachowice oraz Gminy Mirzec,

- oświadczenie, że planowana inwestycja wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – właściwy dla Gminy Mirzec,
 - umowa partnerska określająca role stron w realizacji projektu,
 - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OoŚ dla Gminy Mirzec,
 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji dla Gminy Mirzec,
 - opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok poprzedni dla Gminy Mirzec.
- 44) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.14 z dnia 20.08.2019 r. (data wpływu do IZ 21.08.2019 r.) dotyczące przeniesienia wniosku Gminy Starachowice z konta o nazwie marlena.reluga na konto o nazwie izabela.sikorska.
- 45) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.15 z dnia 27.08.2019 r. (data wpływu do IZ 27.08.2019 r.) dotyczące przesunięcia do dnia 04.09.2019 r. terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w piśmie z dnia 08.08.2019 r. znak IR-VI.432.05.0004.2019. Przesunięcie spowodowane jest koniecznością wprowadzenia środków do budżetu Gminy Mirzec na sesji Rady Gminy w dniu 30.08.2019 r. Pismo przesłane faksem. Wpływ pisma do IZ w wersji papierowej w dniu 30.08.2019 r.
- 46) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE z dnia 03.09.2019 r. (data wpływu do IZ 04.09.2019 r.) będące odpowiedzią na pismo znak IR-VI.432.05.0004.2019 dotyczące przekazania dokumentów.
- 47) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.16 z dnia 05.09.2019 r. (data wpływu faksem do IZ 05.09.2019 r., w wersji tradycyjnej 09.09.2019 r.) będące nawiązaniem do pisma znak PF.042.3.2018.GE z dnia 03.09.2019 r. wyjaśniające, iż w trakcie aktualizacji Studium Wykonalności Inwestycji nastąpiły zmiany w wyliczonych wskaźnikach (uległy zwiększeniu). Zaktualizowano Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie umieszczenia instalacji w Gminach Starachowice i Mirzec, ilości i rodzaju montowanych urządzeń, parametrów nie gorszych niż założono w pierwotnej wersji dokumentacji.
- 48) Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 podpisany w dniu 04.09.2019 r. przez Marka Materek. Zmiany w projekcie dotyczą wprowadzenia partnera do projektu – Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec. Zmianie ulega charakterystyka projektu, Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wskaźniki projektu – liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 86, Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 155, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 0,65 MWt, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,67 MWe, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 680,19 MWhe/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 751,39 MWht/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34): 733,30.
- 49) Pismo IZ znak IR-VI.432.05.0004.2019 z dnia 03.10.2019 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 07.10.2019 r.) dotyczące prowadzonej weryfikacji projektu jednocześnie prosby o wyjaśnienia kwestii dotyczących:
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ponowne przeanalizowanie wskaźnika wraz z podaniem metodologii jego wyliczenia),
 - produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (ponowne przeanalizowanie wskaźnika wraz z podaniem metodologii jego wyliczenia),

- kosztorysów inwestorskie (brak spójności z kosztami ujętymi we Wniosku o dofinansowanie)
- 50) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.17 z dnia 14.10.2019 r. (data wpływu do IZ 16.10.2019 r.) będące odpowiedzią na pismo znak IR-VI.432.05.0004.2019 z dnia 03.10.2019 r. Beneficjent wprowadził wskazane w piśmie zmiany, które spowodowały konieczność zaktualizowania dokumentów. Według Beneficjenta obniżenie kosztów ogólnych inwestycji spowodowane jest odmienną strukturą pomp ciepła po wprowadzeniu Partnera do projektu. Beneficjent poinformował, iż w związku z przedłużającą się procedurą aktualizacji wniosku oraz podpisania ostatecznej umowy o dofinansowanie włączającej Partnera opóźniony został termin ogłoszenia postępowania przetargowego, w związku z czym prosi o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2020 r. Do pisma załączono: zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, zaktualizowane Studium Wykonalności Inwestycji, Kosztorys inwestorski/ dokument potwierdzający podstawy wyceny poszczególnych elementów dla Gminy Starachowice oraz Gminy Mirzec, aneks nr 1 do umowy partnerskiej, zaktualizowany załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu.
- 51) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 dotyczący Beneficjenta Gminy Starachowice, nr projektu: RPSW.03.01.00-26-0004/17. Po weryfikacji w dniu 22.10.2019 r. stwierdzono iż proponowane zmiany nie spowodowałyby, iż projekt nie uzyskałby wymaganej liczby punktów, uprawniających do uzyskania dofinansowania w konkursie. Zdaniem weryfikujących zaproponowane zmiany zostały uwzględnione. Protokół podpisał Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Irena Sochacka.
- 52) Pismo IZ znak IR-VI.432.05.0004.2019 z dnia 22.10.2019 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 28.10.2019 r.) dotyczące wyrażenia zgody na wprowadzenie Partnera do projektu oraz wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2020 r. Ponadto poproszono o dostarczenie dokumentów: numerów rachunków bankowych Partnera, zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz wypełnionego formularza dla Partnera pn. *Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014*”.
- 53) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.18 z dnia 04.12.2019 r. (data wpływu do IZ 05.12.2019 r.) dotyczące prośby o odblokowania w systemie LSI przesłanego wniosku o dofinansowanie z dnia 03.12.2019 r. (data wpływu do IZ 05.12.2019 r.) suma kontrolna 6389-0-0-11-36-2-3-8-5-9-7-30-7-24-7-7-4-13. Pismo zawiera adnotacje iż w dniu 06.12.2019 r. wniosek został przekazany za pomocą systemu LSI do Beneficjenta w celu aktualizacji.
- 54) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.19 z dnia 13.12.2019 r. (data wpływu do IZ 17.12.2019 r.) nawiązujące do pisma IZ znak IR-VI.432.05.0004.2019 z dnia 22.10.2019 r. Gmina Starachowice przedkłada:
- numer rachunku bankowego Partnera projektu – zaświadczenie nr DD/47/19/19 z dnia 02.12.2019 r. Banku Spółdzielczego w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1A, 27-215 Wąchock, dotyczące otworzenia rachunku bankowego pomocniczego pod nazwą „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” nr 36 8523 0004 0046 2000 0021,
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie suma kontrola 6389-0-0-11-36-2-3-8-5-11-7-48-7-24-7-9-4-15 dnia 17.12.2019 r.,

- Aneks nr 1 z dnia 28.11.2019 r, do umowy partnerskiej zawartej w dniu 30.08.2019 r, zawarty pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice a Gminą Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-200 Mirzec,
 - wypełniony formularz dla Partnera pn. *Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014*,
 - zaktualizowanego PFU opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - załącznika nr 3 do umowy o dofinansowanie, formularz wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 podpisany w dniu 13.12.2019 r, zmiany dotyczą: Informacji o beneficjencie, rachunki beneficjenta Gmina Starachowice – rachunek projektowy [REDAKTOWANE] 5655, Gmina Mirzec – rachunek projektowy [REDAKTOWANE], Harmonogramu ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie, Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych – Przetarg nieograniczony, Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice, termin realizacji: 23.12.2019 r. Studium Wykonalności Inwestycji zostanie zaktualizowane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
- 55) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.20 z dnia 20.12.2019 r. (data wpływu do IZ 20.12.2019 r.) dotyczące przedłożenia wniosku o dofinansowanie, suma kontrolna 6389-0-0-11-36-2-3-8-8-11-7-48-7-24-7-9-4-18, projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”.
- 56) **Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-02 do umowy nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00** zawarty w dniu 10.01.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, dotyczący przystąpienia do projektu nowego partnera – Gminy Mirzec, wydłużeniem realizacji projektu do dnia 30.06.2020 r., zmniejszeniem całkowitej wartości projektu, zmianą wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu oraz zmianą wzoru umowy o dofinansowanie przyjętego Uchwałą nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r.
- całkowitą wartość projektu: 4.366.053,43 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.981.197,71 PLN,
 - współfinansowanie UE: 2.388.718,62 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 1.592.479,09 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 384.855,72 PLN,
 - okres realizacji od 20.10.2017 r. do 30.06.2020 r.
- 57) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.21 z dnia 24.02.2020 r. (data wpływu do IZ 27.02.2020 r.) dotyczący prośby o przedłużenie ostatecznego rozliczenia projektu do 30.09.2020 r., w związku z dużą ilością pytań do ogłoszonego w dniu 28.01.2020 r. postępowania przetargowego na „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”. Pismo zawiera adnotacje dotyczącą wyrażenia zgody przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Irenę Sochacką w dniu 03.03.2020 r.
- 58) Pismo IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 03.03.2020 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 03.03.2020 r.) będące odpowiedzią na pismo znak PF.042.3.2018.GE.21 z dnia 24.02.2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.09.2020 r.

- 59) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.23 z dnia 10.03.2020 r. (data wpływu do IZ 13.03.2020 r.), będące odpowiedzią na pismo znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 03.03.2020 r. dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o płatność, suma kontrolna 6389-0-0-11-38-2-3-8-13-11-7-54-7-26-7-11-4-21.
- 60) Pismo IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 19.03.2020 r. (data wpływu do Beneficjenta 25.03.2020 r.) dotyczące przesłania aneksu do umowy nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 oraz prośby o jego podpisanie.
- 61) **Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-03 do umowy nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00** zawarty w dniu 27.03.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w związku z wnioskiem Beneficjenta z dnia 24.02.2020 r., dotyczącym zmiany terminu realizacji projektu na dzień 30.09.2020 r.
- 62) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.27 z dnia 27.04.2020 r. (data wpływu do IZ: faks 28.04.2020 r., wersja papierowa: 30.04.2020 r.) dotyczące prośby o przedłużenie ostatecznego rozliczenia projektu do 30.11.2020 r. w związku z koniecznością unieważnienia postępowania przetargowego na realizację „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowicach”.
- 63) Pismo IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 05.05.2020 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 05.05.2020 r.) będące odpowiedzią na pismo znak PF.042.3.2018.GE.27 z dnia 27.04.2020 r. wyrażające zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.11.2020 r.
- 64) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.28 z dnia 12.05.2020 r. (data wpływu do IZ 15.05.2020 r.) będące odpowiedzią na pismo znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 05.05.2020 r. dotyczące przesłania zaktualizowanego wniosku o płatność, suma kontrolna 6389-0-0-11-40-2-3-8-14-11-7-54-7-27-7-13-4-23. W załączeniu do pisma załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu – Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 podpisany w dniu 12.05.2020 r. przez Marka Materek.
- 65) **Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-04 do umowy nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00** zawarty w dniu 25.05.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 30.11.2020 r., w związku z wnioskiem Beneficjenta z dnia 27.04.2020 r.
- 66) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.34 z dnia 09.09.2020 r. (data wpływu do IZ 11.09.2020 r.) dotyczący prośby o możliwość wykorzystania powstałych oszczędności oraz przesunięcia terminu realizacji projektu do 31.01.2021 r.
- 67) Pismo IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 16.09.2020 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 17.09.2020 r.) będące odpowiedzią na pismo znak PF.042.3.2018.GE.34 z dnia 09.09.2020 r. wyrażające zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.01.2021 r.
- 68) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.37 z dnia 22.10.2020 r. (data wpływu do IZ: faks 23.10.2020 r. wersja papierowa 27.10.2020 r.) dotyczące pisma IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 16.09.2020 r., przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, suma kontrolna 6389-0-0-11-42-2-3-8-14-11-7-55-8-29-7-14-4-24. W załączeniu do pisma załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu – Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, podpisany w dniu 22.10.2020 r. przez Marka Materek.

- 69) Pismo IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 09.11.2020 r. (data wpływu do Beneficjenta 16.11.2020 r.) dotyczące przesłania do podpisu aneksu do umowy nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-05.
- 70) **Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-05 do umowy nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00** zawarty w dniu 25.11.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, dotyczący zmian zgłoszonych przez Beneficjenta pismem z dnia 09.09.2020 r. oraz zmiany wzoru umowy o dofinansowanie przyjętą przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22.07.2020 r. Uchwałą nr 2392/20.
- całkowitą wartość projektu: 4.366.053,43 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.981.197,71 PLN,
 - współfinansowanie UE: 2.388.718,62 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 1.592.479,09 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 384.855,72 PLN,
 - okres realizacji od 20.10.2017 r. do 31.01.2021 r.
- 71) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.64 z dnia 15.12.2020 r. (data wpływu do IZ 17.12.2020 r.) dotyczące prośby o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r. w związku z pojawiającymi się trudnościami z montażem urządzeń w gospodarstwach domowych oraz okresem zimowym i sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem SARS-COV-2.
- 72) Pismo IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 21.12.2020 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 21.12.2020 r.) będące odpowiedzią na pismo znak PF.042.3.2018.GE.64 z dnia 15.12.2020 r. wyrażające zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r.
- 73) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.68 z dnia 11.01.2021 r. (data wpływu do IZ 19.01.2021 r.) w nawiązaniu do pisma znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 21.12.2020 r., przedkładające w załączeniu zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, suma kontrolna 6389-0-0-11-43-2-3-8-14-17-7-67-15-37-7-14-4-28. Z uwagi na fakt ujednoczenia stawki podatku VAT dla instalacji fotowoltaicznej (8%) w projekcie zmniejszyły się koszty niekwalifikowalne, oraz wartość ogółem, która wynosi 4.300.068,52 zł. W załączeniu do pisma załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu – Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, podpisany przez Marka Materek.
- 74) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE z dnia 16.02.2021 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 17.02.2021 r.) do IZ z prośbą o odblokowanie wniosku w systemie LSI, w celu wyłącznie przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego projektu.
- 75) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.72 z dnia 17.02.2021 r. (data odebrania przez IZ 19.02.2021 r.) z adnotacją iż w dniu 19.02.2021 r. został odblokowany wniosek w systemie LSI celem dokonania zmian tylko w zakresie zakończenia realizacji danej inwestycji.
- 76) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.73 z dnia 22.02.2021 r. (data wpływu do IZ 24.02.2021 r.) będące nawiązaniem do pisma znak PF.042.3.2018.GE.72 z dnia 16.02.2021 r., przedkładające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, suma kontrolna 6389-0-0-11-44-2-3-8-14-18-7-69-16-38-7-14-4-30, oraz załącznika nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu – Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, podpisanego w dniu 22.02.2021 przez Marka Materek.

- 77) **Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-06 do umowy nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00** zawarty w dniu 30.03.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, dotyczące zmian terminu zakończenia projektu na dzień 30.06.2021 r., w związku z wnioskiem Beneficjenta z dnia 15.12.2020 r.
- 78) Zwrot przez Beneficjenta aneksu nr 6 (data wpływu do IZ 01.04.2021 r.).
- 79) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.76 z dnia 12.05.2021 r. (data wpływu do IZ 19.05.2021 r.) dotyczące prośby o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31.08.2021 r., w związku z wydłużającym się procesem zawierania umów prosumenckich przez PGE z mieszkańcami. W załączeniu do pisma propozycja zmian przedstawionych w załączniku nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu – Formularzu wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, podpisanym przez Marka Materek.
- 80) Wiadomość e-mail z dnia 01.06.2021 r., godz. 11:03 przesłana przez Barbarę Miernik do izabela.sikorska@starachowice.eu, elzbieta.gralec@starachowice.eu, w nawiązaniu do pisma Beneficjenta z dnia 12.05.2021 r., prośby o przedstawienie *Opisu stanu projektowego i produktów projektu oraz Charakterystycznych parametrów określających zakres robót budowlanych* celem poprawnej weryfikacji Wskaźników projektu.
- 81) Wiadomość e-mail z dnia 01.06.2021 r., godz. 14:07 przesłana przez izabela.sikorska@starachowice.eu do barbara.miernik@sejmik.kielce.pl dotyczące przesłania zaktualizowanego Studium Wykonalności Inwestycji oraz tabeli z zestawieniem wyliczenia wskaźników.
- 82) Pismo IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 21.06.2021 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 21.06.2021 r.) będące odpowiedzią na pismo z dnia 12.05.2021 r., wyrażające zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na 31.08.2021 r.
- 83) Korespondencja e-mail z dnia 28.06.2021 r. pomiędzy izabela.sikorska@starachowice.eu a magdalena.wieczorek@sejmik.kielce.pl, Barbarą Miernik, dotycząca potwierdzenia wartości $P=0,0676$ ujętej w zakładce „kolektory+uzysk”, przedstawiająca łączną moc kolektorów po aktualizacji wyrażonej w MW. Dotyczy to wartości wskaźnika *Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]*.
- 84) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 z 28.06.2021 r. W dniu 19.05.2021 r. Beneficjent przedłożył do IZ *Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020* w sprawie wyrażenia zgody na zmiany dotyczące: zmiany wartości wskaźników projektu, wydłużenia terminu realizacji projektu z 30.06.2021 r. do dnia 31.08.2021 r., aktualizacji stawki VAT, ze względu na zmiany przepisów, aktualizacja miejsca realizacji projektu w Gminie Mirzec, zmiany wartości projektu ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe – zmniejszenie wartości ogólnej projektu, a tym samym zmniejszenie wartości dofinansowania. Po weryfikacji IZ proponowane zmiany nie spowodowałyby, iż projekt nie uzyskałby wymaganej liczby punktów, uprawniających do uzyskania dofinansowania w konkursie.
- 85) Pismo IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 28.06.2021 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 29.06.2021 r.) informujące Beneficjenta, iż po weryfikacji propozycji wprowadzenia zmian, IZ wyraża zgodę na zaproponowane zmiany. W związku z powyższym IZ prosi

- o przedłożenie zaktualizowanego Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności Inwestycji, celem sporządzenia aneksu do umowy.
- 86) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.78 z dnia 05.07.2021 r. (data wpływu do IZ 06.07.2021 r.) będące odpowiedzią na pismo znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 28.06.2021 r., przedkładające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, suma kontrolna 6389-0-0-11-46-2-3-8-14-19-7-72-17-39-8-15-4-32 oraz Studium Wykonalności Inwestycji.
- 87) **Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-07 do umowy nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00** zawarty w dniu 27.07.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, dotyczący zmian zgłoszonych przez Beneficjenta pismem z dnia 12.05.2021 r. oraz zmiany wzoru umowy o dofinansowanie przyjętą przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10.03.2021 r. Uchwałą nr 3460/21.
- całkowitą wartość projektu: 3.862.674,52 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.576.428,84 PLN,
 - współfinansowanie UE: 2.145.857,31 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 1.716.817,21 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 286.245,68 PLN,
 - okres realizacji od 20.10.2017 r. do 31.08.2021 r.
- 88) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.80 z dnia 15.10.2021 r. (data wpływu do IZ 20.10.2021 r.) informujące, iż z dniem 01.11.2021 r. obsługę bankową Beneficjenta realizować będzie Santander Bank Polska. W związku z powyższym nowy numer rachunku bankowego dla płatności dofinansowania w formie zaliczki i refundacji zmienia się na 74 1090 2590 0000 0001 4860 2956. W załączeniu do pisma Beneficjent dołącza: umowę w sprawie kompleksowej obsługi bankowej z dnia 28.09.2021 r. pomiędzy Santander Bank Polska S.A, al. Jana Pawła II, 00-854 Warszawa, a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, oraz wydruk z Santander Bank Polska S.A. dotyczący Dyspozycji otwarcia/ zamiany warunków prowadzenia rachunku rozliczeniowego dla Gminy Starachowice z dnia 28.09.2021 r.
- 89) Pismo IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 25.10.2021 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 26.10.2021 r.) w nawiązaniu do pisma Beneficjenta z dnia 15.10.2021 r., z prośbą o przedłożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie celem sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.
- 90) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.81 z dnia 27.10.2021 r. (data wpływu do IZ 29.10.2021 r.) nawiązujące do pisma znak PF.042.3.2018.GE.80 z dnia 15.10.2021 r. przedkładające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, suma kontrolna 6389-0-0-12-46-2-3-8-14-19-7-72-17-39-8-15-4-33.
- 91) **Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-08 do umowy nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00** zawarty w dniu 10.11.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, zmieniający numer rachunku bankowego na 74 1090 2590 0000 0001 4860 2956 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., o którym Beneficjent informował w piśmie z dnia 15.10.2021 r.
- 92) Pismo IZ znak KC-I.432.698.1.2021 z dnia 09.11.2021 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 12.11.2021 r.) dotyczący informacji o dokonaniu w dniu 16.11.2021 r. kontroli końcowej projektu przez Zespół Kontrolny IZ.
- 93) Oświadczenie podpisane w dniu 16.11.2021 r. przez Marka Matek, w związku z kontrolą projektu RPSW.03.01.00-26-0004/17, dotyczące:

- nie rozliczenia kosztów amortyzacji zakupionego w wyniku realizacji projektu środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych w ramach tego samego projektu lub innych projektów współfinansowanych ze środków UE,
 - amortyzacja dotycząca środków trwałych przyjętych w ewidencji księgowej w ramach przedmiotowego projektu zostanie po raz pierwszy naliczona pod datą 31.12.2021 r. (za okres od momentu przyjęcia środków trwałych do ewidencji, tj. od m-ca 09.2021 r. do 31.12.2021 r. za 4 m-ce). Kolejna amortyzacja będzie naliczona jeden raz w roku za okres 12 m-cy,
 - nie dokonania jednorazowej amortyzacji środków trwałych pod kątem pomocy de minimis,
 - istnienia odrębnej ewidencji księgowej lub odrębnego kodu księgowego dla wszystkich operacji dotyczących realizacji projektu,
 - ujęcia w księgach rachunkowych wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność,
 - podatku VAT nie jest kwalifikowalny w projekcie,
 - nie generowania sprzedaży związanej z projektem, która jest opodatkowana podatkiem VAT,
 - bycia zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT,
 - prowadzenia rejestru zakupu VAT, w którym ujęto faktury dokumentujące zakupy związane z projektem,
 - składania deklaracji VAT, w których ujmowany jest podatek naliczany od faktur dokumentujących zakupy związane z projektem,
 - w trakcie realizacji projektu nie wystąpiła zmiana w źródłach dochodów nie uwzględnionych w analizie finansowej projektu.
- 94) Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy Pzp udzielonych w związku z realizacją projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, data kontroli 16.11.2021 r. oraz 18.11.2021 r., zamówienia Pzp o nr: 2020/S 096-228972 – Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, PF.042.3.2018.GE-75 – Dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych w ramach działań promocyjnych projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”.
- 95) Oświadczenie osiągnięcia wskaźników podpisane w dniu 15.11.2021 r. przez Marka Matek, dotyczące wskaźników produktu:
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 156 szt.,
 - liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 76 szt.
- 96) Pismo IZ znak KC-I.432.698.1.2021 z dnia 16.12.2021 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 20.12.2021 r.) dotyczące przygotowania Informacji Pokontrolnej nr 56/N/III/RPO/2021 z kontroli końcowej projektu.
- 97) Informacja pokontrolna nr 56/N/III/RPO/2021 z dnia 16.12.2021 r. znak KC-I.432.698.1.2021 z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu przez pracowników IZ w dniach 16.11.2021 r., 18.11.2021 r. Po przeprowadzonej weryfikacji, stwierdzono iż:
- w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa o dofinansowanie projektu,
 - w wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości,

- amortyzacja dotycząca środków trwałych przyjęta do ewidencji księgowej w ramach projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 zostanie naliczona pod datą 31.12.2021 r.,
 - Beneficjent wywiązał się w zakresie informacji i promocji,
 - Beneficjent osiągnął w 100% założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu. Wskaźnik rezultatu pn. *Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]* i *Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]*. Nie zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu: Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok], Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok], Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34).
- 98) Pismo Beneficjenta znak PF.042.3.2018.GE.83 z dnia 03.03.2022 r. (data wpływu do IZ 03.03.2022 r.) dotyczące prośby zgłaszanej do Gminy Starachowice przez mieszkańców o możliwość zwiększenia we własnym zakresie mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna w ramach przedmiotowego projektu nie pokrywa zapotrzebowania, a rachunki za energię są wyższe. Beneficjent zwraca się z prośbą do IZ o zajęcie stanowiska, czy osoba uczestnicząca w projekcie, w okresie trwałości na własny koszt może zwiększyć ilość paneli fotowoltaicznych w ramach zamontowanej instalacji fotowoltaicznej.
- 99) Pismo IZ znak IR-VI.432.5.4.2019 z dnia 08.03.2022 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 08.03.2022 r.) będące odpowiedzią na pismo z dnia 03.03.2022 r. informujące, iż IZ nie jest stroną umów zawartych pomiędzy Beneficjentem a ostatecznymi odbiorcami, mieszkańcami i za prawidłową realizację dofinansowanego projektu odpowiedzialność ponosi Beneficjent. IZ zwraca jednak uwagę, iż jednym z podstawowych obowiązków Beneficjenta jest wyłonienie w sposób przejrzystym niedyskryminujący ostatecznych odbiorców wsparcia, przygotowanie, zlecenie i koordynacja wykonania mikroinstalacji OZE oraz zachowania trwałości projektu w wymaganym okresie. W związku z montażem przez mieszkańców dodatkowych paneli, który byłby realizowany już po zakończeniu projektu, zgodę na ewentualny montaż Beneficjent powinien rozpatrywać pod kątem obowiązku zapewnienia trwałości zrealizowanej w ramach dofinansowanego projektu infrastruktury, w tym zapewnienia utrzymania wartości *wskaźników projektu* co najmniej na zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie poziomie.
- 100) Wydruk z systemu dotyczący amortyzacji oze z dnia 31.01.2022 r. – Środki trwałe od numeru 100-0000 do numeru 809-0020 na dzień 31.12.2021 r. dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Starachowice.
- 101) Wydruk z systemu z dnia 31.01.2022 r., dotyczący amortyzacji środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych (KŚT) na dzień 31.12.2021 r. dla jednostki budżetowej Gmina Mirzec.
- 102) Wniosek o Wydanie Interpretacji Indywidualnej (druk ORD-IN), z dnia 24.04.2018 r., złożony do Krajowej Informacji Skarbowej, przez Gminę Starachowice, dotyczący podatku od towarów i usług dla niniejszego projektu.
- 103) Pismo Beneficjenta znak PO.310.2.2018.UA.3 z dnia 23.05.2018 r. w nawiązaniu do wniosku ORD-IN z dnia 24.04.2018 r., data wpływu do KIS 07.05.2018 r., uzupełnia wniosek o adres w systemie ePUAP oraz nazwę i adres organu podatkowego.
- 104) Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0112-KDIL2-1.4012.226.208.1.MG z dnia 04.07.2018 r. (data wpływu do UM w Starachowicach

- 04.07.2019 r.) wystawiona dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, będące odpowiedzią na wniosek z dnia 07.05.2018 r., uzupełniany pismem z dnia 23.05.2018 r., w zakresie opodatkowania kwoty wpłat z tytułu wkładu własnego mieszkańca i kwoty dopłat do instalacji i wewnątrz budynków mieszkalnych oraz na gruncie i dachach budynków gospodarczych – stanowisko wnioskodawcy (Gminy Starachowice) jest prawidłowe, opodatkowania kwot wpłat z tytułu wkładu własnego mieszkańca i kwoty dopłat do instalacji pomp ciepła znajdujących się przy zewnętrznych ścianach budynków mieszkalnych – stanowisko wnioskodawcy (Gminy Starachowice) jest nieprawidłowe, prawa do całkowitego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu – stanowisko wnioskodawcy (Gminy Starachowice) jest prawidłowe.
- 105) Wydruk ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.05.2022 r. o numerze identyfikacyjnym REGON 291009892, dla Miasta Starachowice, do którego przypisane są m.in. informacje:
- szczególna forma prawna: 403 – Wspólnoty Samorządowe,
 - własność: 113 - Własność JST lub Samorządowych osób prawnych,
 - rodzaj przeważającej działalności: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
- 106) Uchwała nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice.
- 107) Statut Miasta Starachowice, stanowiący załącznik do Uchwały nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r., dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta.
- 108) Zaświadczenie z dnia 19.11.2018 r. potwierdzające, że stosownie do art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Starachowicach stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 21.10.2018r. Pan Marek Jerzy Materek został wybrany Prezydentem Miasta Starachowice.
- 109) Zaświadczenie Rady Miejskiej w Starachowicach, znak BR.0002.14.2018 z dnia 20.11.2018 r. dotyczące wyboru Pana Marka Materek na Prezydenta Miasta Starachowice i złożenia w dniu 19.11.2018 r. wobec Rady Miejskiej ślubowania, o którym mowa w art. 29a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432)
- 110) Decyzja w sprawie nadania NIP (6641909150) dla Gminy Starachowice z dnia 17.10.2000 r.

W dniu 27.06.2022 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu instalacji, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosków o płatność Nr: RPSW.03.01.00-26-0004/17-011, RPSW.03.01.00-26-0004/17-012.

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.

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 z dnia 19.07.2018 r., pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 19.09.2018 r. wymienioną w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-01 z dnia 28.03.2019 r., wymieniony w pkt A.1.39) niniejszego podsumowania.
- 4) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-02 z dnia 10.01.2020 r., wymieniony w pkt A.1.56) niniejszego podsumowania.
- 5) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-03 z dnia 27.03.2020 r., wymieniony w pkt A.1.61) niniejszego podsumowania.
- 6) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-04 z dnia 25.05.2020 r., wymieniony w pkt A.1.65) niniejszego podsumowania.
- 7) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-05 z dnia 25.11.2020 r., wymieniony w pkt A.1.70) niniejszego podsumowania.
- 8) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-06 z dnia 30.03.2021 r., wymieniony w pkt A.1.77) niniejszego podsumowania.
- 9) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-07 z dnia 27.07.2021 r., wymieniony w pkt A.1.87) niniejszego podsumowania.
- 10) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-08 z dnia 10.11.2021 r., wymieniony w pkt A.1.91) niniejszego podsumowania.
- 11) **Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011** za okres od 14.04.2021 r. do 21.06.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.08.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 03.01.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.823.797,16 zł, wydatki kwalifikowalne 2.614.627,00 zł.
- 12) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011 z dnia 31.12.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 13) Pismo IZ z dnia 07.09.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że po wstępnej weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosek został przekazany do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych projektu.
- 14) Pismo IZ, znak IR-XIII.432.3.2.2019 z dnia 03.01.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 21.06.2021 r.

- 15) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność, podpisana w dniu 28.06.2021 r. przez Justynę Jońcę.
- 16) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność, podpisana w dniu 23.08.2021 r. przez Joannę Cieślik-Sztandera.
- 17) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność, podpisana w dniu 23.08.2021 r. przez Edyta Kotarska.
- 18) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność, podpisana w dniu 03.09.2021 r. przez Anna Dragan.
- 19) Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność, podpisana w dniu 03.09.2021 r. przez Milena Nowak.
- 20) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/21-03 za okres do 31.12.2021 r. zatwierdzona w dniu 14.03.2022 r., kurs euro 4,6369; wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.614.627,00 zł.
- 21) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W07/21-01 za okres do 31.12.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/21-03 ujęta według kursu euro 4,6369.
- 22) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011 za okres od 14.04.2021 r. do 21.06.2021 r., ostateczna wersja złożona w dniu 30.08.2021 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice:

Poz. 1, Roboty budowlane – Montaż instalacji OZE – kolektory słoneczne Gmina Starachowice, wydatki ogółem 154.947,60 zł, wydatki kwalifikowane 143.470,00 zł, w tym dofinansowanie 86.082,00 zł, w tym:

1. Faktura nr FVS/STCH/2021/01/1 z dnia 19.01.2021 r. (poz. księgowa W1722/I/2021), wystawiona na podstawie umowy nr 16/RI/2020 z dnia 30.09.2020 wraz z aneksami przez ██████████, ██████████, ██████████ tytułem: 1. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych z 2 panelami, zbiornikiem 200l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, ilość 4, wartość netto 43.480,00 zł, 2. Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 3 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, ilość 7, wartość netto 85.190,00 zł, 3. Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych z 5 panelami, zbiornikiem 500l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, ilość 1, wartość netto 14.800,00 zł, wartość faktury netto 143.470,00 zł, kwota podatku VAT 11.477,60 zł, wartość brutto 154.947,60 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie

Starachowice” współfinansowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 19.09.2018 r.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 154.947,60 zł brutto

§6057 – 86.082,00 zł RPO36

§6059s – 57.388,00 zł RPO36s

§6059nk – 11.477,60 zł RPO36nk”.

2. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 19.01.2021 r. prac wykonanych w ramach Umowy nr 16/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r. wraz z Aneksami dot. zadania pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” – część I – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice, które realizowane jest w ramach inwestycji pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”. Wartość zamówienia netto 143.470,00 zł, VAT 11.477,60 zł, wartość brutto 154.947,60 zł zgodnie z zestawieniem – rozliczeniem powykonawczym:

l.p	Rodzaj robót, asortyment, elementy	Ilość zestawów solarnych	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
1	Zestaw 2/200 na budynku mieszkalnym	4	43.480,00	3.478,40	46.958,40
2	Zestaw 3/300 na budynku mieszkalnym	7	85.190,00	6.815,20	92.005,20
3	Zestaw 5/500 na budynku mieszkalnym	1	14.800,00	1.184,00	15.984,00

3. Pismo Wykonawcy, znak FPG210107 z dnia 07.01.2021 r. (data wpływu 07.01.2021 r.) dotyczące odbioru końcowego inwestycji.
4. Wydruk z dnia 04.02.2021 r. dotyczący sprawdzenia wykonawcy [REDAKTOR] w rejestrze VAT.
5. Wyciąg bankowy nr 1/2021 z dnia 15.02.2021 r., za okres 12.07.2018 r. – 15.02.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjanta nr 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 154.947,60 zł wynikającej z faktury VAT nr FVS/STCH/2021/01/1 z dnia 19.01.2021 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOR], [REDAKTOR]
6. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
154 947,60	143 470,00	11 477,60

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Budżet Gminy wkład własny
143 470,00	86 082,00	57 388,00

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Gminy wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Budżet Gminy niekwalifikowane VAT
86 082,00	57 388,00	143 470,00	11 477,60

Poz. 2, Roboty budowlane – Montaż instalacji OZE – powietrzne pompy do ciepłej wody użytkowej oraz do ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania Gmina Starachowice, wydatki ogółem 802.116,00 zł, wydatki kwalifikowane 742.700,00 zł, w tym dofinansowanie 445.620,00 zł, w tym:

1. Faktura nr FVS/STCH/2021/02/9 z dnia 28.02.2021 r. (poz. księgowa W4649/III/2021), wystawiona na podstawie umowy nr 17/RI/2020 z dnia 30.09.2020 wraz z aneksami przez ██████████, ██████████, ██████████, tytułem: 1. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min. 3 kW, ilość 19, wartość netto 167.200,00 zł, 2. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min. 10 kW, ilość 3, wartość netto 88.500,00 zł, 3. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min. 13 kW, ilość 5, wartość netto 160.000,00 zł, 4. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min. 16 kW, ilość 5, wartość netto 173.000,00 zł, 5. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min. 20 kW, ilość 2, wartość netto 70.000,00 zł, 6. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min. 25 kW, ilość 2, wartość netto 84.000,00 zł, wartość faktury netto 742.700,00 zł, kwota podatku VAT 59.416,00 zł, wartość brutto 802.116,00 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 19.09.2018 r.
Opis do faktury zawiera:
„Całkowity wydatek: 802.116,00 zł
§6057 – 445.620,00 zł RPO36
§6059s – 297.080,00 zł RPO36s
§6059nk – 59.416,00 zł RPO36nk”.
2. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji prac wykonanych w ramach Umowy nr 17/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r. wraz z Aneksami. Zgłoszenie zakończenia prac z dnia 29.01.2021 r. Rozpoczęcie prac odbiorowych

w dniu 16.02.2021 r., zakończenie w dniu 04.03.2021 r. dot. zadania pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” – część III – Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice, które realizowane jest w ramach inwestycji pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”. Wartość zamówienia netto 742.700,00 zł, VAT 59.416,00 zł, wartość brutto 802.116,00 zł zgodnie z zestawieniem – rozliczeniem powykonawczym:

I.p	Rodzaj robót, asortyment, elementy	Ilość zestawów solarnych	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
1	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 3 kW	19	167.200,00	13.376,00	180.576,00
2	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 10 kW	3	88.500,00	7.080,00	95.580,00
3	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 13 kW	5	160.000,00	12.800,00	172.800,00
4	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 16 kW	5	173.000,00	13.840,00	186.840,00
5	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 20 kW	2	70.000,00	5.600,00	75.600,00
6	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 25 kW	2	84.000,00	6.720,00	90.720,00

3. Wyciąg bankowy nr 3/2021 z dnia 29.03.2021 r., za okres 19.02.2021 r. – 29.03.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjanta nr 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 445.620,00 zł wynikającej z faktury VAT nr FVS/STCH/2021/02/9 z dnia 28.02.2021 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
4. Wyciąg bankowy nr 61/2021 z dnia 29.03.2021 r., za okres 27.03.2021 r. – 29.03.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjanta nr 35 1020 2629 0000 9902 0362 0093 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 356.496,00 zł wynikającej z faktury VAT nr FVS/STCH/2021/02/9 z dnia 28.02.2021 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
5. Pismo Beneficjenta znak IRG.7013.9.2019.KMon.23 z dnia 02.02.2021 r. dotyczące zaproszenia na spotkanie w dniu 09.02.2021 r. w związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia zamówienia pn. „Dostawa i montaż

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” część III Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice.

6. Wiadomość e-mail z dnia 02.02.2021 r., godz. 14:46 (data wydruku 15.02.2021 r.) przesłana przez inwestycje@starachowice.eu do [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], dotycząca spotkania w dniu 09.02.2021 r., w związku z zakończeniem prac związanych z dostawą i montażem pomp ciepła na terenie Gminy Starachowice.
7. Notatka służbowa z dnia 09.02.2021 r. dotycząca przełożenia odbioru pomp ciepła na dzień 16.02.2021 r.
8. Wiadomość e-mail z dnia 09.02.2021 r., godz. 15:30 przesłana przez monika.kaczmarzyk@starachowice.eu do [REDAKTED], [REDAKTED] dotycząca zmiany terminu spotkania.
9. Wydruk z dnia 25.03.2021 r. dotyczący sprawdzenia wykonawcy [REDAKTED] w rejestrze VAT.
10. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
802 116,00	742 700,00	59 416,00

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Budżet Gminy wkład własny
742 700,00	445 620,00	297 080,00

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Gminy wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Budżet Gminy niekwalifikowane VAT
445 620,00	297 080,00	742 700,00	59 416,00

Poz. 3, Roboty budowlane – Montaż instalacji OZE – instalacje fotowoltaiczne Gmina, wydatki ogółem 421.665,48 zł, wydatki kwalifikowane 390.431,00 zł, w tym dofinansowanie 234.258,60 zł, w tym:

1. Faktura nr FS-2/01/2021/0318 z dnia 14.01.2021 r. (poz. księgową W2414/II/2021), wystawiona na podstawie umowy nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 wraz z aneksami przez [REDAKTED], [REDAKTED] tytułem: 1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,55 kW, ilość 1 kpl., cena netto 7.910,00 zł, 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,17 kW, ilość 2 kpl., cena netto 18.890,00 zł, 3. Wykonanie instalacji

fotowoltaicznej o mocy 2,48 kW, ilość 1 kpl., cena netto 10.123,00 zł, 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,1 kW, ilość 7 kpl., cena netto 78.246,00 zł, 5. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,41 kW, ilość 2 kpl., cena netto 23.430,00 zł, 6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,72 kW, ilość 1 kpl., cena netto 12.260,00 zł, 7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,03 kW, ilość 8 kpl., cena netto 103.440,00 zł, 8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,96 kW, ilość 2 kpl., cena netto 29.680,00 zł, 9. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,2 kW, ilość 3 kpl., cena netto 52.884,00 zł, 10. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,06 kW, ilość 1 kpl., cena netto 24.728,00 zł, 11. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kW, ilość 1 kpl., cena netto 28.840,00 zł, wartość faktury netto 390.431,00 zł, kwota podatku VAT 31.234,48 zł, wartość brutto 421.665,48 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 19.09.2018 r.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 421.665,48 zł

§6057 – 234.258,60 zł RPO36

§6059s – 156.172,40 zł RPO36s

§6059nk – 31.234,48 zł RPO36nk”.

2. Protokół (częściowy) zaawansowania prac nr 1 z dnia 14.01.2021 r. dla inwestycji pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Starachowice. Wykonane prace w okresie rozliczeniowym: Dostawa i montaż 29 szt. instalacji o wartości prac 390.431,00 zł netto.
3. Wyciąg bankowy nr 2/2021 z dnia 18.02.2021 r., za okres 16.02.2021 r. – 18.02.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjanta nr 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 421.665,48 zł wynikającej z faktury VAT nr FS-2/01/2021/0318 z dnia 14.01.2021 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
4. Wydruk z dnia 16.02.2021 r. dotyczący sprawdzenia wykonawcy [REDAKTOWANE] w rejestrze VAT.
5. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
421 665,48	390 431,00	31 234,48

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Budżet Gminy wkład własny
390 431,00	234 258,60	156 172,40

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Gminy wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Budżet Gminy niekwalifikowane VAT
234 258,60	156 172,40	390 431,00	31 234,48

Poz. 4, Roboty budowlane – Montaż instalacji OZE – instalacje fotowoltaiczne Gmina Starachowice; wydatki ogółem 1.410.788,88 zł, wydatki kwalifikowane 1.306.286,00 zł, w tym dofinansowanie 783.771,60 zł, w tym:

- Faktura nr FS-1/03/2021/0318 z dnia 17.03.2021 r. (poz. księgową W5503/III/2021), wystawiona na podstawie umowy nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 wraz z aneksami przez ██████████
Zaczeranie, tytułem: 1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,17 kW, ilość 3 kpl., cena netto 28.335,00 zł, 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,48 kW, ilość 5 kpl., cena netto 50.615,00 zł, 3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,1 kW, ilość 29 kpl., cena netto 324.162,00 zł, 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,41 kW, ilość 12 kpl., cena netto 140.580,00 zł, 5. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,72 kW, ilość 3 kpl., cena netto 36.780,00 zł, 6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,03 kW, ilość 20 kpl., cena netto 258.600,00 zł, 7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,65 kW, ilość 3 kpl., cena netto 42.000,00 zł, 8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,96 kW, ilość 6 kpl., cena netto 89.040,00 zł, 9. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,27 kW, ilość 5 kpl., cena netto 77.300,00 zł, 10. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,58 kW, ilość 2 kpl., cena netto 31.980,00 zł, 11. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,2 kW, ilość 3 kpl., cena netto 52.884,00 zł, 12. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,51 kW, ilość 1 kpl., cena netto 21.080,00 zł, 13. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,13 kW, ilość 3 kpl., cena netto 67.800,00 zł, 14. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,61 kW, ilość 1 kpl., cena netto 27.450,00 zł, 15. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kW, ilość 2 kpl., cena netto 57.680,00 zł; wartość faktury netto 1.306.286,00 zł, kwota podatku VAT 104.502,88 zł, wartość brutto 1.410.788,88 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 19.09.2018 r.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 1.410.788,88 zł

§6057 – 783.771,60 zł RPO36

§6059s – 522.514,40 zł RPO36s

§6059nk – 104.502,88 zł RPO36nk”.

2. Protokół (częściowy) zaawansowania prac nr 2 z dnia 26.02.2021 r. dla inwestycji pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Starachowice. Wykonane prace w okresie rozliczeniowym: Dostawa i montaż 98 szt. instalacji o wartości prac 1.306.286,00 zł netto.
3. Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 08.04.2021 r., za okres 30.03.2021 r. – 08.04.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjanta nr 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 783.771,60 zł wynikającej z faktury VAT nr FS-1/03/2021/0318 z dnia 17.03.2021 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
4. Wyciąg bankowy nr 67/2021 z dnia 08.04.2021 r., za okres 08.04.2021 r. – 08.04.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjanta nr 35 1020 2629 0000 9902 0362 0093 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 627.017,28 zł wynikającej z faktury VAT nr FS-1/03/2021/0318 z dnia 17.03.2021 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
5. Wydruk z dnia 06.04.2021 r. dotyczący sprawdzenia wykonawcy [REDAKTOWANE] w rejestrze VAT.
6. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
1 410 788,88	1 306 286,00	104 502,88

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Budżet Gminy wkład własny
1 306 286,00	783 771,60	522 514,40

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Gminy wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Budżet Gminy niekwalifikowane VAT
783 771,60	522 514,40	1 306 286,00	104 502,88

Zadanie 2 Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Mirzec.

Poz. 5, Roboty budowlane – Montaż instalacji OZE – instalacje fotowoltaiczne Gmina Mirzec, wydatki ogółem 34.279,20 zł, wydatki kwalifikowane 31.740,00 zł, w tym dofinansowanie 19.044,00 zł, w tym:

1. Faktura nr FS-1/01/2021/0318 z dnia 18.01.2021 r. (poz. księgową 1/2021), wystawiona na podstawie umowy nr UG.162.10.2020 z dnia 27.10.2020 wraz z aneksami przez ██████████, tytułem:
1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,27 kW, ilość 0,80 szt., cena netto 12.368,00 zł, 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,37 kW, ilość 0,80 szt., cena netto 19.372,00 zł; wartość faktury netto 31.740,00 zł, kwota podatku VAT 2.539,20 zł, wartość brutto 34.279,20 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 19.09.2018 r.
Opis do faktury zawiera:
„Całkowity wydatek: 34.279,20 zł, środki kwalifikowane: 31.740,00 zł.
§6057 – 19.044,00 zł
§6059 – 15.235,20 zł”.
2. Protokół odbioru częściowego dot. umowy nr UG.162.10.2020 z dn. 27.10.2020 r. pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” prowadzonego przez Gminę Mirzec dokonanego w dniu 31.12.2020 r. Przedmiotem odbioru jest dostawa i montaż fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych w ilości 2 szt., w tym: 1. 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy 8,37 kW (w skład którego wchodzi 27 paneli), 2. 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,27 kW (w skład którego wchodzi 17 paneli)
3. Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 17.02.2021 r. do rachunku bankowego Gminy Mirzec nr 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, potwierdzający zapłatę kwoty 34.279,20 zł wynikającej z faktury VAT nr FS-1/01/2021/0318 z dnia 18.01.2021 r. wystawionej przez firmę ██████████.
4. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
34 279,20	31 740,00	2 539,20

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Budżet Gminy wkład własny
31 740,00	19 044,00	12 696,00

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Gminy wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Budżet Gminy niekwalifikowane VAT
19 044,00	12 696,00	31 740,00	2 539,20

- 23) **Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012** za okres od 22.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 31.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 03.01.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy zawierający wydatki ogółem 1.038.877,36 zł, wydatki kwalifikowalne 961.801,84 zł, wnioskowana kwota w tym refundacja 577.081,11 zł.
- 24) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012 z dnia 31.12.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 25) Pismo IZ, znak IR-XIII.432.3.2.2019 z dnia 03.01.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność końcową za okres do 31.12.2021 r. Kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty wniosku wynosi 577.081,11 zł.
- 26) Oświadczenie o braku konfliktów interesów/bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność, podpisane w dniu 31.12.2021 r. przez Justynę Jońcę.
- 27) Oświadczenie o braku konfliktów interesów/bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność, podpisane w dniu 31.12.2021 r. przez Joannę Cieślik-Sztandera.
- 28) Oświadczenie o braku konfliktów interesów/bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność, podpisane w dniu 31.12.2021 r. przez Annę Dragan.
- 29) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 30.08.2021 r., wniosek o płatność RPSW.03.01.00-26-0004/17-012, kwota 256.840,11 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym. Płatność refundacyjna dla Gminy Starachowice nr konta 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655.
- 30) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 10.08.2021 r., wniosek o płatność RPSW.03.01.00-26-0004/17-012, kwota 320.241,00 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym. Płatność refundacyjna dla Gminy Mirzec nr konta 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021.
- 31) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.3.245.2022 z dnia 26.01.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 18.01.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 577.081,11 zł w tym:

- ✓ Środki w wysokości 256.840,11 zł zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758, Rozdział: 75863, §6257 i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Starachowice,
 - ✓ Środki w wysokości 320.241,00 zł zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758, Rozdział: 75863, §6257 i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Mirzec.
- 32) Wydruk wyciągu nr 2022/001 z rachunku bankowego nr 74 1090 2590 0000 0001 4860 2956, z dnia 18.01.2022 r., prowadzonego w Santander Bank Polska S.A, ul. Niska 8, 27-200 Starachowice dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 256.840,11 zł, tytułem 130/2022/U2 RPSW.03.01.00-26-0004/17 płatność nr 3, data operacji 18.01.2022 r.
- 33) Wyciąg bankowy nr 1 z rachunku bankowego 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku dla Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, potwierdzający wpływ w dniu 18.01.2022 r. kwoty 320.241,00 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010, tytułem 132/2022/U2 RPSW.03.01.00-26-0004/17 płatność nr 4.
- 34) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/21-01 za okres do 31.01.2022 r. zatwierdzona w dniu 16.03.2022 r., kurs euro 4,6369; wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012, wydatki kwalifikowalne na kwotę 961.801,84 zł.
- 35) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W08/21-00 za okres do 31.01.2022 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/21-01 ujęta według kursu euro 4,6369.
- 36) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012 za okres od 22.06.2021 r. do 31.08.2021 r., ostateczna wersja złożona w dniu 15.09.2021 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice
Poz. 1, Roboty budowlane – Montaż instalacji OZE – instalacje fotowoltaiczne Gmina Starachowice, wydatki ogółem 461.366,28 zł, wydatki kwalifikowane 427.191,00 zł, w tym dofinansowanie 256.314,60 zł, w tym:

1. Faktura nr FS-1/07/2021/0318 z dnia 30.07.2021 r. (poz. księgową W15225/VIII/2021), wystawiona na podstawie umowy nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 wraz z aneksami przez ██████████, tytułem: 1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,1 kW, ilość 5 kpl., cena netto 55.890,00 zł, 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,41 kW, ilość 1 kpl., cena netto 11.715,00 zł, 3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,03 kW, ilość 4 kpl., cena netto 51.720,00 zł, 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,65 kW, ilość 1 kpl., cena netto 14.000,00 zł, 5. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,96 kW, ilość 6 kpl., cena netto 89.040,00 zł, 6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,27 kW, ilość 4 kpl., cena netto 61.840,00 zł, 7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,2 kW, ilość 2 kpl., cena netto 35.256,00 zł, 8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,13 kW, ilość 1 kpl., cena

netto 22.600,00 zł, 9. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,61 kW, ilość 1 kpl., cena netto 27.450,00 zł, 10. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kW, ilość 2 kpl., cena netto 57.680,00 zł; wartość faktury netto 427.191,00 zł, kwota podatku VAT 34.175,28 zł, wartość brutto 461.366,28 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 19.09.2018 r.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 461.366,28 zł

§6057 – 256.314,60 zł RPO36

§6059s – 170.876,40 zł RPO36s

§6059nk – 34.175,28 zł RPO36nk”.

2. Protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z dnia 30.07.2021 r. dla inwestycji pod nazwą „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Starachowice. Wykonane prace w okresie rozliczeniowym: Dostawa i montaż 27 szt. instalacji o wartości 427.191,00 zł. Protokół jest protokołem końcowym – całkowita kwota przedmiotu zamówienia 2.293.820,64 zł.
3. Wydruk z dnia 27.08.2021 r. dotyczący sprawdzenia wykonawcy ██████████ w rejestrze VAT.
4. Wyciąg bankowy nr 167/2021 z dnia 30.08.2021 r., za okres 28.08.2021 r. – 30.08.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjanta nr 35 1020 2629 0000 9902 0362 0093 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 205.051,68 zł wynikającej z faktury VAT nr FS-1/07/2021/0318 z dnia 30.07.2021 r. wystawionej przez firmę ██████████, ██████████.
5. Wyciąg bankowy nr 8/2021 z dnia 30.08.2021 r., za okres 31.07.2021 r. – 30.08.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjanta nr 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 256.314,60 zł wynikającej z faktury VAT nr FS-1/07/2021/0318 z dnia 30.07.2021 r. wystawionej przez firmę ██████████, ██████████.
6. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
461 366,28	427 191,00	34 175,28

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Budżet Gminy wkład własny
427 191,00	256 314,60	170 876,40

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Gminy wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Budżet Gminy niekwalifikowane VAT
256 314,60	170 876,40	427 191,00	34 175,28

Poz. 2, Promocja projektu – Promocja projektu obejmuje tablice informacyjne, organizację spotkań informacyjnych Gmina Starachowice, wydatki ogółem 1.077,28 zł, wydatki kwalifikowane 875,84 zł, w tym dofinansowanie 525,51 zł, w tym:

1. Faktura nr FV/1/7/2021 z dnia 02.07.2021 r. (poz. księgowa W11464/VI/2021), wystawiona na podstawie umowy nr 03/V/2021/PFZ z dnia 26.05.2021 r. wraz z aneksami przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem Wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych; wartość faktury netto 875,84 zł, kwota podatku VAT 201,44 zł, wartość brutto 1.077,28 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 19.09.2018 r.
Opis do faktury zawiera:
„§6057 – 525,51 zł RPO36
§6059s – 350,33 zł RPO36s
§6059nk – 201,44 zł RPO36nk”.
2. Protokół zdawczo-odbiorczych z dnia 09.06.2021 r. dotyczące potwierdzenia należytego wykonania, dostawy i montażu dwóch tablic pamiątkowych.
3. Nota korygująca nr 1/PF/2021 z dnia 05.07.2021 r. wystawiona przez Miasto Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Nota dotyczy faktury VAT nr FV/1/7/2021 z dnia 02.07.2021 r. Korygowana treść dotyczy daty sprzedaży.
4. Wyciąg bankowy nr 146/2021 z dnia 30.07.2021 r., za okres 30.07.2021 r. – 30.07.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjanta nr 35 1020 2629 0000 9902 0362 0093 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 551,77 zł wynikającej z faktury VAT nr FV/1/7/2021 z dnia

02.07.2021 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

5. Wyciąg bankowy nr 7/2021 z dnia 30.07.2021 r., za okres 01.05.2021 r. – 30.07.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjanta nr 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 525,51 zł wynikającej z faktury VAT nr FV/1/7/2021 z dnia 02.07.2021 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
6. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
1 077,28	875,84	201,44

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Budżet Gminy wkład własny
875,84	525,51	350,33

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Gminy wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Budżet Gminy niekwalifikowane VAT
525,51	350,33	875,84	201,44

Zadanie 2 Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Mirzec
Poz. 3, Roboty budowlane – Montaż instalacji OZE – powietrzne pompy do ciepłej wody użytkowej oraz do ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania Gmina Mirzec, wydatki ogółem 567.864,00 zł, wydatki kwalifikowane 525.800,00 zł, w tym dofinansowanie 315.480,00 zł, w tym:

1. Faktura nr FV5/STCH/2021/03/1 z dnia 25.03.2021 r. (poz. księgową 5/2021), wystawiona na podstawie umowy nr UG.145.09.2020 z dnia 30.09.2020 wraz z aneksami przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: 1. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min 3 kW, ilość 16 kompletów, wartość netto 140.800,00 zł, 2. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min 8 kW, ilość 1 komplet, wartość netto 28.800,00 zł, 3. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min 10 kW, ilość 4 komplety, wartość netto 118.000,00 zł, 4. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min 13 kW, ilość 2 kompletów, wartość netto 64.000,00 zł, 5. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min 16 kW, ilość 2 komplety, wartość netto 69.200,00 zł, 6. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min 20 kW, ilość 3 kompletów, wartość netto

105.000,00 zł; wartość faktury netto 525.800,00 zł, kwota podatku VAT 42.064,00 zł, wartość brutto 567.864,00 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 19.09.2018 r.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 567.864,00 zł, środki kwalifikowane: 525.800,00 zł.

§6057 – 315.480,00 zł

§6059 – 252.384,00 zł”

2. Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 15.04.2021 r. do rachunku bankowego Gminy Mirzec nr 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, potwierdzający zapłatę kwoty 567.864,00 zł wynikającej z faktury VAT nr FVS/STCH/2021/03/1 z dnia 25.03.2021 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
3. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 19.03.2021 r. prac wykonanych w ramach umowy nr UG.145.09.2020 z dnia 30.09.2020 r. wraz z aneksami, dot. zadania pn.: „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” – część III – Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mirzec, które realizowane jest w ramach inwestycji pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”. Wartość zamówienia netto 525.800,00 zł, VAT 42.064,00 zł, wartość brutto 567.864,00 zł zgodnie z zestawieniem – rozliczeniem powykonawczym:

I.p	Rodzaj robót, asortyment, elementy	Ilość zestawów solarnych	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
1	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 3 kW	16	140.800,00	11.264,00	152.064,00
2	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 8 kW	1	28.800,00	2.304,00	31.104,00
3	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 10 kW	4	118.000,00	9.440,00	127.440,00
4	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 13 kW	2	64.000,00	5.120,00	69.120,00
5	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 16 kW	2	69.200,00	5.536,00	74.736,00

6	Pompa ciepła do c.w.u. o mocy min. 20 kW	3	105.000,00	8.400,00	113.400,00
---	--	---	------------	----------	------------

4. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
567 864,00	525 800,00	42 064,00

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Budżet Gminy wkład własny
525 800,00	315 480,00	210 320,00

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Gminy wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Budżet Gminy niekwalifikowane VAT
315 480,00	210 320,00	525 800,00	42 064,00

Poz. 4, Roboty budowlane – Montaż instalacji OZE – instalacje fotowoltaiczne Gmina Mirzec, wydatki ogółem 8.569,80 zł, wydatki kwalifikowane 7.935,00 zł, w tym dofinansowanie 4.761,00 zł, w tym:

1. Faktura nr FS-2/03/2021/0318 z dnia 31.03.2021 r. (poz. księgowa 4/2021), wystawiona na podstawie umowy nr UG.162.10.2020 z dnia 27.10.2020 wraz z aneksami przez ██████████, tytułem: 1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,27 kW, ilość 0,20 szt., cena netto 3.092,00 zł, 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,37 kW, ilość 0,20 szt., cena netto 4.843,00 zł; wartość faktury netto 7.935,00 zł, kwota podatku VAT 634,80 zł, wartość brutto 8.569,80 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 19.09.2018 r.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 8.569,80 zł, środki kwalifikowane: 7.935,00 zł.

§6057 – 4.761,00 zł

§6059 – 3.808,80 zł”

2. Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 15.04.2021 r. do rachunku bankowego Gminy Mirzec nr 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, potwierdzający zapłatę kwoty 8.569,80 zł wynikającej z faktury VAT nr FS-2/03/2021/0318 z dnia 31.03.2021 r. wystawionej przez firmę [REDAKTOWANE].
3. Protokół odbioru końcowego dot. umowy nr UG.162.10.2020 z dn. 27.10.2020 r. pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” prowadzonego przez Gminę Mirzec, dokonanego w dniu 31.03.2021 r. Przedmiotem odbioru częściowego jest dostawa i montaż fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych w ilości sztuk 2 w tym: 1 zestawu instalacji fotowoltaicznych o mocy 8.37 kW każdy (w skład którego wchodzi 27 paneli), 1 zestawu instalacji fotowoltaicznych o mocy 5.27 kW każdy (w skład którego wchodzi 17 paneli).
4. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
8 569,80	7 935,00	634,80

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Budżet Gminy wkład własny
7 935,00	4 761,00	3 174,00

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Gminy wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Budżet Gminy niekwalifikowane VAT
4 761,00	3 174,00	7 935,00	634,80

37) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 31.03.2021 r., z którego wynika, że Gmina Starachowice:

- ✓ prowadzi działalności opodatkowaną podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie będzie wykorzystywana przez podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt Beneficjent będzie mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem (VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym). Możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z: ustawy z dn. 11.03.2004 r. o VAT tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm., art. 15 oraz art. 86 ust. 1.

38) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Partnera projektu z dnia 31.03.2021 r., z którego wynika, że Gmina Mirzec:

- ✓ prowadzi działalności opodatkowaną podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie będzie wykorzystywana przez podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt Partner projektu będzie mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem (VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym). Możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z: ustawy z dn. 11.03.2004 r. o VAT tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm., art. 15 oraz art. 86 ust. 1.

39) Protokół – przejściowy dot. umowy nr 22/RI/2020 z dn. 27.10.2020 pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, prowadzonego w Gminie Starachowice, dokonanego w dniu 29.12.2020 r. w gm. Starachowice. Przedmiotem odbioru częściowego jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 12 sztuk. Wykonawca [REDAKTOWANE].

40) Protokół – przejściowy dot. umowy nr 22/RI/2020 z dn. 27.10.2020 pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, prowadzonego w Gminie Starachowice, dokonanego w dniu 14.01.2021 r. w gm. Starachowice. Przedmiotem odbioru częściowego jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 17 sztuk. Wykonawca [REDAKTOWANE].

41) Protokół – przejściowy dot. umowy nr 22/RI/2020 z dn. 27.10.2020 pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, prowadzonego w Gminie Starachowice, dokonanego w dniu 22.01.2021 r. w gm. Starachowice. Przedmiotem odbioru częściowego jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 26 sztuk. Wykonawca [REDAKTOWANE].

42) Protokół – przejściowy dot. umowy nr 22/RI/2020 z dn. 27.10.2020 pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, prowadzonego w Gminie Starachowice, dokonanego w dniu 04.02.2021 r. w gm. Starachowice. Przedmiotem odbioru częściowego jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 23 sztuk. Wykonawca [REDAKTOWANE].

43) Protokół – przejściowy dot. umowy nr 22/RI/2020 z dn. 27.10.2020 pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, prowadzonego w Gminie Starachowice, dokonanego w dniu 18.02.2021 r. oraz 24.02.2021 r. w gm. Starachowice. Przedmiotem odbioru częściowego jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 44 sztuk. Wykonawca [REDAKTOWANE].

44) Protokół – przejściowy dot. umowy nr 22/RI/2020 z dn. 27.10.2020 pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, prowadzonego w Gminie Starachowice, dokonanego w dniu 26.02.2021 r. w gm. Starachowice. Przedmiotem odbioru częściowego jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 32 sztuk. Wykonawca [REDAKTOWANE].

45) Zestawienie umów oraz protokołów odbioru OZE:

Lp.	Imię i Nazwisko	Adres	Numer umowy z właścicielem nieruchomości	Numer protokołu odbioru instalacji	Rodzaj instalacji

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
2.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
3.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 15.10.2020r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
4.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
5.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
6.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
7.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
8.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 14.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
9.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 15.04.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
10.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
11.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 25.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
12.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
13.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
14.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 25.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
15.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 28.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
16.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
17.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 28.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
18.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
19.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
20.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 14.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

21.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 19.01.2021	Kolektor słoneczny
22.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021 protokół odbioru z dn. 19.01.2021 ks	Fotowoltaika, Kolektory słoneczne
23.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
24.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
25.		ul.	Umowa z dn. 03.04.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
26.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
27.		ul.	Umowa z dn. 19.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
28.		ul.	Umowa z dn. 14.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
29.		ul.	Umowa z dn. 19.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
30.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
31.		ul.	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
32.		ul.	Umowa z dn. 15.10.2020r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
33.		ul.	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
34.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
35.		ul.	Umowa z dn. 16.04.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
36.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
37.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
38.		ul.	Umowa z dn. 22.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
39.		ul.	Umowa z dn. 10.03.2020r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
40.		u	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
41.		E.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
42.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 04.03.2021	Pompa Ciepła
43.		ul.	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

44.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
45.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
46.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
47.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
48.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.04.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
49.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 25.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
50.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 25.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
51.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
52.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 29.12.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
53.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
54.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	fotowoltaika
55.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 15.07.2019r	protokół odbioru z dn. 19.01.2021	kolektory słoneczne
56.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
57.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
58.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
59.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 10.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
60.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 10.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
61.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 22.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
62.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
63.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
64.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 05.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
65.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 01.04.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru	Fotowoltaika, Kolektory słoneczne

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

				z dn. 19.01.2021 KS	
66.		ul.	Umowa z dn. 19.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
67.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
68.		ul.	Umowa z dn. 14.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
69.		ul.	Umowa z dn. 13.08.2019r.	protokół odbioru z dn. 04.03.2021	Pompa Ciepła
70.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 04.03.2021	Pompa Ciepła
71.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
72.		ul.	Umowa z dn. 07.08.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
73.		Ul.	Umowa z dn. 01.04.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
74.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
75.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
76.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 19.01.2021	Kolektor Słoneczny
77.		ul.	Umowa z dn. 16.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 19.01.2021	Kolektor Słoneczny
78.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
79.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
80.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
81.		ul.	Umowa z dn. 13.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 19.01.2021	Kolektor Słoneczny
82.		ul.	Umowa z dn. 11.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
83.		ul.	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 04.03.2021	Pompa Ciepła
84.		ul.	Umowa z dn. 29.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
85.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
86.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

87.		ul.	Umowa z dn. 16.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 19.01.2021	Kolektor Słoneczny
88.		ul.	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
89.		ul.	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
90.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
91.		ul.	Umowa z dn. 18.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
92.		ul.	Umowa z dn. 29.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
93.		ul.	Umowa z dn. 02.04.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
94.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
95.		ul.	Umowa z dn. 13.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
96.		ul. ul.	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
97.		ul.	Umowa z dn. 18.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
98.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
99.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
100.		ul.	Umowa z dn. 19.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
101.		ul.	Umowa z dn. 19.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
102.		ul.	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
103.		ul.	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
104.		ul.	Umowa z dn. 14.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
105.		ul.	Umowa z dn. 02.05.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

106.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 22.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
107.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 28.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 04.03.2021	Pompa Ciepła
108.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
109.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 26.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
110.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
111.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 24.05.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
112.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 10.07.2020r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
113.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
114.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
115.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 13.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
116.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
117.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
118.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
119.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 19.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
120.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
121.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 10.07.2020r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
122.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
123.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
124.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 02.04.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
125.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
126.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 19.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

127.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
128.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
129.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 25.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
130.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 25.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
131.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
132.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
133.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
134.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 14.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
135.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
136.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
137.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
138.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
139.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
140.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 14.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
141.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 19.01.2021	Kolektor Słoneczny
142.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
143.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 26.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 19.01.2021 KS	Fotowoltaika, Kolektory słoneczne
144.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 28.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
145.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
146.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 10.07.2020r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
147.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
148.		ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

149.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
150.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
151.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 19.01.2021	Korektory Słoneczne
152.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
153.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 14.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
154.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
155.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
156.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
157.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
158.	[REDACTED]	ul. E. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
159.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 18.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 04.03.2021	Pompa Ciepła
160.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 12.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 04.03.2021	Pompa Ciepła
161.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 13.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021 protokół odbioru z dn. 04.03.2021 PC	Fotowoltaika, Pompa Ciepła
162.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 04.03.2021	Pompa Ciepła
163.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 19.07.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
164.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 22.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 14.01.2021	Fotowoltaika
165.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 02.04.2019r.	protokół odbioru z dn. 30.07.2021	Fotowoltaika
166.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 27.03.2019r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
167.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
168.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 01.06.2020r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
169.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
170.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 19.01.2021	Kolektor Słoneczny

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

171.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 17.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 26.02.2021	Fotowoltaika
172.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	Umowa z dn. 16.08.2018r.	protokół odbioru z dn. 04.03.2021	Pompa Ciepła
173.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.97.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
174.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.109.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
175.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.91.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
176.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.98.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
177.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.95.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
178.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.108.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
179.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.118.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
180.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.90.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
181.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.103.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
182.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.92.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
183.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.89.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
184.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.101.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
185.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.112.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
186.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.235.12.2020	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
187.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.233.12.2020	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
188.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.02.01.2021	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
189.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.110.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
190.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.211.12.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
191.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.99.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
192.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.100.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
193.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.121.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
194.	[REDACTED]	ul. [REDACTED]	UG.120.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
195.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.113.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
196.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.102.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
197.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.96.06.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
198.	[REDACTED]	[REDACTED]	UG.124.07.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła

199.			UG.128.07.2019	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
200.			UG.132.07.2019	protokół odbioru z dn. 31.03.2021	Fotowoltaika
201.			UG.06.01.2021	protokół odbioru z dn. 19.03.2021	Pompa Ciepła
202.		ul.	UG.114.06.2019	protokół odbioru z dn. 31.03.2021	Fotowoltaika

Ponadto, w dniu 27.06.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym 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.03.01.00-IZ.00-26-105/17 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta/Partnera projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Część I – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy	4.777.969,73 zł co stanowi 1.119.145,93 euro, w tym: część I: 162.326,82 zł co stanowi 38.021,88 euro, część II: 3.077.378,62 zł co stanowi 720.815,74 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Powyżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa Nr 22/RI/2020 z 27.10.2020 r. na kwotę 2.281.869,36 zł, zmieniona: aneks nr 1 z dnia 28.10.2020 r. aneks nr 2 z dnia 20.11.2020 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 2.300.693,76 zł	RPSW.03.01.00-26-0004/17-011 Umowa Nr 22/RI/2020 1.696.717,00 Umowa Nr 16/RI/2020 143.470,00 zł Umowa Nr 17/RI/2020 742.700,00 zł Umowa nr UG.162.10.2020

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	<p>Starachowice. Część II – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec. Część III – Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec, znak sprawy: ZP.271.13.2020.PMag</p>	<p>część III: 1.538.264,29 zł co stanowi 360.308,32 euro.</p>			<p>aneks nr 3 z dnia 18.12.2020 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 2.291.541,84 zł</p> <p>aneks nr 4 z dnia 26.01.2021 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 2.292.681,24 zł</p> <p>aneks nr 5 z dnia 04.02.2021 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 2.293.820,64 zł</p> <p>aneks nr 6 z dnia 16.02.2021 r.</p> <p>aneks nr 7 z dnia 07.04.2021 r.</p> <p>aneks nr 8 z dnia 30.04.2021 r.</p> <p>aneks nr 9 z dnia 31.05.2021 r.</p> <p>aneks nr 10 z dnia 24.06.2021 r.</p> <p>Umowa Nr 16/RI/2020 z 30.09.2020 r. na kwotę 192.386,40 zł</p> <p>zmieniona:</p> <p>aneks nr 1 z dnia 30.10.2020 r.</p> <p>aneks nr 2 z dnia 16.11.2020 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 193.790,40 zł</p> <p>aneks nr 3 z dnia 23.11.2020 r.</p> <p>aneks nr 4 z dnia 09.12.2020 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 191.570,40 zł</p> <p>aneks nr 5 z dnia 18.12.2020 r.</p> <p>aneks nr 6 z dnia 18.12.2020 r. zmiana wynagrodzenie na kwotę 154.947,60 zł</p> <p>Umowa Nr 17/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r. na kwotę 893.052,00 zł</p>	<p>31.740,00 zł</p> <p>RPSW.03.01.00-26-0004/17-012</p> <p>Umowa Nr 22/RI/2020 427.191,00 zł</p> <p>Umowa nr UG.145.09.2020 525.800,00 zł</p> <p>Umowa nr UG.162.10.2020 7.935,00 zł</p>
--	---	---	--	--	---	---

					<p>zmieniona:</p> <p>aneks nr 1 z dnia 30.10.2020 r</p> <p>aneks nr 2 z dnia 23.11.2020 r.</p> <p>aneks nr 3 z dnia 09.12.2020 r.</p> <p>aneks nr 4 z dnia 18.12.2020 r.</p> <p>aneks nr 5 z dnia 07.01.2021 r.</p> <p>aneks nr 6 z dnia 19.01.2021 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 802.116,00 zł</p> <p>aneks nr 7 z dnia 26.02.2021 r.</p> <p>Umowa nr UG.145.09.2020 z dnia 30.09.2020 r. na kwotę 637.308,00 zł</p> <p>zmieniona:</p> <p>aneks nr 1 z dnia 30.10.2020 r.</p> <p>aneks nr 2 z dnia 25.11.2020 r.</p> <p>aneks nr 3 z dnia 09.12.2020 r.</p> <p>aneks nr 4 z dnia 07.01.2021 r.</p> <p>aneks nr 5 z dnia 01.02.2021 r.</p> <p>aneks nr 6 z dnia 24.02.2021 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 567.864,00 zł</p> <p>Umowa nr UG.162.10.2020 z dnia 27.10.2020 r. na kwotę 40.116,60 zł</p> <p>zmieniona:</p> <p>aneks nr 1 z dnia 30.10.2020 r.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>aneks nr 2 z dnia 04.11.2020 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 42.849,00 zł</p> <p>aneks nr 3 z dnia 15.12.2020 r.</p> <p>aneks nr 4 z dnia 31.12.2020 r.</p> <p>aneks nr 5 z dnia 29.01.2021 r.</p> <p>aneks nr 6 z dnia 02.03.2021 r.</p>	
2	Wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych, znak sprawy PF.042.3.201 8.GE-75	1.266,67 zł co stanowi 296,69 euro	art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr 03/V/2021/PFZ z dnia 26.05.2021 r. na kwotę 1.077,28 zł,	RPSW.03.01.00-26-0004/17-012 875,84 zł

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 z dnia 19.07.2018 r., pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 19.09.2018 r. wymienioną w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-01 z dnia 28.03.2019 r., wymieniony w pkt A.1.39) niniejszego podsumowania.
- 4) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-02 z dnia 10.01.2020 r., wymieniony w pkt A.1.56) niniejszego podsumowania.
- 5) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-03 z dnia 27.03.2020 r., wymieniony w pkt A.1.61) niniejszego podsumowania.
- 6) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-04 z dnia 25.05.2020 r., wymieniony w pkt A.1.65) niniejszego podsumowania.
- 7) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-05 z dnia 25.11.2020 r., wymieniony w pkt A.1.70) niniejszego podsumowania.
- 8) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-06 z dnia 30.03.2021 r., wymieniony w pkt A.1.77) niniejszego podsumowania.
- 9) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-07 z dnia 27.07.2021 r., wymieniony w pkt A.1.87) niniejszego podsumowania.
- 10) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-08 z dnia 10.11.2021 r., wymieniony w pkt A.1.91) niniejszego podsumowania.
- 11) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania.

- 12) Zarządzenie Nr 18/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Starachowice zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 złotych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.
- 13) Zarządzenie Nr 281/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Starachowice zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.
- 14) Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok w Gminie Starachowice z dnia 16.01.2020 r.
- 15) Instrukcja obsługi platformy zakupowej openNexus.

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 2019 r. poz. 1843 z zm.):

Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Część I – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice. Część II – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec. Część III – Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec, znak sprawy: ZP.271.13.2020.PMag:

- 1) Projekt techniczny instalacji kolektorów słonecznych – zestaw 2/200.
 - a. Inwestor: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.
 - b. Jednostka projektowa: [REDACTED], ul. [REDACTED].
 - c. Data opracowania: wrzesień 2019 r.
- 2) Projekt techniczny instalacji kolektorów słonecznych – zestaw 3/300.
 - a. Inwestor: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.
 - b. Jednostka projektowa: [REDACTED], ul. [REDACTED].
 - c. Data opracowania: wrzesień 2019 r.
- 3) Projekt techniczny instalacji kolektorów słonecznych – zestaw 5/500.
 - a. Inwestor: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.
 - b. Jednostka projektowa: [REDACTED], ul. [REDACTED].
 - c. Data opracowania: wrzesień 2019 r.
- 4) Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznych o mocach 1,55 – 9,92 KWP.
 - a. Inwestor: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.
 - b. Jednostka projektowa: [REDACTED], ul. [REDACTED].
 - c. Data opracowania: wrzesień 2019 r.
- 5) Projekt techniczny instalacji powietrznej pompy ciepła do c.w.u oraz c.o. o mocy minimalnej 8 – 25 kW.
 - a. Inwestor: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.
 - b. Jednostka projektowa: [REDACTED], ul. [REDACTED].
 - c. Data opracowania: wrzesień 2019 r.

- 6) Projekt techniczny instalacji powietrznej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej o mocy minimalnej 3,00 kW.
 - a. Inwestor: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.
 - b. Jednostka projektowa: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
 - c. Data opracowania: wrzesień 2019 r.
- 7) Szacunek zamówienia z dnia 14.04.2020 r. sporządzono na podstawie kalkulacji przez Pana [REDAKTOWANE] przeliczonej wskaźnikiem prognozy zmian cen w budownictwie – zeszyt 74/2019 kw IV 2019 r. „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW”
 - a. część I: 162.326,82 zł,
 - b. część II: 3.077.378,62 zł,
 - c. część III: 1.538.264,29 zł.Razem: 4.777.969,73 zł
- 8) Wniosek o przeprowadzenie postępowano o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 14.04.2020 r.:
 - a. dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
 - b. wartość zamówienia:
 - 4.777.969,73 zł, w tym:
 - część I: 162.326,82 zł,
 - część II: 3.077.378,62 zł,
 - część III: 1.538.264,29 zł.
- 9) Pismo Zamawiającego znak PF.042.3.2018.GE-25 z dnia 27.04.2020 r. przesłane przez Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych do Zespołu ds. Zamówień Publicznych dotyczące podzielenia zamówienia na 3 części, odpowiadające 3 rodzajom instalacji OZE.
- 10) Pełnomocnictwo z dnia 04.05.2020 r. Gminy Mirzec, upoważniające Gminę Starachowice do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy dla wspólnej inwestycji „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.”
- 11) Pismo Referatu Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach z dnia 12.05.2020 r. skierowane do Zespołu ds. zamówień Publicznych dotyczące uzupełnienia wniosku z dnia 14.04.2020 r. o zapis: „Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku, gdy nie będzie możliwy wybór ofert na wszystkie trzy części zamówienia”.
- 12) Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 12.05.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Część I Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice, Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec, Część III Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec. Wartość zamówienia 4.777.969,73 zł, średni kurs złotego w stosunku do euro – 4,2693 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453) 1.119.145,93 euro.

- 13) Zarządzenie nr 186/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 12.05.2020 w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.
- 14) SIWZ wraz z załącznikami z dnia 14.05.2020 r. zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Marka Matek zawierająca:
- a. określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa,
 - b. przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, zamówienie podzielone na części:
 - część I – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice,
 - część II – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec,
 - część III – Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec,
 - c. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
 - d. termin realizacji zamówienia – wymagany dla części I – III zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.,
 - e. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowaniu:
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp,
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:
 - w stosunku do którego otwarto likwidację – art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp,
 - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie – art. 24 ust 5 pkt 2) ustawy Pzp,
 - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę – art. 24 ust 5 pkt 4) ustawy Pzp,
 - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – art. 24 ust 5 pkt 8) ustawy Pzp,
 - spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 - posiadać zdolność techniczną lub zawodową:
 - a. część I – wykazanie jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości minimum 7 instalacji,
 - b. część II – wykazanie jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości minimum 70 instalacji,
 - c. część III – wykazanie jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości minimum 15 instalacji lub do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w ilości minimum 15 instalacji,
 - d. część I i III – wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu: jedną osobą

posiadająca uprawnienia budowlane umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia do kierowania robotami w branży sanitarnej, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, jedną osobą posiadającą certyfikat w zakresie OZE wydany przez UDT w zakresie instalowania: słonecznych systemów grzewczych dla części I, pomp ciepła dla części III,

- e. część II - wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej/ elektroenergetycznej, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, jedną osobą posiadającą certyfikat w zakresie OZE wydany przez UDT w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych lub zaświadczenia kwalifikacyjnego gr. E.
- f. wadium w wysokości:
 - część I – 4.000,00 zł,
 - część II – 30.000,00 zł,
 - część III – 15.000,00 zł,
- g. termin składania ofert: 22.06.2020 r. godzina 10:00, przez miniPortal.
- h. termin otwarcia ofert: 22.06.2020 r. godzina 13:00.
- i. określenie kryteriów oceny ofert:
 - część I:
 - cena – 60%,
 - sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do aparatury – 20%,
 - średnica kul gradowych użytych do raportu gradobicia – 20%,
 - część II:
 - cena - 60%,
 - współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego – 20%,
 - współczynnik temperatury mocy modułu – 20%,
 - część III:
 - cena – 60%,
 - rodzaj czynnika chłodniczego – 15%,
 - współczynnik COP przy A2/W35 – 15%,
 - klasa energetyczna 55°C/45°C – 10%.
- j. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę umowy w zakresie ilości, miejsca lokalizacji, ceny instalacji kolektorów słonecznych/fotowoltaicznych/pomp ciepła w porównaniu z ofertą i zestawieniem budynków, gdzie mają być zamontowane te instalacje.

15) Wydruk ze strony internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 14.05.2020 r. potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zamówieniu.

16) Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 18.05.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami.

17) Wydruk ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl> z dnia 18.05.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 096-228972.

- 18) Wydruk ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 096-228972 z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 18.05.2020 r. Wydruk wiadomości e-mail z dnia 18.05.2020 r., godz. 07:06 potwierdzający przesłanie ogłoszenia.
- 19) Pismo Evertec Solutions z dnia 22.05.2020 r. dotyczące przesłania pytania w sprawie postępowania przetargowego. W załączeniu pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji znak DAB.3.0212.48.2017.ZL.1 z dnia 01.08.2017 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 22.05.2020 r. godz. 10:29 przez [REDAKTOR] do zamowienia@starachowice.eu.
- 20) Wiadomość e-mail z dnia 26.05.2020 r. godz. 09:27 przesłana przez [REDAKTOR] do zamowienia@starachowice.eu z prośbą o przesłanie wyjaśnień do postępowania. W załączeniu pismo [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR] z dnia 26.05.2020 r.
- 21) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 02.06.2020 r. godz. 22:20 przesłana przez [REDAKTOR] do zamowienia@starachowice.eu z prośbą o przesłanie wyjaśnień do postępowania.
- 22) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 05.06.2020 r., godz. 15:43 przesłana przez [REDAKTOR] do zamowienia@starachowice.eu dotyczące przesłania pytania do postępowania przetargowego. Odpowiedź na e-maila przesłana w dniu 08.06.2020 r. godz. 07:52.
- 23) Pismo Galmet Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 05.06.2020 r. dotyczące przesłania pytania do postępowania przetargowego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 05.06.2020 r., godz. 14:56 przez [REDAKTOR] do zamowienia@starachowice.eu.
- 24) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 15.06.2020 r. dotyczące zmiany SIWZ. Zmianie ulega termin i składania i otwarcia ofert:
 - a. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00,
 - b. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 111.
- 25) Wydruk ze strony internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczący przesłania w dniu 15.06.2020 r. ogłoszenia o nr 2020-077015.
- 26) Wydruk ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl> z dnia 15.06.2020 r. potwierdzający publikację zmian do ogłoszenia.
- 27) Wydruk ze strony internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 16.06.2020 r. dotyczącego zamieszczenia sprostowania nr 2020/S 116-281703 dla ogłoszenia nr 2020/S 096-228972.
- 28) Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 17.06.2020 r. dotyczące potwierdzenia publikacji zmiany treści SIWZ w dniu 15.06.2020 r. oraz opublikowana sprostowania w dniu 17.06.2020 r.
- 29) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 19.06.2020 r., godz. 06:53 przesłana przez [REDAKTOR] do zamowienia@starachowice.eu dotyczące przesłania pytania do postępowania przetargowego.
- 30) Wyjaśnienie nr 1 Zamawiającego do treści SIWZ znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 23.06.2020 r.
- 31) Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 23.06.2020 r. dotyczący potwierdzenia publikacji wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ dot. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.”

- 32) Wydruk ze strony internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej TED eNotices z dnia 23.06.2020 r. potwierdzające zamieszczenia wyjaśnień, wysłania ogłoszenia nr 2020-081454, tytuł PL-Starachowice: Instalacje słoneczne.
- 33) Wydruk ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl> z dnia 23.06.2020 r. dotyczący potwierdzenia zmiany ogłoszenia 2020/S 096-228972 dot. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Data publikacji 18.05.2020 r.
- 34) Wydruk z dnia 25.06.2020 r. z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczący sprostowania (znak 2020/S 121-295650) do ogłoszenia znak 2020/S 096-228972, którego przedmiotem jest Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, nr referencyjny: ZP.271.13.2020.PMag. Zmiany ogłoszenia dotyczą sekcji II.2.7 część I, data 31.10.2020 r., część II, data 31.10.2020 r., część III, data 31.10.2020 r., sekcji IV.2.2 data 10.07.2020 r., czas 10:00, sekcja IV.2.7 data 10.07.2020 r., czas 13:00.
- 35) Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 25.06.2020 r. dotyczący potwierdzenia publikacji sprostowania ogłoszenia dot. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.”
- 36) Wyjaśnienie nr 2 Zamawiającego do treści SIWZ znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 03.07.2020 r.
- 37) Wydruk z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczący sprostowania do ogłoszenia znak 2020/S 096-228972, którego przedmiotem jest Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, nr referencyjny: ZP.271.13.2020.PMag. Data wysłania niniejszego ogłoszenia 03.07.2020 r. Zmiany ogłoszenia dotyczą sekcji IV.2.2 data 21.07.2020 r., czas 10:00, sekcja IV.2.7 data 21.07.2020 r., czas 13:00.
- 38) Wydruk ze strony internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej TED eNotices z dnia 03.07.2020 r. potwierdzające zamieszczenia wyjaśnień, wysłania sprostowania ogłoszenia nr 2020-087158, tytuł PL-Starachowice: Instalacje słoneczne.
- 39) Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 03.07.2020 r. dotyczący potwierdzenia publikacji wyjaśnienia ogłoszenia dot. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.”
- 40) Wydruk z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczący sprostowania (2020/S 129-316347) do ogłoszenia znak 2020/S 096-228972, którego przedmiotem jest Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, nr referencyjny: ZP.271.13.2020.PMag. Data wysłania niniejszego ogłoszenia 03.07.2020 r. Zmiany ogłoszenia dotyczą sekcji IV.2.2 data 21.07.2020 r., czas 10:00, sekcja IV.2.7 data 21.07.2020 r., czas 13:00.
- 41) Wydruk z dnia 03.07.2020 r. ze strony internetowej <http://miniportal.uzp.gov.pl> dotyczący postępowania przetargowego 2020/S 096-228972 opublikowanego 18.05.2020 r., potwierdzający dokonanie zmiany w postępowaniu: termin składania ofert 21.07.2020 r., godz. 10:00, termin otwarcia ofert 21.07.2020 r., godz. 13:00.
- 42) Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 07.07.2020 r. dotyczący potwierdzenia publikacji sprostowania ogłoszenia dot. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.”
- 43) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 10.07.2020 r. godz. 12:17 przesłana przez ██████████ do zamowienia@starachowice.eu z prośbą o przesłanie wyjaśnień do postępowania.
- 44) Oświadczenie woli wycofania oferty z dnia 21.07.2020 r. przesłane przez ██████████, dotyczące oferty złożonej w dniu 20.07.2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem MiniPortalu. Nr identyfikacyjny złożonej oferty:

308f7d86-003c-4e8a-a870-a25ad91b15c7. W załączeniu KRS z dnia 15.07.2020 r. dotyczący [REDAKTOWANE] Pismo przesłane ePUAP – dokument nr 5596/20/DP

- 45) Lista obecności komisji przetargowej z posiedzenia w Zespole ds. Zamówień Publicznych UM w Starachowicach (otwarcie ofert) dotyczący postępowania pn.: „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Część I Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice, Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec, Część III Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec.
- 46) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp z dnia 21.07.2020 r.:
- a. [REDAKTOWANE] – kierownik Zamawiającego,
 - b. [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - c. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej, podpisane oświadczenie w dniu 03.08.2020 r.,
 - d. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej, podpisane oświadczenie w dniu 28.07.2020 r.,
 - e. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej, podpisane oświadczenie w dniu 27.07.2020 r.,
 - f. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - g. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - h. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - i. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - j. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - k. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - l. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej, podpisane oświadczenie w dniu 21.08.2020 r.,
 - m. [REDAKTOWANE] – podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.
- 47) Wyjaśnienie z dnia 13.12.2021 r. podpisane przez [REDAKTOWANE] dotyczące oświadczenia składanego na podstawie art. 17 ust 2 ustawy Pzp, w sprawie złożenia przez pomyłkę podpisu w zakresie wyłączenia z postępowania. Oświadczenie, iż nie występują i nie występowały żadne przesłanki wskazane w w/w oświadczeniu do wyłączenia z prac komisji przetargowej.
- 48) Zarządzenie nr 303/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 21.07.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice nr 186/2020 z dnia 12.05.2020 r. dotyczącego powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.” Na członka komisji powołano Pawła Latałę.
- 49) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 22.07.2020 r. dotyczące udostępnienia korespondencji wykonawców z Zamawiającym powstałą do dnia udostępnienia dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia *Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii* w zakresie części nr 2 zamówienia.

- 50) Pismo Flexipowergroup znak FPG200722 z dnia 22.07.2020 r. dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej związanej z realizacją zadania pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice.”
- 51) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 20.07.2020 r., dla części II, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- 52) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 22.07.2020 r., dla części II, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- 53) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 22.07.2020 r., dla części II, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- 54) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 22.07.2020 r., dla części II, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- 55) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 22.07.2020 r., dla części II, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- 56) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 21.07.2020 r., dla części II, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- 57) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 23.07.2020 r., dla części II, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE].
- 58) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 22.07.2020 r., dla części III, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- 59) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 23.07.2020 r., dla części II, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

- 60) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 22.07.2020 r., dla części I, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE].
- 61) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 22.07.2020 r., dla części II, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE].
- 62) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 22.07.2020 r., dla części III, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE].
- 63) Oświadczenie wykonawcy, z dnia 22.07.2020 r., dla części II, składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez [REDAKTOWANE].
- 64) Wydruk z KRS z dnia 27.07.2020 r. godz. 13:49 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 65) Wydruk z KRS z dnia 23.07.2020 r. godz. 12:19 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 66) Wydruk z KRS z dnia 23.07.2020 r. godz. 15:25 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 67) Wydruk z KRS z dnia 23.07.2020 r. godz. 15:25 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 68) Wydruk z KRS z dnia 27.07.2020 r. godz. 13:46 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 69) Wydruk z KRS z dnia 23.07.2020 r. godz. 11:37 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 70) Wydruk z KRS z dnia 23.07.2020 r. godz. 14:30 dotyczący [REDAKTOWANE]
- 71) Wydruk z CEIDG z dnia 27.07.2020 r. dotyczący SOLGRO [REDAKTOWANE].
- 72) Wydruk ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl> z dnia 24.07.2020 r. dotyczący listy złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu:
 - a. [REDAKTOWANE] – 20.07.2020 r., godz. 12:33, (Wydruk UPO z dnia 30.07.2020 r.),
 - b. [REDAKTOWANE] – 20.07.2020 r., godz. 13:12, (Wydruk UPO z dnia 30.07.2020 r.),
 - c. [REDAKTOWANE] – 20.07.2020 r., godz. 14:14, (Wydruk UPO z dnia 30.07.2020 r.),
 - d. [REDAKTOWANE] – 20.07.2020 r., godz. 16:42, data wycofania 21.07.2020 r., godz. 08:04,
 - e. [REDAKTOWANE] – 20.07.2020 r., godz. 17:00, (Wydruk UPO z dnia 30.07.2020 r.),
 - f. [REDAKTOWANE] – 21.07.2020 r., godz. 08:13, (Wydruk UPO z dnia 30.07.2020 r.),
 - g. [REDAKTOWANE] – 21.07.2020 r., godz. 08:29, (Wydruk UPO z dnia 30.07.2020 r.),

- h. [REDACTED] – 21.07.2020 r., godz. 08:51, (Wydruk UPO z dnia 30.07.2020 r.),
- i. [REDACTED] – 21.07.2020 r., godz. 09:32, (Wydruk UPO z dnia 30.07.2020 r.)
- j. [REDACTED] – 21.07.2020 r., godz. 09:40, (Wydruk UPO z dnia 30.07.2020 r.),
- k. [REDACTED] – 21.07.2020 r., godz. 09:52, (Wydruk UPO z dnia 30.07.2020 r.),
- l. [REDACTED] – 21.07.2020 r., godz. 11:11.
- 73) Oferta dla części I *Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice* z dnia 21.07.2020 r. złożona przez [REDACTED], [REDACTED] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym 77399 z dnia 23.07.2020 r., godz. 12:18):
- cena oferowana: 192.386,40 zł,
 - termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2020 r.
- W załączeniu:
- formularz JEDZ,
 - pismo wykonawcy z dnia 20.07.2020 r. dotyczące wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - potwierdzenie transakcji w ING Banku Śląskim S.A. z dnia 17.07.2020 r., w kwocie 4.000,00 zł tytułem wadium na przetarg część I,
 - kalkulacja ceny na kolektory słoneczne.
- 74) Oferta dla części II *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 21.07.2020 r. złożona przez [REDACTED], [REDACTED] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym 8334 z dnia 23.07.2020 r., godz. 12:07):
- cena oferowana: 2.321.985,96 zł,
 - termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2020 r.
- W załączeniu:
- formularz JEDZ,
 - pełnomocnictwo dla [REDACTED],
 - gwarancja przetargowa zapłaty wadium na kwotę 30.000,00 zł,
 - kalkulacja ceny.
- 75) Oferta dla części II *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 21.07.2020 r. złożona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym 8326 z dnia 23.07.2020 r., godz. 9:55):
- cena oferowana: 3.093.051,81 zł,
 - termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2020 r.
- W załączeniu:
- formularz JEDZ,
 - gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr [REDACTED] z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 30.000,00 zł,
 - kalkulacja ceny,
 - Pełnomocnictwo dla [REDACTED] z dnia 15.07.2019 r.
- 76) Oferta dla części II *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 21.07.2020 r. złożona przez [REDACTED],

ul. [REDAKTOWANE] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym [REDAKTOWANE] z dnia 22.07.2020 r., godz. 12:51):

- a. cena oferowana: 2.296.827,41 zł,
- b. termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2020 r.

W załączeniu:

- wadium (gwarancja ubezpieczeniowa) nr 903013440777 z dnia 20.07.2020 r. na kwotę 30.000,00 zł
- formularz JEDZ,
- kalkulacja ceny,
- zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust 4 ustawy Pzp) z dnia 17.07.2020 r., podmiot udostępniający [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

77) Oferta dla części III *Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 20.07.2020 r. złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym [REDAKTOWANE] z dnia 23.07.2020 r., godz. 06:15):

- a. cena oferowana: 2.811.348,00 zł,
- b. termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2020 r.

W załączeniu:

- formularz JEDZ,
- kalkulacja ceny,
- polecenie przelewu z Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu Podlaskim z dnia 20.07.2020 r., na kwotę 15.000,00 zł tytułem wadium na przetarg część III.

78) Oferta dla części II *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 20.07.2020 r. złożona przez [REDAKTOWANE] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym [REDAKTOWANE] z dnia 23.07.2020 r., godz. 12:18):

- a. cena oferowana: 2.488.286,52 zł,
- b. termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2020 r.

W załączeniu:

- ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr [REDAKTOWANE] z dnia 20.07.2020 r. na kwotę 30.000,00 zł,
- formularz JEDZ,
- kalkulacja ceny,
- pismo wykonawcy z dnia 20.07.2020 r. dotyczące wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.

79) Oferta dla części III *Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 21.07.2020 r. złożona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym [REDAKTOWANE] z dnia 23.07.2020 r., godz. 12:18):

- a. cena oferowana: 1.530.360,00 zł,
- b. termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2020 r.

W załączeniu:

- ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr [REDAKTED] z dnia 20.07.2020 r. na kwotę 15.000,00 zł,
 - formularz JEDZ,
 - kalkulacja ceny,
 - pismo wykonawcy z dnia 20.07.2020 r. dotyczące wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.
- 80) Oferta dla części II *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 21.07.2020 r. złożona przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym [REDAKTED] z dnia 22.07.2020 r., godz. 12:08):
- a. cena oferowana: 2.641.610,14 zł,
 - b. termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2020 r.
- W załączeniu:
- oświadczenie Poręczyciela o udzielenie poręczenia zapłaty wadium nr [REDAKTED] z dnia 20.07.2020 r. w kwocie 30.000,00 zł,
 - formularz JEDZ.
- 81) Oferta dla części II *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 17.07.2020 r. złożona przez konsorcjum firm Lider: [REDAKTED], ul. [REDAKTED], ul. [REDAKTED] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym [REDAKTED] z dnia 22.07.2020 r., godz. 08:02):
- a. cena oferowana: 2.980.931,76 zł,
 - b. termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2020 r.
- W załączeniu:
- wydruk z KRS z dnia 07.07.2020 r. dotyczący [REDAKTED]
 - formularz JEDZ,
 - wydruk z potwierdzenia wykonanej operacji Banku PEKAO S.A. z dnia 26.06.2020 r. w kwocie 15.000,00 zł tytułem 1/2 wadium na przetarg część II – konsorcjum [REDAKTED],
 - pełnomocnictwo z dnia 17.07.2020 r. dla [REDAKTED] do reprezentowania konsorcjum,
 - polisa ubezpieczeniowa PZU nr 1036768544 z dnia 02.01.2020 r. dla [REDAKTED],
 - potwierdzenie wykonania przelewu z mBank S.A. w dniu 26.06.2020 r. w kwocie 15.000,00 zł tytułem wadium na przetarg część II dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec, 50% konsorcjum. Wydruk z dnia 17.07.2020 r.
- 82) Oferta dla części II *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 20.07.2020 r. złożona przez [REDAKTED] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym 2870 z dnia 22.07.2020 r., godz. 11:39):
- a. cena oferowana: 2.666.842,72 zł,
 - b. termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2020 r.
- W załączeniu:
- kalkulacja ceny,
 - formularz JEDZ,

- gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A916794 z dnia 17.07.2020 r. na kwotę 30.000,00 zł,
- 83) Oferta dla części II *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 20.07.2020 r. złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (podpis zweryfikowany na podstawie listy CRL o nr seryjnym [REDAKTOWANE] z dnia 22.07.2020 r., godz. 12:35):
- a. cena oferowana: 2.535.595,75 zł,
 - b. termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2020 r.
- W załączeniu
- formularz JEDZ,
 - kalkulacja ceny,
 - gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr [REDAKTOWANE] z dnia 20.07.2020 r.,
 - oświadczenie z dnia 20.07.2020 r. wykonawcy dla cz. II składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania.
- 84) Oferta dla części II *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec* z dnia 20.07.2020 r. złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]:
- a. cena oferowana: 2.265.136,70 zł,
 - b. termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2020 r.
- W załączeniu
- formularz JEDZ,
 - kalkulacja ceny.
- 85) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 22.07.2020 r. przesłane do Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotyczące zawiadomienia o złożeniu po terminie oferty na część II zamówienia. Oferta wpłynęła na skrzynkę Zamawiającego ePUAP w dniu 21.07.2020 r. o godz. 11:11:21. W załączeniu do pisma UPO. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 22.07.2020 r., godz. 12:17 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE].
- 86) Wniosek z dnia 27.07.2020 r. o udostępnienie do wglądu złożonych w postępowaniu ofert złożony przez ML System S.A.
- 87) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 28.07.2020 r. godz. 08:47 przesłana przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, dotyczy części II zamówienia. W załączeniu pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 27.07.2020 r.
- 88) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 28.07.2020 r. godz. 08:45 przesłana przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE] dotyczące zawiadomienia o omyłkach w ofercie, dotyczy części II zamówienia.
- 89) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 28.07.2020 r. godz. 08:51 przesłana przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE] dotyczące zawiadomienia o omyłkach w ofercie, dotyczy części I, II, III zamówienia. Wiadomość zwrotna wyrażająca zgodę na omyłkę przesłana w dniu 29.07.2020 r. godz. 08:39.

- 90) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 28.07.2020 r. godz. 08:58 przesłana przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz zawiadomienie o omyłce w ofercie, dotyczy części II zamówienia. W załączeniu pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 27.07.2020 r.
- 91) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 28.07.2020 r. godz. 08:41 przesłana przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE] dotyczące zawiadomienia o omyłce w ofercie, dotyczy części II zamówienia. Wiadomość zwrotna wyrażająca zgodę na poprawę omyłki w ofercie z dnia 28.07.2020 r., godz. 09:04.
- 92) Pismo zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 28.07.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na wniosek z dnia 22.07.2020 r. przekazujące kopię ofert złożonych w postępowaniu „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec. Jednocześnie informujące, iż wszelka korespondencja zostanie udostępniona po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania.
- 93) Pismo zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 28.07.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na wniosek z dnia 22.07.2020 r. przekazujące kopię ofert złożonych w postępowaniu „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Część I Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice, Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec, Część III Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec.
- 94) Pismo zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 28.07.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na wniosek z dnia 27.07.2020 r. przekazujące kopię ofert złożonych w postępowaniu „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec.
- 95) Pismo zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 28.07.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na wniosek z dnia 22.07.2020 r. przekazujące kopię ofert złożonych w postępowaniu „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec.
- 96) Wiadomość e-mail z dnia 28.07.2020 r., godz. 13:01 dotycząca przesłania ofert dot. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE].
- 97) Wiadomość e-mail z dnia 28.07.2020 r., godz. 13:07 dotycząca przesłania ofert na część II zamówienia dot. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE].
- 98) Wiadomość e-mail z dnia 28.07.2020 r., godz. 13:16 dotycząca przesłania ofert na część II zamówienia dot. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE].
- 99) Wiadomość e-mail z dnia 30.07.2020 r., godz. 15:02 przesłana przez [REDAKTOWANE] do zamowienia@starachowice.eu dotyczące złożenia wyjaśnień do wezwania z dnia 27.07.2020 r. w sprawie wyjaśnienia niskiej ceny.

- 100) Wiadomość e mail z dnia 30.07.2020 r., godz. 12:48 przesłana przez [REDAKTOWANO] do zamowienia@starachowice.eu dotyczące złożenia wyjaśnień do wezwania z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wyjaśnienia niskiej ceny.
- 101) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 30.07.2020 r. dotyczące wyjaśnienia zaoferowanej ceny wraz z załącznikami: kalkulacją kosztów jednostkowych instalacji fotowoltaicznych dla miejscowości Mirzec i Starachowice, kalkulacja ceny ofertowej instalacji PV, kosztorys inwestorski opracowany 14.02.2020 r., kalkulacja uproszczona, oferta ramowa/04/2019 [REDAKTOWANO], umowa ramowa na montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej z dnia 25.11.2019 r.
- 102) Wniosek z-cy Przewodniczącej Komisji Przetargowej [REDAKTOWANO], o wyłączenie osoby z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 04.08.2020 r., dotyczące wyłączenie [REDAKTOWANO] z postępowania pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.
- 103) Zarządzenie nr 329/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 04.08.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice nr 186/2020 z dnia 12.05.2020 r., dotyczące odwołanie z funkcji Członka Komisji [REDAKTOWANO].
- 104) Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 04.08.2020 r. w sprawie odtajnienia informacji zastrzeżonych w ofercie Wykonawcy [REDAKTOWANO] na część I-III zamówienia w postępowaniu pod nazwą „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.”
- 105) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 04.08.2020 r. przesłana do Konsorcjum firm: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] p., ul. [REDAKTOWANO], będące nawiązaniem do pisma z dnia 22.07.2020 r., dotyczące zwrócenia oferty, która wpłynęła po terminie.
- 106) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 04.08.2020 r. dotyczące udostępnienia korespondencji wykonawców z Zamawiającym powstałą od dnia udostępnienia dokumentów, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” w zakresie części nr 2 zamówienia znak: ZP.271.13.2020.PMag.
- 107) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 05.08.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANO], ul. 1 [REDAKTOWANO], będące odpowiedzią na wniosek z dnia 04.08.2020 r. dotyczący postępowania „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec, informujące, iż wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania.
- 108) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 06.08.2020 r. w sprawie oceny ofert w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.”
- a) Informacja o odrzuceniu ofert:
- oferta na część II zamówienia Wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, gdyż jest niezgodna z ustawą, a jednocześnie jej treść nie odpowiada treści SIWZ, tj. oferta została złożona w nieodpowiednim formacie do kompresji,

- oferta na część II zamówienia Wykonawcy Konsorcjum firm: Lider: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Partner – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ, gdyż Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego,
 - oferta na część II zamówienia Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ, gdyż Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego.
- 109) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 06.08.2020 r. w związku z częścią II postępowania pn. *Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii*, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] wzywające do uzupełnienia dokumentów.
- 110) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 06.08.2020 r. w związku z częścią III postępowania pn. *Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec*, skierowane do [REDAKTOWANE] wzywające do uzupełnienia formularza JEDZ o oświadczenia.
- 111) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak FPG200807 z dnia 07.08.2020 r. dotycząca odpowiedzi na wezwanie z dnia 06.08.2020 r. dotyczący uzupełnienia formularza JEDZ.
- 112) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 10.08.2020 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 10.08.2020 r.) będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 06.08.2020 r. w sprawie uzupełnienia i poprawienia formularza Jedz na część II zamówienia.
- a. Formularz JEDZ z dnia 07.08.2020 r. przesłany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
 - b. Formularz JEDZ z dnia 07.08.2020 r. przesłany przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
- 113) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 14.08.2020 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 14.08.2020 r.) będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 06.08.2020 r. dotyczące złożenia dokumentów na część II zamówienia. W załączeniu:
- a. informacja z KRK z dnia 28.05.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE],
 - b. informacja z KRK z dnia 28.05.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE],
 - c. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2410.4050.211382.2020 z dnia 11.05.2020 r. wystawiona przez Naczelnika II US w Częstochowie dla [REDAKTOWANE],
 - d. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2410.4050.375161.2020 z dnia 06.08.2020 r. wystawiona przez Naczelnika II US w Częstochowie dla [REDAKTOWANE],
 - e. zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek nr 090071ZN20/0002902 z dnia 23.06.2020 r. wystawione dla [REDAKTOWANE],
 - f. wydruk z KRS z dnia 11.08.2020 r., godz. 15:10, dotyczący [REDAKTOWANE],

- g. oświadczenie z dnia 14.08.2020 r. dotyczące nie wydanie wobec [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji,
 - h. oświadczenie z dnia 14.08.2020 r. dotyczące nie orzeczenia wobec [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy Pzp),
 - i. oświadczenie z dnia 14.08.2020 r. dotyczące nie zalegania przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z uiszczeniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opatach lokalnych,
 - j. wykaz doświadczenia zawodowego [REDAKTOWANO] dla część II, podpisany w dniu 14.08.2020 r.,
 - k. referencje znak GKŚ.GK.042.42.2016 z dnia 09.01.2020 r. wystawione przez Zastępcę Burmistrza Miasta Kraśnik, poświadczające wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznej w ilości 110 szt.,
 - l. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, podpisany w dniu 14.08.2020 r.,
 - m. zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SLK-Y3I-R2V-9Y8 dla [REDAKTOWANO], wystawione w dniu 12.07.2019 r. przez Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - n. zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SLK-Y7S-QEM-5YX dla [REDAKTOWANO], wystawione w dniu 13.07.2020 r. przez Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - o. zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SLK-EEI-YRL-6M8 dla [REDAKTOWANO], wystawione w dniu 26.09.2019 r. przez Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - p. decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie znak UAN-VIII/83861/70/87 dla [REDAKTOWANO],
 - q. decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/7041/16 z dnia 14.06.2017 r. wystawiona dla [REDAKTOWANO] dotycząca otrzymania uprawnień budowlanych nr ewidencyjny SLK/7040/PWBE/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 - r. skan certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii nr OZE-E/09/000018/17 dla [REDAKTOWANO],
 - s. certyfikat zgodności TUV z dnia 21.01.2019 r. dla modułu fotowoltaicznego wraz z tłumaczeniem,
 - t. karta techniczna paneli fotowoltaicznego wraz z tłumaczeniem,
 - u. deklaracja modułu fotowoltaicznego wraz z tłumaczeniem.
- 114) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 18.08.2020 r. (doręczone w wersji elektronicznej UPP 18.08.2020 r.) będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 06.08.2020 r. dotyczące złożenia dokumentów na część I i III zamówienia. W załączeniu:
- a. wykaz doświadczenia zawodowego [REDAKTOWANO] dla część I i III, podpisany w dniu 18.08.2020 r.,
 - b. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego dla części I i III, podpisany w dniu 18.08.2020 r.,

- c. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenie z dnia 18.08.2020 r. dla części I i III,
 - d. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, oświadczenie z dnia 18.08.2020 r. dla części I i III,
 - e. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oświadczenie z dnia 18.08.2020 r. dla części I i III,
- 115) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 20.08.2020 r. w związku z częścią II postępowania pn. *Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii*, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] wzywające do ponownego uzupełnienia dokumentów.
- 116) Zarządzenie nr 344/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 21.08.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice nr 186/2020 z dnia 12.05.2020 r. dotyczącego powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Na członka komisji powołano Pawła Piwowara.
- 117) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 24.08.2020 r. w związku z częścią II postępowania pn. *Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii*, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] wzywające do uzupełnienia certyfikatu potwierdzającego zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646, złożenia właściwie opisanej karty urządzenia z datą i oświadczeniem, iż jest aktualna w dniu złożenia co specyfikacji i właściwości.
- 118) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 24.08.2020 r., przesłana do wykonawcy dotycząca odpowiedzi na wezwania z dnia 20.08.2020 r. w sprawie uzupełnienia dokumentów na część II. W załączeniu do pisma:
- a. informacja z KRK dla podmiotu trzeciego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. – z dnia 24.08.2020 r. dotyczy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 03.02.2020 r. dotyczy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], z dnia 04.02.2020 r. dotyczy [REDAKTOWANE].
 - b. zaświadczenie naczelnika drugiego urzędu skarbowego w Białymstoku, znak 2004.4050.317835.2020 z dnia 07.07.2020 r. dotyczące [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - c. zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek znak 010071ZN30/0004207 z dnia 06.07.2020 r., dotyczące [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - d. wydruki z KRS z dnia 17.03.2020 r., godz. 09:49 oraz 21.08.2020 r., godz. 12:53 dotyczące [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - e. oświadczenie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 20.08.2020 r. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek nr ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- f. oświadczenie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 20.08.2020 r. o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - g. oświadczenie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 20.08.2020 r. o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych.
- 119) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 28.08.2020 r. w związku z częścią III postępowania pn. *Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec*, skierowane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wzywające do uzupełnienia dokumentów.
- 120) Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 08.09.2020 r. Informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu 08.09.2020 r. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsze oferty wykonawców:
- a. na część I i III [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - b. na część II [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- 121) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert z dnia 08.09.2020 r. Zawiadomienie przesłane wiadomością e-mail w dniu 08.09.2020 r. do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- 122) Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 08.09.2020 r. potwierdzający opublikowanie informacji o wyniku postępowania.
- 123) Pismo [REDAKTOWANE], znak FPG200908 z dnia 08.09.2020 r. dotyczące przedłożenia kopii korespondencji (wezwań, wyjaśnień, uzupełnień) złożonych w postępowaniu.
- 124) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 08.09.2020 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu pn. *„Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”*. Wybrano jako najkorzystniejsze oferty Wykonawców:
- a. na część I i III Wykonawcę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena ofertowa część I: 192.386,40 zł, część III: 1.530.360,00 zł,
 - b. na część II Wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena ofertowa 2.296.827,41 zł.
- 125) Korespondencja e-mail z dnia 09.09.2020 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
- 126) Pismo zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 09.09.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na wniosek z dnia 08.09.2020 r. dotyczące postępowania „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”: Część I Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice, Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirze, Część III Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec przekazujące kopię korespondencji złożonych w postępowaniu.

- 127) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 09.09.2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminy związania ofertą na część II zamówienia do dnia 30.09.2020 r., przesłane do [REDAKTOWANE], Konsorcjum firm: Lider: [REDAKTOWANE], Partner: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r. godz. 11:52.
- 128) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 09.09.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminy związania ofertą na część I i III zamówienia do dnia 30.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r., godz. 11:49.
- 129) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 09.09.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminy związania ofertą na część III zamówienia do dnia 30.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r., godz. 11:50.
- 130) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 09.09.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminy związania ofertą na część II zamówienia do dnia 30.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r., godz. 11:47.
- 131) Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 09.09.2020 r. dotyczące odpowiedzi na wniosek z dnia 09.09.2020 r. nie wyrażające zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.09.2020 r., godz. 12:20.
- 132) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 10.09.2020 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie z dnia 09.09.2020 r. do przedłużenia terminy związania ofertą na część II zamówienia, wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 30.09.2020 r. W załączeniu do pisma aneks nr 1 do wadium (Gwarancji ubezpieczeniowej) nr 903013440777 z dnia 20.07.2020 r.). Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 11.09.2020 r., godz. 12:13. Otrzymanie wiadomości potwierdzono maile w dniu 16.09.2020 r. godz. 12:29.
- 133) Pisma wykonawcy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wniosku z dnia 09.09.2020 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 30.09.2020 r. W załączeniu do pism aneksy do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz potwierdzenie transakcji z dnia 17.07.2020 r. z rachunku bankowego nr 17 1050 1461 1000 0090 7971 3526 prowadzonego w ING Bank Śląski S.A. dla [REDAKTOWANE] na rachunek 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 prowadzony dla Gminy Starachowice, ul. radomska 45, 27-200 Starachowice, kwoty 4.000,00 zł tytułem Wadium na przetarg część I. Pismo z załącznikami przesłane wiadomością e-mail w dniu 16.09.2020 r. godz. 10:05. Otrzymanie wiadomości potwierdzono maile w dniu 16.09.2020 r. godz. 11:17.
- 134) Korespondencja e-mail z dnia 17.09.2020 r. pomiędzy zamowienia@starachowice.eu a [REDAKTOWANE] dotycząca dłuższego terminu związania ofertą do dnia 17.11.2020 r.

- 135) Oświadczenie z dnia 17.09.2020 r. złożone przez [REDAKTOWANE] dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 30.09.2020 r. W załączeniu Aneks nr 1 do Gwarancji przetargowej zapłaty wadium nr 48494 z dnia 16.07.2020 r. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 17.09.2020 r., godz. 10:29.
- 136) Protokół z dnia 29.09.2020 r., ze spotkania dotyczącego podpisania umowy na dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii pomiędzy gminą Starachowice a firmą [REDAKTOWANE] oraz gminą Mirzec a firmą [REDAKTOWANE] na którym wykonawca odmówił podpisania umowy.
- 137) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 29.09.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. 1 [REDAKTOWANE] dotyczące zatrzymania wadium w kwocie 30.000,00 zł wniesione w gwarancji ubezpieczeniowej nr [REDAKTOWANE] z dnia 20.07.2020 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 10.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.09.2020 r. godz. 14:44.
- 138) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 29.09.2020 r. informujące, iż wykonawca [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] odmówił podpisania umowy na część II zamówienia. Pismo przesłane do [REDAKTOWANE], Konsorcium firm: Lider: [REDAKTOWANE], Partner: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 29.09.2020 r., godz. 14:43.
- 139) Wiadomość e-mail z dnia 30.09.2020 r., godz. 14:44 przesłana przez [REDAKTOWANE] do zamowienia@starachowice.eu dotyczące przesłania pisma przedłużającego termin związania ofertą do postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec. W załączeniu pismo z dnia 30.09.2020 r. z informacją o przedłużeniu terminu związania ofertą do dnia 31.10.2020 r. W dniu 30.09.2020 r. godz. 15:06 przesłano do wykonawcy potwierdzenie otrzymania korespondencji.
- 140) Pismo [REDAKTOWANE]. znak FPG200930 z dnia 30.09.2020 r. informujące o wydłużeniu terminu związania ofertą do dnia 30.11.2020 r. W załączeniu do pisma przekazano aneks do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr D4/0001/030/6401/2020/001/32824788. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 30.09.2020 r., godz. 15:14 przez [REDAKTOWANE] do monika.kaczmarzyk@starachowice.eu, zamowienia@starachowice.eu.
- 141) Oświadczenie z dnia 30.09.2020 r. przesłane przez [REDAKTOWANE] wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 30.11.2020 r. W załączeniu do oświadczenia aneks nr 2 do Gwarancji przetargowej zapłaty wadium nr [REDAKTOWANE] z dnia 16.07.2020 r., wystawiony w dniu 30.09.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 30.09.2020 r., godz. 15:09.
- 142) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 01.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów na część II zamówienia. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.10.2020 r. godz. 12:38.
- 143) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 01.10.2020 r. w sprawie ponownej oceny oferty w postępowaniu, w związku z odmową podpisania umowy na

część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec przez Wykonawcę [REDAKTOWANE]

Informacja o odrzuceniu ofert na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Pzp, Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą:

- a. [REDAKTOWANE],
 - b. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - c. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- 144) Pismo przewodnie Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 09.10.2020 r. będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 01.10.2020 r. (dotyczące postępowania: „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” – część 2 zamówienia)
- a. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - b. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - c. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - d. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - e. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - f. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - g. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - h. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - i. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - j. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - k. zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dot. [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2020 r.,
 - l. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, znak 1871.405.361395.2020 z dnia 30.07.2020 r. wydane przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów.,
 - m. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06.10.2020 r. godz. 15:00, Numer KRS [REDAKTOWANE], dotyczący [REDAKTOWANE],
 - n. oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE], z dnia 09.10.2020 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” w zakresie części nr II zamówienia, w którym Wykonawca oświadcza, że nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie orzeczono wobec niego tytułu środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, nie

- zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- o. wykaz wykonanych zamówień zrealizowanych przez [REDAKTOWANE], podpisane w dniu 09.10.2020 r. (dotyczy doświadczenia dla części II),
 - p. poświadczenie z dnia 21.10.2019 r. wystawione przez Gminę Miejsce Piastowe, dotyczące prac wykonanych przez [REDAKTOWANE] w terminie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych,
 - q. wykaz osób skierowanych przez [REDAKTOWANE] do realizacji zamówienia, podpisane w dniu 09.10.2020 r.,
 - r. skan Certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii nr [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
 - s. decyzja Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa znak PDK OIIB/0055/0044/19 z dnia 28.06.2019 r. dla [REDAKTOWANE], dotycząca otrzymania uprawnień budowlanych nr ewidencyjny [REDAKTOWANE] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 - t. decyzja Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa znak PDK OIIB/0054/0014/15 z dnia 30.06.2015 r. dla [REDAKTOWANE], dotycząca otrzymania uprawnień budowlanych nr ewidencyjny [REDAKTOWANE] do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - u. zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nr weryfikacyjnym PDK-VRF-5RI-BRE wystawione dla [REDAKTOWANE] numerze ewidencyjnym [REDAKTOWANE],
 - v. zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nr weryfikacyjnym PDK-7KH-EA2-KVI wystawione dla [REDAKTOWANE] numerze ewidencyjnym [REDAKTOWANE],
 - w. certyfikat TUV nr Z2 106583 0001 Rev. 00 wydany dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], wraz z kartą techniczną modułu fotowoltaicznego,
 - x. pełnomocnictwo z dnia 10.01.2020 r., udzielone [REDAKTOWANE] do reprezentowania [REDAKTOWANE] we wszelkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
- 145) Wydruk wiadomości z dnia 12.10.2020 r. godz. 11:44 potwierdzająca odebrania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
- 146) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 13.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] dotyczące wezwania do uzupełnienia na część II zamówienia o zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Pismo przesłane w dniu 13.10.2020 r. godz. 13:26 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE].
- 147) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 13.10.2020 r. godz. 10:54 przesłana przez [REDAKTOWANE] do zamowienia@starachowice.eu, dotyczący przesłania dokumentów na wezwanie z dnia 01.10.2020 r. W załączeniu certyfikat TUV nr Z2 106583 0001 Rev.00 z dnia 14.11.2019 r.

- 148) Wydruk z dnia 13.10.2020 r. dotyczący przestania przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], uzupełnienie do oferty na wezwanie z dnia 14.10.2020 r. dotyczący przestania przez [REDAKTOWANE], uzupełnienia do oferty.
- 149) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag, z dnia 13.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], dotyczące wezwania do uzupełnienia na część II zamówienia o zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
- 150) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], dotyczące odpowiedzi na wezwanie z dnia 13.10.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.10.2020 r. 11:54. W załączeniu do pisma zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 350071ZN20/0005618 z dnia 29.07.2020 r.
- 151) Korespondencja e-mail z dnia 14.10.2020 r., godz. 12:34 pomiędzy [REDAKTOWANE] a zamowienia@starachowice.eu kopia do [REDAKTOWANE] dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego inwestycji „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminie Mirzec.
- a. pismo [REDAKTOWANE], znak FPG201014 z dnia 14.10.2020 r. dotyczące przedłożenia kopii korespondencji (wezwań, wyjaśnień, uzupełnień) złożonych w postępowaniu.
- 152) Formularz JEDZ z dnia [REDAKTOWANE] przesłany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- 153) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 14.10.2020 r. w sprawie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: *Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii* część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec. Najkorzystniejszą ofertę na część II wybrano wykonawcę [REDAKTOWANE]
- 154) Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na część II zamówienia z dnia 14.10.2020 r. W postępowaniu wybrano ofertę [REDAKTOWANE]. Informacja zawiera adnotację, iż zamieszczono ją na tablicy ogłoszeń w dniu 15.10.2020 r.
- 155) Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na część II zamówienia znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 14.10.2020 r. W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę [REDAKTOWANE]. Zawiadomienie przesłane wiadomością e-mail w dniu 15.10.2020 r. godz. 09:32 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- 156) Wydruk z dnia 15.10.2020 r. ze strony BIP UM Starachowice dotyczący potwierdzenia opublikowania informacji o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na część II zamówienia.

- 157) Pismo Zamawiającego znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 15.10.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] będące odpowiedzią na pismo z dnia 14.10.2020 r. przesyłające kopię korespondencji (wezwań, wyjaśnień, uzupełnień) w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 15.10.2020 r.
- 158) Korespondencja e-mail z dnia 15.10.2020 r., godz. 12:25 pomiędzy zamowienia@starachowice.eu a [REDAKTOWANE] dotyczące przestania dokumentów dotyczących udostępniania dokumentacji.
- 159) Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 16.10.2020 r. potwierdzający opublikowanie informacji o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na część II w dniu 15.10.2020 r. oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia część I i III w dniu 16.10.2020 r.
- 160) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 16.10.2020 r. dotyczące potwierdzenia przesłania ogłoszenia nr 2020/S 202-488707.
- 161) Wydruk z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 16.10.2020 r. potwierdzający ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 202-488707.
- 162) Pismo Przewodniczącej Komisji Przetargowej znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 21.10.2020 r. skierowane do Referatu Realizacji Inwestycji, dotyczące przedłużenia terminy wykonania umowy o ilość dni trwania postępowania.
- 163) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], z dnia 23.10.2020 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 27.10.2020 r.) w nawiązaniu do zawiadomienia o ponownym wyborze z dnia 30.09.2020 r., z uwagi na przedłużające się postępowanie wnioskuje o zawarcie aneksu terminowego.
- 164) **Umowa nr 22/RI/2020** zawarta w dniu 27.10.2020 r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, reprezentowanej przez Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik, a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], reprezentowana przez [REDAKTOWANE] – Prokurenta:
- przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice,
 - termin realizacji: do dnia 31.10.2020 r.,
 - wynagrodzenie: netto 2.112.842,00 zł, VAT (8%) 169.027,36 zł, brutto 2.281.869,36 zł
- 165) Pismo Zamawiającego znak IRG.7013.9.2019.KMon.7 z dnia 27.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na pismo z dnia 23.10.2020 r. informujące iż istnieje możliwość prawna wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie wykonania umowy do dnia 15.12.2020 r.
- 166) Aneks nr 1 do Umowy podstawowej nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 28.10.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 15.12.2020 r. Zmiany dokonano w oparciu o §23 przedmiotowej umowy oraz zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 1 ppkt 4.
- 167) Protokół Uzgodnień Nr 1 z dnia 02.11.2020 r. dotyczący pisma Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy z dnia 29.10.2020 r. i z dnia 02.11.2020 r. Właściciele trzech nieruchomości zwrócili się z prośbą o zwiększenie mocy instalacyjnej. Instytucja

Zarządzająca na sutek oszczędności, wyraziła zgodę na zwiększenie moc osób uczestniczących w projekcie. Łącznie wartość instalacji zmiennych zwiększy się o kwotę 17.430,00 zł netto, 18.824,40 zł brutto.

- 168) Protokół Uzgodnień Nr 2 z dnia 02.11.2020 r. w nawiązaniu do pisma Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy z dnia 02.10.2020 r. dotyczące zmiany lokalizacji montażu urządzeń.
- 169) Aneks nr 2 do Umowy podstawowej nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 20.11.2020 r. dotyczący zmiany mocy instalacji fotowoltaicznych i zmiany lokalizacji instalacji. Zmianie ulega wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 2.300.693,76 zł brutto, VAT 170.421,76 zł, 2.130.272,00 zł netto. Zmiany dokonano w oparciu o §23 ust 3 pkt 1 oraz zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 4 ppkt 6.
- 170) Protokół Uzgodnień Nr 3 z dnia 26.11.2020 r. dotyczący problemów technicznych związanych z brakiem możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznych.
- 171) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], znak 0318/19/2020 z dnia 03.12.2020 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 03.12.2020 r.) dotyczące informacji o przeszkodach i okolicznościach mających wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy. W załączeniu do pisma korespondencja z dostawcami
- 172) Protokół Uzgodnień Nr 4 z dnia 03.12.2020 r. dotyczący konieczności zmniejszenia mocy umownych instalacji fotowoltaicznych w związku z przeprowadzonymi audytami w lokalizacjach. Zmiana powoduje zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę 8.683,00 zł netto, 9.377,64 brutto.
- 173) Protokół Uzgodnień nr 5 z dnia 10.12.2020 r. dotyczący wprowadzenia nowych Beneficjentów na miejsce osób które zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie. Zmiany powodują wzrost wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 478,00 zł netto, 516,24 zł brutto.
- 174) Protokół Uzgodnień nr 6 z dnia 16.12.2020 r. dotyczący problemów technicznych związanych z umiejscowieniem instalacji oraz zmianę lokalizacji. Zmiany nie wpływają na wynagrodzenie wykonawcy.
- 175) Protokół Uzgodnień Nr 7 z dnia 16.12.2020 r. dotyczące zwiększenie i zmniejszenia mocy instalacyjnej. Łącznie wartość instalacji zmiennych zmniejszy się o kwotę 269,00 zł netto, 290,52 zł brutto.
- 176) Aneks nr 3 do Umowy podstawowej nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 18.12.2020 r. dotyczący:
- wydłużenia terminu realizacji wykonania umowy do dnia 26.01.2021 r. Zmiany dokonano w oparciu o §23 przedmiotowej umowy, zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 1 ppkt 3,5,7,8 oraz art. 15 r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w oparciu o wyjaśnienia Wykonawcy z dnia 06.11.2020 r.
 - zmiany załącznika do umowy dotyczącego lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznych. Zmiany dokonano w oparciu o §23 przedmiotowej umowy ust 3 pkt 1, zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 1 ppkt 1), 7).
 - zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 2.291.541,84 zł brutto, VAT 169.743,84 zł, 2.121.798,00 zł netto. Zmiany dokonano w oparciu o §23 przedmiotowej umowy ust 3 pkt 1), 3), zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 4 ppkt 1), 3), 6).

- 177) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak 0318/27/2020 z dnia 15.01.2021 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 19.01.2021 r.) dotyczące trudności opartych na braku zgody beneficjentów na przystąpienie do montażu zakontraktowanej instalacji co skutkuje wstrzymaniem lub opóźnieniem realizacji oraz koniecznością przesunięcia terminu końcowego realizacji umowy. W załączeniu do pisma wykaz instalacji problematycznych, prognozowane warunki pogodowe wg maksymalnych dostępnych danych z portalu IMGW, dokumentacja fotograficzna z dnia 14.01.2021 r. na potwierdzenie okoliczności zalegania pokrywy śnieżnej na dachach budynków.
- 178) Protokół Uzgodnień Nr 8 z dnia 20.01.2021 r. dotyczący prośby Beneficjenta o zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej. Zmiana spowodowała, że wartość instalacji zamiennych zwiększy się o kwotę 1.055,00 zł netto, 1.139,40 zł brutto.
- 179) Protokół Uzgodnień Nr 9 z dnia 22.01.2021 r. dotyczący problemów technicznych związanych z brakiem możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznych oraz zmiany lokalizacji. Zmiana nie wpływa na wynagrodzenie wykonawcy.
- 180) Aneks nr 4 do Umowy podstawowej nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 26.01.2021 r. dotyczący:
- wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 02.04.2021 r. Zmiany dokonano w oparciu o §23 przedmiotowej umowy, zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 1 ppkt 5, 8.
 - zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 2.292.681,24 zł brutto, VAT 169.828,24 zł, 2.122.853,00 zł netto. Zmiany dokonano w oparciu o §23 przedmiotowej umowy ust 3 pkt 1), zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 4 ppkt 6)
- 181) Protokół Uzgodnień Nr 10 z dnia 04.02.2021 r. dotyczący zwiększenia mocy instalacji fotowoltaicznej. Wartość instalacji zamiennych zwiększyła się o kwotę 1.055,00 zł netto, 1.139,40 zł brutto.
- 182) Aneks nr 5 do Umowy podstawowej nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 04.02.2021 r. dotyczący:
- zmiany załącznika do umowy dotyczącego lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznych. Zmiany dokonano w oparciu o §23 ust 3 pkt 1 przedmiotowej umowy, zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 4 ppkt 7.
 - zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 2.293.820,64 zł brutto, 169.912,64 zł VAT, 2.123.908,00 zł netto. Zmiany dokonano w oparciu o §23 przedmiotowej umowy ust 3 pkt 1), zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 4 ppkt 6).
- 183) Aneks nr 6 do Umowy podstawowej nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 16.02.2021 r. dotyczący zmiany przedstawicieli Zamawiającego na [REDAKTOWANE]. Zmiany dokonano w oparciu o zapisy §12 pkt 3 niniejszej umowy.
- 184) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak 0318/32/2021 z dnia 30.03.2021 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 31.03.2021 r.) dotyczące konieczności zawarcia aneksu terminowego wydłużającego termin realizacji co najmniej o 30 dni, przy czym Wykonawca informuje iż nie jest w stanie wskazać wiążącej daty, gdyż zawarcie Umowy pomiędzy OSD a beneficjentem jest poza wpływem Wykonawcy.
- 185) Aneks nr 7 do Umowy podstawowej nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 07.04.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia

- 30.04.2021 r. Zmiany dokonano w oparciu o §23 ust 3 pkt 1 oraz zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 1 ppkt 5.
- 186) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak 0318/33/2021 z dnia 27.04.2021 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 28.04.2021 r.) dotyczące konieczności zawarcia aneksu terminowego wydłużającego termin realizacji co najmniej o 30 dni oraz prośbę o wyłączenie z obowiązku wykonawcy konieczność przedkładania oświadczeń użytkownika o spisaniu umowy prosumenckiej.
- 187) Aneks nr 8 do Umowy podstawowej nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarta w dniu 30.04.2021 r. dotyczący:
- wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 31.05.2021 r. Zmiany dokonano w oparciu o §23 ust 3 pkt 1 oraz zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 1 ppkt 5.
 - zmiany przedstawicieli Zamawiającego na [REDAKTOWANE]. Zmiany dokonano w oparciu o zapisy §12 pkt 3 niniejszej umowy.
- 188) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak 0318/34/2021 z dnia 27.05.2021 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 28.05.2021 r.) dotyczące zawarcia aneksu terminowego wydłużającego termin realizacji co najmniej o 60 dni oraz prośbę o wyłączenie z zakresu obowiązków wykonawcy konieczność przedkładania przedmiotowych oświadczeń użytkownika o spisaniu umowy prosumenckiej.
- 189) Aneks nr 9 do Umowy podstawowej nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarta w dniu 31.05.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 25.06.2021 r. Zmiany dokonano w oparciu o §23 ust 3 pkt 1 oraz zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 1 ppkt 5.
- 190) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak 0318/52/2021 z dnia 24.06.2021 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 24.04.2021 r.) dotyczące napotkanych problemów z umowami prosumenckimi pomiędzy beneficjentami a zakładem energetycznym. Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji umowy co najmniej o 120 dni bądź przeprocesowania rozwiązania które wykonawca sugerował i zgłaszał na etapie realizacji.
- 191) Protokół z uzgodnień z dnia 27.07.2021 r. dotyczący wyłączenia z zakres umowy obowiązku dostarczenia przez Wykonawcę 34 szt. oświadczeń mieszkańców o spisaniu umów prosumenckich. Zmiana nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy, które obejmuje dostarczenie i zamontowanie urządzeń. Ustalenia protokołu zatwierdził Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.
- 192) Aneks nr 10 do Umowy podstawowej nr 22/RI/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 24.06.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 30.07.2021 r. Zmiany dokonano w oparciu o §23 ust 3 pkt 1 oraz zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 1 ppkt 5.
- 193) **Umowa nr 16/RI/2020** zawarta w dniu 30.09.2020 r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, reprezentowanej przez Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik, a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], reprezentowana przez [REDAKTOWANE], – działającego na podstawie pełnomocnictwa:

- a. przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, część I Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice,
 - b. termin realizacji: do dnia 31.10.2020 r.,
 - c. wynagrodzenie: 192.386,40 zł brutto, w tym:
 - dostawa i montaż kolektorów na budynku mieszkalnym: netto 161.280,00 zł, VAT (8%) 12.902,40 zł, brutto 174.182,40 zł,
 - dostawa i montaż kolektorów na gruncie: netto 14.800,00 zł, VAT (23%) 3.404,00 zł, brutto 18.204,00 zł.
- 194) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak FPG200930 z dnia 30.09.2020 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 09.10.2020 r.) dotyczący prośby o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 14.12.2020 r.
- 195) Aneks nr 1 do Umowy podstawowej nr 16/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r., zawarty w dniu 30.10.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 09.12.2020 r. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §23 przedmiotowej umowy oraz zapisy SIWZ pkt 19 ppkt 1 ust 4).
- 196) Protokół Uzgodnień nr 1 z dnia 02.11.2020 r. dotyczący pisma mieszkańca z dnia 07.10.2020 r. w sprawie prośby o zwiększenie montowanej instalacji OZE z 2 kolektorów słonecznych i zasobnika 200m³ na 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm³. W związku z zaakceptowaną zmianą, zwiększa się kwota wynagrodzenia wykonawcy o 1.300,00 zł netto, 1.404,00 zł brutto. W załączeniu do protokołu:
- a. pismo mieszkańca z dnia 07.10.2020 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 08.10.2020 r.) o zwiększenie mocy montowanej instalacji OZE na 3 kolektory i zasobnik 300 dm³ z uwagi na zwiększenie ilości domowników.
 - b. pismo kierownika Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych znak PF.042.3.2.2018.GE.42 z dnia 29.10.2020 r. skierowane do Referatu Realizacji Inwestycji informujące o wyrażeniu zgody przez IZ na zwiększenie mocy osób uczestniczących w projekcie oraz z prośbą o aneksowanie umowy z Wykonawcą zamówienia.
- 197) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak FPG201030 z dnia 30.10.2020 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 06.11.2020 r.) dotyczące prośby o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 08.01.2021 r. W załączeniu do pisma:
- a. oświadczenie Prezesa dotyczące sytuacji epidemiologicznej która wpłynęła na działanie firmy,
 - b. kopie badań lekarskich potwierdzających zakażenie COVID-19.
- 198) Pismo Zamawiającego znak IRG.7013.9.2019.KMon.8 z dnia 30.10.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], dotyczące zmiany kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej [REDAKTOWANE] który pełni funkcję inspektora nadzoru. Zgodnie z zapisami art. 24 Prawa Budowlanego łączenie tych funkcji jest niedopuszczalne.
- 199) Aneks nr 2 do Umowy podstawowej nr 16/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r., zawarty w dniu 16.11.2020 r. dotyczący ustalenia całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 193.790,40 zł. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §23 ust 3 pkt 1 przedmiotowej umowy, zapisy SIWZ pkt 19 ppkt 1 ust 6) oraz protokołu uzgodnień nr 1 z dnia 02.11.2020 r.

- 200) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak FPG201117 z dnia 17.11.2020 r., będące odpowiedzią na pismo z dnia 30.10.2020 r. dotyczące zmiany kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej na [REDAKTOWANE].
W załączeniu do pisma:
- a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr ewidencyjny [REDAKTOWANE] z dnia 16.04.1996 r. wystawione przez Wojewodę kieleckiego,
 - b. zaświadczenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak DOA/INN/600/580/08/AMR z dnia 09.10.2008 r. dotyczące wpisania [REDAKTOWANE] do Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane pod pozycją nr [REDAKTOWANE],
 - c. zaświadczenie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31.12.2019 r. dotyczące [REDAKTOWANE] jako członka ŚOIIB o nr ewidencyjnym SWK/BO/1423/01.
- 201) Pismo Zamawiającego znak IRG.7013.9.2019.KMon.12 z dnia 23.11.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na pismo z dnia 17.11.2020 r., wyrażające zgodę na zmianę kierownika na [REDAKTOWANE]
- 202) Aneks nr 3 do Umowy podstawowej nr 16/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r., zawarty w dniu 23.11.2020 r. dotyczący zmiany Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na [REDAKTOWANE] uprawnienia budowlane nr [REDAKTOWANE]. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §13 przedmiotowej umowy.
- 203) Protokół Uzgodnień nr 2 z dnia 03.12.2020 r. dotyczący zmiany lokalizacji montowanej instalacji solarnej na wniosek mieszkańca z gruntu na ścianę budynku oraz zmiany podatku VAT. Łącznie wartość umowy zmniejszy się o 2.220,00 zł brutto.
- 204) Pismo Zamawiającego znak IRG.7013.9.2019.KMon.13 z dnia 07.12.2020 r., skierowane do [REDAKTOWANE] będące odpowiedzią na pismo z dnia 06.11.2020 r. istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, najpierw do 18.12.2020 r., w związku z planowanym wykonaniem i rozliczeniem zadania na rok 2020, następnie po wprowadzeniu przedmiotowego zadania do budżetu na 2021 rok, wydłużeniem terminu realizacji maksymalnie do 07.01.2021 r.
- 205) Aneks nr 4 do Umowy podstawowej nr 16/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r., zawarty w dniu 09.12.2020 r. dotyczący:
- a. wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 18.12.2020 r. Zmiany dokonane w związku z art. 15 r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w oparciu o wyjaśnienia Wykonawcy z dnia 06.11.2020 r.,
 - b. zmiany lokalizacji montażu instalacji. Zmiana dokonana w oparciu o zapisu umowne §23 ust 3 pkt 1, zapisy SIWZ rozdział 19 ust 4 pkt 7 oraz zapisy protokołu uzgodnień nr 2 z dnia 03.12.2020 r.,
 - c. zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 191.570,40 zł.
- 206) Aneks nr 5 do Umowy podstawowej nr 16/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r., zawarty w dniu 18.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 07.01.2021 r. Zmiany dokonane w związku z art. 15 r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

- przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w oparciu o wyjaśnienia Wykonawcy z dnia 06.11.2020 r.
- 207) Protokół Uzgodnień nr 3 z dnia 17.12.2020 r. dotyczący zmiany mocy montowanej instalacji solarnej oraz rezygnacji osób z udziału w projekcie. W związku ze zmianami, wynagrodzenie wykonawcy zmniejsza się o wartość 33.910,00 zł netto, 36.622,80 brutto.
- 208) Aneks nr 6 do Umowy podstawowej nr 16/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r., zawarty w dniu 18.12.2020 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 154.947,60 zł. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §23 ust 3 pkt 1. przedmiotowej umowy, zapisy SIWZ rozdział 19 pkt 4 ppkt 6) i 9) oraz protokołu uzgodnień nr 3 z dnia 17.12.2020 r.
- 209) **Umowa nr 17/RI/2020** zawarta w dniu 30.09.2020 r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, reprezentowanej przez Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik, a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], reprezentowana przez [REDAKTOWANE], – działającego na podstawie pełnomocnictwa:
- a. przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, część III Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice,
 - b. termin realizacji: do dnia 31.10.2020 r.,
 - c. wynagrodzenie: netto 826.900,00 zł, VAT (8%) 66.152,00 zł, brutto 893.052,00 zł.
- 210) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak FPG200930 z dnia 30.09.2020 r. (data wpływu do UM w Starachowicach 09.10.2020 r.) dotyczące przedstawienia propozycji modyfikacji schematy montażu pomp ciepła do c.w.u i c.o. W załączeniu do pisma:
- a. propozycja modyfikacji schematu pomp ciepła c.w.u. i c.o. z dnia 10.07.2020 r.
 - b. rekomendacje [REDAKTOWANE].
- 211) Opinia inspektora nadzoru z dnia 30.10.2020 r. dotyczący zmodyfikowanego schematu pomp ciepła do c.w.u i c.o.
- 212) Aneks nr 1 do Umowy podstawowej nr 17/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 30.10.2020 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy na dzień 09.12.2020 r. oraz na wniosek wykonawcy modyfikacji schematu montażu pomp ciepła do c.w.u. i c.o. Zmiany dokonane w oparciu o §23 oraz zapisy SIWZ rozdział 19.
- 213) Protokół Uzgodnień Nr 1 z dnia 09.11.2020 r. dotyczący zastosowania pomp ciepła o wyższej mocy co nie wpływa na zmianę ceny ofertowej.
- 214) Aneks nr 2 do Umowy podstawowej nr 17/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 23.11.2020 r. dotyczący zmiany Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na [REDAKTOWANE] uprawnienia budowlane nr [REDAKTOWANE] Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §13 przedmiotowej umowy.
- 215) Aneks nr 3 do Umowy podstawowej nr 17/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 09.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 18.12.2020 r. Zmiany dokonane w związku z art. 15 r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w oparciu o wyjaśnienia Wykonawcy z dnia 06.11.2020 r.

- 216) Aneks nr 4 do Umowy podstawowej nr 17/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 18.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 07.01.2021 r. Zmiany dokonane w związku z art. 15 r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w oparciu o wyjaśnienia Wykonawcy z dnia 06.11.2020 r.
- 217) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], znak FPG210104 z dnia 04.01.2021 r. dotyczące wniosku o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31.01.2021 r. W załączeniu do pisma informacje o pobycie w izolacji z dni 12.12.2020 r. 23.12.2020 r.
- 218) Aneks nr 5 do Umowy podstawowej nr 17/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 07.01.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 19.01.2021 r. Zmiany dokonane w związku z art. 15 r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w oparciu o wyjaśnienia Wykonawcy z dnia 06.11.2020 r.
- 219) Pismo Zamawiającego z dnia 15.01.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE]. dotycząca potrzeby wydłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 29.01.2021 r.
- 220) Protokół Uzgodnień nr 2 z dnia 15.01.2021 r. dotyczący rezygnacji z udziału w projekcie czterech beneficjentów co wpłynęło na zmniejszenie wynagrodzenia o 84.200,00 zł netto, 90.936,00 zł brutto.
- 221) Aneks nr 6 do Umowy podstawowej nr 17/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 19.01.2021 r. dotyczący:
- zmiany terminu realizacji umowy na dzień 29.01.2021 r.
 - zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 802.116,00 zł brutto, VAT 59.416,00 zł, 742.700,00 zł netto.
- Zmiany dokonano w oparciu o zapisy umowy §23 ust 3 pkt 1 oraz SIWZ rozdział 19 pkt 1 ppkt 5) i pkt 4 ppkt 9).
- 222) Protokół Uzgodnień nr 3 z dnia 16.02.2021 r. dotyczący sprostowania do protokołu uzgodnień nr 1, zastosowaniu pomp ciepła o wyższych parametrach niż wskazane w przetargu. Zmiana nie wpływa na zmianę ceny ofertowej.
- 223) Aneks nr 7 do Umowy podstawowej nr 17/RI/2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 26.02.2021 r. dotyczący zmiany zapisu §16 ust. 13, który brzmi „Podstawę do zapłaty faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli oby stron” oraz §12 ust. 1 „Przedstawicielami Zamawiającego będą: Kazimierz Sławek, Monika Kaczmarzyk”. Zmiany dokonano w oparciu o zapisy umowy §23 ust 3 pkt 5) oraz §12 ust 3.
- 224) **Umowa nr UG.145.09.2020** zawarta w dniu 30.09.2020 r. w Mircu pomiędzy Gminą Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, reprezentowanej przez Annę Piątek – Zastępcę Wójta Gminy Mirzec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wandy Węgrzyn, a [REDAKTOWANE] reprezentowana przez [REDAKTOWANE] – działającego na podstawie pełnomocnictwa:
- przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, część III Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mirzec,

- b. termin realizacji: do dnia 31.10.2020 r.,
 - c. wynagrodzenie: netto 590.100,00 zł, VAT (8%) 47.208,00 zł, brutto 637.308,00 zł.
- 225) Aneks nr 1 do Umowy podstawowej nr UG.145.09.2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 30.10.2020 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 09.12.2020 r. oraz modyfikacji schematu montażu pomp ciepła do c.w.u. i c.o. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §23 przedmiotowej umowy oraz zapisy SIWZ pkt 19 ppkt 1 i ust 4).
- 226) Aneks nr 2 do Umowy podstawowej nr UG.145.09.2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 25.11.2020 r. dotyczący zmiany kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na Annę Grochowina uprawnienia nr K1-8/96.
- 227) Aneks nr 3 do Umowy podstawowej nr UG.145.09.2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 09.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 07.01.2021 r.
- 228) Aneks nr 4 do Umowy podstawowej nr UG.145.09.2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 07.01.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2021 r.
- 229) Protokół konieczności nr 1 z dnia 29.01.2021 r. dotyczący przedłużenia terminu wykonania robót do dnia 28.02.2021 r., wykonania instalacji zamiennych oraz wprowadzenia osób z listy rezerwowej. W związku z zmianami wynagrodzenie wykonawcy zmniejszy się o wartość 8.800,00 zł netto, 9.504,00 zł brutto.
- 230) Aneks nr 5 do Umowy podstawowej nr UG.145.09.2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 01.02.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.02.2021 r.
- 231) Protokół z Rady Budowy z dnia 08.02.2021 r. znak IN.7011.2.2020.MMS dotyczący złożenia reklamacji na zamontowane urządzenia.
- 232) Protokół konieczności nr 2 z dnia 18.02.2021 r. z którego wynika, iż wynagrodzenie wykonawcy wyniesie brutto 567.864,00 zł, 525.800,00 zł netto.
- 233) Aneks nr 6 do Umowy podstawowej nr UG.145.09.2020 z dnia 30.09.2020 r. zawarty w dniu 24.02.2021 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy na kwotę 567.864,00 zł brutto, VAT 42.064,00 zł, 525.800,00 zł netto.
- 234) **Umowa nr UG.162.10.2020** zawarta w dniu 27.10.2020 r. w Mircu pomiędzy Gminą Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, reprezentowanej przez Annę Piątek – Zastępcę Wójta Gminy Mirzec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wandy Węgrzyn, a [REDAKTOWANE], reprezentowana przez Olgę Stanek – Prokurenta:
- a. przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, część II Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Mirzec,
 - b. termin realizacji: do dnia 31.10.2020 r.,
 - c. wynagrodzenie: netto 37.145,00 zł, VAT (8%) 2.971,60 zł, brutto 40.116,60 zł.
- 235) Aneks nr 1 do Umowy podstawowej nr UG.162.10.2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 30.10.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.12.2021 r. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §23 przedmiotowej umowy oraz zapisy SIWZ pkt 19 ppkt 1 i ust 4).

- 236) Aneks nr 2 do Umowy podstawowej nr UG.162.10.2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 04.11.2020 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 42.849,00 zł brutto, VAT 3.174,00 zł, 39.675,00 zł netto. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §23 ust 3 przedmiotowej umowy oraz zapisy SIWZ pkt 19 ppkt 4 i ust 6), 7).
- 237) Aneks nr 3 do Umowy podstawowej nr UG.162.10.2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 15.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 01.01.2021 r. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §23 przedmiotowej umowy oraz zapisy SIWZ pkt 19 ppkt 1 i ust 4).
- 238) Aneks nr 4 do Umowy podstawowej nr UG.162.10.2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 31.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2021 r. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §23 przedmiotowej umowy oraz zapisy SIWZ pkt 19 ppkt 1 i ust 4).
- 239) Aneks nr 5 do Umowy podstawowej nr UG.162.10.2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 29.01.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 02.03.2021 r. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §23 przedmiotowej umowy oraz zapisy SIWZ pkt 19 ppkt 1 i ust 4).
- 240) Aneks nr 6 do Umowy podstawowej nr UG.162.10.2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarty w dniu 02.03.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 02.04.2021 r. Zmiany dokonane w oparciu o zapisy §23 przedmiotowej umowy oraz zapisy SIWZ pkt 19 ppkt 1 i ust 4).
- 241) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 10.11.2020 r. przez Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- a. wartość zamówienia: 4.777.969,73 zł/ 1.119.145,93 euro, w tym: część I: 162.326,82 zł / 38.021,88 euro, część II: 3.077.378,62 zł / 720.815,74 euro, część III: 1.538.264,29 zł / 360.308,32 euro, wartość zamówienia została ustalona w dniu 14.04.2020 r. na podstawie kalkulacji ceny,
 - b. ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.05.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 096-228972 z dnia 18.05.2020 r.,
 - c. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> od dnia 18.05.2020 r. do dnia 09.11.2020 r.
 - d. ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:
 - w dniu 15.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 116-281703 z dnia 17.06.2020 r.,
 - w dniu 23.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 121-295650 z dnia 25.06.2020 r.,
 - w dniu 03.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 129-316347 z dnia 07.07.2020 r
 - e. SIWZ udostępniona na stronie internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> w okresie od 18.05.2020 r. r. do dnia 09.11.2020 r.,
 - f. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp.,
 - g. termin składania ofert przedłużono do dnia 21.07.2020 r. o godz. 10.00,

- h. otwarcie ofert: 21.07.2020 r. godzina 13.00, podana kwota na sfinansowanie zamówienia: część I: 177.602,10 zł, część II: 2.893.533,33 zł, część III: 1.291.843,00 zł.
 - i. zawiadomienie o wyborze oferty zostało wysłane e-mailem w dniu 08.09.2020 r., zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na część II zostało wysłane e-mailem w dniu 15.10.2020 r.
 - j. zamówienie udzielono:
 - na część I i III w dniu 30.09.2020 r. z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwoty: część I: 192.386,40 zł oraz na część III: 1.530.360,00 zł
 - na część II: w dniu 27.10.2020 r. z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 2.321.985,96 zł
 - k. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone:
 - na część I i II przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.10.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 202-488707 z dnia 16.10.2020 r.,
 - na część II przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.11.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 218-534989 z dnia 09.11.2020 r.
- 242) Wyjaśnienie Zamawiającego dot. oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, znak ZP.271.13.2020.PMag z dnia 14.12.2021 r. skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Oddział Kontroli EFRR dotyczące odwołania członka komisji [REDAKTOWANE]

1.2.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie art. 2 ust 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), § 12 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu Nr RPSW.03.01.00-26-004/17 z dnia 19.09.2018 r. wraz z aneksami oraz Zarządzenia nr 18/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Starachowice zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 złotych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, Załącznik nr 1 §3 pkt 2 cyt.: „Przy wartości zamówienia nieprzekraczającej 3.500,00 zł dalszych postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się (poza § 5 pkt 6 i 7), a zamówienie jest realizowane, po przeprowadzeniu analizy cenowej wraz z jej udokumentowaniem (np. notatka, protokół)”, pn. Wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych, znak sprawy PF.042.3.2018.GE-75

- 1) Szacunek wartość zamówienia z dnia 22.04.2021 r. na wykonanie, dostawę i montaż dwóch tablic pamiątkowych w ramach działań promocyjnych projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”. Przedmiotem postępowania jest wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych o wymiarach 80x120 cm, w ramach działań promocyjnych. Okres gwarancji do dnia 31.12.2026 r. Pismo wysłane wiadomością e-mail w dniu 22.04.2021 r. godz. 10:46 przez izabela.sikorska@starachowice.eu do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
- 2) Wiadomość e-mail z dnia 28.04.2021 r. godz. 14:18 przesłana przez [REDACTED] do [REDACTED] dotyczące kosztu wykonania dwóch tablic na stelażu metalowym, montowanym w ziemi w dwóch lokalizacjach to koszt 900,00 zł netto + 23% VAT.
 - 3) Pismo wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED] z dnia 22.04.2021 r. dotyczące kosztu wykonania tablicy 80x120 cm z konstrukcją, malowaną proszkową RAL 9005 (czarny) z montażem w kwocie 550,00 zł netto +23% VAT, 676,50 zł brutto/1 szt. Cena 2 szt. 1.353,00 zł brutto. Termin wykonania – 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 - 4) Wiadomość e-mail z dnia 22.04.2021 r. godz. 16:54 przesłana przez [REDACTED] do izabela.sikorska@starachowice.eu dotyczące kosztu wykonania wraz z montażem opisanych w zapytaniu tablic za kwotę 1.800,00 zł netto., 2.214,00 zł brutto.
 - 5) Protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia dotyczącego wykonania, dostawy i montażu dwóch tablic pamiątkowych z dnia 28.04.2021 r. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na prowadzone szacowanie wartości zamówienia:
 - a. [REDACTED], ul. [REDACTED], data wpływu oferty 22.04.2021 r., oferowana cena netto 1.100,00 zł, cena brutto 1.353,00 zł,
 - b. [REDACTED], ul. [REDACTED], data wpływu oferty 22.04.2021 r., oferowana cena netto 1.800,00 zł, cena brutto 2.214,00 zł,
 - c. [REDACTED], ul. [REDACTED] data wpływu oferty 28.04.2021 r., oferowana cena netto 900,00 zł, cena brutto 1.107,00 zł.
- Wartość zamówienia została ustalona na podstawie średniej wszystkich otrzymanych ofert: 1.558,00 zł brutto, 1.266,67 zł netto.
- 6) Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.00,00 zł na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp., znak PF.042.3.2018.GE-75, z dnia 29.04.2021 r.:
 - a. przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk tablic pamiątkowych,
 - b. kryterium ofert – 100 % cena,
 - c. termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy,
 - d. okres gwarancji – do dnia 30.12.2026 r.,
 - e. w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki:
 - posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania usługi,
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdując się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - termin składania oferty: 07.05.2021 do godz. 10:00

- 7) Wydruk ze strony internetowej <https://platformazakupowa.pl> openNexus Urzędu Miejskiego w Starachowicach potwierdzający opublikowanie w dniu 29.04.2021 r. informacji o postępowaniu dotyczącym wykonania, dostawy i montażu dwóch tablic pamiątkowych w ramach działań promocyjnych projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”.
- 8) Wydruk ze strony internetowej <https://platformazakupowa.pl> openNexus Urzędu Miejskiego w Starachowicach potwierdzający informowanie wykonawców o postępowaniu z dnia 29.04.2021 r.
- 9) Formularz oferty z dnia 07.05.2021 r., złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę netto 2.500,00 zł, VAT 575,00 zł, 3.075,00 zł brutto. W załączeniu do oferty:
 - a. oświadczenie o braku powiązań z dnia 07.05.2021 r.,
 - b. zapařafowany projekt umowy.
- 10) Formularz oferty z dnia 06.05.2021 r., złożony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na kwotę netto 1.200,00 zł, VAT 276,00 zł, 1.476,00 zł brutto. W załączeniu do oferty:
 - a. oświadczenie o braku powiązań z dnia 06.05.2021 r.,
 - b. zapařafowany projekt umowy.
- 11) Formularz oferty z dnia 05.05.2021 r., złożony przez [REDAKTOWANE] na kwotę netto 1.600,00 zł, VAT 368,00 zł, 1.968,00 zł brutto. W załączeniu do oferty:
 - a. oświadczenie o braku powiązań z dnia 05.05.2021 r.,
 - b. zapařafowany projekt umowy.
- 12) Formularz oferty z dnia 04.05.2021 r., złożony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na kwotę netto 1.240,00 zł, 1.240,00 zł brutto. W załączeniu do oferty:
 - a. oświadczenie o braku powiązań z dnia 04.05.2021 r.,
 - b. zapařafowany projekt umowy.
- 13) Formularz oferty z dnia 01.05.2021 r., złożony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na kwotę netto 1.142,00 zł, VAT 262,66 zł, 1.404,66 zł brutto. W załączeniu do oferty:
 - a. oświadczenie o braku powiązań z dnia 01.05.2021 r.,
 - b. zapařafowany projekt umowy.
- 14) Formularz oferty z dnia 30.04.2021 r., złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę netto 990,00 zł, VAT 227,70 zł, 1.217,70 zł brutto. W załączeniu do oferty:
 - a. oświadczenie o braku powiązań z dnia 30.04.2021 r.,
 - b. zapařafowany projekt umowy.
- 15) Formularz oferty z dnia 07.05.2021 r., złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę netto 990,00 zł, VAT 227,70 zł, 1.217,70 zł brutto. W załączeniu do oferty:
 - a. oświadczenie o braku powiązań z dnia 07.05.2021 r.,
 - b. zapařafowany projekt umowy.
- 16) Formularz oferty z dnia 10.05.2021 r., złożony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na kwotę netto 875,84 zł, VAT 201,44 zł, 1.077,28 zł brutto. W załączeniu do oferty:
 - a. oświadczenie o braku powiązań z dnia 10.05.2021 r.,

b. zaparafowany projekt umowy

17) Protokół dokumentujący udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000,00 zł z dnia 12.05.2021 r. dotyczący wykonania, dostawy i montażu dwóch tablic pamiątkowych:

- a. wartość szacunkowa zamówienia: 1.266,67 zł.,
- b. w dniu 29.04.2021 r. opublikowano ogłoszenia na stronie internetowej <http://platformazakupowa.pl>,
- c. termin składania ofert: 07.05.2021 r. do godz. 10:00
- d. w wyniku ogłoszenia zamówienia wpłynęły oferty:

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – data złożenia oferty 30.04.2021 r., oferta spełnia warunki udziału w procedurze i jest zgodna z zapytaniem ofertowym,

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – data złożenia 01.05.2021 r., oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i jest nie zgodna z zapytaniem ofertowym – odrzucona z przyczyn formalnych – nie podpisany Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań,

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – data złożenia oferty 04.05.2021 r., oferta spełnia warunki udziału w procedurze i jest zgodna z zapytaniem ofertowym,

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – data złożenia oferty 05.05.2021 r., oferta spełnia warunki udziału w procedurze i jest zgodna z zapytaniem ofertowym,

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – data złożenia oferty 06.05.2021 r., oferta spełnia warunki udziału w procedurze i jest zgodna z zapytaniem ofertowym,

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – data złożenia oferty 07.05.2021 r., oferta spełnia warunki udziału w procedurze i jest zgodna z zapytaniem ofertowym,

– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – data złożenia oferty 07.05.2021 r., oferta spełnia warunki udziału w procedurze i jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

- e. w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, wpłynęły dwie oferty o takiej samej najniższej cenie, zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Starachowice zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, zwrócono się przez platformę zakupową openNexus do dwóch oferentów o złożenie oferty dodatkowej. Termin składania ofert dodatkowych ustalono do dnia 11.05.2021 r. do godz. 10:00.

- f. w wyniku oceny ofert dodatkowych wpłynęła jedna oferta od [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], który został wybrany na wykonawcę zamówienia za ceną ofertową 1.077,28 zł brutto, 875,84 zł netto.

18) Korespondencja e-mail z dnia 12.05.2021 r. dotycząca przesłana protokołu z wyboru wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż dwóch tablic pamiątkowych w ramach działań promocyjnych projektu pn. *Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice*, przez izabela.sikorska@starachowice.eu do

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 19) Wydruk ze strony internetowej <https://platformazakupowa.pl> openNexus Urzędu Miejskiego w Starachowicach potwierdzający zamieszczenie w dniu 12.05.2021 r. komunikatu o wybraniu oferty złożonej przez [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED], oferowaną cenę brutto 1.077,28 zł
- 20) **Umowa nr 03/V/2021/PFZ** zawarta w dniu 26.05.2021 r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, reprezentowanej przez Marka Matek – Prezydenta Miasta Starachowice przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik, a [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], reprezentowana przez [REDACTED]:
- przedmiot zamówienia: wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych,
 - termin realizacji: 09.06.2021 r.,
 - wynagrodzenie: netto 875,84 zł, VAT (23%) 201,44 zł, brutto 1.077,28 zł.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym,
- 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.03.01.00-26-0004/17 z dnia 19.07.2018 r., pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 19.09.2018 r. wymienioną w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-01 z dnia 28.03.2019 r., wymieniony w pkt A.1.39) niniejszego podsumowania.

- 4) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-02 z dnia 10.01.2020 r., wymieniony w pkt A.1.56) niniejszego podsumowania.
- 5) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-03 z dnia 27.03.2020 r., wymieniony w pkt A.1.61) niniejszego podsumowania.
- 6) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-04 z dnia 25.05.2020 r., wymieniony w pkt A.1.65) niniejszego podsumowania.
- 7) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-05 z dnia 25.11.2020 r., wymieniony w pkt A.1.70) niniejszego podsumowania.
- 8) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-06 z dnia 30.03.2021 r., wymieniony w pkt A.1.77) niniejszego podsumowania.
- 9) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-07 z dnia 27.07.2021 r., wymieniony w pkt A.1.87) niniejszego podsumowania.
- 10) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-08 z dnia 10.11.2021 r., wymieniony w pkt A.1.91) niniejszego podsumowania.
- 11) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, wymienioną w pkt A.1.8).
- 12) Listę sprawdzającą w zakresie dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie podpisana w dniu 14.02.2018 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 z dnia 19.07.2018 r., pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 19.09.2018 r. wymienioną w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-01 z dnia 28.03.2019 r., wymieniony w pkt A.1.39) niniejszego podsumowania.
- 4) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-02 z dnia 10.01.2020 r., wymieniony w pkt A.1.56) niniejszego podsumowania.

- 5) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-03 z dnia 27.03.2020 r., wymieniony w pkt A.1.61) niniejszego podsumowania.
- 6) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-04 z dnia 25.05.2020 r., wymieniony w pkt A.1.65) niniejszego podsumowania.
- 7) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-05 z dnia 25.11.2020 r., wymieniony w pkt A.1.70) niniejszego podsumowania.
- 8) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-06 z dnia 30.03.2021 r., wymieniony w pkt A.1.77) niniejszego podsumowania.
- 9) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-07 z dnia 27.07.2021 r., wymieniony w pkt A.1.87) niniejszego podsumowania.
- 10) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-08 z dnia 10.11.2021 r., wymieniony w pkt A.1.91) niniejszego podsumowania.
- 11) Uchwała nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice.
- 12) Statut Miasta Starachowice, stanowiący załącznik do Uchwały nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r., dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta.
- 13) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie, wymienioną w pkt. A.1.8).g).

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.03.01.00-26-0004/17 z dnia 19.07.2018 r., pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 19.09.2018 r. wymienioną w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-01 z dnia 28.03.2019 r., wymieniony w pkt A.1.39) niniejszego podsumowania.
- 4) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-02 z dnia 10.01.2020 r., wymieniony w pkt A.1.56) niniejszego podsumowania.
- 5) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-03 z dnia 27.03.2020 r., wymieniony w pkt A.1.61) niniejszego podsumowania.
- 6) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-04 z dnia 25.05.2020 r., wymieniony w pkt A.1.65) niniejszego podsumowania.
- 7) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-05 z dnia 25.11.2020 r., wymieniony w pkt A.1.70) niniejszego podsumowania.
- 8) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-06 z dnia 30.03.2021 r., wymieniony w pkt A.1.77) niniejszego podsumowania.

- 9) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-07 z dnia 27.07.2021 r., wymieniony w pkt A.1.87) niniejszego podsumowania.
- 10) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-08 z dnia 10.11.2021 r., wymieniony w pkt A.1.91) niniejszego podsumowania.
- 11) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania.
- 12) Tablice pamiątkowe szt. 2, zlokalizowane przed Urzędem Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45 oraz Urzędem Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9.
- 13) Strona internetowa Beneficjenta:
 - www.starachowice.eu/fe
- 14) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.05.2022 r. dotyczące podjętych działań promocyjnych zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* oraz Umową o dofinansowanie projektu.

Ponadto, w dniu 27.06.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta i Partnera projektu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 z dnia 19.07.2018 r., pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 19.09.2018 r. wymienioną w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-01 z dnia 28.03.2019 r., wymieniony w pkt A.1.39) niniejszego podsumowania.
- 4) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-02 z dnia 10.01.2020 r., wymieniony w pkt A.1.56) niniejszego podsumowania.
- 5) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-03 z dnia 27.03.2020 r., wymieniony w pkt A.1.61) niniejszego podsumowania.
- 6) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-04 z dnia 25.05.2020 r., wymieniony w pkt A.1.65) niniejszego podsumowania.
- 7) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-05 z dnia 25.11.2020 r., wymieniony w pkt A.1.70) niniejszego podsumowania.

- 8) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-06 z dnia 30.03.2021 r., wymieniony w pkt A.1.77) niniejszego podsumowania.
- 9) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-07 z dnia 27.07.2021 r., wymieniony w pkt A.1.87) niniejszego podsumowania.
- 10) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-08 z dnia 10.11.2021 r., wymieniony w pkt A.1.91) niniejszego podsumowania.
- 11) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		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.03.01.00-26-0004/17-011	2.614.627,00	563.873,92	2.614.627,00	563.873,92	4,6369
2	RPSW.03.01.00-26-0004/17-012	961.801,84	207.423,46	961.801,84	207.423,46	4,6369

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		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.03.01.00-26-0004/17-011	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2	RPSW.03.01.00-26-0004/17-012	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011 za okres od 14.04.2021 r. do 21.06.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.08.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 03.01.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.823.797,16 zł, wydatki kwalifikowalne 2.614.627,00 zł.
- 2) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011 z dnia 31.12.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 3) Pismo IZ z dnia 07.09.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że po wstępnej weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosek został przekazany do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych projektu.
- 4) Pismo IZ, znak IR-XIII.432.3.2.2019 z dnia 03.01.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 21.06.2021 r.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012 za okres od 22.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 31.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 03.01.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy zawierający wydatki ogółem 1.038.877,36 zł, wydatki kwalifikowalne 961.801,84 zł, wnioskowana kwota w tym refundacja 577.081,11 zł.
- 6) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012 z dnia 31.12.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 7) Pismo IZ, znak IR-XIII.432.3.2.2019 z dnia 03.01.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność końcową za okres do 31.12.2021 r. Kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty wniosku wynosi 577.081,11 zł.
- 8) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.3.245.2022 z dnia 26.01.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 18.01.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 577.081,11 zł w tym:
 - ✓ Środki w wysokości 256.840,11 zł zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758, Rozdział: 75863, §6257 i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Starachowice,

- ✓ Środki w wysokości 320.241,00 zł zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758, Rozdział: 75863, §6257 i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Mirzec.
- 9) Zarządzenie nr 145 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 22.03.2021 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” współfinansowanego z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
- 10) Wydruk z dnia 30.08.2021 r. z historii konta 080 za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 23.08.2021 r. Gminy Starachowice.
- 11) Wydruk z dnia 30.08.2021 r. z historii konta 201/i za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 23.08.2021 r. Gminy Starachowice.
- 12) Wydruk z dnia 30.08.2021 r. z historii konta 130/i za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 23.08.2021 r. Gminy Starachowice.
- 13) Wydruk z dnia 22.02.2021 r. kartoteka Finansowa za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 22.02.2021 r. konta 130-17 nazwa: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii St-ce” Gminy Mirzec.
- 14) Wydruk z dnia 22.02.2021 r. kartoteka Finansowa za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 22.02.2021 r. konta 080-51 nazwa: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie” Gminy Mirzec.
- 15) Wydruk z dnia 05.08.2021 r. kartoteka Finansowa za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 05.08.2021 r. konta 080-51 nazwa: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie” Gminy Mirzec.
- 16) Wydruk z dnia 05.08.2021 r. kartoteka Finansowa za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 05.08.2021 r. konta 130-17-0001 nazwa: „wydatki mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Gminy Mirzec.
- 17) Wydruk z dnia 06.05.2022 r. jednostki budżetowej Urzędu Miasta Starachowice dotyczący subkonta kartoteki analitycznej konta 130/i za miesiąc 12.2019 r.
- 18) Wydruk z dnia 06.05.2022 r. z historii konta 130/i za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Gminy Starachowice.
- 19) Wydruk z dnia 06.05.2022 r. jednostki budżetowej Urzędu Miasta Starachowice dotyczący subkonta kartoteki analitycznej konta 130/i za miesiąc 12.2020 r.
- 20) Wydruk z dnia 06.05.2022 r. z historii konta 130/i za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Gminy Starachowice.
- 21) Wydruk z dnia 06.05.2022 r. jednostki budżetowej Urzędu Miasta Starachowice dotyczący subkonta kartoteki analitycznej konta 130/i za miesiąc 12.2021 r.
- 22) Wydruk z dnia 04.05.2022 r. z historii konta 130/i za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Gminy Starachowice.
- 23) Wydruk z dnia 04.05.2022 r. jednostki budżetowej Urzędu Miasta Starachowice dotyczący subkonta kartoteki analitycznej konta 080 za miesiąc 12.2019 r.
- 24) Wydruk z dnia 04.05.2022 r. z historii konta 080 za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Gminy Starachowice.
- 25) Wydruk z dnia 04.05.2022 r. jednostki budżetowej Urzędu Miasta Starachowice dotyczący subkonta kartoteki analitycznej konta 080 za miesiąc 12.2020 r.
- 26) Wydruk z dnia 04.05.2022 r. z historii konta 080 za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Gminy Starachowice.
- 27) Wydruk z dnia 04.05.2022 r. jednostki budżetowej Urzędu Miasta Starachowice dotyczący subkonta kartoteki analitycznej konta 080 za miesiąc 12.2021 r.

- 28) Wydruk z dnia 04.05.2022 r. z historii konta 080 za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Gminy Starachowice.
- 29) Zarządzenie nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice wraz z załącznikiem.
- 30) Zarządzenie nr 594/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie ujednolicenia zasad polityki rachunkowości w Gminie Starachowice.
- 31) Zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont wraz z załącznikami nr 1 – Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Starachowice, nr 2 – Plan kont jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Miejskiego Starachowice.
- 32) Zarządzenie nr 338/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 03.07.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 33) Zarządzenie nr 368/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymywanych faktur z wykazaniem podatkiem VAT i rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Starachowice i jej jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości pranej, za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP, split payment).
- 34) Zarządzenie nr 465/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 11.09.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 35) Zarządzenie nr 639/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 36) Zarządzenie nr 73/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 12.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 37) Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 rok w sprawie Zakładowego Plan Kont.
- 38) Zarządzenie nr 310/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 39) Zarządzenie nr 329/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 40) Zarządzenie nr 631/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 41) Zarządzenie nr 632/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 w sprawie Zakładowego Planu Kont.

- 42) Zarządzenie nr 163/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 43) Zarządzenie nr 190/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 44) Zarządzenie nr 586/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont. Zmiany dotyczące konta 221.
- 45) Zarządzenie nr 586/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 46) Zarządzenie nr 587/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 47) Zarządzenie nr 103/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 48) Zarządzenie nr 200/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 49) Zarządzenie nr 7/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 11.01.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 50) Zarządzenie nr 234/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 09.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 51) Zarządzenie nr 235/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 09.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 52) Oświadczenie Beneficjenta, Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice dotyczące wyodrębnienia ewidencji księgowej na kontach, wprowadzono kod księgowy „RPO36” dla wszystkich transakcji związanych z projektem:
 - a) w księgach budżetu (Organu) do ujęcia w ewidencji księgowej użyto kont (brak środków zewnętrznych na realizację zadania):
 - konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” – strona WN, 133
 - „Rachunek budżetu” – strona MA – zasilenie jednostki na realizację wydatków,
 - b) w księgach jednostki do księgowania operacji związanych z projektem ujęto konta:
 - w zakresie wydatków:
 - konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych” – strona WN
 - ewidencja planu projektu,

- konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” – strona MA – ewidencja zaangażowania dotyczącego projektu,
- konto 130/i – Rachunek bieżący jednostki – wydatki inwestycyjne” konto projektowe – strona WN, konto 223 – „Rozliczenie wydatków jednostki budżetowej” – strona MA – zasilenie rachunku,
- konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” – strona WN, konto 225/4 „VAT naliczony” – strona WN, konto 201/i – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawca – inwestycje” – strona MA – ewidencja dokumentów zakupu,
- konto 201/i – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – inwestycje” – strona WN, konto WN, konto 130/i – „Rachunek bieżący jednostki – wydatki inwestycyjne” konto projektowe – strona MA – ewidencja wyciągu bankowego,
- konto 810/i – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje” – strona WN, konto 800 – „Fundusz jednostki” – strona MA – równowartość wydatków budżetowych na sfinansowanie inwestycji,
- konto 011 – „Środki trwałe” – strona WN, konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)” – strona MA – przekazanie nakładów inwestycyjnych.

w zakresie dochodów jednostki:

- konto 130/1 – „Rachunek bieżący jednostki – dochody budżetowe” strona WN, konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych strona MA, konto 130/1 „Rachunek bieżący jednostki – dochody budżetowe” strona MA, konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” strona WN – ewidencja wyciągów bankowych,
- konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” strona WN, konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych strona MA, konto 225/3 – „VAT należny” strona MA – ewidencja faktur VAT,
- konto 240 – „Pozostałe rozrachunki” strona WN, konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” strona MA, konto 225/3 – „VAT należny” strona MA – przypis na podstawie PK po otrzymaniu dotacji, w celu ujęcia w JPK_V7M, konto 240 – „Pozostałe rozrachunki” strona MA, konto 430 – „Podatki i opłaty” – strona WN, konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” strona WN – przeksięgowania dotyczące dotacji, po ujęciu w JPK_V7M.

c) wpływ środków pozyskanych z zewnątrz na realizację projektu:

- organ – konto 133 – „Rachunek budżetu” konto projektowe – strona WN, konto 901- „Dochody budżetu” – strona MA.

53) Oświadczenie Partnera, Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, z dnia 12.05.2022 r. dla wyodrębnionej ewidencji księgowej na kontach księgowych:

W księgach budżetu (ORGANU) do zaksięgowania wpływu środków finansowych zaangażowano konta:

- 139 – inne środki bankowe – 139-03 – Budowa mikroinstalacji OZE w Gminie Starachowice – strona WN 901 – Dochody budżetu – strona MA, podział wg klasyfikacji budżetowej,
- 240 – pozostałe rozrachunki – 139-03 – Budowa mikroinstalacji OZE w Gminie Starachowice – strona WN, 240 – Pozostałe rozrachunki – strona MA – refundacja wpływu środków na realizację projektu.

W księgach jednostki (Urząd Gminy) do zaksięgowania operacji związanych z realizacją projektu zaangażowano konta:

- 980 – plan finansowy wydatków budżetowych – strona WN – ewidencja planu projektu, strona MA – ewidencja wykonania projektu, podział wg klasyfikacji budżetowej,
- 998 – zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego – strona MA – ewidencja zaangażowania projektu, podział wg klasyfikacji budżetowej,
- 130 – rachunek bieżący jednostek budżetowych – 130-17 – Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii St-ce – strona WN, 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych – strona MA – ewidencja otrzymanych środków na realizację projektu,
- 080 – środki trwałe w budowie (inwestycyjne) – 080-51 – Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice – strona WN, 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona MA – ewidencja faktur za wykonanie instalacji,
- 220 – rozliczenie z tytułu VAT – 220-01 strona MA, 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona MA – ewidencja faktur do rozliczenia VAT,
- 201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona WN, 130 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych – 130-17 – Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii St-ce – strona MA – ewidencja wyciągu bankowego – zapłaty za faktury,
- 810 – dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje – strona WN, 800 – Fundusz jednostki – strona MA – zapłaty za faktury,
- 011 – środki trwałe – strona WN, 080 – środki trwałe w budowie (inwestycje) – 080-51 – budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice – strona MA – przyjęcie środka trwałego OT,
- 130 – rachunek bieżący jednostek budżetowych – 130-2 dochody budżetowe strona WN, konto 211 Należności z tytułu dochodów budżetowych strona MA – realizacja projektu OZE,
- 221 – należności z tytułu dochodów budżetowych – 221-22 realizacja projektu OZE strona WN – ewidencja faktur VAT, 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych strona MA – ewidencja faktur VAT,
- 720 – przychody z tytułu dochodów budżetowych strona MA – ewidencja faktur VAT, 221-22 realizacja projektu OZE strona WN – ewidencja faktur VAT.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

- 3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — 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 KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 z dnia 19.07.2018 r., pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 19.09.2018 r. wymienioną w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-01 z dnia 28.03.2019 r., wymieniony w pkt A.1.39) niniejszego podsumowania.
- 4) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-02 z dnia 10.01.2020 r., wymieniony w pkt A.1.56) niniejszego podsumowania.
- 5) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-03 z dnia 27.03.2020 r., wymieniony w pkt A.1.61) niniejszego podsumowania.
- 6) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-04 z dnia 25.05.2020 r., wymieniony w pkt A.1.65) niniejszego podsumowania.
- 7) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-05 z dnia 25.11.2020 r., wymieniony w pkt A.1.70) niniejszego podsumowania.
- 8) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-06 z dnia 30.03.2021 r., wymieniony w pkt A.1.77) niniejszego podsumowania.
- 9) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-07 z dnia 27.07.2021 r., wymieniony w pkt A.1.87) niniejszego podsumowania.
- 10) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-08 z dnia 10.11.2021 r., wymieniony w pkt A.1.91) niniejszego podsumowania.
- 11) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1. niniejszego protokołu, w zakresie:
 - postępu rzeczowego realizacji projektu,
 - wskaźników produktu,

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

- wskaźników rezultatu.

Ponadto, w dniu 27.06.2022 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie realizacji projektu przez Beneficjenta/Partnera projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 19.09.2018 r. wymienioną w pkt A.1.31) niniejszego podsumowania.
- 2) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-01 z dnia 28.03.2019 r., wymieniony w pkt A.1.39) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-02 z dnia 10.01.2020 r., wymieniony w pkt A.1.56) niniejszego podsumowania.
- 4) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-03 z dnia 27.03.2020 r., wymieniony w pkt A.1.61) niniejszego podsumowania.
- 5) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-04 z dnia 25.05.2020 r., wymieniony w pkt A.1.65) niniejszego podsumowania.
- 6) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-05 z dnia 25.11.2020 r., wymieniony w pkt A.1.70) niniejszego podsumowania.
- 7) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-06 z dnia 30.03.2021 r., wymieniony w pkt A.1.77) niniejszego podsumowania.
- 8) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-07 z dnia 27.07.2021 r., wymieniony w pkt A.1.87) niniejszego podsumowania.
- 9) Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-08 z dnia 10.11.2021 r., wymieniony w pkt A.1.91) niniejszego podsumowania.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-010 za okres od dnia 04.12.2020 r. do 13.04.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.04.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 14.04.2021 r., stanowiący wniosek sprawozdawczy, wniosek o zaliczkę w kwocie 1.568.776,20 zł.
- 11) Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 06.04.2021 r., wniosek o płatność RPSW.03.01.00-26-0004/17-010, kwota 1.549.732,20 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym. Płatność zaliczkowa dla Gminy Starachowice nr konta 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655.
- 12) Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 23.02.2021 r., wniosek o płatność RPSW.03.01.00-26-0004/17-010, kwota 19.044,00 zł stanowiąca wydatek

- o charakterze majątkowym. Płatność refundacyjna dla Gminy Mirzec nr konta 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021.
- 13) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-010 z dnia 14.04.2021 r. (weryfikacja IZ).
 - 14) Pismo IZ znak IR-XIV.432.3.245.2021 z dnia 27.04.2021 r. informujące, iż w dniu 26.04.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK zostały przekazane środki EFRR w kwocie 1.568.776,20 zł, w tym:
 - a. środki w wysokości 1.549.732,20 zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, §6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Starachowice,
 - b. środki w wysokości 19.044,00 zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, §6257, i stanowią płatność zaliczkową w ramach projektu – Gmina Mirzec.
 - 15) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działania 3.1, znak IR-XIV.432.3.245.2021, stanowiąca załącznik nr IR.XIV.1 do IW IZ RPOWŚ, data sporządzenia 14.04.2021 r., data zatwierdzenia 15.04.2021 r.
 - a. rodzaj płatności – zaliczka – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent – Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
 - c. numer wniosku o płatność – RPSW.03.01.00-26-0004/17-010,
 - d. numer kolejnej płatności w ramach Projektu: 1
 - e. zlecenie płatności – kwota 1.549.732,20 zł – współfinansowanie z UE
 - 16) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.1, numer wniosku o płatność: RPSW.03.01.00-26-0004/17-010, kwota do wypłaty 1.549.732,20 zł, data sporządzenia 14.04.2021 r., data zatwierdzenia 15.04.2021 r.
 - 17) Wydruk ze strony internetowej <http://www.zlecenieplatnosci.bgk.pl> z dnia 26.04.2021 r. dotyczący zlecenia płatności numer 27595/2021/U2, data płatności 26.04.2021 r., kwoty 1.549.732,20 zł, tytułem 27595/2021/U2 RPSW.03.01.00-26-0004/17 płatność nr 1 dla Gminy Starachowice na numer rachunku bankowego 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655.
 - 18) Wyciąg bankowy nr 5/2021 za okres 09.04.2021 r – 26.04.2021 r. z rachunku bankowego 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A dla Miasta Starachowice, potwierdzający wpływ w dniu 26.04.2021 r. kwoty 1.549.732,20 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010, tytułem 27595/2021/U2 RPSW.03.01.00-26-0004/17 płatność nr 1.
 - 19) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działania 3.1, znak IR-XIV.432.3.245.2021, stanowiąca załącznik nr IR.XIV.1 do IW IZ RPOWŚ, data sporządzenia 14.04.2021 r., data zatwierdzenia 15.04.2021 r.
 - a. rodzaj płatności – zaliczka – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent – Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
 - c. Odbiorca/Partner – Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,
 - d. numer wniosku o płatność – RPSW.03.01.00-26-0004/17-010,
 - e. numer kolejnej płatności w ramach Projektu: 2
 - f. zlecenie płatności – kwota 19.044,00 zł – współfinansowanie z UE

- 20) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.1, numer wniosku o płatność: RPSW.03.01.00-26-0004/17-010, kwota do wypłaty 19.044,00 zł, data sporządzenia 14.04.2021 r., data zatwierdzenia 15.04.2021 r.
- 21) Wydruk ze strony internetowej <http://www.zlecenieplatnosci.bgk.pl> z dnia 26.04.2021 r. dotyczący zlecenia płatności numer 27600/2021/U2, data płatności 26.04.2021 r., kwoty 19.044,00 zł, tytułem 27600/2021/U2 RPSW.03.01.00-26-0004/17 płatność nr 2 dla Gminy Mirzec na numer rachunku bankowego 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021.
- 22) Wyciąg bankowy nr 4 z dnia 26.04.2021 r. z rachunku bankowego 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku dla Urzędu Gminy Mirzec, potwierdzający wpływ w dniu 26.04.2021 r. kwoty 19.044,00 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010, tytułem 27600/2021/U2 RPSW.03.01.00-26-0004/17 płatność nr 2.
- 23) Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011 za okres od 14.04.2021 r. do 21.06.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.08.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 03.01.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 1.568.776,20 zł, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.823.797,16 zł, wydatki kwalifikowalne 2.614.627,00 zł.
- 24) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011 z dnia 31.12.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 25) Pismo IZ, znak IR-XIII.432.3.2.2019 z dnia 03.01.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 21.06.2021 r.
- 26) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/21-03 za okres do 31.12.2021 r. zatwierdzona w dniu 14.03.2022 r., kurs euro 4,6369; wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.614.627,00 zł.
- 27) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W07/21-01 za okres do 31.12.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/21-03 ujęta według kursu euro 4,6369.
- 28) Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012 za okres od 22.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 31.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 03.01.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy zawierający wydatki ogółem 1.038.877,36 zł, wydatki kwalifikowalne 961.801,84 zł, wnioskowana kwota w tym refundacja 577.081,11 zł.
- 29) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012 z dnia 31.12.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 30) Pismo IZ, znak IR-XIII.432.3.2.2019 z dnia 03.01.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność końcową za okres do 31.12.2021 r. Kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty wniosku wynosi 577.081,11 zł.
- 31) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 30.08.2021 r., wniosek o płatność RPSW.03.01.00-26-0004/17-012, kwota 256.840,11 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym. Płatność refundacyjna dla Gminy Starachowice nr konta 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655.

- 32) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 10.08.2021 r., wniosek o płatność RPSW.03.01.00-26-0004/17-012, kwota 320.241,00 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym. Płatność refundacyjna dla Gminy Mirzec nr konta 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021.
- 33) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działania 3.1, znak IR-XIV.432.3.245.2021, stanowiąca załącznik nr IR.XIV.1 do IW IZ RPOWŚ, data sporządzenia 04.01.2022 r., data zatwierdzenia 05.01.2022 r.
- rodzaj płatności – refundacja – płatność końcowa,
 - Beneficjent – Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
 - numer wniosku o płatność – RPSW.03.01.00-26-0004/17-012,
 - numer kolejnej płatności w ramach Projektu: 3
 - zlecenie płatności – kwota 256.840,11 zł – współfinansowanie z UE.
- 34) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.1, numer wniosku o płatność: RPSW.03.01.00-26-0004/17-012, kwota do wypłaty 256.840,11 zł, data sporządzenia 04.01.2022 r., data zatwierdzenia 05.01.2022 r.
- 35) Wydruk ze strony internetowej <http://www.zlecenieplatnosci.bgk.pl> z dnia 24.01.2022 r. dotyczący zlecenia płatności numer 130/2022/U2, data płatności 18.01.2022 r., kwoty 256.840,11 zł, tytułem 130/2022/U2 RPSW.03.01.00-26-0004/17 płatność nr 3 dla Gminy Starachowice na numer rachunku bankowego 74 1090 2590 0000 0001 4860 2956.
- 36) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działania 3.1, znak IR-XIV.432.3.245.2021, stanowiąca załącznik nr IR.XIV.1 do IW IZ RPOWŚ, data sporządzenia 04.01.2022 r., data zatwierdzenia 05.01.2022 r.
- rodzaj płatności – refundacja – płatność końcowa,
 - Beneficjent – Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
 - Odbiorca/Partner – Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,
 - numer wniosku o płatność – RPSW.03.01.00-26-0004/17-012,
 - numer kolejnej płatności w ramach Projektu: 4
 - zlecenie płatności – kwota 320.241,00 zł – współfinansowanie z UE.
- 37) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.1, numer wniosku o płatność: RPSW.03.01.00-26-0004/17-012, kwota do wypłaty 320.241,00 zł, data sporządzenia 04.01.2022 r., data zatwierdzenia 05.01.2022 r.
- 38) Wydruk ze strony internetowej <http://www.zlecenieplatnosci.bgk.pl> z dnia 24.01.2022 r. dotyczący zlecenia płatności numer 132/2022/U2, data płatności 18.01.2022 r., kwoty 320.241,00 zł, tytułem 132/2022/U2 RPSW.03.01.00-26-0004/17 płatność nr 4 dla Gminy Mirzec na numer rachunku bankowego 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021.
- 39) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.3.245.2022 z dnia 26.01.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 18.01.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 577.081,11 zł w tym:

- ✓ Środki w wysokości 256.840,11 zł zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758, Rozdział: 75863, §6257 i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Starachowice,
 - ✓ Środki w wysokości 320.241,00 zł zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758, Rozdział: 75863, §6257 i stanowią płatność refundacyjną w ramach projektu – Gmina Mirzec.
- 40) Wyciąg bankowy nr 2022/001 z dnia 18.01.2022 r. za okres 17.01.2022 r – 18.01.2022 r. z rachunku bankowego 74 1090 2590 0000 0001 4860 2956 prowadzonego w Banku Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Starachowice, potwierdzający wpływ w dniu 18.01.2022 r. kwoty 256.840,11 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010, tytułem 130/2022/U2 RPSW.03.01.00-26-0004/17 płatność nr 3.
- 41) Wyciąg bankowy nr 1 za okres 18.01.2022 r – 18.01.2022 r. z rachunku bankowego 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku dla Urzędu Gminy Mirzec, potwierdzający wpływ w dniu 18.01.2022 r. kwoty 320.241,00 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010, tytułem 132/2022/U2 RPSW.03.01.00-26-0004/17 płatność nr 4
- 42) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/21-01 za okres do 31.01.2022 r. zatwierdzona w dniu 16.03.2022 r., kurs euro 4,6369; wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012, wydatki kwalifikowalne na kwotę 961.801,84 zł.
- 43) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W08/21-00 za okres do 31.01.2022 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/21-01 ujęta według kursu euro 4,6369.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla 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 decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014).

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr RPSW.03.01.00-26-0004/17 pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 *Efektywna i zielona energia* Działanie 3.1 *Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Projekty Parasolowe*, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rposwietokrzyskie.pl w dniu 17.03.2017 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-00 z dnia 19.09.2018 r. (ze zmianami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 27.06.2022 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011, RPSW.03.01.00-26-0004/17-012 opisanych w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

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

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011, RPSW.03.01.00-26-0004/17-012:

- 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 konkursu nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnera projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.

39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.):

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP.271.13.2020.PMag, pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części

- a. część I – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice.
- b. część II – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec.
- c. część III – Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice i gminy Mirzec”.

Wartość szacunkową zamówienia określono na 4.777.969,73 zł, co stanowi równowartość 1.119.145,93 euro, w tym:

- a. część I: 162.326,82 zł co stanowi równowartość 38.021,88 euro,
- b. część II: 3.077.378,62 zł co stanowi równowartość 720.815,74 euro,
- c. część III: 1.538.264,29 zł co stanowi równowartość 360.308,32 euro,

według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania 4,2693 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A) 1.2.1 niniejszego podsumowania, Beneficjent (Gmina Starachowice) i Partner projektu (Gmina Mirzec) zawarł umowy w zakresie:

I. część I:

umowa nr 16/RI/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r. przez Gminę Starachowice z [REDAKTOWANE],

- termin realizacji: do dnia 31.10.2020 r.,
- wynagrodzenie: 192.386,40 zł brutto, w tym:
 - ✓ dostawa i montaż kolektorów na budynku mieszkalnym: netto 161.280,00 zł, VAT (8%) 12.902,40 zł, brutto 174.182,40 zł,
 - ✓ dostawa i montaż kolektorów na gruncie: netto 14.800,00 zł, VAT (23%) 3.404,00 zł, brutto 18.204,00 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 zawarty w dniu 30.10.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 09.12.2020 r,
- nr 2 zawarty w dniu 16.11.2020 r. dotyczący ustalenia całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 193.790,40 zł,
 - ✓ dostawa i montaż kolektorów na budynku mieszkalnym: netto 162.580,00 zł, VAT (8%) 13.006,40 zł, brutto 175.586,40zł,
 - ✓ dostawa i montaż kolektorów na gruncie: netto 14.800,00 zł, VAT (23%) 3.404,00 zł, brutto 18.204,00 zł.
- nr 3 zawarty w dniu 23.11.2020 r. dotyczący zmiany Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na [REDAKTOWANE] uprawnienia budowlane nr [REDAKTOWANE],
- nr 4 zawarty w dniu 09.12.2020 r. dotyczący:

- ✓ wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 18.12.2020 r.,
- ✓ zmiany lokalizacji montażu instalacji,
- ✓ zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 191.570,40 zł,
 - dostawa i montaż kolektorów na budynku mieszkalnym: netto: 177.380,00 zł, VAT (8%) 14.190,40 zł, brutto 191.570,40 zł.
- nr 5 zawarty w dniu 18.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 07.01.2021 r.,
- nr 6 zawarty w dniu 18.12.2020 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 154.947,60 zł,
 - ✓ dostawa i montaż kolektorów na budynku mieszkalnym: netto: 143.470,00 zł, VAT (8%) 11.477,60 zł, brutto 154.947,60 zł.

II. część II:

- a. umowa nr 22/RI/2020 zawarta w dniu 27.10.2020 r przez Gminę Starachowice z [REDAKTOWANE],
- termin realizacji: do dnia 31.10.2020 r.,
 - wynagrodzenie: netto 2.112.842,00 zł, VAT (8%) 169.027,36 zł, brutto 2.281.869,36 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 zawarty w dniu 28.10.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 15.12.2020 r,
- nr 2 zawarty w dniu 20.11.2020 r. dotyczący zmiany mocy instalacji fotowoltaicznych i zmiany lokalizacji instalacji. Zmianie ulega wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 2.300.693,76 zł brutto, VAT 170.421,76 zł, 2.130.272,00 zł netto,
- nr 3 zawarty w dniu 18.12.2020 r. dotyczący:
 - ✓ wydłużenia terminu realizacji wykonania umowy do dnia 26.01.2021 r.,
 - ✓ zmiany załącznika do umowy dotyczącego lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznych,
 - ✓ zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 2.291.541,84 zł brutto, VAT 169.743,84 zł, 2.121.798,00 zł netto,
- nr 4 zawarty w dniu 26.01.2021 r. dotyczący:
 - ✓ wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 02.04.2021 r,
 - ✓ zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 2.292.681,24 zł brutto, VAT 169.828,24 zł, 2.122.853,00 zł netto,
- nr 5 zawarty w dniu 04.02.2021 r. dotyczący:
 - ✓ zmiany załącznika do umowy dotyczącego lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznych,
 - ✓ zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 2.293.820,64 zł brutto, 169.912,64 zł VAT, 2.123.908,00 zł netto,

- nr 6 zawarty w dniu 16.02.2021 r. dotyczący zmiany przedstawicieli Zamawiającego na Kazimierza Sławek, Monika Kaczmarzyk,
- nr 7 zawarty w dniu 07.04.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 30.04.2021 r,
- nr 8 zawarta w dniu 30.04.2021 r. dotyczący:
 - ✓ wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 31.05.2021 r.
 - ✓ zmiany przedstawicieli Zamawiającego na Mateusz Bidziński, Monika Kaczmarzyk.
- nr 9 zawarta w dniu 31.05.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 25.06.2021 r,
- nr 10 zawarty w dniu 24.06.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 30.07.2021 r.

b. umowa nr UG.162.10.2020 zawarta w dniu 27.10.2020 r przez Gminę Mirzec z [REDAKTOWANE],

- termin realizacji: do dnia 31.10.2020 r.,
- wynagrodzenie: netto 37.145,00 zł, VAT (8%) 2.971,60 zł, brutto 40.116,60 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 zawarty w dniu 30.10.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.12.2020 r.,
- nr 2 zawarty w dniu 04.11.2020 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 42.849,00 zł brutto, VAT 3.174,00 zł, 39.675,00 zł netto,
- nr 3 zawarty w dniu 15.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 01.01.2021 r.,
- nr 4 zawarty w dniu 31.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2021 r.,
- nr 5 zawarty w dniu 29.01.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 02.03.2021 r.,
- nr 6 zawarty w dniu 02.03.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 02.04.2021 r.

III. część III:

a. umowa nr 17/RI/2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r. przez Gminę Starachowice z [REDAKTOWANE],

- termin realizacji: do dnia 31.10.2020 r.,
- wynagrodzenie: netto 826.900,00 zł, VAT (8%) 66.152,00 zł, brutto 893.052,00 zł,

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 zawarty w dniu 30.10.2020 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy na dzień 09.12.2020 r. oraz na wniosek wykonawcy modyfikacji schematu montażu pomp ciepła do c.w.u. i c.o.,
- nr 2 zawarty w dniu 23.11.2020 r. dotyczący zmiany Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na [REDAKTOWANE] uprawnienia budowlane nr [REDAKTOWANE],

- nr 3 zawarty w dniu 09.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 18.12.2020 r.,
 - nr 4 zawarty w dniu 18.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 07.01.2021 r.,
 - nr 5 zawarty w dniu 07.01.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 19.01.2021 r.,
 - nr 6 zawarty w dniu 19.01.2021 r. dotyczący:
 - ✓ zmiany terminu realizacji umowy na dzień 29.01.2021 r.
 - ✓ zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 802.116,00 zł brutto, VAT 59.416,00 zł, 742.700,00 zł netto,
 - nr 7 zawarty w dniu 26.02.2021 r. dotyczący zmiany zapisu §16 ust. 13, który brzmi *„Podstawę do zapłaty faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli oby stron”* oraz §12 ust. 1 *„Przedstawicielami Zamawiającego będą: Kazimierz Stawek, Monika Kaczmarzyk”*.
- b. umowa UG.145.09.2020 zawarta w dniu 30.09.2020 r. przez Gminę Mirzec z [REDAKTOWANE]
- termin realizacji: do dnia 31.10.2020 r.,
 - wynagrodzenie: netto 590.100,00 zł, VAT (8%) 47.208,00 zł, brutto 637.308,00 zł,

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 zawarty w dniu 30.10.2020 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 09.12.2020 r. oraz modyfikacji schematu montażu pomp ciepła do c.w.u. i c.o.,
- nr 2 zawarty w dniu 25.11.2020 r. dotyczący zmiany kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na [REDAKTOWANE] uprawnienia nr [REDAKTOWANE],
- nr 3 zawarty w dniu 09.12.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 07.01.2021 r.,
- nr 4 zawarty w dniu 07.01.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2021 r.,
- nr 5 zawarty w dniu 01.02.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.02.2021 r.,
- nr 6 zawarty w dniu 24.02.2021 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy na kwotę 567.864,00 zł brutto, VAT 42.064,00 zł, 525.800,00 zł netto.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna nr 56/N/III/RPO/2021 z dnia 16.12.2021 r. znak KC-I.432.698.1.2021 r.

Postępowanie dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł, pn. *„Wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych”*, znak sprawy PF.042.3.2018.GE-75 o wartości szacunkowej ustalonej na podstawie średniej wszystkich otrzymanych ofert 1.266,67 zł, co stanowi 296,69 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania 4,2693 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro

stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.2 niniejszego protokołu, Beneficjent (Gmina Starachowice):

- opublikował w dniu 29.04.2021 r. na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl> openNexus Urzędu Miejskiego w Starachowicach informację o postępowaniu, określił termin do składania ofert: 07.05.2021 r. godz. 10:00.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 7 ofert:

- [REDACTED], ul. [REDACTED] – w dniu 30.04.2021 r., kwota brutto 1.217,70 zł,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – w dniu 01.05.2021 r., kwota brutto 1.404,66 zł,
- [REDACTED], ul. [REDACTED] – w dniu 04.05.2021 r., kwota brutto 1.240,00 zł,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – w dniu 05.05.2021 r., kwota brutto 1.968,00 zł,
- [REDACTED], ul. [REDACTED] – w dniu 06.05.2021 r., kwota brutto 1.476,00 zł,
- [REDACTED], ul. [REDACTED] – w dniu 07.05.2021 r., kwota brutto 1.217,70 zł,
- [REDACTED], ul. [REDACTED] – w dniu 07.05.2021 r., kwota brutto 3.075,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, do Beneficjenta wpłynęły 2 oferty, o takiej samej najniższej cenie 1.217,70 zł brutto, złożone przez:

- [REDACTED], ul. [REDACTED]
- [REDACTED], ul. [REDACTED].

Zgodnie z zapisami §4 pkt 14 Zarządzenia nr 18/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20.01.2021 r., Beneficjent zwrócił się przez platformę zakupową openNexus do ww. Oferentów o złożenie oferty dodatkowej, termin składania ofert dodatkowych ustalono do dnia 11.05.2021 r. do godz. 10:00.

W dniu 10.05.2021 r. ofertą dodatkową złożyło [REDACTED], ul. [REDACTED] na kwotę brutto 1.077,28 zł.

Beneficjent (Gmina Starachowice) zawarł w dniu 26.05.2021 r. umowę nr 03/V/2021/PFZ z [REDACTED], ul. [REDACTED], określającą termin wykonania przedmiotu zamówienia 09.06.2021 r., wynagrodzenie netto 875,84 zł, VAT (23%) 201,44 zł, brutto 1.077,28 zł.

Postępowanie nie było objęte kontrolą przez IZ.

W trakcie audytu ustalono, że Beneficjent:

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

- zastosował prawidłowe/ niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu/ kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniach zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” obejmujące swym zakresem wydatki związane z wykonaniem 12 instalacji kolektorów słonecznych, 64 instalacji pomp ciepła, 156 instalacji fotowoltaicznych nie jest wymieniony w załączniku I oraz 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. Urz. UE L 124/1 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 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Ponadto, z deklaracji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, jako instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000, z dnia 04.07.2017 r., wynika, że Projekt nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, w związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

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

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta - Gminę Starachowice oraz Partnera projektu – Gminę Mirzec w ramach realizowanego projektu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”, 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 i Partnera z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent/Partner projektu, realizując obowiązki informacyjne i promocyjne, określone w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 19.09.2018 r., zmienionej aneksami:

- zamieścić w miejscach realizacji projektu tablice pamiątkowe, szt. 2,
- opublikował na stronie internetowej www.starachowice.eu oraz www.mirzec.pl informację o projekcie,
- oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 19.09.2018 r. i podawane do wiadomości publicznej.

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

Zamieszczenie tablic pamiątkowych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu.

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

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

Projekt pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie:

- nie dyskryminował żadnej grupy społecznej, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
- pozostawał neutralny wobec polityki zatrudnienia, polityki społeczeństwa informacyjnego,
- pozostawał pozytywny wobec zasady zrównoważonego rozwoju, ze względu na charakter i cel projektu.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014) (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014);

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent/Partner projektu posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;

- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta/Partnera projektu;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta/Partnera projektu;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta/Partnera projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- została zachowana ścieżka audytu.

- 3) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia 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 KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)**

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczenia 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.03.01.00-26-0004/17 Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- produktu:
 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) – wartość docelowa 156,
 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.) – wartość docelowa 76,
 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością (szt.) – wartość docelowa 0,00,
 - Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – wartość docelowa 0,00,
 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 0,00,
- rezultatu:
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wartość docelowa 0,00,
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wartość docelowa 744,42,
 - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWh_e/rok) – wartość docelowa 677,19,
 - Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWh_t/rok) – wartość docelowa 750,75,
 - Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – wartość docelowa 0,00,
 - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – wartość docelowa 0,00,

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) – wartość docelowa 0,67,
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (MWt) – wartość docelowa 0,68.

W części sprawozdawczej końcowego wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012, złożonego do IZ (za okres od 22.06.2020 r. do 31.08.2021 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie 100 % wartości:

- wskaźnika produktu: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) – wartość docelowa 156, Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.) – wartość docelowa 76,
- wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) – wartość docelowa 0,67, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (MWt) – wartość docelowa 0,68.

Pozostałe wskaźniki rezultatu zostały wykazane na poziomie zerowym.

Osiągnięcie wskaźników było przedmiotem kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez IZ, udokumentowanej Informacją pokontrolną nr 56/N/III/RPO/2021 z dnia 16.12.2021 r. W wyniku kontroli IZ stwierdziła, że na dzień zakończenia projektu nie wykonane zostały zakładane w projekcie wskaźniki rezultatu. IZ, powołując się na zapisy Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który stanowi, że docelowa wartość wskaźnika powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), zaleciła Beneficjentowi osiągnięcie wskaźników rezultatu nie później niż w terminie do dnia 31.08.2022 r.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011 za okres od 14.04.2021 r. do 21.06.2021 r., stanowi wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.614.627,00 zł, z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.568.776,20 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR-XIII.432.3.2.2019 w dniu 03.01.2022 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie ogółem 1.568.776,20 zł została rozliczona w całości wnioskiem o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011 za okres od dnia 14.04.2021 r. do 21.06.2021 r. Płatność została przekazana:

- Beneficjentowi na rachunek bankowy 68 1020 2629 0000 9102 0379 5655 prowadzony w PKO Bank Polski S.A dla Miasta Starachowice w dniu 26.04.2021 r., w kwocie 1.549.732,20 zł, co dokumentuje wyciąg bankowy nr 5/2021,
- Partnerowi projektu na rachunek bankowy 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wąchocku dla Urzędu Gminy

Mirzec w dniu 26.04. 2021 r., w kwocie 19.044,00 zł, co dokumentuje wyciąg bankowy nr 4.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-011 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.614.627,00 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D07/21-03 za okres do 31.12.2021 r. zatwierdzona w dniu 14.03.2022 r, kurs euro 4,6369,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W07/21-01 za okres do 31.12.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/21-03 ujęta według kursu euro 4,6369.

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012 za okres od 22.06.2021 r. do 31.08.2021 r., stanowi wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 961.801,84 zł, z wnioskowaną kwotą dofinansowania 577.081,11 zł, kwota do refundacji 577.081,11 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR-XIII.432.3.2.2019 w dniu 03.01.2022 r. Płatność refundacyjna w kwocie ogółem 577.081,11 zł została przekazana:

- Beneficjentowi na rachunek bankowy 74 1090 2590 0000 0001 4860 2956 prowadzonego w Banku Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Starachowice w dniu 18.01.2022 r., w kwocie 256.840,11, co dokumentuje wyciąg bankowy nr 2022/001,
- Partnerowi projektu na rachunek bankowy 36 8523 0004 0006 0046 2000 0021 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wąchocku dla Urzędu Gminy Mirzec w dniu 18.01.2022 r., w kwocie 320.241,00 zł, co dokumentuje wyciąg bankowy nr 1.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0004/17-012 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 961.801,84 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D08/21-01 za okres do 31.01.2022 r., zatwierdzona w dniu 16.03.2022 r., kurs euro 4,6369.
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W08/21-00 za okres do 31.01.2022 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/21-01 ujęta według kursu euro 4,6369.

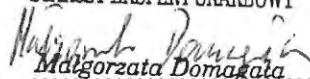
C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z

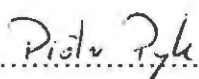
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			tabeli poniżej
RPSW.03.01.0 0-26-0004/17-011	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.03.01.0 0-26-0004/17-012	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.03.01.0 0-26-0004/17-011	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.03.01.0 0-26-0004/17-012	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

1) Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

 Małgorzata Domagała.....

2) Piotr Pyk – samodzielny referent


Piotr Pyk.....

