



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.521.1.2023.35

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.01.02.00-26-0005/18
„Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w
celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego
nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji
Województwa Świętokrzyskiego”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 27 kwietnia 2023 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 13.01.2023 r. do 27.04.2023 r. w:

[REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

NIP: [REDAKTOWANE]

w zakresie:

projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pn. „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

numer wniosku o płatność: RPSW.01.02.00-26-0005/18-012

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Grzegorz Kita	Główny ekspert skarbowy	-	-
Piotr Pyk	Młodszy kontroler skarbowy	13.04.2023 r.	01.03.2023 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) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014²

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Dokumentacja konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 ogłoszonego poprzez opublikowanie ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej IZ <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-i-rozwoj-w-sektorze-swietokrzyskiej-przedsiębiorczosci-rpsw010200-iz00-26-20318/>, w dniu 29.05.2018 r. (Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony w trzech rundach konkursowych, runda I konkursu termin składania wniosków upłynął w dniu 20.07.2018 r.),
2. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego, złożony do IZ w dniu 20.07.2018 r. przez ██████████ w ██████████, ul. ██████████, ██████████, któremu nadany został numer RPSW.01.02.00-26-0005/18.
3. Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym:

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I działania 1.2 RPOWŚ na lata 2014 – 2020:

Część A:

- nr 1 – plan prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach działania 1.2 RPO WŚ 2014-2020,
- nr 2 – oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji z dnia 19.07.2018 r.,
- nr 3 – szacunkowy kosztorys opracowany metoda uproszczoną z dnia 19.07.2018 r.,

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

² Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 532/2014 z 13.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/ 2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

- nr 4 – wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawcy (KRS: [REDAKTOWANE]) wg stanu na dzień 18.07.2018 r.,
- nr 5 – oświadczenie z dnia 19.07.2018 r. o spełnieniu kryteriów MŚP, zgodnie z którym Wnioskodawca należy do kategorii małych przedsiębiorców,
- nr 8 – bilans jednostki za trzy lata obrotowe (2015-2017),
- nr 9 – rachunek zysków i strat za lata 2015-2017,
- nr 10 – formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie z dnia 20.07.2018 r.,
- nr 11 – formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – lista przypadków pomocy otrzymanej przez beneficjenta, data wygenerowania 20.07.2018 r.,

Część B:

- nr 1 – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 19.07.2018 r.,

Inne niezbędne dokumenty dołączone do wniosku:

- list intencyjny od Jednostek Naukowo-Badawczych, Przedsiębiorców i Gospodarstw Rolnych.

4. Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wypełnione przez pracowników IZ:

- J. G. w dniu 25.09.2018 r.
- T. Z. w dniu 25.09.2018 r.

Ponowna weryfikacja wniosku po uzupełnieniu przez Beneficjenta braków w zakresie warunków formalnych w dniu 11.10.2018 r.

5. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.0005.1.2018.1.2.203.0005 z dnia 25.09.2018 r. informujące Wnioskodawcę o stwierdzonych uchybieniach formalnych.

6. Oświadczenia o bezstronności pracowników IZ dokonujących oceny projektu:

- J. G. z dnia 25.09.2018 r.,
- T. Z. z dnia 25.09.2018 r.

7. Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 23.07.2018 r., podpisana przez T. Z.
8. Deklaracja poufności i oświadczenie o bezstronności eksperta uczestniczącego w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 01.10.2018 r., podpisana przez [REDAKTOWANO]
9. Karty wyników oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 wypełnione przez:
 - T. Z. w dniu 30.10.2018 r.,
 - [REDAKTOWANO] w dniu 30.10.2018 r.
10. Oświadczenie o bezstronności pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wypełnione przez:
 - J. C.-Sz. w dniu 30.11.2021 r.,
 - J. M. w dniu 30.11.2021 r.,
 - A. B. w dniu 30.11.2021 r.
11. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18, złożony do IZ w dniu 10.10.2018 r. wraz z pismem przewodnim i załącznikami:
 - Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie z dnia 10.10.2018 r.,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu z dnia 09.10.2018 r. wraz z dołączonym aktem notarialnym, repertorium A nr 1453/2013,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 09.10.2018 r.,
 - Promesa z dnia 10.10.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dotycząca udzielenia [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] pożyczki w wysokości wkładu własnego do projektu tj. w kwocie 1.276.737,40 zł,
 - Statut [REDAKTOWANO].
12. Wiadomość e-mail z dnia 21.10.2018 r., godz. 08:11, przesłana przez eksperta [REDAKTOWANO] do J. G. z uwagami do wnioskodawcy projektu RPSW.01.02.00-26-0005/18, dotyczące wszystkich kosztów związanych z wytworzeniem prototypów nawozu – granulatu oraz

prace związane paletowaniem i prasowaniem biomasy w kształcie opisanym w ramach projektu powinny znajdować się po stronie prac rozwojowych, przede wszystkim: koszty leasingu granuladora osadów ściekowych, usługi paletowania i prasowania biomasy, usługi modyfikacji urządzenia granulującego.

13. Pismo Beneficjenta z dnia 29.10.2018 r. (złożone do IZ w dniu 29.10.2018 r.) informujące o dokonanych zmianach, zgodnie z sugestiami eksperta, we wniosku o dofinansowanie, załączniku nr 6 – Plan prac badawczo – rozwojowych realizowanych w ramach działania 1.2 RPOWŚ 2014-2020 oraz zwiększeniu udziału własnego wnioskodawcy w projekcie o wartość 171.000,00 zł
14. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.1273.2.2018.1.2.203.0005 z dnia 06.11.2018 r. informujące Wnioskodawcę o uzyskaniu przez projekt w wyniku ponownej oceny 47 punktów i wybraniu go Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4482/18 z dnia 31.10.2018 r. do dofinansowania w kwocie 2.369.903,60 zł.
15. Uchwała nr 4482/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach I rundy konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Projekty Badawczo – Rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
16. Pismo Beneficjenta z dnia 15.11.2018 r. (złożone do IZ w dniu 16.11.2018 r.) informujące o skompletowaniu dokumentów oraz propozycji wniesienia zabezpieczenia w wysokości 100% kwoty udzielonego dofinansowania w formie gwarancji bankowej i weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Do pisma załączono:
 - wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 złożony w dniu 16.11.2018 r.,
 - potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr [REDACTED] z dnia 14.11.2018 r.,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150671ZN/0000654 z dnia 14.09.2018 r. wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach Inspektorat w Starachowicach,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W nr 2612-SOB.4050.711.2018 z dnia 14.09.2018 r., wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach,

- lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta za okres od 01.01.2016 r. – 13.11.2018 r.,
 - kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis (6 szt.),
 - oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 15.11.2018 r.,
 - wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
17. Umowa nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pn. „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” osi I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawarta w dniu 16.11.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, jako Instytucją Zarządzającą oraz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], jako Beneficjentem, w której określono m. in.:
- całkowitą wartość projektu: 3.817.641,00 zł, w tym:
 - ✓ całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.317.046,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 2.369.903,60 zł,
 - wkład własny Beneficjenta: 947.142,40 zł
 - ✓ wydatki niekwalifikowalne: 500.595,00 zł,
 - okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 31.08.2021 r.,
18. Pismo Beneficjenta z dnia 19.11.2018 r. (złożone do IZ w dniu 20.11.2018 r.) dotyczące zaktualizowania wniosku o dofinansowanie projektu RPSW.01.02.00-26-0005/18.
19. Pismo IZ znak EFRR-I.432.1273.3.2018.1.2.203.0005 z dnia 23.11.2018 r. dotyczące akceptacji przez *Zespół ds. oceny ryzyka i ustanawiania propozycji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów*, przedstawionej w piśmie z dnia 15.11.2018 r. propozycji zabezpieczenia projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
20. Pismo Beneficjenta z dnia 13.12.2018 r. (złożone do IZ w dniu 14.12.2018 r.) dotyczące prośby o zmianę formy wniesienia zabezpieczenia ze 100% kwoty udzielonego dofinansowania w formie gwarancji bankowej i weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej lub na hipotekę ustanowioną na nieruchomości o księdze wieczystej nr [REDAKTOWANE]

w Starachowicach; jednocześnie wniesiono o zmianę daty rozpoczęcia projektu z 01.03.2019 r. na dzień 14.12.2018 r.

21. Pismo IZ EFRR-I.432.1273.5.2018.1.2.203.0005 z dnia 14.12.2018 r. wyrażające zgodę na zmianę terminu rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 14.12.2018 r. oraz na zmianę zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, na hipotekę ustanowioną na księdze wieczystej nr [REDAKTED] w Starachowicach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

22. Aneks nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-01 do umowy o dofinansowanie, zawarty w dniu 17.12.2018 r., zmieniający:

– §5 ust. 1: *„Okres realizacji Projektu, który stanowi jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu ustala się na:*

a. rozpoczęcie realizacji: 14.12.2018 r.,

b. zakończenie realizacji: 31.08.2021 r.”

– §11 ust. 2: *„Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form uzgodnionych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą:*

g) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;

h) hipotekę;

j) wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.”

23. Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Starachowicach V wydział Ksiąg Wieczystych, przesłane przez Beneficjenta (złożone do IZ w dniu 23.01.2019 r.) potwierdzające wpis hipoteki na nieruchomości o księdze wieczystej nr [REDAKTED] w [REDAKTED].

24. Notatka służbowa z dnia 08.01.2019 r. dotycząca przekazania w depozyt Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim, dokumentów stanowiących zabezpieczenie w ramach realizacji umowy nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-00 z dnia 16.11.2018 r.

– Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątkowej, stanowiąca załącznik nr 40 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ 2014-2020, zawarta w dniu 29.12.2018 r, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, al. IX Wieków Kielc 3 pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 a [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED],

– Polisa nr [REDAKTED] TUiR Warta z dnia 29.12.2018 r.,

- Akt notarialny, Repertorium A nr [REDAKTOWANE] dot. ustanowienia hipoteki,
 - Deklaracja do weksla in blanco z dnia 21.12.2018 r.,
 - Weksel in blanco
25. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 złożony w dniu 17.01.2019 r.
26. Pismo Beneficjenta z dnia 21.05.2019 r. (złożone do IZ w dniu 22.05.2019 r.) informujące o zmianie nazwy ulicy przy której realizowany jest projekt na ul. Główna 8, w załączeniu dokument z Urzędu Miasta w Starachowicach.
27. Polisa ubezpieczeniowa Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] z dnia 03.09.2019 r. (złożona do IZ w dniu 04.09.2019 r.) dla projektu RPSW.01.02.00-26-0005/18.
28. Wiadomość e-mail wysłana przez Beneficjenta z adresu [REDAKTOWANE] do IZ w dniu 31.08.2020 r. dotycząca przesłana skanu polisy ubezpieczeniowej nr [REDAKTOWANE] z dnia 27.08.2020 r. dla projektu RPSW.01.02.00-26-0005/18.
29. Polisa ubezpieczeniowa Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] z dnia 27.08.2020 r. (złożona do IZ w dniu 03.09.2020 r.) dla projektu RPSW.01.02.00-26-0005/18.
30. Pismo Beneficjenta z dnia 04.01.2021 r. (złożone do IZ w dniu 05.01.2021 r.) dotyczące prośby o dokonanie zmian w projekcie:
- przeniesienia kosztów cross-finansing z zadania 1 (pozostałe niewykorzystane koszty w kwocie 8.500,00 zł netto) i zadania 2 (całe koszty 9.500,00 zł netto) na koszty wynagrodzenia w miesiącu sierpniu 2021 r.,
 - zmniejszenie kosztów z zadania 3 *Koszty podwykonawstwa* z kwoty 140.000,00 zł netto na kwotę 117.975,25 zł netto i przesunięcia ich na wynagrodzenie personelu projektu w sierpniu 2021 r.
31. Pismo IZ znak IR-V.432.37.5.2019 z dnia 16.02.2021 r. będące odpowiedzią na pismo z dnia 04.01.2021 r. dotyczące złożenia dodatkowych wyjaśnień.
32. Pismo Beneficjenta z dnia 04.03.2021 r. (złożone do IZ w dniu 05.03.2021 r.) przesłane wraz z Formularzem wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z zakresu badań przemysłowych z zadania nr 1 oraz nr 2 do zadania nr 3 w części rozwojowej oraz stosownego wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.10.2021 r.
33. Pismo IZ znak IR-V.432.37.5.2019 z dnia 19.03.2021 r. dotyczące prośby o dostarczenie przez Beneficjenta pisemnego wyjaśnienia w zakresie dotychczasowego stanu realizacji projektu.

34. Pismo IZ znak IR-V.432.37.5.2019 z dnia 24.03.2021 r. dotyczące prośby o przedłożenie przez Beneficjenta raportu kwartalnego do Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
35. Pismo Beneficjenta z dnia 30.03.2021 r. (złożone do IZ w dniu 30.03.2021 r.) dotyczące złożenia wyjaśnień w zakresie stanu realizacji projektu. Beneficjent poinformował IZ, iż nie ma zagrożenia w realizacji przedmiotowego projektu. Zostały zrealizowane dwa zadania i realizowane jest zadanie 3. Do dnia 15.04.2021 r. Beneficjent złożył wniosek o płatność, który zakończy 1 kwartał 2021 r. i zostanie złożone sprawozdanie z wykonanych prac B+R.
36. Pismo IZ znak IR-V.432.37.5.2019 z dnia 15.04.2021 r. będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta z dnia 04.03.2021 r., dotyczące prośby o uzasadnienie podwyżki dla pracowników w ramach kategorii:
- koszt wynagrodzenia Koordynatora badań naukowych,
 - koszt wynagrodzenia Specjalisty ds. badań biogazowych,
 - koszt wynagrodzenia Eksperta ds. produkcji nawozów,
 - koszt wynagrodzenia Kierownika laboratorium.

Uzasadnienie zmiany kategorii – *Zakup aparatury badawczej i przemysłowej* na kategorię – *Koszt podwykonawstwa*.

Jednocześnie IZ wyraża zgodę na przesunięcie niewykorzystanych środków do kategorii Promocja Projektu, zwracając uwagę iż koszty promocji projektu nie mogą przekroczyć 1% kosztów kwalifikowalnych projektu, oraz przesunięcia okresu realizacji projektu do dnia 31.10.2021 r.

37. Raport kwartalny nr 1/2021 złożony do IZ w dniu 09.04.2021 r.
38. Raport z badań Etap I – badania przemysłowe *Opracowanie składu nawozu oraz rozszerzenie potencjału badawczego istniejącej infrastruktury badawczej*, data opracowania grudzień 2019 (złożony do IZ w dniu 19.04.2021 r.)
39. Pismo Beneficjenta z dnia 05.05.2021 r. (złożone do IZ w dniu 06.05.2021 r.) będące odpowiedzią na pismo IZ znak IR-V.432.37.5.2019 z dnia 15.04.2021 r. wyjaśniające konieczność zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym, w zakresie zmiany kategorii kosztów z *Inne – Zakup aparatury badawczej i przemysłowej* na kategorię *Inne – Koszt podwykonawstwa*, oraz zwiększenia wynagrodzenia. Do pisma Beneficjent dołączył Zestawienie porównawcze proponowanych zmian w projekcie: wynagrodzenia personelu badawczego i zarządzającego oraz notatkę służbową z dnia 15.02.2021 r. z przeprowadzenia sondażu rynkowego w formie rozeznania telefonicznego.

40. Raport z badań Etap II – badania przemysłowe *Opracowanie technologii aglomeracji uzyskanej masy nawozowej*, data opracowania grudzień 2020 (złożony do IZ w dniu 05.05.2021 r.).
41. Pismo IZ znak IR-V.432.37.5.2019 z dnia 17.05.2021 r. dotyczące prośby o wyjaśnienie metodologii obliczania wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt w zadaniu 3. W sprawie zmiany kategorii kosztów IZ obliguje Beneficjenta do zamieszczenia ogłoszenia/zapytania ofertowego na Bazie Konkurencyjności.
42. Pismo Beneficjenta z dnia 25.05.2021 r. (złożone do IZ w dniu 26.05.2021 r.) dotyczące wyjaśnienia metodologii obliczania wzrostu kosztów wynagradzania pracowników zaangażowanych w projekt.
43. Pismo IZ znak IR-V.432.37.5.2019 z dnia 15.06.2021 r. informujące Beneficjenta o obowiązku przedkładania w okresie trwałości projektu dokumentu pt. *Sprawozdanie roczne z wykorzystania wyników osiągniętych w ramach projektu zrealizowanego w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości* do Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
44. Raport kwartalny (korekta) nr 2/2021 złożony do IZ w dniu 09.07.2021 r. Wykonane zadania badawcze: zadanie 1 – Opracowanie składu nawozu oraz rozszerzenie potencjału badawczego istniejącej infrastruktury badawczej – zadanie ukończone w 100%; zadanie 2 – Opracowanie technologii aglomeracji uzyskanej masy nawozowej – zadanie ukończone w 100%; zadanie 3 – Testowanie prototypu linii do granulowania. Wytwarzanie nawozu do badań polowych. Testowanie prototypu nawozu w warunkach operacyjnych – zadanie ukończone w 35%.
45. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP stanowiące załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników w ramach osi priorytetowej I Działania 1.2 Badania i Rozwój w sektorze przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, dotyczące [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], podpisane w dniu 12.07.2021 r.
46. Polisa ubezpieczeniowa Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] z dnia 24.08.2021 r. (złożona do IZ w dniu 27.08.2021 r.) dla projektu RPSW.01.02.00-26-0005/18.
47. Pismo Beneficjenta znak IR-V.432.37.5.2019 z dnia 07.09.2021 r. (data wpływu do IZ 08.09.2021 r.) wyjaśniające przesunięcie środków finansowych oraz podniesienia wynagrodzenia personelu zarządzającego.
48. Raport kwartalny nr 3/2021 złożony do IZ w dniu 11.10.2021 r. Wykonane zadania badawcze: zadanie 1 – Opracowanie składu nawozu oraz rozszerzenie potencjału

badawczego istniejącej infrastruktury badawczej – zadanie ukończone w 100%;
zadanie 2 – Opracowanie technologii aglomeracji uzyskanej masy nawozowej –
zadanie ukończone w 100%; zadanie 3 – Testowanie prototypu linii do granulowania.
Wytwarzanie nawozu do badań polowych. Testowanie prototypu nawozu
w warunkach operacyjnych – zadanie ukończone w 47%.

49. Pismo IZ znak IR-V.432.37.5.2019 z dnia 20.10.2021 r. będące odpowiedzią na pismo znak IR-V-432.37.5.2019 z dnia 07.09.2021 r. oraz w nawiązaniu do przeprowadzonego w dniu 12.10.2021 r. spotkania, IZ informuje Beneficjenta, iż IZ wyraża zgodę na przesunięcie zaoszczędzonych w ramach zadań 1 oraz 2 środków do zadania 3.

50. Pismo Beneficjenta z dnia 22.10.2021 r. (złożone do IZ w dniu 22.10.2021 r.) dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu i planu prac badawczo-rozwojowych.

51. Aneks nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-02 do umowy o dofinansowanie, zawarty w dniu 26.10.2021 r., zmieniający:

– §5 ust. 1: *„Okres realizacji Projektu, który stanowi jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu ustala się na:*

a. rozpoczęcie realizacji: 14.12.2018 r.,

b. zakończenie realizacji: 31.10.2021 r.”.

52. Pismo Beneficjenta z dnia 28.10.2021 r. (złożone do IZ w dniu 28.10.2021 r.) dotyczące prośby o przedłużenie do dnia 30.11.2021 r. rozliczenia finansowego.

53. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 złożony za pismem w dniu 28.10.2021 r. wraz z aneksem z dnia 28.10.2021 Planu prac badawczo – rozwojowych realizowanych w ramach działania 1.2 RPO WŚ 2014-2020. Wniosek uwzględnia wytyczne zawarte w piśmie IZ z dnia 20.10.2021 r.

54. Pismo IZ znak IR-V.432.37.5.2019 z dnia 09.11.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia projektu, na dzień 30.11.2021 r.

55. Formularz oceny postępu prac B+R z dnia 29.10.2021 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]. Osiągnięto kamienie milowe dla etapu 1 i 2, etap 3 w trakcie realizacji.

56. Aneks nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-03 do umowy o dofinansowanie, zawarty w dniu 30.11.2021 r., zmieniający:

– §5 ust. 1: *„Okres realizacji Projektu, który stanowi jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu ustala się na:*

a. rozpoczęcie realizacji: 14.12.2018 r.,

b. zakończenie realizacji: 30.11.2021 r.”

57. Polisa ubezpieczeniowa Beneficjenta nr 920024882590 z dnia 22.06.2022 r. (złożona do IZ w dniu 12.07.2022 r.) dla projektu RPSW.01.02.00-26-0005/18.
58. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 złożony do IZ za pismem w dniu 28.09.2022 r. wraz z aneksem z dnia 27.09.2022 Planu prac badawczo – rozwojowych realizowanych w ramach działania 1.2 RPO WŚ 2014-2020. Skorygowano kategorię Koszty Zarządzania do poziomu 5% kosztów kwalifikowalnych.
59. Aneks nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-04 do umowy o dofinansowanie, zawarty w dniu 10.10.2022 r., zmieniający §2 ust. 3:
- całkowitą wartość projektu: 3.237.071,75 zł, w tym:
 - ✓ całkowite wydatki kwalifikowalne: 2.963.862,17 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 2.123.209,10 zł,
 - wkład własny Beneficjenta: 840.653,07 zł
 - ✓ wydatki niekwalifikowalne: 273.209,58 zł,
60. Pismo Beneficjenta z dnia 23.01.2023 r. (złożone do IZ w dniu 23.01.2023 r.) dotyczące prośby o kserokopie dokumentacji projektu.
61. Wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków oraz realizację zakresu rzeczowego, wymienione w części I pkt 1.1 niniejszego protokołu.
62. Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.186.1.2020/RGZ-1 (KC-I.432.186.1.2020) z dnia 23.03.2020 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych, wraz z listami sprawdzającymi,
63. Informacja Pokontrolna nr 21/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.374.1.2021) z dnia 30.07.2021 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych, wraz z listami sprawdzającymi,
64. Informację Pokontrolną nr 8/N/I/RPO/2022 z dnia 30.08.2022 r. z kontroli końcowej projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
65. Wykaz środków trwałych w projekcie nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pn. „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”.

66. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.03.2023 r. informujące iż [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] nie występowała o interpretację podatkową do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w ramach projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pn. „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”.

67. Wyjaśnienia złożone wiadomością e-mail w dniu 31.03.2023 r. oraz 05.04.2023 r. przez IZ.

68. Oświadczenie Beneficjenta przesłane wiadomością e-mail z dnia 04.04.2023 r. dotyczące wykorzystania zakupionego towaru na podstawie faktury nr FV/3/10/2021 z dnia 25.10.2021 r, w całości do bieżących badań realizowanych w ramach projektu.

69. Wyjaśnienia złożone przez IZ w dniu 20.04.2023 r. dotyczące wyboru wskaźników.

W dniu 13.04.2023 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu dostaw, usług, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- projekt spełnia wymogi określone uszczegółowieniu do programu operacyjnego, kryteriach przyjętych przez Komitet Monitorujący;
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie;
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie oraz czy zachowana została jego trwałość.

Ponadto zweryfikowano, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o płatność nr **RPSW.01.02.00-26-0005/18-012** za okres 02.09.2021 r.– 30.11.2021 r. zatwierdzony przez IZ w dniu 08.09.2022 r., Beneficjent poinformowany pismem znak IR-XIII.432.1.7.012.2019 z dnia 12.09.2022 r., errata do pisma zatwierdzającego wniosek o płatność końcową znak IR-XIII.432.1.7.012.2019 z dnia 19.10.2022 r. zmieniająca kwotę wydatków kwalifikowalnych zatwierdzających do wypłaty w formie refundacji (wniosek o refundację, rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy) kwota wydatków ogółem: 1.199.886,05 zł, w tym:

- kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.137.588,78 zł, w tym:
 - dofinansowanie 682.553,26 zł,
 - refundacja 405.359,11 zł.

wraz z nw. załącznikami:

Zadanie 3 Badania Rozwojowe – Testowanie prototypów nawozu w warunkach operacyjnych

– **poz. nr 1 WNP:**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFARR 3/6/2021 (poz. księgową FAR-593) z dnia 28.06.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO], dla [REDAKTOWANO], trasa Starachowice – Toruń – Starachowice, w okresie od 28.06.2021 r. do 28.06.2021 r. na kwotę 623,51 zł, kwota dofinansowania 374,10 zł. Dokument zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 13 z dnia 01.07.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę delegacji nr BIOFAAR 3/6/2021 na kwotę 623,51 zł.

– **poz. nr 2 WNP:**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFARR 2/6/2021 (poz. księgową FAR-581) z dnia 22.06.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO], dla [REDAKTOWANO], trasa Starachowice – Toruń – Starachowice, w okresie od 22.06.2021 r. do 22.06.2021 r. na kwotę 623,51 zł, kwota dofinansowania 374,11 zł. Dokument zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 13 z dnia 01.07.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę delegacji nr BIOFAAR 2/6/2021 na kwotę 623,51 zł.
- **poz. nr 3 WNP:**
 - Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 1/6/2021 (poz. księgowa FAR-589) z dnia 25.06.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO], dla [REDAKTOWANO], trasa Starachowice – Gdynia – Starachowice, w okresie od 28.06.2021 r. do 28.06.2021 r. na kwotę 936,10 zł, kwota dofinansowania 561,66 zł. Dokument zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
 - Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 13 z dnia 01.07.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę delegacji nr BIOFAAR 1/6/2021 na kwotę 936,10 zł
- **poz. nr 4 WNP:**
 - Lista płać za miesiąc czerwiec 2021 (poz. księgowa RPK-99) z dnia 08.07.2021 r. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
 - Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 14 z dnia 08.07.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, ukazujący zapłatę wynagrodzeń.

- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 13.08.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr [REDACTED] prowadzonego w NBP dla ZUS, kwoty 118.363,78 zł, tytułem DRA 7/2021.
- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 20.08.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr [REDACTED] prowadzonego w NBP dla Świętokrzyskiego Urzędy Skarbowego, kwoty 33.061,00 zł, tytułem N-6640012038 Okres:21M07 Symbol płatności: PIT-4.
- **poz. nr 5 WNP**
 - Faktura VAT nr FVS_2106 Nr 2021060775 z dnia 17.06.2021 r. (poz. księgowa FAR628) wystawiona przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP: [REDACTED] na kwotę brutto 19.130,26 zł, netto 15.553,06 zł, VAT 3.577,20 zł. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

l.p.	nazwa	ilość	cena jednostkowa	wartość netto
1.	kolba miarowa z certyfikat kl A 0025ml GLASSCO WS 10/19	10,00	12,62	126,20
2.	kolba miarowa z certyfikat kl A 0050 ml GLASSCO WS 12/21	20,00	15,21	304,28
3.	kolba miarowa z certyfikat kl A 0050 ml GLASSCO WS 12/21	20,00	17,63	352,58
4.	pipeta zmienna pojemn. 100-1000 ul autoklawowalna mikropipeta plus	4,00	207,50	830,00
5.	końcówki do pipet 1000ul niebieskie typ EPPENDORF op=500 szt.	2,00	16,60	33,20
6.	statyw okrągły mały na 28 pipet	3,00	39,84	119,52
7.	podstawa statywu wzór angielski 200x125 pręt 10x0600	4,00	37,35	149,40
8.	łapa do biuret pojedyncza metalowa z łącznikiem	4,00	37,35	149,40

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.01.02.00-26-0005/18
„Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu
BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

9.	biureta pr kl AS CERT 025 0,1 kr. Szkło GLASSCO skala niebieska, tolerancja 0,1	4,00	36,52	146,08
10.	lejek laboratoryjny szklany 0100 CHEMLAND op. 80/10	8,00	4,15	33,20
11.	zlewka niska 00025 ml borokrzem ██████████ op. 200/10	20,00	2,28	45,65
12.	zlewka niska 00050 ml borokrzem ██████████ op. 200/10	20,00	2,53	50,63
13.	zlewka niska 00100 ml borokrzem ██████████ op. 200/10	20,00	2,57	51,46
14.	zlewka niska 00250 ml borokrzem ██████████ op. 120/10	20,00	2,91	58,10
15.	zlewka niska 00500 ml borokrzem ██████████	10,00	4,32	43,16
16.	plyta ociekowa 450x350x20 wąż do plyty fi wew 5mm	1,00	224,10	224,10
17.	naczynko wagowe 80x50 ██████████	10,00	18,26	182,60
18.	statyw z PP składany CZERWONY 40 miejsc fi 20 (4x10) wymiary 246x106x68	8,00	18,26	146,08
19.	butelka z nakrętką GWINT 45 00100 ml ██████████ op. 120szt	20,00	4,58	91,63
20.	butelka z nakrętką GWINT 45 00500 ml ██████████ op. 10	20,00	5,63	112,55
21.	butelka PP z sz/sz 0125 ml, h=99mm, GL-38 op. 12	30,00	3,49	104,58
22.	butelka PP z sz/sz 0500 ml, h=168mm, GL-53 op. 12	20,00	5,81	116,20
23.	butelka PP z sz/sz 1000ml, h=199 mm, GL-63 op.6	20,00	8,30	166,00
24.	podstawa statywu wzór angielski 250x160 mm pręt 10x0800	6,00	41,50	249,00
25.	łącznik elementów statywu chromowany 4-13mm	8,00	10,38	83,00
26.	łapa 3 palce chromowana rozchył 60	3,00	24,90	74,70
27.	łapa 3 palce chromowana rozchył 108	3,00	34,86	104,58
28.	uchwyt do probówek - drewniany klips rozchył 20mm standard dł 18 cmx1cm	6,00	2,49	14,94
29.	pierścień otwarty chromowany bez łącznika fi 060	8,00	10,79	86,32
30.	gruszka do pipet czerwona trzyzaworowa D&N naturalna gum - produkt Niemiecki naturalna rubber	4,00	15,97	63,88
31.	łapa uniwersalna max rozchył szczęk 40mm	4,00	14,94	59,76
32.	etykieta laboratoryjna bez druku 060*040	3,00	13,28	39,84

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.01.02.00-26-0005/18
„Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu
BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

33.	hot łapka 180 x 95 mm	2,00	23,24	46,48
34.	statyw do elektrod i czujników - podstawa żeliwna	2,00	249,00	498,00
35.	kuweta laboratoryjna z PVC 200 x 150 x 45 mm	4,00	44,82	179,28
36.	łyżeczka dwustronna długość 160 metalowa	4,00	5,48	21,91
37.	szpatałka dwustronna dł 160 mm z stali nierdzewnej	4,00	3,19	12,75
38.	wąż gumowy fi wewn 06 zewn 10 ścianka 2 mm	2,00	6,54	13,08
39.	wąż gumowy fi wewn 08 zewn 12 ścianka 2 mm	2,00	7,84	15,68
40.	wąż gumowy fi wewn 10 zewn 14 ścianka 2 mm	2,00	9,22	18,43
41.	wąż PVC przezroczysty fi wewn 12 zewnątrzne 16 ścianka 2 mm odporny na grzanie do 60oC	2,00	4,89	9,78
42.	wąż PVC przezroczysty fi wewn 06 zewnątrzne 10 ścianka 1,0 mm odporny na grzanie do 60oC	2,00	2,91	5,81
43.	minutnik Chemland	2,00	38,18	76,36
44.	zacisk sprężynowy wg Mohr długość 40mm	2,00	6,54	13,08
45.	zacisk sprężynowy wg Mohr długość 60mm	2,00	7,22	14,44
46.	kuweta 10mm szkło optyczne 50 mm	4,00	58,10	232,40
47.	kuweta 10mm szkło optyczne 10 mm	4,00	45,65	182,60
48.	bagietka - pręciki szklane fi 3-4 x 200 dł	10,00	0,62	6,23
49.	paski pH w tubie op=150 szt. zakres 0-14	4,00	9,13	36,52
50.	paski pH książeczka zakres 1-10 1 szt=100 pasków	4,00	6,64	26,56
51.	cylinder kl a sk.nieb. CERTYF.0100ml	6,00	16,35	98,11
52.	cylinder kl a sk.nieb CERTYF.0250ml	6,00	20,08	120,47
53.	myjka ultradźwiękowa z grzaniem 10l timer 0-30 min temp. RT-80C LCD 40KHz moc ultradź.240W	1,00	1 369,50	1 369,50
54.	łaznia wodna z nastawą cyfrową 4 miejscowa	1,00	954,50	954,50
55.	suszarka z wym.obieg 030l zak.pracy+5-300oC wyświetlacz LCD	1,00	2 988,00	2 988,00
56.	szczotka do probówek z kogucikiem średnia dł. 22 cm	4,00	2,49	9,96
57.	kolba płaskodenna 00250 ml szlif 29/32	2,00	10,38	20,75

58.	kolba płaskodenna 00500 ml szlif 29/32	2,00	13,28	26,56
59.	chłodnica spiralna ze szlifem 2 x 29/32 dł pł 0500	4,00	40,67	162,68
60.	kuweta laboratoryjna z PVC 200 x 150 x 45 mm	1,00	44,82	44,82
61.	szufelka miarowa PP biała 100 ml długość 20mm measuring scoops PP 100 ml length 200mm	4,00	4,68	18,72
62.	tryskawka (kpl) z PP poj 500ml op 6	6,00	5,15	30,88
63.	pipeta wielomiar CZESKA 001 (0,01) kl AS cert.ser B skala brązowa	4,00	4,98	19,92
64.	pipeta wielomiar CZESKA 005 (0,05) kl AS certser B skala brązowa	4,00	5,81	23,24
65.	pipeta wielomiar CZESKA 010 (0,1) kl AS cert.ser. B skala brązowa	4,00	6,77	27,06
66.	pipeta wielomiar CZESKA 025 (0,1) kl AS cert.ser. B skala brązowa	4,00	10,13	40,50
67.	płaszcz grzewczy z czuj. Tem. Wer. Elektron 0250	2,00	747,00	1 494,00
68.	kolba okrągłodenna 00250 ml szlif 29/32	4,00	11,62	46,48
69.	waga dokładna ps 2100.r2.M	1,00	2 200,00	2 200,00
70.	okulary ochronne	6,00	5,81	34,86

- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 15 z dnia 25.07.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę faktury FVS_2016 Nr 2021060775 na kwotę 19.130,26 zł.
- Protokół odbiorczy wykonanych prac zgodnie z umowa z dnia 09.06.2021 r. spisany w dniu 16.06.2021 r. pomiędzy [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań wynikających z umowy.
- Umowa numer 1/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r. pomiędzy [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED].

– poz. nr 6 WNP

- Faktura VAT nr FVS 60/6/2021/TPU z dnia 28.06.2021 r. (poz. księgowa FAR-629) wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 18.450,00 zł, netto 15.000,00 zł, VAT 3.450,00 zł, za usługę promowania/marketingu. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 15 z dnia 25.07.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę faktury FVS 60/6/2021/TPU na kwotę 18.450,00 zł.
- Protokół odbiorczy wykonanych prac zgodnie z umową zlecenie z dnia 09.06.2021 r. spisany w dniu 25.06.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], potwierdzający prawidłowe wykonanie wszelkich zadań wynikających z umowy.
- Umowa zlecenie zawarta w dniu 09.06.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].
- **poz. nr 7 WNP**
 - Lista płać za miesiąc lipiec 2021 (poz. księgowa RPK-116) z dnia 10.08.2021 r. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
 - Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 16 z dnia 10.08.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, ukazujący zapłatę wynagrodzeń.
 - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 01.09.2021 r., wygenerowany z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] prowadzonego dla [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANE] prowadzonego w NBP dla ZUS, kwoty 106.234,01 zł,
tytułem DRA 8/2021.

- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 01.09.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] prowadzonego w NBP dla Świętokrzyskiego Urzędy Skarbowego, kwoty 32.845,00 zł, tytułem N-6640012038 Okres:21M08 Symbol płatności: PIT-4.

– **poz. nr 8 WNP**

- Faktura VAT nr FS 1/07/2021 z dnia 01.07.2021 r. (poz. księgową FAR-646) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 27.675,00 zł, netto 22.500,00 zł, VAT 5.175,00 zł, za utworzenie stanowisk badawczych – część I. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 17 z dnia 20.08.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę faktury FS 1/07/2021 na kwotę 27.675,00 zł.
- Protokół odbiorczy wykonanych prac zgodnie z umową nr 2/VI/2021 z dnia 09.06.2021 r., spisany w dniu 23.06.2021 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie wszelkich zadań dotyczących części I.
- Umowa nr 2/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

– **poz. nr 9 WNP**

- Faktura VAT nr D3/2021 z dnia 12.07.2021 r. (poz. księgową FAR-733) wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 92.9880,00 zł, netto 75.600,00 zł, VAT 17.388,00 zł, dot. umowy nr 3/VI/2021 cz. 1. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany

z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 18 z dnia 26.08.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę faktury D3/2021 na kwotę 92.988,00 zł.
- Protokół odbiorczy wykonanych prac zgodnie z umową nr 3/VI/2021 z dnia 09.06.2021 r. spisany w dniu 09.07.2021 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie wszelkich zadań dotyczących części 1 zlecenia.
- Umowa nr 3/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r. pomiędzy [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED], [REDACTED].

– **poz. nr 10 WNP**

- Lista płac za miesiąc sierpień 2021 (poz. księgowa RPK-142) z dnia 06.09.2021 r. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 19 z dnia 06.09.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, ukazujący zapłatę wynagrodzeń.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 20 z dnia 30.09.2021 z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, ukazujący zapłatę wynagrodzeń.
- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.09.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr [REDACTED] prowadzonego w NBP dla ZUS, kwoty 89.641,80 zł, tytułem DRA 9/2021.

- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.09.2021 r., wygenerowane z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] [REDACTED] na rachunek bankowy nr [REDACTED] [REDACTED] prowadzonego w NBP dla Świętokrzyskiego Urzędy Skarbowego, kwoty 34.990,00 zł, NIP-6640012038 Okres:21M09 Symbol płatności: PIT-4.
- **poz. nr 11 WNP**
 - Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 3/9/2021 (poz. księgowa FAR-923) z dnia 03.09.2021 r., wystawione przez [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED], dla [REDACTED], trasa Starachowice – Kraków – Starachowice, w okresie od 06.09.2021 r. do 06.09.2021 r. na kwotę 295,87 zł, kwota dofinansowania 177,52 zł. Dokument zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
 - Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę delegacji nr BIOFAAR 3/6/2021 na kwotę 295,87 zł.
- **poz. nr 12 WNP**
 - Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 10/9/2021 (poz. księgowa FAR-1006) z dnia 20.09.2021 r., wystawione przez [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED], dla [REDACTED], trasa Starachowice – Olsztyn – Starachowice, w okresie od 21.09.2021 r. do 21.09.2021 r. na kwotę 643,57 zł, kwota dofinansowania 386,14 zł. Dokument zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę delegacji nr BIOFAAR 10/9/2021 na kwotę 643,57 zł.

– **poz. nr 13 WNP**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 7/9/2021 (poz. księgowa FAR-981) z dnia 13.09.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], trasa Starachowice – Kraków – Starachowice, w okresie od 14.09.2021 r. do 14.09.2021 r. na kwotę 309,25 zł, kwota dofinansowania 185,55 zł. Dokument zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę delegacji nr BIOFAAR 10/9/2021 na kwotę 309,25 zł.

– **poz. nr 14 WNP**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 13/9/2021 (poz. księgowa FAR-1044) z dnia 27.09.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], trasa Starachowice – Lublin – Starachowice, w okresie od 29.09.2021 r. do 29.09.2021 r. na kwotę 250,74 zł, kwota dofinansowania 150,44 zł. Dokument zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]

prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę delegacji nr BIOFAAR 13/9/2021 na kwotę 250,74 zł.

– **poz. nr 15 WNP**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 11/9/2021 (poz. księgowa FAR-1026) z dnia 22.09.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
NIP [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], trasa Starachowice –
Katowice – Starachowice, w okresie od 24.09.2021 r. do 24.09.2021 r. na
kwotę 362,74 zł, kwota dofinansowania 217,64 zł. Dokument zawiera
adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym
i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika,
że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest
związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r.
z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]
prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę
delegacji nr BIOFAAR 11/9/2021 na kwotę 362,74 zł.

– **poz. nr 16 WNP**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 9/9/2021 (poz. księgowa FAR-
1005) z dnia 10.09.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
NIP [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], trasa Starachowice – Toruń
– Starachowice, w okresie od 20.09.2021 r. do 20.09.2021 r. na kwotę
623,51 zł, kwota dofinansowania 374,11 zł. Dokument zawiera adnotację
potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym
i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika,
że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest
związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r.
z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]
prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę
delegacji nr BIOFAAR 11/9/2021 na kwotę 623,51 zł.

– **poz. nr 17 WNP**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 1/9/2021 (poz. księgowa FAR-903) z dnia 26.08.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO], dla [REDAKTOWANO], trasa Starachowice – Poznań – Starachowice, w okresie od 01.09.2021 r. do 01.09.2021 r. na kwotę 698,73 zł, kwota dofinansowania 374,11 zł. Dokument zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę delegacji nr BIOFAAR 1/9/2021 na kwotę 698,73 zł.

– **poz. nr 18 WNP**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 2/9/2021 (poz. księgowa FAR-904) z dnia 01.09.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO], dla [REDAKTOWANO], trasa Starachowice – Cieszyn – Starachowice, w okresie od 02.09.2021 r. do 02.09.2021 r. na kwotę 501,48 zł, kwota dofinansowania 300,89 zł. Dokument zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę delegacji nr BIOFAAR 1/9/2021 na kwotę 501,48 zł.

– **poz. nr 19 WNP**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 5/9/2021 (poz. księgowa FAR-956) z dnia 08.09.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
NIP [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], trasa Starachowice – Łódź –
Starachowice, w okresie od 09.09.2021 r. do 09.09.2021 r. na kwotę
274,14 zł, kwota dofinansowania 164,48 zł. Dokument zawiera adnotację
potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym
i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika,
że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest
związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r.
z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]
prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę
delegacji nr BIOFAAR 1/9/2021 na kwotę 501,48 zł.
- **poz. nr 20 WNP**
 - Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 12/9/2021 (poz. księgowa
FAR-1040) z dnia 27.09.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
NIP [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], trasa Starachowice – Warszawa –
Starachowice, w okresie od 28.09.2021 r. do 28.09.2021 r. na kwotę
284,17 zł, kwota dofinansowania 170,50 zł. Dokument zawiera adnotację
potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym
i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika,
że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest
związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
 - Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r.
z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]
prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę
delegacji nr BIOFAAR 1/9/2021 na kwotę 284,17 zł.
- **poz. nr 21 WNP**
 - Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 4/9/2021 (poz. księgowa FAR-
936) z dnia 06.09.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
NIP [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], trasa Starachowice – Gdynia –
Starachowice, w okresie od 07.09.2021 r. do 07.09.2021 r. na kwotę
936,10 zł, kwota dofinansowania 561,66 zł. Dokument zawiera adnotację
potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym
i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika,
że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest
związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r.
z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]
prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę
delegacji nr BIOFAAR 1/9/2021 na kwotę 936,10 zł.

– **poz. nr 22 WNP**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 8/9/2021 (poz. księgowa FAR-
987) z dnia 14.09.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
NIP [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], trasa Starachowice – Kraków –
Starachowice, w okresie od 15.09.2021 r. do 15.09.2021 r. na kwotę
284,17 zł, kwota dofinansowania 170,50 zł. Dokument zawiera adnotację
potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym
i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika,
że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest
związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r.
z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]
prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę
delegacji nr BIOFAAR 1/9/2021 na kwotę 284,17 zł.

– **poz. nr 23 WNP**

- Polecenie wyjazdu służbowego nr BIOFAAR 6/9/2021 (poz. księgowa FAR-
957) z dnia 09.09.2021 r., wystawione przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
NIP [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], trasa Starachowice – Ciemne –

Starachowice, w okresie od 10.09.2021 r. do 10.09.2021 r. na kwotę 344,35 zł, kwota dofinansowania 206,61 zł. Dokument zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem formalnym i rachunkowym. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym poleceniem wyjazdu służbowego jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 21 z dnia 04.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę delegacji nr BIOFAAR 1/9/2021 na kwotę 344,35 zł.
- **poz. nr 24 WNP**
 - Lista płac za miesiąc wrzesień 2021 (poz. księgowa RPK-151) z dnia 08.10.2021 r. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
 - Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 23 z dnia 11.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, ukazujący zapłatę wynagrodzeń.
 - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 15.11.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr [REDACTED] prowadzonego w NBP dla ZUS, kwoty 44.039,12 zł, tytułem DRA 10/2021.
 - Wydruk wygenerowany z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr [REDACTED] kwoty 47.000,00 zł, tytułem DRA 10/2021,
 - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.11.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED]

[redacted] prowadzonego dla [redacted]
[redacted] na rachunek bankowy nr [redacted]
[redacted] prowadzonego w NBP dla Świętokrzyskiego Urzędy
Skarbowego kwoty 49.807,00 zł, tytułem N-6640012038 okres 21M10
symbol płatności: PIT-4R

– **poz. nr 25 WNP**

- Nota nr LD1073867 z dnia 27.09.2021 r. (poz. księgową FAR-1081) wystawiona przez [redacted] al. [redacted], [redacted], NIP [redacted] na [redacted], ul. [redacted], [redacted], tytułem 1. Rata kapitałowa do spłaty 319.081,68 zł, 2. Odsetki zgodnie z umowa pożyczki nr 02945/PI/21 4.260,00 zł, razem 323.341,68 zł. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 23 z dnia 11.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [redacted] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę noty nr LD1073867 w kwocie 323.341,68 zł.
- Umowa pożyczki dla przedsiębiorcy nr 02945/PI/21 zawarta w dniu 08.09.2021 r. pomiędzy [redacted], al. [redacted], [redacted] a [redacted], ul. [redacted], [redacted].

– **poz. nr 26 WNP**

- Faktura nr 5/10/2021 z dnia 19.10.2021 r. (poz. księgową FAR-1146) wystawiona przez [redacted], [redacted] [redacted], NIP [redacted] dla [redacted], ul. [redacted], [redacted], tytułem Wykonanie opinii eksperckiej w zakresie oceny właściwości nawozów oraz potwierdzenia zasadności tezy, co do właściwego przeprowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR”, na kwotę netto 15.000,00 zł, kwota VAT 3.450,00 zł, wartość brutto 18.450,00 zł. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że

wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.10.2021 r. wygenerowany z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w ING Bank Śląski S.A. dla GPCHEM Eco-Supplier Sp. z o.o., kwoty 18.450,00 zł, tytułem zapłaty za fakturę FV 5/10/82021.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 24 z dnia 27.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę faktury FV 5/10/2021 w kwocie 18.450,00 zł.
- Protokół odbiorczy wykonanych prac zgodnie z umową z dnia 12.10.2021 r. spisany w dniu 15.10.2021 r. dotyczący prawidłowego wykonania przez wykonawcę wszelkich zadań wynikających z zapisów umowy tj. wykonania opinii eksperckiej w zakresie oceny właściwości nawozów oraz potwierdzenia zasadności tezy, co do właściwego przeprowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR”
- Umowa nr 02/10/2021 zawarta w dniu 12.10.2021 r. pomiędzy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED].
- **poz. nr 27 WNP**
 - Nota nr LD1082416 z dnia 01.10.2021 r. (poz. księgowa FAR-1092) wystawiona przez [REDACTED] al. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] na [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], tytułem 1. Rata kapitałowa do spłaty 320.996,17 zł, 2. Odsetki zgodnie z umowa pożyczki nr 02945/PI/21 2.345,51 zł, razem 323.341,68 zł. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.10.2021 r. wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w PKO BP S.A. dla [REDACTED], kwoty 323.341,68 zł, tytułem zapłaty za notę LD1082416.
 - Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 24 z dnia 11.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę noty nr LD1082416 w kwocie 323.341,68 zł.
 - Umowa pożyczki dla przedsiębiorcy nr 02945/PI/21 zawarta w dniu 08.09.2021 r. pomiędzy [REDACTED], al. [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED], ul. [REDACTED].
- **poz. nr 28 WNP**
- Faktura nr FS 1/09/2021 z dnia 30.09.2021 r. (poz. księgowa FAR-1083) wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] dla [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], zgodnie z umową nr 2/VI/2021 z dnia 09.06.2021 r., cz. 2, na kwotę netto 2.500,00 zł, kwota VAT 575,00 zł, wartość brutto 3.075,00 zł. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
 - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.10.2021 r. wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w PKO BP S.A. dla [REDACTED], kwoty 3.075,00 zł, tytułem zapłaty za fakturę FS 1/09/2021.
 - Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 24 z dnia 27.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED]

prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę faktury FS 1/09/2021 w kwocie 3.075,00 zł.

- Protokół odbiorczy wykonanych prac zgodnie z umową nr 2/VI/2021 z dnia 09.06.2021 r. spisany w dniu 30.09.2021 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie wszelkich zadań dotyczących części 2 zlecenia.
- Umowa nr 2/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r. pomiędzy [REDAKTED]
[REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED]
[REDAKTED] a [REDAKTED], [REDAKTED],
ul. [REDAKTED], [REDAKTED].

– **poz. nr 29 WNP**

- Faktura VAT nr D5/2021 z dnia 30.09.2021 r. (poz. księgowa FAR-1084) wystawiona przez [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], NIP: [REDAKTED] na kwotę brutto 10.332,00 zł, netto 8.400,00 zł, VAT 1.932,00 zł, dot. umowy nr 3/VI/2021 cz. 2. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.10.2021 r. wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED] na rachunek bankowy [REDAKTED] prowadzony w Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój dla [REDAKTED], kwoty 10.332,00 zł, tytułem zapłaty za fakturę FV D5/2021.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 24 z dnia 27.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę faktury FV D5/2021 w kwocie 10.332,00 zł.
- Protokół odbiorczy wykonanych prac zgodnie z umową nr 3/VI/2021 z dnia 09.06.2021 r. spisany w dniu 30.09.2021 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie wszelkich zadań dotyczących części 2 zlecenia.
- Umowa nr 3/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r. pomiędzy [REDAKTED]
[REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED]

██████████ a ██████████, ██████████
██████████.

– **poz. nr 30 WNP**

- Faktura VAT nr 02/10/2021 z dnia 22.10.2021 r. (poz. księgowa FAR-1160) wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, NIP: ██████████ na kwotę brutto 18.204,00 zł, netto 14.800,00 zł, VAT 3.404,00 zł, tytułem pobieranie, transport oraz badania zanieczyszczenia gleby i ziemi w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym zgodnie z treścią ogłoszenia nr 2021-1781-71127 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.10.2021 r. wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego ██████████ ██████████ prowadzonego dla ██████████ ██████████ na rachunek bankowy ██████████ ██████████ prowadzony w mBank dla ██████████, kwoty 18.204,00 zł, tytułem zapłaty za fakturę 02/10/2021.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 24 z dnia 27.10.2021 r. z rachunku bankowego nr ██████████ prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę faktury 02/10/2021 w kwocie 18.204,00 zł.
- Protokół odbiorczy wykonanych prac zgodnie z umową z dnia 04.10.2021 r. spisany 11.10.2021 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie przez wykonawcę wszelkich zadań wynikających z zapisów umowy.
- Umowa nr 01/10/2021 zawarta w dniu 04.10.2021 r. pomiędzy ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ a ██████████, ul. ██████████, ██████████, ██████████ ██████████

– **poz. nr 31 WNP**

- Lista płac za miesiąc październik 2021 (poz. księgowa RPK-152) z dnia 29.10.2021 r. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 25 z dnia 30.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, ukazujący zapłatę wynagrodzeń.
 - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 15.11.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr [REDACTED] prowadzonego w NBP dla ZUS, kwoty 44.039,12 zł, tytułem DRA 10/2021.
 - Wydruk wygenerowany z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr [REDACTED] kwoty 47.000,00 zł, tytułem DRA 10/2021,
 - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 22.11.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr 80 1010 0071 2222 6640 0120 3800 prowadzonego w NBP dla Świętokrzyskiego Urzędy Skarbowego kwoty 49.807,00 zł, tytułem N-6640012038 okres 21M10 symbol płatności: PIT-4R
- **poz. nr 32 WNP**
- Faktura VAT nr FV/3/10/2021 z dnia 25.10.2021 r. (poz. księgowa FAR-1161) wystawiona przez [REDACTED], al. [REDACTED], [REDACTED], NIP: [REDACTED] na kwotę brutto 60.270,00 zł, netto 49.000,00 zł, VAT 11.270,00 zł, tytułem dostarczenie płynnej odseparowanej frakcji pofermentu z czynnej biogazowni rolniczej lub utylizacyjno-rolniczej o wartości suchej masy organicznej (s.m.o) w przedziale 3-5% konfekcjonowanego w zbiorniko-paletach o pojemności 1m3 w ilości łącznej minimum 10m3. Dostarczenie zgrzewalnych worków

foliowych 10kg x 400 szt. Dostarczenie zgrzewalnych worków foliowych 20 kg x 600 szt. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.10.2021 r. wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w Nest Bank dla [REDACTED], kwoty 60.270,00 zł, tytułem zapłaty za fakturę FV/3/10/2021.
- Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 25 z dnia 30.10.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego ukazujący zapłatę faktury FV/3/10/2021 w kwocie 60.270,00 zł.
- Protokół odbiorczy wykonanych prac z dnia 29.10.2021 r. zgodnie z umową zlecenie z dnia 26.10.2021 r. spisany pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] potwierdzający prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę wszelkich zadań.
- Umowa zlecenie zawarta w dniu 26.10.2021 r. [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED], ul. Al. [REDACTED], [REDACTED].

– **poz. nr 33 WNP**

- Faktura VAT nr FVS 2021/10/48/TPU z dnia 27.10.2021 r. (poz. księgowa FAR-1164) wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], NIP: [REDACTED] na kwotę brutto 12.177,00 zł, netto 9.900,00 zł, VAT 2.277,00 zł, tytułem usługi marketingowa. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.

- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 29.10.2021 r. wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony w Nest Bank dla [REDACTED], kwoty 12.177,00 zł, tytułem zapłaty za fakturę FVS 2021/10/48/TPU.
- Protokół odbiorczy wykonanych prac z dnia 29.10.2021 r. spisany w dniu 29.10.2021 r. pomiędzy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] potwierdzający prawidłowe wykonanie wszelkich zadań wynikających z umowy zlecenia z dnia 25.10.2021 r.
- Umowa zlecenie zawarta w dniu 25.10.2021 r. pomiędzy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED].
- **poz. nr 34 WNP**
 - Lista płac za miesiąc kwiecień 2021 (poz. księgowa RPK-76) z dnia 06.05.2021 r. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
 - Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 8 z dnia 08.05.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, ukazujący zapłatę wynagrodzeń.
 - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 14.06.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr 33 6000 0002 0260 0166 4001 2038 prowadzonego w NBP dla ZUS, kwoty 106 579,08 zł, tytułem DRA 5/2021.
 - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 14.06.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla [REDACTED] na rachunek bankowy nr 80 1010 0071

2222 6640 0120 3800 prowadzonego w NBP dla Świętokrzyskiego Urzędy Skarbowego kwoty 19.013,00 zł, tytułem N-6640012038 okres 21M05 symbol płatności: PIT-4R

– **poz. nr 35 WNP**

- Lista płać za miesiąc maj 2021 (poz. księgowa RPK-88) z dnia 09.06.2021 r. Integralną częścią dokumentu jest opis, z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0005/18.
 - Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 10 z dnia 09.06.2021 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, ukazujący zapłatę wynagrodzeń.
 - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.06.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED] na rachunek bankowy nr 33 6000 0002 0260 0166 4001 2038 prowadzonego w NBP dla ZUS, kwoty 101.550,67 zł, tytułem ZUS 6/2021.
 - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 30.06.2021 r., wygenerowane z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunku bankowego [REDAKTED] prowadzonego dla [REDAKTED] na rachunek bankowy nr 80 1010 0071 2222 6640 0120 3800 prowadzonego w NBP dla Świętokrzyskiego Urzędy Skarbowego kwoty 24.821,00 zł, tytułem N-6640012038 okres 21M06 symbol płatności: PIT-4R.
2. Pismo IZ z dnia 22.06.2022 r. informujące, iż końcowy wniosek o płatność po wstępnej weryfikacji został przekazany do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych. Do czasu otrzymania Informacji pokontrolnej weryfikacja przedmiotowego wniosku zostaje wstrzymana.
3. Pismo IZ znak: IR-XIII.432.1.7.012.2019 z dnia 12.09.2022 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 za okres od 02.09.2021 r. do 30.11.2021 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych do wypłaty w formie refundacji wynosi 407.422,56 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie: 277.194,15 zł (zaliczka rozliczona w całości).

4. Pismo IZ z dnia 13.09.2022 r. informujące że zatwierdzenie wniosku o płatność końcową zostaje wstrzymane w związku z przekroczeniem na kategorii Koszty Zarządzania udziału 5% wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Regulaminem konkursu.
5. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 z dnia 18.10.2022 r.
6. Pismo IZ znak: IR-XIII.432.1.7.012.2019 z dnia 19.10.2022 r. będące erratą do pisma zatwierdzającego wniosek o płatność końcową RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 za okres od 02.09.2021 r. do 30.11.2021 r. zmieniające zapis: *„Kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych do wypłaty w formie refundacji wynosi: 405.359,11 zł, zgodnie z Aneks nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-04 z dnia 11.10.2022 r.”*
7. Pismo IZ znak IR-XIV.432.1.29.2022 z dnia 02.11.2022 r. informujące iż w dniu 26.10.2022 r. z rachunku bankowego MF prowadzonego przez BGK została przekazana płatność końcowa środków dofinansowania z EFRR w wysokości 405.359,11 zł, stanowiąca płatność refundacyjną (nr zlecenia 75052/2022/U2).
8. Wyjaśnienia przesłane wiadomością e-mail w dniu 22.03.2023 r. dotyczące:
 - a. zapisu we wniosku o płatność kwoty dokumentu brutto w pozycji 27,
 - b. wyliczania wynagrodzeń,
 - c. księgowania na konta analityczne.
9. Deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA.
10. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA.
11. Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe – pismo ZUS.
12. Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania nr OT 2021/10/141 z dnia 31.10.2021 r. o nazwie Linia technologiczna.
13. Wyjaśnienia z dnia 24.03.2023 r. dotyczące kwot zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 oraz kosztów uzyskania przychodów.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na

lata 2014-2020, Regulaminie konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 oraz wniosku aplikacyjnym,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 z dnia 20.07.2018 r., wymieniony w pkt A ppkt 2 niniejszego podsumowania, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-00 z dnia 16.11.2018 r., wymienioną w pkt A ppkt 17 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1,
4. Wymienione w poniższej tabeli postępowania przeprowadzone na podstawie pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

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

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.01.02.00-26-0005/18
 „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu
 BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”
 w ramach prowadzonego audytu operacji
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1	„Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury badawczej” nr referencyjny 2021-1781-49457”	wartość zamówienia wynosi 16.730,00 zł co stanowi równowartość 3.918,68euro	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693zł/euro	Umowa nr 1/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r., na kwotę 19.130,26 zł brutto	RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 kwota 15.553,06 zł
2	„Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych”, nr referencyjny 2021-1781-50588”	wartość zamówienia wynosi 15.533,33 zł co stanowi równowartość 3.638,38 euro	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693zł/euro	Umowa zlecenie zawarta w dniu 09.06.2021 r., na kwotę 18.450,00 zł brutto	RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 kwota 15.000,00 zł
3	„Utworzenie i obsługa stanowisk badawczych koniecznych do przeprowadzenia prób wazonowych oraz polowych pozwalających na obserwację wpływu autorskiego nawozu mineralno-organicznego na wzrost reprezentowanych gatunków roślin”, nr referencyjny 2021-1781-51432”	wartość zamówienia wynosi 111.000,00 zł, wartość euro 25.999,58 w tym dla części I 25.500,00 zł netto, wartość euro 5.972,88, dla części II 85.500,00 zł netto, wartość euro 20.026,70	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693zł/euro	Dla części I: Umowa nr 2/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r. na kwotę 30.750,00 zł brutto Dla części II: Umowa nr 3/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r. na kwotę 103.320,00 zł brutto	RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 dla cz. I kwota 25.000,00 zł dla cz. II kwota 81.900,00 zł
4	„Leasing finansowy linii technologicznej do granulacji”, nr referencyjny 2021-1781-58955	wartość zamówienia wynosi 710.000,00 zł co stanowi równowartość 166.303,61 euro	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693zł/euro	Umowa pożyczki dla przedsiębiorcy nr 02945/PI/21 zawarta w dniu 08.09.2021 r. na kwotę 710.000,00 zł	RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 640.077,85 zł

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.01.02.00-26-0005/18
 „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu
 BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”
 w ramach prowadzonego audytu operacji
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5	„Pobieranie oraz badania gleby i ziemi”, nr referencyjny 2021-1781-71127	wartość zamówienia wynosi 16.550,00 zł co stanowi równowartość 3.876,51 euro	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693zł/euro	Umowa nr 01/10/2021 zawarta w dniu 04.10.2021 r. na kwotę 18.204,00 zł brutto	RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 14.800,00 zł
6	„Wykonanie opinii eksperckiej w zakresie oceny właściwości nawozów oraz potwierdzenia zasadności tezy, co do właściwego przeprowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych”, nr referencyjny 2021-1781-72443	wartość zamówienia wynosi 15.766,67 zł co stanowi równowartość 3.693,03 euro	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693zł/euro	Umowa nr 02/10/2021 zawarta w dniu 12.10.2021 r. na kwotę 18.450,00 zł brutto	RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 15.000,00 zł
7	„Działania promocyjne polegające na rozpowszechnianiu efektów realizacji projektu”, nr referencyjny 2021-1781-74178	wartość zamówienia wynosi 9.900,00 zł netto zł co stanowi równowartość 2.318,88 euro	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693zł/euro	Umowa zlecenie zawarta w dniu 25.10.2021 r. na kwotę 12.177,00 zł brutto	RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 9.900,00 zł
8	„Dostarczenie materiałów i surowców niezbędnych do wytworzenia prototypowej partii nawozu mineralno-organicznego”, nr referencyjny 2021-1781-74574	wartość zamówienia wynosi 49.000,00 zł netto zł co stanowi równowartość 11.477,29euro	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693zł/euro	Umowa zlecenie zawarta w dniu 26.10.2021 r. na kwotę 60.270,00 zł brutto	RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 49.000,00 zł
9	„Dostarczenie i	wartość zamówienia	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów	Umowa przedwstępna/	RPSW.01.02.00-26-0005/18-012

uruchomienie kompletnej linii technologicznej”, nr referencyjny 2021-1781-51901	wynosi 736.666,67 zł netto zł co stanowi równowartość 172.549,76 euro	ci, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	UE/wg kursu: 4,2693zł/euro	warunkowa z dnia 09.07.2021 r. na kwotę 710.000,00 zł	w wydatkach kwalifikowalnych zadeklarowano raty kapitałowe w kwocie wyszczególnionej w pozycji nr 4 niniejszej tabeli.
---	---	---	----------------------------	---	--

wraz z dokumentacją ww. postępowań:

1) Zamówienie pn. „Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury badawczej” nr referencyjny 2021-1781-49457:

- Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 19.05.2021 r. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury badawczej. Szacowania dokonano w dniu 14.05.2021 r. zapraszając do złożenia oferty cenowej wykonawców przesyłając wiadomość e-mail przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. W odpowiedzi Zamawiający otrzymał wycenę od [REDAKTOWANE]. Szacowana kwota zamówienia wynosi 16.730,00 zł netto, wartość euro 3.918,68, kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693.
- Zapytanie ofertowe nr 2/05/2021 na zakup i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury badawczej w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pod nazwą „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”. Termin składania ofert do dnia 31.05.2021 r. Kod CPV 38000000-5, 33793000-5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 30.06.2021 r. Zamawiający ustalił kryterium oceny ofert – 100% cena.
- Ogłoszenie nr 2021-1781-49457 zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl, potwierdzone wydrukiem wygenerowanym w dniu 08.06.2021 r. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych, data opublikowania ogłoszenia 20.05.2021 r., termin składania ofert 31.05.2021 r. Zamawiający określił typ zamówienia jako dostawa. Warunki jakie musi spełnić oferent: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu Zasad konkurencyjności. Zamawiający określił kryterium cena 100%.

- Formularz ofertowy z dnia 31.05.2021 r. (data wpływu 31.05.2021 r.) złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], kwota oferowana 15.553,06 zł netto, podatek VAT 3.577,20 zł, kwota brutto 19.130,26 zł.

W załączeniu do oferty:

- o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
 - o informacja RODO,
 - o pełnomocnictwo dla [REDAKTOWANE] z dnia 23.06.2020 r.
- Wiadomość e-mail z dnia 01.06.2021 r. przesłana przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE] z prośbą o uzupełnienie o brakujące dokumenty złożonej oferty, tj. aktualnego zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami oraz wypis z KRS lub CEiDG.
 - Wiadomość e-mail z dnia 02.06.2021 r., godz. 14:39 dotycząca odpowiedzi na prośbę o uzupełnienie brakującej dokumentacji i złożenia dokumentów oferenta [REDAKTOWANE]:
 - o wydruk z CEiDG wygenerowany w dniu 02.03.2021 r.,
 - o zaświadczenie i niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 13.05.2021 r. nr 390471ZN21/0000870,
 - o zapytanie o udzielenie informacji z KRK o osobie [REDAKTOWANE] z dnia 14.05.2021 r.,
 - o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 18.05.2021 r., znak 3214.4050.276534.2021.
 - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego dostawy z dnia 08.06.2021 r. podpisany przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], który zawiera poniższe informacje:
 - Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:
 1. [REDAKTOWANE]
 - pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 31.05.2021 r.,
 - Wybór oferty (kryterium oceny była cena, która stanowiła 100% punktów):
 1. [REDAKTOWANE]
 - zapropozowana cena 19.130,26 zł brutto – oferta uzyskała 100 pkt.

- Oświadczenie z dnia 22.03.2023 r. o niepodleganiu wyłączeniu z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, braku powiązań z wykonawcą podpisane przez osoby wykonujące czynności związane z wyłonieniem wykonawcy, pracowników Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
- Umowa nr 1/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na realizację zamówienia polegającego na zakupie i dostawie drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury badawczej w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pn. Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego, w terminie wykonania do 30.06.2021 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 15.553,06 zł netto, 19.130,26 zł brutto.

2) Zamówienia pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych”, nr referencyjny 2021-1781-50588:

- Zapytanie ofertowe szacunkowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie zgodnie z założeniami projektowymi Zamawiającego materiałów promocyjnych efekty realizacji projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pod nazwą „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego” przekazane firmom [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Formularz ofertowy szacunkowy sporządzony w dniu 28.04.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 16.200,00 zł netto, 19.926,00 zł brutto.
 - Pełnomocnictwo udzielone [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE]
- Formularz ofertowy szacunkowy sporządzony w dniu 28.04.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 15.000,00 zł netto, 18.450,00 zł brutto.
- Formularz ofertowy szacunkowy sporządzony w dniu 30.04.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 15.400,00 zł netto, 18.942,00 zł brutto.

- Na podstawie otrzymanych od wykonawców szacunkowych formularzy ofertowych, szacowana kwota zamówienia wynosi 15.533,33 zł netto, wartość euro 3.638,38, kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693.
- Zapytanie ofertowe nr 3/05/2021 na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie zgodnie z założeniami projektowymi Zamawiającego materiałów promocyjnych efekty realizacji projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pod nazwą „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”. Termin składania ofert do dnia 04.06.2021 r. Kod CPV 79340000-9. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany nie później niż 30 dni od podpisania umowy. Zamawiający ustalił kryterium oceny ofert – 100% cena.
- Ogłoszenie nr 2021-1781-50588 zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl, potwierdzone wydrukiem wygenerowanym w dniu 30.06.2021 r. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych, data opublikowania ogłoszenia 26.05.2021 r., termin składania ofert 04.06.2021 r. Zamawiający określił typ zamówienia jako usługę. Warunki jakie musi spełnić oferent: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu Zasad konkurencyjności. Zamawiający określił kryterium cena 100%.
- Formularz ofertowy z dnia 28.05.2021 r. (data wpływu 28.05.2021 r.) złożony przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, kwota oferowana 15.000,00 zł netto, podatek VAT 3.450,00 zł, kwota brutto 18.450,00 zł.
 - W załączeniu do oferty:
 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
 - informacja RODO.
- Formularz ofertowy z dnia 04.06.2021 r. (data wpływu 04.06.2021 r.) złożony przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, kwota oferowana 15.900,00 zł netto, podatek VAT 3.657,00 zł, kwota brutto 19.557,00 zł.
 - W załączeniu do oferty:
 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

- informacja RODO.
- Formularz ofertowy z dnia 01.06.2021 r. (data wpływu 01.06.2021 r.) złożony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], kwota oferowana 21.000,00 zł netto, podatek VAT 4.830,00 zł, kwota brutto 25.830,00 zł.

W załączeniu do oferty:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
- informacja RODO.
- Formularz ofertowy z dnia 04.06.2021 r. (data wpływu 04.06.2021 r.) złożony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], kwota oferowana 18.400,00 zł netto, podatek VAT 4.232,00 zł, kwota brutto 22.632,00 zł.

W załączeniu do oferty:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego dostawy z dnia 07.06.2021 r. podpisany przez [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], który zawiera poniższe informacje:

- Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:

1. [REDAKTED], [REDAKTED] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 28.05.2021 r.,
2. [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 04.06.2021 r.,
3. [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 01.06.2021 r.,
4. [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – oferta odrzucona – oferta wpłynęła dnia 04.06.2021 r.

- Wybór oferty (kryterium oceny była cena, która stanowiła 100% punktów):

1. [REDAKTED] ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – zaproponowana cena brutto 18.450,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt.

- Oświadczenie z dnia 22.03.2023 r. o niepodleganiu wyłączeniu z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, braku powiązań z wykonawcą podpisane przez osoby wykonujące czynności związane z wyłonieniem wykonawcy, pracowników [REDAKTOWANE]
- Umowa zlecenie zawarta w dniu 09.06.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie logo – zaprojektowanie rozpoznawalnego, dedykowanego znaku graficznego stanowiącego logotyp przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu, strona www – zaprojektowanie i opublikowanie kompletnej dedykowanej strony www. wraz z treścią graficzną i merytoryczną, z zastrzeżeniem domeny adekwatnej do przedmiotu projektu z możliwością nieograniczonej rozbudowy formy i treści strony poprzez wybranych pracowników Zamawiającego, stacjonarne materiały reklamowe – zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie zgodnie z założeniami projektowymi Zamawiającego tablic reklamowych o wymiarach min. 2m x 3m wraz z konstrukcją nośną promujących Zamawiającego i efekty realizacji projektu – 2 szt., broszury informacyjne – zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z założeniami projektowymi Zamawiającego drukowanych broszur zawierających elementy graficzne oraz teksty promujących Zamawiającego i efekty realizacji projektu – 2 szt., za wynagrodzenie 15.000,00 zł netto, 18.450,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do 28.06.2021 r.

3) Zamówienie pn. „Utworzenie i obsługa stanowisk badawczych koniecznych do przeprowadzenia prób wazonowych oraz polowych pozwalających na obserwację wpływu autorskiego nawozu mineralno-organicznego na wzrost reprezentowanych gatunków roślin”, nr referencyjny 2021-1781-51432.

- Zapytanie ofertowe szacunkowe na utworzenie i obsługę stanowisk badawczych koniecznych do przeprowadzenia prób wazonowych oraz polowych pozwalających na obserwację wpływu autorskiego nawozu mineralno-organicznego na wzrost reprezentatywnych gatunków roślin. Kod CPV 77300000-3 – usługi ogrodnicze. Zamówienie podzielone na dwie części:
 - Część I – przygotowanie terenu pod prowadzenie upraw poprzez: wymianę podłoża do głębokości min. 30 cm do wyrównanego poziomu na min. 2 rodzaje gleb odpowiednie do wzrostu przynajmniej po 1 gatunku roślin: zioła, nowalijki, dyniowate, uprawy energetyczne i trawy; - złożeniu, pielęgnacji i prowadzeniu upraw wazonowych przez okres 4 miesięcy tj. 1 sezon wegetacyjny, 2 poletka o wymiarach min.: 3,5 x 15 m oraz 3 x 5 m; - wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych tj. koszenia, nawadniania i nawożenia zgodnie ze schematem

badań (obiekty nawożone i nie nawożone), w szczególności nawożenie co 1 tydzień, nawadnianie co 2 dni,

- Część II – udostępnienie miejsca prób polowych tj. gruntów rolnych o łącznej powierzchni min. 2 ha zróżnicowanych pod względem warunków glebowych; przeprowadzenie na powyższych gruntach wszelkich wymaganych prac agrotechnicznych jak np. orka, kultywacja czy bronowanie przygotowujących do zasiewu upraw reprezentatywnych tj. zboża ozime, zboża jare, łubin, lucerna, rzepak itp.; przeprowadzenie zasiewy upraw reprezentatywnych tj. zboże ozime, zboże jare, łubin, lucerna, rzepak itp. z wykorzystaniem własnego jednorodnego materiały siewnego oraz własnego sprzętu; przeprowadzenie nawożenia powyższych gruntów z wykorzystaniem przekazanego materiału nawozowego zgodnie z harmonogramem nawożenia opracowanym przez zespół badawczy Zlecającego; bieżąca pielęgnacja upraw polegająca na ewentualnym zwalczaniu herbicydem zachwaszczenia; zapewnienie nieograniczonego dostępu do miejsc prób polowych celem przeprowadzenia przez zespół badawczy Zlecającego niezbędnych pomiarów i badan, w tym badań gruntu i roślin.
- Zapytanie ofertowe szacunkowe z ofertą sporządzone w dniu 13.05.2021 r. przez [REDAKTED]
[REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED]
 - część I za kwotę 25.000,00 zł netto, podatek VAT 5.750,00 zł, kwota brutto 30.750,00 zł
- Zapytanie ofertowe szacunkowe z ofertą sporządzone w dniu 12.05.2021 r. przez [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]
 - część I za kwotę 26.000,00 zł netto, podatek VAT 5.980,00 zł, kwota brutto 31.980,00 zł,
 - część II za kwotę 87.000,00 zł netto, podatek VAT 20.010,00 zł, kwota brutto 107.010,00 zł
- Zapytanie ofertowe szacunkowe z ofertą sporządzone w dniu 11.05.2021 r. przez [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]
 - część II za kwotę 84.000,00 zł netto, podatek VAT 19.320,00 zł, kwota brutto 103.320,00 zł
- Na podstawie otrzymanych od wykonawców szacunkowych formularzy ofertowych, szacowana kwota zamówienia wynosi:
 - dla części I 25.500,00 zł netto, wartość euro 5.972,88,

- dla części II 85.500,00 zł netto, wartość euro 20.026,70,
kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693
- Zapytanie ofertowe nr 5/05/2021 na utworzenie i obsługa stanowisk badawczych koniecznych do przeprowadzenia prób wazonowych oraz polowych pozwalających na obserwację wpływu autorskiego nawozu mineralno-organicznego na wzrost reprezentatywnych gatunków roślin. Termin składania ofert do dnia 08.06.2021 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Kod CPV 77300000-3. Zamawiający określił kryterium cena 100%.
- Ogłoszenie nr 2021-1781-51432 zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl, potwierdzone wydrukiem wygenerowanym w dniu 16.06.2021 r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, data opublikowania ogłoszenia 31.05.2021 r., termin składania ofert 08.06.2021 r. Zamawiający określił typ zamówienia jako usługa. Warunki jakie musi spełnić oferent: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu Zasad konkurencyjności. Zamawiający określił kryterium cena 100%.
- Formularz ofertowy z dnia 07.06.2021 r. (data wpływu 07.06.2021 r.) złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], kwota oferowana część I 25.000,00 zł netto, podatek VAT 5.750,00 zł, kwota brutto 30.750,00 zł.
W załączeniu do oferty:
 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
 - informacja RODO.
- Formularz ofertowy z dnia 04.06.2021 r. (data wpływu 04.06.2021 r.) złożony przez [REDAKTOWANE], kwota oferowana część II 84.000,00 zł netto, podatek VAT 19.320,00 zł, kwota brutto 103.320,00 zł.
W załączeniu do oferty:
 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
 - informacja RODO

- Protokół z przeprowadzonego postępowania i wyboru oferty z dnia 09.06.2021 r. podpisany przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], który zawiera poniższe informacje:
 - Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:
 1. Część I
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 07.06.2021 r.,
 2. Część II
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
– pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 04.06.2021 r.,
 - Wybór oferty (kryterium oceny była cena, która stanowiła 100% punktów):
 1. Część I
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] za kwotę 25.000,00 zł netto – oferta uzyskała 100 pkt.
 2. Część II
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] za kwotę 84.000,00 zł netto – oferta uzyskała 100 pkt.
- Oświadczenie z dnia 22.03.2023 r. o niepodleganiu wyłączeniu z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, braku powiązań z wykonawcą podpisane przez osoby wykonujące czynności związane z wyłonieniem wykonawcy, pracowników [REDAKTOWANE].
- Umowa nr 2/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na utworzenie i obsługę stanowisk badawczych koniecznych do przeprowadzenia prób wazonowych oraz polowych pozwalających na obserwację wpływu autorskiego nawozu mineralno-organicznego na wzrost reprezentatywnych gatunków roślin - Część I – przygotowanie terenu pod prowadzenie upraw poprzez: wymianę podłoża do głębokości min. 30 cm do wyrównanego poziomu na min. 2 rodzaje gleb odpowiednie do wzrostu przynajmniej po 1 gatunku roślin: zioła, nowalijki, dyniowate, uprawy energetyczne i trawy; - złożeniu, pielęgnacji i prowadzeniu upraw wazonowych przez okres 4 miesięcy tj. 1 sezon wegetacyjny, 2 poletka o wymiarach min.: 3,5 x 15 m oraz 3 x 5 m; - wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych tj. koszenia, nawadniania i nawożenia

zgodnie ze schematem badań (obiekty nawożone i nie nawożone), w szczególności nawożenie co 1 tydzień, nawadnianie co 2 dni za wynagrodzenie w łącznej kwocie 25.000,00 zł netto, 30.750,00 zł brutto. Płatność będzie zrealizowana w dwóch częściach, termin realizacji I części do 23.06.2021 r, w wysokości 22.500,00 zł, termin realizacji II części do 30.09.2021 r., w wysokości 2.500,00 zł.

- Umowa nr 3/VI/2021 zawarta w dniu 09.06.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na utworzenie i obsługę stanowisk badawczych koniecznych do przeprowadzenia prób wazonowych oraz polowych pozwalających na obserwację wpływu autorskiego nawozu mineralno-organicznego na wzrost reprezentatywnych gatunków roślin - Część II – udostępnienie miejsca prób polowych tj. gruntów rolnych o łącznej powierzchni min. 2 ha zróżnicowanych pod względem warunków glebowych; przeprowadzenie na powyższych gruntach wszelkich wymaganych prac agrotechnicznych jak np. orka, kultywacja czy bronowanie przygotowujących do zasiewu upraw reprezentatywnych tj. zboża ozime, zboża jare, łubin, lucerna, rzepak itp.; przeprowadzenie zasiewu upraw reprezentatywnych tj. zboże ozime, zboże jare, łubin, lucerna, rzepak itp. z wykorzystaniem własnego jednorodnego materiału siewnego oraz własnego sprzętu; przeprowadzenie nawożenia powyższych gruntów z wykorzystaniem przekazanego materiału nawozowego zgodnie z harmonogramem nawożenia opracowanym przez zespół badawczy Zlecającego; bieżąca pielęgnacja upraw polegająca na ewentualnym zwalczaniu herbicydem zachwaszczenia; zapewnienie nieograniczonego dostępu do miejsc prób polowych celem przeprowadzenia przez zespół badawczy Zlecającego niezbędnych pomiarów i badań, w tym badań gruntu i roślin za wynagrodzenie w łącznej kwocie 84.000,00 zł netto, 103.320,00 zł brutto. Płatność będzie zrealizowana w dwóch częściach, termin realizacji I części do 09.07.2021 r., w wysokości 75.600,00 zł, termin realizacji II części do 30.09.2021 r., w wysokości 8.400,00 zł.

4) **Zamówienie pn. „Leasing finansowy linii technologicznej do granulacji”, nr referencyjny 2021-1781-58955**

- Wartość zamówienia została ustalona na podstawie wyłonienia wykonawcy w ramach ogłoszenia nr 2021-1781-51901 na Dostarczenie i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do granulacji mieszaniny płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych z grupy minerałów ilastych. W ramach postępowania najkorzystniejsza ofertę złożyła firma [REDAKTOWANO] za kwotę 710.000,00 zł.
- Na podstawie wyłonienia wykonawcy w ramach ogłoszenia nr 2021-1781-51901, szacowana kwota zamówienia wynosi 710.000,00 zł netto, wartość euro 166.303,61,

kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693.

- Zapytanie ofertowe nr 1/07/2021 z dnia 13.07.2021 r. na leasing finansowy linii technologicznej do granulacji mieszaniny płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych z grupy minerałów ilastych. Termin składania ofert do dnia 16.08.2021 r. Kod CPV 66114000-2. Warunki leasingu:
 - Rodzaj leasingu – leasing finansowy,
 - Okres zawarcia umowy leasingowej – nie dłuższy niż 24 miesięcy,
 - Wysokość opłaty wstępnej – brak opłaty wstępnej,
 - Harmonogram spłaty – indywidualny harmonogram spłaty kompatybilny z założeniami budżetu projektu badawczego, pierwsze raty leasingowe powinny stanowić nie mniej niż 90% kosztu całkowitego leasingu,
 - Przedmiot leasingu – linia technologiczna do granulacji mieszaniny płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych z grupy minerałów ilastych,
 - Wartość przedmiotu leasingu – 710.000,00 zł netto, zgodnie z ofertą otrzymaną dnia 01.07.2021 r., w odrębnym postępowaniu z wykorzystaniem portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl
 - Wartość wykupu przedmiotu po leasingu po zakończonej umowie leasingu – nie więcej niż 1% kosztu całkowitego leasingu.
- Ogłoszenie nr 2021-1781-58955 zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, potwierdzone wydrukiem wygenerowanym w dniu 24.11.2021 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, data opublikowania ogłoszenia 13.07.2021 r., termin składania ofert 16.08.2021 r. Zamawiający określił typ zamówienia jako usługa. Warunki jakie musi spełnić oferent: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu Zasad konkurencyjności. Zamawiający określił kryterium suma opłat 100% - suma opłat rozumie się wartość wszystkich składowych leasingu tj. kapitał, oprocentowanie, wartość wykupu itd. wyrażone w %.
- Formularz ofertowy z dnia 13.08.2021 r. (data wpływu 13.08.2021 r.) złożony przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Warunki leasingu: okres zawarcia umowy leasingowej – 3 miesiące, rata miesięczna od 1 do 2 – 1 rata:

323.539,90 zł netto, 2 rata: 323.539,90 zł netto, rata miesięczna od 3 do ostatniej –
 3 rata 71.897,53 zł netto, suma opłat 101,26%

W załączeniu do oferty:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
 - informacja RODO,
 - kalkulacja leasingu,
- Polisa ubezpieczenia PZU doradca nr 1064520743 wraz z oświadczeniem,
- Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej z dnia 08.09.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na Linię do granulacji mieszanki płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych, marki Metstar, rok produkcji 2021, numer fabryczny 00231, typ CL 4800J.
- Umowa przywłaszczenia rzeczy ruchomej zawarta w dniu 08.09.2021 r. na zabezpieczenie wierzytelności pożyczkodawcy umowy pożyczki nr 02945/Pi/21 pomiędzy [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Przedmiot przywłaszczenia Linia do granulacji mieszanki płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych Metstar CL 4800J o nr seryjnym [REDAKTOWANE].
- Umowa pożyczki dla przedsiębiorcy nr 02945/Pi/21 zawarta w dniu 08.09.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], zwany Pożyczkodawcą a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] zwany Pożyczkobiorcą. Kwota pożyczki 710.000,00 zł, wkład własny Pożyczkobiorcy 163.300,00 zł, dane przedmiotu finansowanego Linia di granulacji mieszanki płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych, marka Metstar, model/typ CL 4800J, rok produkcji 2021, nr fabryczny 00231 za łączną kwotę nabycia 873.300,00 zł brutto. Dostawca przedmiotu [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE]. Rachunek spłaty pożyczki [REDAKTOWANE].
- Harmonogram pożyczki 02945/Pi/21

Rata	Data	Opłata	Kapitał	Odsetki	Saldo Kapitału
0	2021-09	0,00	0,00	0,00	710.000,00
1	2021-10	323.341,68	319.081,68	4.260,00	390.918,32

2	2021-11	323.341,68	320.996,17	2.345,51	69.922,15
3	2021-12	70.341,68	69.922,15	419,53	0,00

- Załącznik nr 4 do umowy pożyczki nr 02945/PI/21 z dnia 08.09.2021 r., Protokół odbioru spisany w dniu 09.09.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dotyczący odebrania Linii do granulacji mieszanki płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych Metstar CI 4800J z 2021 r., o nr seryjnym [REDAKTOWANO], w stanie zdolnym do umówionego użytku, sprawnego i kompletnego.
- Deklaracja wekslowa do umowy pożyczki nr 02945/PI/21 wystawiona przez [REDAKTOWANO].
- Faktura nr 10/09/21 z dnia 09.09.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem Linia do granulacji mieszanki płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych, marka Metstar, Model CL4800J, Rok prod [REDAKTOWANO] Nr seryjny [REDAKTOWANO], na kwotę 710.000,00 zł netto, VAT 163.300,00 zł, kwota brutto 873.300,00 zł.
- Potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego 47 1020 1026 0000 1002 0304 2587 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. na rachunek [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], kwoty 710.000,00 zł tytułem 02945/PI/21 pożyczka zlec. przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach za fakturę 10/09/21.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania i wyboru oferty sporządzony w dniu 17.08.2021 r.
 - Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:
 1. [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 13.08.2021 r.,
 - Wybór oferty (kryterium oceny była suma opłat, która stanowiła 100% punktów):
 1. [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – oferta uzyskała 100 pktFirma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zapytania ofertowego.

5) **Zamówienie pn. „Pobieranie oraz badania gleby i ziemi”, nr referencyjny 2021-1781-71127**

- Zapytanie ofertowe szacunkowe dotyczące przedmiotu zapytania: Pobieranie, transport oraz badanie zanieczyszczenia gleby i ziemi w zakresie: benzyny i oleje: suma węglowodorów C6-C12, suma węglowodorów C12-C35, węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny, styren, suma BTEX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – antracen, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(ghi)perylene, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, indeno (1,2,3-cd) piren, cyjanki wolne i związane, rtęć-Hg, fenol, wodoprzepuszczalność dla prób pobranych z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt.
 - Zapytanie z dnia 20.09.2021 r. przesłane do [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - Zapytanie z dnia 21.09.2021 r. przesłane do [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
 - Zapytanie z dnia 21.09.2021 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
- Formularz ofertowy szacunkowy z dnia 20.09.2021 r., sporządzony przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 18.150,00 zł netto, 22.324,50 zł brutto.
- Formularz ofertowy szacunkowy z dnia 21.09.2021 r., sporządzony przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 16.500,00 zł netto, 20.295,00 zł brutto.
- Formularz ofertowy szacunkowy z dnia 21.09.2021 r., sporządzony przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 15.000,00 zł netto, 18.450,00 zł brutto.
- Na podstawie otrzymanych od wykonawców szacunkowych formularzy ofertowych, szacowana kwota zamówienia wynosi 16.550,00 zł netto, wartość euro 3.876,51, kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693.
- Zapytanie ofertowe nr 1/09/2021 dotyczące pobieranie, transportu oraz badania zanieczyszczenia gleby i ziemi. Termin składania ofert do dnia 01.10.2021 r. Kod CPV 71351500-8. Zamawiający określił kryterium cena 100%.
- Ogłoszenie nr 2021-1781-71127 zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl, potwierdzone wydrukiem

wygenerowanym w dniu 19.10.2021 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, data opublikowania ogłoszenia 24.09.2021 r., termin składania ofert 01.10.2021 r. Zamawiający określił typ zamówienia jako usługą. Warunki jakie musi spełnić oferent: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu Zasad konkurencyjności. Zamawiający określił kryterium cena 100%.

- Potencjalny wykonawca złożył pytanie do zapytania ofertowego w dniu 29.09.2021 r. dotyczące przesunięcia terminy realizacji zadania. Na zadane pytanie Zamawiający odpowiedział iż przedłożone wymogi i terminy w zapytaniu ofertowym są ostateczne.
- Formularz ofertowy z dnia 29.09.2021 r. (data wpływu 29.09.2021 r.) sporządzony przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, ██████████, na kwotę netto 14.800,00 zł, podatek VAT 3.404,00 zł, kwota brutto 18.204,00 zł.

W załączeniu do oferty:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z dnia 29.09.2021 r.,
 - informacja RODO
- Formularz ofertowy z dnia 30.09.2021 r. (data wpływu 30.09.2021 r.) sporządzony przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, ██████████, na kwotę netto 25.175,00 zł, podatek VAT 5.790,25 zł, kwota brutto 30.965,25 zł.

W załączeniu do oferty:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z dnia 30.09.2021 r.,
 - informacja RODO
- Formularz ofertowy z dnia 30.09.2021 r. (data wpływu 30.09.2021 r.) sporządzony przez ██████████, ██████████, ul. ██████████, ██████████, na kwotę netto 18.150,00 zł, podatek VAT 4.174,50 zł, kwota brutto 22.324,50 zł.

W załączeniu do oferty:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z dnia 30.09.2021 r.,
 - informacja RODO
- Protokół z przeprowadzonego postępowania i wyboru oferty sporządzony w dniu 04.10.2021 r. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona na kwotę 16.550,00 zł netto.

- Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:
 1. [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 29.09.2021 r.,
 2. [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 30.09.2021 r.,
 3. [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 30.09.2021 r.,
 - Wybór oferty (kryterium oceny była cena, która stanowiła 100% punktów):
 1. [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] – zaproponowana cena brutto 18.204,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt.
 - Oświadczenie z dnia 22.03.2023 r. o niepodleganiu wyłączeniu z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, braku powiązań z wykonawcą podpisane przez osoby wykonujące czynności związane z wyłonieniem wykonawcy, pracowników [REDACTED].
 - Umowa nr 01/10/2021 zawarta w dniu 04.10.2021 r. pomiędzy [REDACTED] w [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] na pobieranie, transport oraz badania zanieczyszczenia gleby i ziemi w zakresie: benzyny i oleje: suma węglowodorów C6-C12, suma węglowodorów C12-C35, węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny, styren, suma BTEX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – antracen, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(ghi)perylene, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren, cyjanki wolne i związane, rtęć-Hg, fenol, wodoprzepuszczalność dla prób pobranych z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt, za wynagrodzenie w łącznej kwocie 14.800,00 zł netto, 18.204,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy: pobierania próbek do 06.10.2021 r., przekazanie zamawiającemu wyników badań do 11.10.2021 r.
- 6) **Zamówienie pn. „Wykonanie opinii eksperckiej w zakresie oceny właściwości nawozów oraz potwierdzenia zasadności tezy, co do właściwego przeprowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych”, nr referencyjny 2021-1781-72443**
- Zapytanie ofertowe szacunkowe dotyczące przedmiotu zapytania: wykonanie opinii eksperckiej w zakresie oceny właściwości nawozów oraz potwierdzenia zasadności

tezy, co do właściwego przeprowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.

- Zapytanie z dnia 17.09.2021 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - Zapytanie z dnia 21.09.2021 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
 - Zapytanie z dnia 17.09.2021 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
- Formularz ofertowy szacunkowy z dnia 17.09.2021 r., sporządzony przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 15.000,00 zł netto, 18.450,00 zł brutto.
 - Formularz ofertowy szacunkowy z dnia 21.09.2021 r., sporządzony przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 15.800,00 zł netto, 19.434,00 zł brutto.
 - Formularz ofertowy szacunkowy z dnia 17.09.2021 r. sporządzony przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 16.500,00 zł netto, 20.295,00 zł brutto.
 - Na podstawie otrzymanych od wykonawców szacunkowych formularzy ofertowych, szacowana kwota zamówienia wynosi 15.766,67 zł netto, wartość euro 3.693,03, kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693.
 - Zapytanie ofertowe nr 3/09/2021 dotyczące wykonania opinii eksperckiej w zakresie oceny właściwości nawozów oraz potwierdzenia zasadności tezy, co do właściwego przeprowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”. Termin składania ofert do dnia 11.10.2021 r. Kod CPV 73200000-4, 73210000-7. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.10.2021 r. Zamawiający określił kryterium 100% cena.
 - Ogłoszenie nr 2021-1781-72443 zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl, potwierdzone wydrukiem wygenerowanym w dniu 19.10.2021 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, data opublikowania ogłoszenia 04.10.2021 r., termin składania ofert 11.10.2021 r. Zamawiający określił typ zamówienia jako usługa. Warunki jakie musi spełnić oferent: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą stopień doktora nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewnych, udokumentowane doświadczenie naukowe w postaci co najmniej 2 publikacji naukowych zbieżnych z tematyka projektu tj. biomasa, nawożenie, wydanych w renomowanych czasopismach naukowych w 2021 r. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu Zasad konkurencyjności. Zamawiający określił kryterium cena 100%.

- Formularz ofertowy z dnia 07.10.2021 r. (data wpływu 07.10.2021 r.) sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 15.000,00 zł netto, 18.450,00 zł brutto.

W załączeniu do oferty:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z dnia 07.10.2021 r.,
 - informacja RODO,
 - wykaz publikacji naukowych zbieżnych z tematyka projektu.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania i wyboru oferty sporządzony w dniu 12.10.2021 r.
 - Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:
 1. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 07.10.2021 r.,
 - Wybór oferty (kryterium oceny była cena, która stanowiła 100% punktów):
 1. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – zaproponowana cena brutto 18.450,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt.
- Oświadczenie z dnia 22.03.2023 r. o niepodleganiu wyłączeniu z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, braku powiązań z wykonawcą podpisane przez osoby wykonujące czynności związane z wyłonieniem wykonawcy, pracowników Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
- Umowa nr 02/10/2021 zawarta w dniu 12.10.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotycząca wykonania opinii eksperckiej w zakresie oceny właściwości nawozów oraz potwierdzenia zasadności tezy, co do właściwego przeprowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Prowadzenie badań

przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego” za wynagrodzenie w łącznej kwocie 15.000,00 zł netto, 18.450,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.10.2021 r.

7) **Zamówienie pn. „Działania promocyjne polegające na rozpowszechnianiu efektów realizacji projektu”, nr referencyjny 2021-1781-74178**

- Formularz ofertowy szacunkowy z dnia 04.10.2021 r., sporządzony przez ██████████, ul. ██████████, ██████████ na kwotę 9.900,00 zł netto, podatek VAT 2.277,00 zł, 12.177,00 zł brutto.
- Na podstawie otrzymanych od wykonawców szacunkowych formularzy ofertowych, szacowana kwota zamówienia wynosi 9.900,00 zł netto, wartość euro 2.318,88, kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693
- Zapytanie ofertowe nr 1/10/2021 dotyczące przedmiotu zamówienia na działania promocyjne polegające na rozpowszechnianiu efektów realizacji projektu badawczego nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pod nazwą „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”. Termin składania ofert do dnia 22.10.2021 r. Kod CPV 7934000-9. Zlecenie powinno być wykonane do dnia 29.10.2021 r. Zamawiający określił kryterium 100% cena
- Ogłoszenie nr 2021-1781-74178 zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl, potwierdzone wydrukiem wygenerowanym w dniu 29.11.2021 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, data opublikowania ogłoszenia 14.10.2021 r., termin składania ofert 22.10.2021 r. Zamawiający określił typ zamówienia jako usługa. Warunki jakie musi spełnić oferent: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu Zasad konkurencyjności. Zamawiający określił kryterium cena 100%.
- Formularz ofertowy z dnia 20.10.2021 r. (data wpływu 20.10.2021 r.) sporządzony przez ██████████, ul. ██████████, ██████████ na kwotę 9.900,00 zł netto, podatek VAT 2.277,00 zł, kwota brutto 12.177,00 zł.

W załączeniu do oferty:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z dnia 07.10.2021 r.,

- informacja RODO,
- Wykonawca zadał pytanie Zamawiającemu w dniu 21.10.2021 r. godz. 13:00. Termin składania ofert wyznaczono na 22.10.2021 r.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania i wyboru oferty sporządzony w dniu 25.10.2023 r.
 - Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:
 1. ██████████, ul. ██████████, ██████████ – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 20.10.2021 r.,
 - Wybór oferty (kryterium oceny była cena, która stanowiła 100% punktów):
 1. ██████████, ul. ██████████, ██████████ – oferta uzyskała 100 pkt.
- Oświadczenie z dnia 22.03.2023 r. o niepodleganiu wyłączeniu z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, braku powiązań z wykonawcą podpisane przez osoby wykonujące czynności związane z wyłonieniem wykonawcy, pracowników ██████████.
- Umowa zlecenie zawarta w dniu 25.10.2021 r. pomiędzy ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ a ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ na organizację udziału w konferencji branżowej – zapewnienie udziału min. 2 członków zespołu badawczego w konferencji branżowej poświęconej tematyce biogazu, biometanu czy nawozów mineralno-organicznych jak np. VI Kongres Biogazu i Biometany. Zapewnienie promocji bezpośredniej w trakcie trwania konferencji poprzez opracowanie i zamieszczenie materiałów promocyjnych Zamawiającego oraz artykuł – opracowanie treści, szaty graficznej oraz materiału zdjęciowego min. 1 szt. artykułu promującego efekty realizacji projektu wraz z publikacją na łamach prasy branżowej o zasięgu min. krajowym. Wynagrodzenie w łącznej kwocie 9.900,00 zł netto, brutto 12.177,00 zł. termin realizacji umowy do dnia 29.10.2021 r.
- 8) **Zamówienie pn. „Dostarczenie materiałów i surowców niezbędnych do wytworzenia prototypowej partii nawozu mineralno-organicznego”, nr referencyjny 2021-1781-74574**
 - Formularz oferty szacunkowy z dnia 01.10.2021 r. sporządzony przez ██████████ ██████████, ul. Al. ██████████, ██████████, NIP ██████████, na kwotę 49.000,00 zł netto.

- Na podstawie otrzymanych od wykonawców szacunkowych formularzy ofertowych, szacowana kwota zamówienia wynosi 49.000,00 zł netto, wartość euro 11.477,29, kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693.
- Zapytanie ofertowe nr 2/10/2021 dotyczące dostarczenie materiałów i surowców niezbędnych do wytworzenia prototypowej partii nawozu mineralno-organicznego na potrzeby realizacji projektu badawczego nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pod nazwą ”Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”. Szczegółowy zakres zamówienia:
 - Dostawa sproszkowanej (fr. 0-0,1 mm), wysuszonej (wilg. max. 3%) glinki bentonitowej konfekcjonowanej w opakowaniach jednostkowych max 20 kg w ilości łącznej min 5 Mg
 - Dostarczenie płynnej odseparowanej frakcji pofermentu z czynnej biogazowni rolniczej lub utylizacyjno-rolniczej o wartości suchej masy organicznej (s.m.o.) w przedziale 3-5% konfekcjonowanego w pojemnikach w zbiorniko-paletach o poj. 1 m³ w ilości łącznej min 10 m³
 - Dostarczenie zgrzewalnych worków foliowych 10 kg – 400 szt, 20 kg – 600 szt.

Termin składania ofert do dnia 24.10.2021 r. Kod CPV 14800000-9. Zlecenie powinno być wykonane do dnia 31.10.2021 r. Zamawiający określił kryterium 100% cena

- Ogłoszenie nr 2021-1781-74574 zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl, potwierdzone wydrukiem wygenerowanym w dniu 09.07.2022 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, data opublikowania ogłoszenia 16.10.2021 r., termin składania ofert 24.10.2021 r. Zamawiający określił typ zamówienia jako dostawa. Warunki jakie musi spełnić oferent: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu Zasad konkurencyjności. Zamawiający określił kryterium cena 100%.
- Formularz ofertowy z dnia 20.10.2021 r. (data wpływu 22.10.2021 r.) sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP

5262493696na kwotę 49.000,00 zł netto, podatek VAT 11.270,00 zł, kwota brutto 60.270,00 zł.

W załączeniu do oferty:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z dnia 20.10.2021 r.,
 - informacja RODO.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania i wyboru oferty sporządzony w dniu 26.10.2021 r.
- Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:
 1. [REDAKTOWANE], ul. Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 22.10.2021 r.,
 - Wybór oferty (kryterium oceny była cena, która stanowiła 100% punktów):
 1. [REDAKTOWANE], ul. Al. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – oferta uzyskała 100 pkt.
- Oświadczenie z dnia 22.03.2023 r. o niepodleganiu wyłączeniu z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, braku powiązań z wykonawcą podpisane przez osoby wykonujące czynności związane z wyłonieniem wykonawcy, pracowników Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
- Umowa zlecenie zawarta w dniu 26.10.2021 r. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na dostawę sproszkowanej (fr. 0-0,1 mm), wysuszonej (wilg. max. 3%) glinki bentonitowej konfekcjonowanej w opakowaniach jednostkowych max 20 kg w ilości łącznej min 5 Mg, dostarczenie płynnej odseparowanej frakcji pofermentu z czynnej biogazowni rolniczej lub utylizacyjno-rolniczej o wartości suchej masy organicznej (s.m.o.) w przedziale 3-5% konfekcjonowanego w pojemnikach w zbiorniko-paletach o poj. 1 m³ w ilości łącznej min 10 m³, dostarczenie zgrzewalnych worków foliowych 10 kg – 400 szt, 20 kg – 600 szt. na kwotę 49.000,00 zł netto, 60.270,00 zł brutto, w terminie do 31.10.2021 r.

9) **Zamówienie pn. „Dostarczenie i uruchomienie kompletnej linii technologicznej”, nr referencyjny 2021-1781-51901**

- Formularz oferty szacunkowy sporządzony przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], na kwotę 710.000,00 zł netto.

- Formularz oferty szacunkowy sporządzony [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], na kwotę 750.000,00 zł netto.
- Formularz oferty szacunkowy sporządzony przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], na kwotę 750.000,00 zł netto.
- Na podstawie otrzymanych od wykonawców szacunkowych formularzy ofertowych, szacowana kwota zamówienia wynosi 736.666,67 zł netto, wartość euro 172.549,76, kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693.
- Zapytanie ofertowe nr 1/06/2021 dotyczące dostarczenie i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do granulacji mieszaniny płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych z grupy minerałów ilastych na potrzeby realizacji projektu badawczego nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 pod nazwą "Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego".
Szczegółowy zakres zamówienia:

Oczekiwane parametry technologiczne linii do produkcji nawozu mineralno-organicznego:

- Stan – fabrycznie nowa,
- Rodzaj przetwarzanych surowców – mieszanina płynnej frakcji pofermentu oraz dodatków mineralnych z grupy minerałów ilastych mieszane w proporcjach wagowych od 1:1 do 1:3
- Wydajność produkcji granul ((nawozu mineralno-organicznego) – min 1 Mg / h
- Materiał wykonania urządzenia – stal konstrukcyjna
- Dodatkowe wyposażenie – zasobnik na frakcję mineralną o objętości min. 3 m³ , zasobnik na frakcję płynną o objętości min. 3 m³ , przenośniki ślimakowe, automatyczny system sterowania
- Okres objęcia pełną gwarancją producenta – min. 24 m-ce
- Parametry produktu (granul) – frakcja od 1 mm do 4 mm, kształt okrągły, odporność na niewielkie naprężenia, wytrzymałość mechaniczna na ściskanie nie mniejsza niż 20 N
- Forma nabycia - leasing finansowy lub operacyjny

Termin składania ofert do dnia 05.07.2021 r. Kod CPV 42900000-5. Realizacja zlecenia zależna będzie od pozytywnej weryfikacji wniosku leasingowego. Leasingodawca zostanie wybrany w odrębnym postępowaniu. Po tym czasie zostanie podpisana

umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia.. Zamawiający określił kryterium 100% cena

- Ogłoszenie nr 2021-1781-51901 zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl, potwierdzone wydrukiem wygenerowanym w dniu 26.11.2021 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, data opublikowania ogłoszenia 02.06.2021 r., termin składania ofert 05.07.2021 r. Zamawiający określił typ zamówienia jako dostawa. Warunki jakie musi spełnić oferent: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu Zasad konkurencyjności. Zamawiający określił kryterium cena 100%.
- Formularz ofertowy z dnia 01.07.2021 r. sporządzony przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] na kwotę 710.000,00 zł netto, podatek VAT 163.300,00 zł, kwota brutto 873.300,00 zł.
W załączeniu do oferty:
 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z dnia 20.10.2021 r.,
 - informacja RODO,
 - wydruk z CEiDG
- Protokół z przeprowadzonego postępowania i wyboru oferty sporządzony w dniu 07.07.2021 r.
 - Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:
 1. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – pełna oferta zawierająca wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym – oferta wpłynęła dnia 01.07.2021 r.,
 - Wybór oferty (kryterium oceny była cena, która stanowiła 100% punktów):
 1. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – oferta uzyskała 100 pkt.
- Umowa przedwstępna/ warunkowa zawarta w dniu 09.07.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na zobowiązanie do zawarcia umowy na dostarczenie i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do granulacji mieszanki płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych z grupy minerałów ilastych, na kwotę 710.000,00 zł netto + 25% VAT.

- Faktura nr 10/09/2021 wystawiona przez [REDAKTOWANO] na [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na kwotę 710.000,00 zł netto, VAT 163.300,00 zł brutto 873.300,00 zł.
- Potwierdzenie przelewu w dniu 16.09.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANO] prowadzonego dla [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony dla [REDAKTOWANO], kwoty 710.000,00 zł tytułem 02945/PI/21 pożyczka zlec przez [REDAKTOWANO] za fakturę 10/09/21.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w ogłoszeniu,
- 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.01.02.00-26-0005/18 z dnia 20.07.2018 r., wymieniony w pkt A ppkt 2 niniejszego podsumowania, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-00 z dnia 16.11.2018 r., wymienioną w pkt A ppkt 17 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1,

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.01.02.00-26-0005/18 z dnia 20.07.2018 r., wymieniony w pkt A ppkt 2 niniejszego podsumowania, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-00 z dnia 16.11.2018 r., wymienioną w pkt A ppkt 17 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1,

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.01.02.00-26-0005/18 z dnia 20.07.2018 r., wymieniony w pkt A ppkt 2 niniejszego podsumowania, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-00 z dnia 16.11.2018 r., wymienioną w pkt A ppkt 17 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1,

4. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.03.2023 r. dotyczące podjętych działań informacyjno-promocyjnych. W ramach projektu Beneficjent zamieścił informację na stronie internetowej fundacji, na elewacji budynku w Starachowicach, przy ul. Głównej 8 zamieszczono tablice informacyjną o projekcie oraz został przygotowany i wydrukowany artykuł w piśmie branżowym.

Ponadto, w dniu 13.04.2023 r., przeprowadzono oględziny miejsca realizacji Projektu mające na celu potwierdzenie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 z dnia 20.07.2018 r., wymieniony w pkt A ppkt 2 niniejszego podsumowania, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-00 z dnia 16.11.2018 r., wymienioną w pkt A ppkt 17 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami,
3. Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji 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:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 z dnia 20.07.2018 r., wymieniony w pkt A ppkt 2 niniejszego podsumowania, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-00 z dnia 16.11.2018 r., wymienioną w pkt A ppkt 17 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami,
3. Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1,
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 28.02.2019 r. składane w związku z aplikowaniem do programu PO WŚ na lata 2014--2020, w którym Beneficjent oświadcza, że *Podatek VAT, wskazany w budżecie projektu, został lub zostanie faktycznie poniesiony. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Zobowiązują się również do udostępnienia dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielenia uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynikają z następującego opisu stanu faktycznego. Informujemy, że Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego rozlicza się z podatku VAT proporcjonalnie, zgodnie z artykułem 90 ust. 3 ustawy o VAT. Ustalona proporcja na rok 2019 wynosi 43%.*
5. Zarządzenie Kierownika Jednostki [redacted] z siedzibą w [redacted] ul. [redacted] w sprawie zmian w przyjętych zasadach polityki rachunkowości z dnia 31.03.2006 r.

6. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.03.2023 r. dotyczące wyodrębnionego rejestru kont analitycznych w ramach projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18. W ramach projektu wyodrębniono w Aneksie nr 54 sporządzonym w dniu 14.12.2018 r. konto projektu 572 z podziałem na konta analityczne.
7. Aneks nr 54 sporządzony w dniu 14.12.2018 r. do Zarządzenia Kierownika Jednostki w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości. Zmiana polega na wyodrębnieniu w prowadzonej ewidencji księgowej, w zakresie:
- prowadzenia oddzielnego konta rachunku bankowego 130-
 - prowadzenie oddzielnego konta kosztów projektu pn. „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego” – [REDAKTED], z podziałem na konta analityczne:
 - ✓ konto [REDAKTED] – opracowanie składu nawozu
 - ✓ konto [REDAKTED] – wynagrodzenie koordynatora badań naukowych
 - ✓ konto [REDAKTED] – wynagrodzenie specjalisty ds. badań biogazowych
 - ✓ konto [REDAKTED] – wynagrodzenie Kierownika Laboratorium
 - ✓ konto [REDAKTED] – wynagrodzenie eksperta ds. produkcji nawozów
 - ✓ konto [REDAKTED] – koszty podwykonawców
 - ✓ konto [REDAKTED] – koszty zakupu aparatury badawczej i przemysłowej
 - ✓ konto [REDAKTED] – koszty operacyjne
 - ✓ konto [REDAKTED] – koszty szkoleń specjalistycznych
 - ✓ konto [REDAKTED] – działania informacyjno-promocyjne
 - ✓ konto [REDAKTED] – zarządzanie prawidłową realizacją projektu
 - ✓ konto [REDAKTED] – koszty delegacji służbowych
 - ✓ konto [REDAKTED] – opracowanie technologii aglomeracji uzyskanej masy nawozowej
 - ✓ konto [REDAKTED] – wynagrodzenie koordynatora badań naukowych
 - ✓ konto [REDAKTED] – wynagrodzenie Specjalisty ds. badań biogazowych
 - ✓ konto [REDAKTED] – wynagrodzenie Kierownika Laboratorium
 - ✓ konto [REDAKTED] – wynagrodzenie eksperta ds. produkcji nawozów
 - ✓ konto [REDAKTED] – koszty podwykonawstwa

- ✓ konto ██████ – pozostałe koszty operacyjne
- ✓ konto ██████ – koszty szkoleń
- ✓ konto ██████ – działania informacyjno-promocyjne
- ✓ konto ██████ – zarządzanie projektem
- ✓ konto ██████ – koszty delegacji służbowych
- ✓ konto ██████ – badania rozwojowe – testowanie prototypów nawozu w warunkach operacyjnych
- ✓ konto ██████ – koszty wynagrodzenia – Koordynatora badań naukowych
- ✓ konto ██████ – koszty wynagrodzenia – Specjalisty ds. badań biogazowych
- ✓ konto ██████ – koszty wynagrodzenia – Kierownika Laboratorium
- ✓ konto ██████ – koszty wynagrodzenia – Eksperta ds. produkcji nawozów
- ✓ konto ██████ – koszty podwykonawstwa
- ✓ konto ██████ – koszt zakupu aparatury badawczej i przemysłowej
- ✓ konto ██████ – koszty delegacji służbowych
- ✓ konto ██████ – pozostałe koszty operacyjne
- ✓ konto ██████ – koszty szkoleń
- ✓ konto ██████ – działania informacyjno-promocyjne
- ✓ konto ██████ – koszty związane z zarządzaniem projektem
- ✓ konto ██████ – zakup aparatury badawczej i przemysłowej
- ✓ konto ██████ – podwykonawstwo

wprowadzenie oddzielnego konta przychodów:

- ✓ konto ██████ – „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego”

8. Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.04.2021 do 31.10.2021, wersja szczegółowa, konta analityczne, rok obrotowy 2021, zakres kont od ██████ do ██████. Zestawienie wygenerowane w dniu 26.01.2023 r.

9. Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania nr OT 2021/10/141 z dnia 31.10.2021 r. o nazwie Linia technologiczna.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;
- wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów
- została zachowana ścieżka audytu.

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.01.02.00-26-0005/18-012	1.137.588,78	243.438,64	1.137.588,78	243.438,64	4,6730

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.01.02.00-26-0005/18-012	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013³ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013⁴ — 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.01.02.00-26-0005/18 z dnia 20.07.2018 r., wymieniony w pkt A ppkt 2 niniejszego podsumowania, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-00 z dnia 16.11.2018 r., wymienioną w pkt A ppkt 17 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami,
3. Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w pkt A, pkt 1.1.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- dofinansowanie w ramach badanego projektu ustalone zostało na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. w formie:
 - o standardowych stawek jednostkowych,
 - o kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego,
- płatności w ramach projektu dotyczą wspólnego planu działania na podstawie art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
- zadeklarowane wydatki poniesione zostały na podstawie standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych określonych przez Komisję, zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013.

³ 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

⁴ 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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 z dnia 20.07.2018 r., wymieniony w pkt A ppkt 2 niniejszego podsumowania, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-00 z dnia 16.11.2018 r., wymienioną w pkt A ppkt 17 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami,
3. Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1,
4. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.03.2023 r. dotyczące przekazania skanów wyciągów bankowych potwierdzających wpływ udzielanych zaliczek oraz refundacji.
5. Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-001 za okres od 14.12.2018 r. – 27.02.2019 r. będący wnioskiem o zaliczkę oraz wnioskiem sprawozdawczym, wnioskowana kwota zaliczki 947.961,00 zł. Wniosek nie podlegał badaniu.
6. Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-004 za okres 07.09.2019 r. – 18.10.2019 r. będący wnioskiem rozliczającym zaliczkę oraz wnioskiem sprawozdawczym. Wydatki ogółem 1.003.201,74 zł w tym wydatki kwalifikowalne 851.668,43 zł, dofinansowanie 681.334,74 zł. Wniosek nie podlegał badaniu.
7. Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-005 za okres 19.10.2019 r. – 31.01.2020 r. będący wnioskiem rozliczającym zaliczkę oraz wnioskiem sprawozdawczym. Wydatki ogółem 145.199,96 zł w tym wydatki kwalifikowalne 145.199,96 zł, dofinansowanie 116.159,96 zł. Wniosek nie podlegał badaniu.
8. Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-006 za okres od 01.02.2020 r. – 28.04.2020 r. będący wnioskiem o zaliczkę, wnioskowana kwota zaliczki 900.000,00 zł. Wniosek nie podlegał badaniu.
9. Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-010 za okres 29.01.2021 r. – 30.04.2021 r. będący wnioskiem rozliczającym zaliczkę oraz wnioskiem sprawozdawczym. Wydatki ogółem 891.367,00 zł w tym wydatki kwalifikowalne 829.405,00 zł, dofinansowanie 643.161,14 zł. Wniosek nie podlegał badaniu.
10. Pismo IZ znak IR-XIII.432.1.7.001.2019 z dnia 11.03.2019 r., informujące beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-001 oraz zatwierdzeniu do wypłaty w formie zaliczki kwoty dofinansowania w kwocie 947.961,00 zł.

11. Pismo IZ znak IR-XIV.432.1.29.2019 z dnia 27.03.2019 r., informujące beneficjenta o przekazaniu płatności w łącznej wysokości 947.961,00 stanowiącej płatność zaliczkową, w tym: z EFRR kwota w wysokości 500.800,00 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 16748/2019/U2, środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758 Rozdział 75863 Paragraf 6207), z EFRR kwota w wysokości 447.161,00 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 16748/2019/U2, środki zostały przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758 Rozdział 75863 Paragraf 2007).
12. Pismo IZ znak IR-XIII.432.1.7.004.2020 z dnia 27.04.2020 r., informujące beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-004 oraz informujące, iż zaliczka w kwocie 947.961,00 została rozliczona tym wnioskiem o płatność w kwocie 681.334,74 zł. Pozostała kwota do rozliczenia wynosi 266.626,26 zł.
13. Pismo IZ znak IR-XIII.432.1.7.005.2020 z dnia 27.04.2020 r., informujące beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-005 oraz informujące, iż zaliczka w kwocie 947.961,00 została rozliczona tym wnioskiem o płatność w kwocie 116.159,96 zł. Pozostała kwota do rozliczenia wynosi 150.466,30 zł.
14. Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 3 z dnia 29.04.2020 r. potwierdzający zwrot zaliczki z odsetkami z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] w Banku Gospodarstwa Krajowego, al. Jerozolimskie, 00-955 Warszawa, na rachunek bankowy 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 prowadzony w PKO BP Oddział 1 w Kielcach dla Urzędy Marszałkowskiego w kwocie 9.019,15 zł tytułem zwrot zaliczki z odsetkami RPSW.01.02.00-26-0005/18-01. Zaliczka w kwocie 8.272,15 zł, odsetki 747,00 zł.
15. Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 9 z dnia 11.05.2020 r. potwierdzający zwrot zaliczki z odsetkami z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] w Banku Gospodarstwa Krajowego, al. Jerozolimskie, 00-955 Warszawa, na rachunek bankowy 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 prowadzony w PKO BP Oddział 1 w Kielcach dla Urzędy Marszałkowskiego w kwocie 121.838,86 zł tytułem zwrot niewykorzystanej zaliczki BIOFFAR nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-01.
16. Pismo IZ znak IR-XIII.432.1.7.006.2020 z dnia 04.05.2020 r., informujące beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-006 oraz zatwierdzeniu do wypłaty w formie zaliczki kwoty dofinansowania w kwocie 900.000,00 zł.
17. Pismo IZ znak IR-XIV.432.1.29.2020 z dnia 14.05.2020 r. informujące beneficjenta o przekazaniu płatności w łącznej wysokości 900.000,00 zł, stanowiącą płatność zaliczkową, w tym: z EFRR kwota 410.000,00 zł (nr identyfikacyjny zlecenia

- 31656/2020/U2, środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758 Rozdział 75863 Paragraf 2007) z EFRR kwota w wysokości 490.000,00 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 31662/2020/U2, środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758 Rozdział 75863 Paragraf 6207).
18. Pismo IZ znak IR-XIII.432.1.7.010.2019 z dnia 09.12.2021 r. informujące beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.01.02.00-26-0005/18-010 oraz informujące, iż rozliczono zaliczkę w kwocie 643.161,14 zł. Pozostała kwota do rozliczenia wynosi 277.194,15 zł
19. Pismo IZ znak IR-XIII.432.1.7.012.2019 z dnia 12.09.2022 r. informujące beneficjenta o rozliczeniu zaliczki w kwocie 277.194,15 zł. Zaliczka rozliczona w całości.
20. Errata do pisma zatwierdzającego wniosek o płatność końcową RPSW.01.02.00-26-0005/18-012, kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych do wypłaty w formie refundacji wynosi 405.359,11 zł.
21. Pismo IZ znak IR-XIV.432.1.29.2022 z dnia 02.11.2022 r. informujące iż w dniu 26.10.2022 r. z rachunku bankowego MF prowadzonego przez BGK została przekazana płatność końcowa środków dofinansowania z EFRR w wysokości 405.359,11 zł, stanowiąca płatność refundacyjną (nr zlecenia 75052/2022/U2)
22. Historia rachunku za okres od 01.01.2019 do 31.12.2020 r, dotycząca konta bankowego nr 52 1130 1192 0027 6157 6820 0065 prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, al. Jerozolimskie, 00-955 Warszawa, dla [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] potwierdzający wpływ:
- przelew wewnętrzny z dnia 15.03.2019 r. na kwotę 500.800,00 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 tytułem 16743/2019/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 1,
 - przelew wewnętrzny z dnia 15.03.2019 r. na kwotę 447.161,00 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 tytułem 16748/2019/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 2,
 - przelew wewnętrzny z dnia 12.05.2020 r. na kwotę 490.000,00 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 tytułem 31662/2020/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 3,
 - przelew wewnętrzny z dnia 12.05.2020 r. na kwotę 410.000,00 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 tytułem 31656/2020/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 4.
23. Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 1 z dnia 15.03.2019 r. potwierdzający wpływ zaliczki na konto nr [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE]

██████████ w Banku Gospodarstwa Krajowego,
al. Jerozolimskie, 00-955 Warszawa w kwocie:

- 500.800,00 zł w dniu 15.03.2019 r., nr dok/dekr 8291/2 tytułem 16743/2019/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 1 z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010,
- 447.161,00 zł w dniu 15.03.2019 r., nr dok/dekr 8257/2 tytułem 16748/2019/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 2 z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010.

24. Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 4 z dnia 12.05.2020 r. potwierdzający wpływ zaliczki na konto nr 52 1130 1192 0027 6157 6820 0065 prowadzonego dla ██████████
██████████ w Banku Gospodarstwa Krajowego,
al. Jerozolimskie, 00-955 Warszawa w kwocie:

- 490.000,00 zł w dniu 12.05.2020 r., nr dok/dekr 4879/2 tytułem 31662/2020/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 3 z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010,
- 410.000,00 zł w dniu 12.05.2020 r., nr dok/dekr 4880/2 tytułem 31656/2020/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 4 z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010.

25. Wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 1 z dnia 26.10.2022 r. potwierdzający wpływ refundacji na konto nr ██████████ prowadzonego dla ██████████
██████████ w Banku Gospodarstwa Krajowego,
al. Jerozolimskie, 00-955 Warszawa w kwocie 405.359,11 zł w dniu 26.10.2022 r. nr dok/dekr 13183/2 tytułem 75052/2022/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 5.

Analizę wymienionych powyżej dokumentów przeprowadzono w celu ustalenia, czy beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z 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).

Na podstawie danych zawartych w końcowym wniosku o płatność Nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 stwierdzono, że Beneficjent wykazał realizację wskaźników na następującym poziomie:

- wskaźniki rezultatu:
 - Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – wartość docelowa 1,00, - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
 - Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – wartość docelowa 1,00 - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] - wartość docelowa 1,00- wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] - wartość docelowa 1,00- wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
 - Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] - wartość docelowa 1,00- wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
 - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - wartość docelowa 4,00- wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 4,00;
 - Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - wartość docelowa 0,00- wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 0,00;
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] - wartość docelowa 0,00- wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 0,00;
 - Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach – kobiety [EPC] – wartość docelowa 1,00 – wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
 - Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach – mężczyźni [EPC] – wartość docelowa 3,00 – wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 3,00
- wskaźniki produktu:
 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [CI 2] [przedsiębiorstwa] – wartość docelowa 1,00 - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CI 1] [przedsiębiorstwa] – wartość docelowa 1,00 - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [CI 28] [przedsiębiorstwa] – wartość docelowa 1,00 - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
- Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi [CI 26] [przedsiębiorstwa] – wartość docelowa 1,00 - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [CI 6] [zł] – wartość docelowa 1.113.862,65 zł - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1.104.298,17 zł;
- Liczba realizowanych projektów B+R [szt.] – wartość docelowa 1,00 - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
- Liczba wspartych laboratoriów badawczych [szt.] – wartość docelowa 1,00 - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 1,00;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wartość docelowa 0,00 - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 0,00;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - wartość docelowa 0,00 - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 0,00;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wartość docelowa 0,00 - wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu: 0,00;

W trakcie audytu ustalono, że:

- operacja została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu operacyjnego,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W ramach objętego badaniem wniosku o płatność Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne:

- we wniosku nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.137.588,78 zł, Beneficjent wykazał wydatki w zakresie zrealizowanych zadań w projekcie, dotyczących:
 - Zadania 3 –Badania rozwojowe – Testowanie prototypów nawozu w warunkach operacyjnych.

Ww. wniosek o płatność został zatwierdzony przez IZ:

- pismem znak: IR-XIII.432.1.7.012.2019 z dnia 12.09.2022 r. wraz z erratą znak: IR-XIII.432.1.7.012.2019 z dnia 19.10.2022 r.

W wydatkach kwalifikowalnych zadeklarowanych w objętym badaniem wniosku o płatność, Beneficjent nie wykazał podatku VAT.

Wyżej wymienione wydatki:

- zostały poniesione w okresie od 07.05.2021 r. do 29.10.2021 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A.1.1) niniejszego podsumowania,
- dotyczą realizacji ww. zadań w projekcie, określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z nie wystąpieniem przesłanek określonych w art. 3 tej ustawy.

Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 16.11.2018 r., Beneficjent przy udzielaniu zamówień w ramach projektu był zobowiązany do stosowania zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w zakresie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, udzielił zamówień:

- a) w oparciu o zasadę konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5.2 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków* (..) na:

- Zamówienie pn. „Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury badawczej” nr referencyjny 2021-1781-49457”

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia o wartości szacunkowej 16.730,00 zł netto, stanowiącej równowartość 3.918,68 euro, Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 20.05.2021 r., zamieszczając je w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> (nr ogłoszenia: 49457).

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w części A pkt 1.2 ppkt 4.1) niniejszego podsumowania.

Beneficjent sporządził w dniu 08.06.2021 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcą, który złożył ofertę. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: cena 100%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 09.06.2021 r. z wybranym wykonawcą – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – umowę nr 1/VI/2021 na realizację zamówienia polegającego na zakupie i dostawie drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury badawczej na kwotę 15.553,06 zł netto, w terminie do dnia 30.06.2021 r.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w okresie 11.07.2022 r. – 29.08.2022 r., udokumentowanej informacją pokontrolną nr 8/N/I/RPO/2022 z dnia 30.08.2022 r., zmienioną Erratą do informacji pokontrolnej.

W wyniku kontroli IZ nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu.

- Zamówienia pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych”, nr referencyjny 2021-1781-50588:

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia o wartości szacunkowej 15.533,33 zł netto, stanowiącej równowartość 3.638,38 euro, Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 26.05.2021 r., zamieszczając je w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> (nr ogłoszenia: 50588).

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał 4 oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostały wyszczególnione w części A pkt 1.2 ppkt 4.2) niniejszego podsumowania.

Beneficjent sporządził w dniu 07.06.2021 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: cena 100%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 09.06.2021 r. umowę zlecenie z wykonawcą firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wykonanie logo – zaprojektowanie rozpoznawalnego, dedykowanego znaku graficznego stanowiącego logotyp przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu, strona www – zaprojektowanie i opublikowanie kompletnej dedykowanej strony www. wraz z treścią graficzną i merytoryczną, z zastrzeżeniem domeny adekwatnej do przedmiotu projektu z możliwością nieograniczonej rozbudowy formy i treści strony poprzez wybranych pracowników Zamawiającego, stacjonarne

materiały reklamowe – zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie zgodnie z założeniami projektowymi Zamawiającego tablic reklamowych o wymiarach min. 2m x 3m wraz z konstrukcją nośną promujących Zamawiającego i efekty realizacji projektu – 2 szt., broszury informacyjne – zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z założeniami projektowymi Zamawiającego drukowanych broszur zawierających elementy graficzne oraz teksty promujących Zamawiającego i efekty realizacji projektu – 2 szt. na kwotę 15.000,00 zł netto, w terminie do 28.06.2021 r.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w okresie 11.07.2022 r. – 29.08.2022 r., udokumentowanej informacją pokontrolną nr 8/N/I/RPO/2022 z dnia 30.08.2022 r., zmienioną Erratą do informacji pokontrolnej.

W wyniku kontroli IZ nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu.

- Zamówienie pn. „Utworzenie i obsługa stanowisk badawczych koniecznych do przeprowadzenia prób wazonowych oraz polowych pozwalających na obserwację wpływu autorskiego nawozu mineralno-organicznego na wzrost reprezentowanych gatunków roślin”, nr referencyjny 2021-1781-51432

Wykonawca podzielił zamówienie na dwie części:

Część I – przygotowanie terenu pod prowadzenie upraw poprzez: wymianę podłoża do głębokości min. 30 cm do wyrównanego poziomu na min. 2 rodzaje gleb odpowiednie do wzrostu przynajmniej po 1 gatunku roślin: zioła, nowalijki, dyniowate, uprawy energetyczne i trawy; - złożeniu, pielęgnacji i prowadzeniu upraw wazonowych przez okres 4 miesięcy tj. 1 sezon wegetacyjny, 2 poletka o wymiarach min.: 3,5 x 15 m oraz 3 x 5 m; - wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych tj. koszenia, nawadniania i nawożenia zgodnie ze schematem badań (obiekty nawożone i nie nawożone), w szczególności nawożenie co 1 tydzień, nawadnianie co 2 dni,

Część II – udostępnienie miejsca prób polowych tj. gruntów rolnych o łącznej powierzchni min. 2 ha zróżnicowanych pod względem warunków glebowych; przeprowadzenie na powyższych gruntach wszelkich wymaganych prac agrotechnicznych jak np. orka, kultywacja czy bronowanie przygotowujących do zasiewu upraw reprezentatywnych tj. zboża ozime, zboża jare, łubin, lucerna, rzepak itp.; przeprowadzenie zasiewu upraw reprezentatywnych tj. zboże ozime, zboże jare, łubin, lucerna, rzepak itp. z wykorzystaniem własnego jednorodnego materiału siewnego oraz własnego sprzętu; przeprowadzenie nawożenia powyższych gruntów z wykorzystaniem przekazanego materiału nawozowego zgodnie z harmonogramem nawożenia opracowanym przez zespół badawczy Zlecającego; bieżąca pielęgnacja upraw polegająca na ewentualnym zwalczaniu herbicydem zachwaszczenia; zapewnienie nieograniczonego dostępu do miejsc prób polowych celem przeprowadzenia przez

zespół badawczy Zlecającego niezbędnych pomiarów i badan, w tym badań gruntu i roślin.

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia o wartości szacunkowej dla części I 25.500,00 zł netto, wartość euro 5.972,88, dla części II 85.500,00 zł netto, wartość euro 20.026,70, Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 31.05.2021 r., zamieszczając je w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> (nr ogłoszenia: 51432).

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał dla części I – 1 ofertę i dla części II – 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostały wyszczególnione w części A pkt 1.2 ppkt 4.3) niniejszego podsumowania.

Beneficjent sporządził w dniu 09.06.2021 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: cena 100%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł:

- w dniu 09.06.2021 r. umowę nr 2/VI/2021 z wykonawcą firmą [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na utworzenie i obsługę stanowisk badawczych koniecznych do przeprowadzenia prób wazonowych oraz polowych pozwalających na obserwację wpływu autorskiego nawozu mineralno-organicznego na wzrost reprezentatywnych gatunków roślin - Część I – przygotowanie terenu pod prowadzenie upraw poprzez: wymianę podłoża do głębokości min. 30 cm do wyrównanego poziomu na min. 2 rodzaje gleb odpowiednie do wzrostu przynajmniej po 1 gatunku roślin: zioła, nowalijki, dyniowate, uprawy energetyczne i trawy; - złożeniu, pielęgnacji i prowadzeniu upraw wazonowych przez okres 4 miesięcy tj. 1 sezon wegetacyjny, 2 poletka o wymiarach min.: 3,5 x 15 m oraz 3 x 5 m; - wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych tj. koszenia, nawadniania i nawożenia zgodnie ze schematem badań (obiekty nawożone i nie nawożone), w szczególności nawożenie co 1 tydzień, nawadnianie co 2 dni. Płatność będzie zrealizowana w dwóch częściach, termin realizacji I części do 23.06.2021 r, w wysokości 22.500,00 zł, termin realizacji II części do 30.09.2021 r., w wysokości 2.500,00 zł.

- w dniu 09.06.2021 r. umowę nr 3/VI/2021 z wykonawcą firmą [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na utworzenie i obsługę stanowisk badawczych koniecznych do przeprowadzenia prób wazonowych oraz polowych pozwalających na obserwację wpływu autorskiego nawozu mineralno-organicznego na wzrost reprezentatywnych gatunków roślin - Część II – udostępnienie miejsca prób polowych tj. gruntów rolnych o łącznej powierzchni min. 2 ha zróżnicowanych pod względem warunków glebowych; przeprowadzenie na powyższych gruntach wszelkich wymaganych prac agrotechnicznych jak np. orka, kultywacja czy bronowanie przygotowujących do zasiewu upraw reprezentatywnych tj zboża ozime, zboża jare, łubin, lucerna, rzepak itp.; przeprowadzenie zasiewy upraw reprezentatywnych tj. zboże

ozime, zboże jare, łubin, lucerna, rzepak itp. z wykorzystaniem własnego jednorodnego materiały siewnego oraz własnego sprzętu; przeprowadzenie nawożenia powyższych gruntów z wykorzystaniem przekazanego materiału nawozowego zgodnie z harmonogramem nawożenia opracowanym przez zespół badawczy Zlecającego; bieżąca pielęgnacja upraw polegająca na ewentualnym zwalczaniu herbicydem zachwaszczenia; zapewnienie nieograniczonego dostępu do miejsc prób polowych celem przeprowadzenia przez zespół badawczy Zlecającego niezbędnych pomiarów i badań, w tym badań gruntu i roślin za wynagrodzenie w łącznej kwocie 84.000,00 zł netto. Płatność będzie zrealizowana w dwóch częściach, termin realizacji I części do 09.07.2021 r., w wysokości 75.600,00 zł, termin realizacji II części do 30.09.2021 r., w wysokości 8.400,00 zł.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w okresie 11.07.2022 r. – 29.08.2022 r., udokumentowanej informacją pokontrolną nr 8/N/I/RPO/2022 z dnia 30.08.2022 r., zmienioną Erratą do informacji pokontrolnej.

W wyniku kontroli IZ nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu.

- Zamówienie pn. „Leasing finansowy linii technologicznej do granulacji”, nr referencyjny 2021-1781-58955:

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia na wartość leasingu w kwocie 710.000,00 zł netto stanowiącej równowartość 166.303,61 euro Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 13.07.2021 r., zamieszczając je w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> (nr ogłoszenia: 58955).

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostały wyszczególnione w części A pkt 1.2 ppkt 4.4) niniejszego podsumowania.

Beneficjent sporządził w dniu 17.08.2021 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: suma opłat 100% - suma opłat rozumie się wartość wszystkich składowych leasingu tj. kapitał, oprocentowanie, wartość wykupu itd. wyrażone w %.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 08.09.2021 r. umowę pożyczki dla przedsiębiorcy nr 02945/PI/21 z [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę pożyczki 710.000,00 zł, wkład własny beneficjenta 163.300,00 zł, dotyczące przedmiotu finansowanego Linii do granulacji mieszaniny płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych, marka Metstar, model/typ CL 4800J, rok produkcji [REDAKTOWANE], nr fabryczny [REDAKTOWANE] za łączną kwotę nabycia 873.300,00 zł brutto. Dostawca przedmiotu [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE].

Postępowanie to było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w okresie 11.07.2022 r. – 29.08.2022 r., udokumentowanej informacją pokontrolną nr 8/N/I/RPO/2022 z dnia 30.08.2022 r., zmienioną Erratą do informacji pokontrolnej.

W wyniku kontroli IZ nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu.

- Zamówienie pn. „Pobieranie oraz badania gleby i ziemi”, nr referencyjny 2021-1781-71127:

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia o wartości szacunkowej 16.550,00 zł netto, stanowiącej równowartość 3.876,51 euro, Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 24.09.2021 r., zamieszczając je w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> (nr ogłoszenia: 71127).

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał 3 ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostały wyszczególnione w części A pkt 1.2 ppkt 4.5) niniejszego podsumowania.

Beneficjent sporządził w dniu 04.10.2021 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: cena 100%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 04.10.2021 r. umowę nr 01/10/2021 z wykonawcą firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na pobieranie, transport oraz badania zanieczyszczenia gleby i ziemi w zakresie: benzyny i oleje: suma węglowodorów C6-C12, suma węglowodorów C12-C35, węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny, styren, suma BTEX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – antracen, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(ghi)perylene, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren, cyjanki wolne i związane, rtęć-Hg, fenol, wodoprzepuszczalność dla prób pobranych z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt, za wynagrodzenie w łącznej kwocie 14.800,00 zł netto, 18.204,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy: pobierania próbek do 06.10.2021 r., przekazanie zamawiającemu wyników badań do 11.10.2021 r.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w okresie 11.07.2022 r. – 29.08.2022 r., udokumentowanej informacją pokontrolną nr 8/N/I/RPO/2022 z dnia 30.08.2022 r., zmienioną Erratą do informacji pokontrolnej.

W wyniku kontroli IZ nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu.

- Zamówienie pn. „Wykonanie opinii eksperckiej w zakresie oceny właściwości nawozów oraz potwierdzenia zasadności tezy, co do właściwego przeprowadzenia

przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych”, nr referencyjny 2021-1781-72443:

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia o wartości szacunkowej 15.766,67 zł netto, stanowiącej równowartość 3.693,03 euro, Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 04.10.2021 r., zamieszczając je w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> (nr ogłoszenia: 72443).

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostały wyszczególnione w części A pkt 1.2 ppkt 4.6) niniejszego podsumowania.

Beneficjent sporządził w dniu 12.10.2021 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: cena 100%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 12.10.2021 r. umowę nr 02/10/2021 z wykonawcą firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonania opinii eksperckiej w zakresie oceny właściwości nawozów oraz potwierdzenia zasadności tezy, co do właściwego przeprowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego” za wynagrodzenie w łącznej kwocie 15.000,00 zł netto, w terminie do dnia 15.10.2021 r.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w okresie 11.07.2022 r. – 29.08.2022 r., udokumentowanej informacją pokontrolną nr 8/N/I/RPO/2022 z dnia 30.08.2022 r., zmienioną Erratą do informacji pokontrolnej.

W wyniku kontroli IZ nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu.

- Zamówienie pn. „Działania promocyjne polegające na rozpowszechnianiu efektów realizacji projektu”, nr referencyjny 2021-1781-74178

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia o wartości szacunkowej 9.900,00 zł netto, stanowiącej równowartość 2.318,88 euro, Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 14.10.2021 r., zamieszczając je w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> (nr ogłoszenia: 74178).

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostały wyszczególnione w części A pkt 1.2 ppkt 4.7) niniejszego podsumowania.

Beneficjent sporządził w dniu 25.10.2023 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami,

którzy złożyli oferty. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: cena 100%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 25.10.2021 r. umowę zlecenie z wykonawcą firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na organizację udziału w konferencji branżowej – zapewnienie udziału min. 2 członków zespołu badawczego w konferencji branżowej poświęconej tematyce biogazu, biometanu czy nawozów mineralno-organicznych jak np. VI Kongres Biogazu i Biometanu. Zapewnienie promocji bezpośredniej w trakcie trwania konferencji poprzez opracowanie i zamieszczenie materiałów promocyjnych Zamawiającego oraz artykuł – opracowanie treści, szaty graficznej oraz materiału zdjęciowego min. 1 szt. artykułu promującego efekty realizacji projektu wraz z publikacją na łamach prasy branżowej o zasięgu min. krajowym za wynagrodzenie w łącznej kwocie 9.900,00 zł netto, w terminie do dnia 29.10.2021 r.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w okresie 11.07.2022 r. – 29.08.2022 r., udokumentowanej informacją pokontrolną nr 8/N/I/RPO/2022 z dnia 30.08.2022 r., zmienioną Erratą do informacji pokontrolnej.

W wyniku kontroli IZ nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu.

- Zamówienie pn. „Dostarczenie materiałów i surowców niezbędnych do wytworzenia prototypowej partii nawozu mineralno-organicznego”, nr referencyjny 2021-1781-74574

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia o wartości szacunkowej 49.000,00 zł netto, stanowiącej równowartość 11.477,29 euro, Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 16.10.2021 r., zamieszczając je w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> (nr ogłoszenia: 74574).

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostały wyszczególnione w części A pkt 1.2 ppkt 4.8) niniejszego podsumowania.

Beneficjent sporządził w dniu 26.10.2021 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: cena 100%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 26.10.2021 r. umowę zlecenie z wykonawcą firmą [REDAKTOWANE], ul. Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na dostawę sproszkowanej (fr. 0-0,1 mm), wysuszonej (wilg. max. 3%) glinki bentonitowej konfekcjonowanej w opakowaniach jednostkowych max 20 kg w ilości łącznej min 5 Mg, dostarczenie płynnej odseparowanej frakcji pofermentu z czynnej biogazowni rolniczej lub utylizacyjno-rolniczej o wartości suchej masy organicznej (s.m.o.) w przedziale 3-5% konfekcjonowanej w pojemnikach w zbiorniko-

paletach o poj. 1 m³ w ilości łącznej min 10 m³, dostarczenie zgrzewalnych worków foliowych 10 kg – 400 szt, 20 kg – 600 szt. za wynagrodzenie w łącznej kwocie 49.000,00 zł netto, w terminie do dnia 31.10.2021 r.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w okresie 05.04.2023 r., udokumentowanej informacją pokontrolną nr KC-I.432.114.1.2023/WF-3 z dnia 05.04.2023 r.

W wyniku kontroli IZ stwierdzono że Zamawiający nie złożył oświadczenia o powiązaniach kapitałowych i osobowych o których mowa w Wytycznych, sekcja 6.5.2 pkt 2 i 3. Z przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów wynika, że takie oświadczenie złożył Wykonawca wraz ze złożoną ofertą.

– **„Dostarczenie i uruchomienie kompletnej linii technologicznej”, nr referencyjny 2021-1781-51901**

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia o wartości szacunkowej 736.666,67 zł netto, stanowiącej równowartość 172.549,76 euro, Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 02.06.2021 r., zamieszczając je w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> (nr ogłoszenia: 51901).

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostały wyszczególnione w części I pkt 1.2 ppkt 4.9) niniejszego protokołu.

Beneficjent sporządził w dniu 07.07.2021 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: cena 100%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 09.07.2021 r. umowę przedwstępną/ warunkowa z wykonawcą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dot. zobowiązania do zawarcia umowy na dostarczenie i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do granulacji mieszaniny płynnej frakcji pofermentu i dodatków mineralnych z grupy minerałów ilastych, na kwotę 710.000,00 zł netto + 25% VAT.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent wszczął kolejne postępowanie wyszczególnione w części I pkt 1.2 ppkt 4.4), dotyczące leasingu finansowego wybranej w przedmiotowym postępowaniu linii technologicznej do granulacji.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w okresie 11.07.2022 r. – 29.08.2022 r., udokumentowanej informacją pokontrolną nr 8/N/I/RPO/2022 z dnia 30.08.2022 r., zmienioną Erratą do informacji pokontrolnej.

W wyniku kontroli IZ nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu.

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent udzielając zamówienia:

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

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaj przedsięwzięcia, obejmujący swym zakresem prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego, którego celem jest opracowanie istotnie ulepszanego produktu – nawozu mineralno-organicznego BIOFARR, bazującego na płynnej frakcji pofermentu będącego pozostałością po procesie fermentacji metanowej zachodzącym podczas produkcji biogazu w bioreaktorach biogazowni rolniczych, nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) 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 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent uzyskał pomoc publiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach dotyczących rodzaju otrzymanej pomocy, pomoc została przyznana do prawidłowych kategorii wydatków, w prawidłowej wysokości (kwocie/% dofinansowania), pomoc nie podlegała obowiązkowi zgłoszenia KE.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi logo, miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej.

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.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

- 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 ustalono, że:

- beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta 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 trakcie audytu ustalono, że:

- Dofinansowanie w ramach badanego projektu nr RPSW.01.02.00-26-0005/18 ustalone zostało na podstawie art. 67 ust. 1 lit a) rozporządzenia nr 1303/2013, tj. w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, które zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone.
- W badanym projekcie nie występują wydatki rozliczane wg uproszczonych metod rozliczania wydatków w formie stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego.
- Stan realizacji produktów i rezultatów nie stanowi podstawy płatności dla ww. projektu.
- Projekt został zrealizowany.
- Stan realizacji projektu jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym SL służącym do gromadzenia danych na podstawie których przekazywane są informacje do KE.

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:

- RPSW.01.02.00-26-0005/18-001 za okres od 14.12.2018 r. – 27.02.2019 r. będący wnioskiem o zaliczkę oraz wnioskiem sprawozdawczym, wnioskowana kwota zaliczki 947.961,00 zł. Wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR-XIII.432.1.7.001.2019 z dnia 11.03.2019 r,
- RPSW.01.02.00-26-0005/18-004 za okres 07.09.2019 r. – 18.10.2019 r. będący wnioskiem rozliczającym zaliczkę oraz wnioskiem sprawozdawczym. Wydatki ogółem 1.003.201,74 zł w tym wydatki kwalifikowalne 851.668,43 zł, dofinansowanie 681.334,74 zł. Wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR-XIII.432.1.7.004.2020 z dnia 27.04.2020 r,
- RPSW.01.02.00-26-0005/18-005 za okres 19.10.2019 r. – 31.01.2020 r. będący wnioskiem rozliczającym zaliczkę oraz wnioskiem sprawozdawczym. Wydatki ogółem 145.199,96 zł w tym wydatki kwalifikowalne 145.199,96 zł, dofinansowanie 116.159,96 zł. Wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR-XIII.432.1.7.005.2020 z dnia 27.04.2020 r,
- RPSW.01.02.00-26-0005/18-006 za okres od 01.02.2020 r. – 28.04.2020 r. będący wnioskiem o zaliczkę, wnioskowana kwota zaliczki 900.000,00 zł.

Wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR-XIII.432.1.7.006.2020 z dnia 04.05.2020 r,

- RPSW.01.02.00-26-0005/18-010 za okres 29.01.2021 r. – 30.04.2021 r. będący wnioskiem rozliczającym zaliczkę oraz wnioskiem sprawozdawczym. Wydatki ogółem 891.367,00 zł w tym wydatki kwalifikowalne 829.405,00 zł, dofinansowanie 643.161,14 zł. Wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR-XIII.432.1.7.010.2019 z dnia 09.12.2021 r,
- RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 za okres 02.09.2021 r. – 30.11.2021 r. będący wnioskiem końcowym, o refundację, rozliczającym zaliczkę oraz wnioskiem sprawozdawczym. Wydatki ogółem 1.199.886,05 zł w tym wydatki kwalifikowalne 1.137.588,78 zł, dofinansowanie 682.553,26 zł, refundacja 405.359,11 zł. Wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR-XIII.432.1.7.012.2019 z dnia 12.09.2022 r.

Zaliczka na poczet realizacji projektu w łącznej kwocie 1.847.961,00 zł, została wypłacona Beneficjentowi – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na rachunek bankowy numer nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, wskazany w § 6 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 16.11.2018 r., co dokumentują wyciągi bankowe do tego rachunku:

- nr 1 z dnia 15.03.2019 r., kwoty:
 - 500.800,00 zł w dniu 15.03.2019 r., tytułem 16743/2019/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 1 z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010,
 - 447.161,00 zł w dniu 15.03.2019 r., tytułem 16748/2019/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 2 z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010,
- nr 4 z dnia 12.05.2020 r., kwoty:
 - 490.000,00 zł w dniu 12.05.2020 r., tytułem 31662/2020/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 3 z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010,
 - 410.000,00 zł w dniu 12.05.2020 r., tytułem 31656/2020/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 4 z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010.

Beneficjent zwrócił niewykorzystaną zaliczkę w kwocie 130.111,01 zł co dokumentują wyciągi bankowe do rachunku [REDAKTOWANE] prowadzonego dla

████████████████████ w Banku Gospodarstwa Krajowego, al.
Jeruzolimskie, 00-955 Warszawa:

- nr 3 z dnia 29.04.2020 r. w kwocie 9.019,15 zł (zaliczka - 8.272,15 zł, odsetki - 747,00 zł.) tytułem zwrot zaliczki z odsetkami RPSW.01.02.00-26-0005/18-01,
- nr 9 z dnia 11.05.2020 r. w kwocie 121.838,86 zł tytułem zwrot niewykorzystanej zaliczki BIOFFAR nr RPSW.01.02.00-26-0005/18-01.

IZ pismem znak IR-XIV.432.1.29.2022 z dnia 02.11.2022 r. poinformowała Beneficjenta o dokonaniu w dniu 26.10.2022 r. płatności refundacyjnej w kwocie 405.359,11 zł, wynikającej z wniosku o płatność RPSW.01.02.00-26-0005/18-012. Płatność potwierdza wyciąg dzienny z rachunku bankowego nr 1 z dnia 26.10.2022 r. potwierdzający wpływ refundacji na konto nr ██ prowadzonego dla ██ ██ w Banku Gospodarstwa Krajowego, al. Jeruzolimskie, 00-955 Warszaw w kwocie 405.359,11 zł w dniu 26.10.2022 r. nr dok/dekr 13183/2 tytułem 75052/2022/U2 RPSW.01.02.00-26-0005/18 płatność nr 5.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr:

- RPSW.01.02.00-26-0005/18-012 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.137.588,78 zł został zadeklarowany w:
 - deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/22-00 za okres do 31.10.2022 r. zatwierdzonej w dniu 09.12.2022 r.
 - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W04/22-00 za okres do 30.11.2022 r., przekazanego do KE 21.12.2022 r.

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 tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.01.02.00-26-0027/17-012	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
	Nd.	Nd.			
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we			

wnioski o płatność	wniosku o płatność (PLN)	wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.01.02.00-26-0027/17-012	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
	Nd.	Nd.			

Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu po ekstrapolacji wyniosły 0,00 PLN / 0,00 EUR.

Grzegorz Kita
 Główny ekspert skarbowy
 (pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
 i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Piotr Pyk
 Młodszy kontroler skarbowy
 (pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
 i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)