



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa
Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 2601-ICE[1].521.6.2023.13

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0010/17
pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej
w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran,
Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”,
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Kielce, 27 września 2023 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 20.06.2023 r. do 26.09.2023 r w:

Nazwa Beneficjenta: **Gmina Mniów,**

Adres: **ul. Centralna 9, 26-080 Mniów**

NIP: **9591679518**

w zakresie:

nazwa projektu: **„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”,**

numer projektu: **RPSW.04.03.00-26-0010/17**

numery wniosków o płatność: **RPSW.04.03.00-26-0010/17-014,**

RPSW.04.03.00-26-0010/17-016,

RPSW.04.03.00-26-0010/17-018,

RPSW.04.03.00-26-0010/17-019.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ)
Iwona Domagała	Główny ekspert skarbowy	31.08.-26.09.2023 r.	21.08.2023 r.
Anna Strojna	Główny ekspert skarbowy	31.08.-26.09.2023 r.	21–30.08.2023 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) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Działania 4.3 *Gospodarka wodno-ściekowa* Osi priorytetowej 4 *Dziedzictwo naturalne i kulturowe* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 16.10.2017 r. – 16.11.2017 r.;
- 2) Ogłoszenie o konkursie nr: RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl 28.08.2017 r.;
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0010/17, dotyczący projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”, złożony w dniu 16.11.2017 r. w Departamencie Wdrażania EFRR z dołączonym Studium Wykonalności dla projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” z listopada 2017 r. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD;
- 4) Skan Dziennika korespondencyjnego potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 16.11.2017 r.;
- 5) Print Screen z systemu SL potwierdzający złożenie wniosku o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0010/17 w dniu 16.11.2017 r. o godz. 12:25;
- 6) Deklaracje poufności osób uczestniczących w pracach KOP z dnia: 22.11.2017 r. (I.S., W.L., U.B., A.K-Z.), 04.12.2017 r. (P.J.), 15.01.2018 r. (E.F., M.Z-G.), 05.02.2018 r. (E.B., M.G.), 13.03.2018 r. (D.G.);
- 7) Oświadczenia o bezstronności pracowników IOK (U.B. i M.Z.-G.), dokonujących oceny projektu, z dnia 27.11.2017 r.;
- 8) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie wypełnione 27.11.2017 r. przez M.Z.-G. i U.B.;
- 9) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie wypełnione przez M.Z.-G. i U.B. 27.11.2017 r., podczas której stwierdzono: brak poprawności wskaźników i spójności z opisem projektu, brak poprawności wypełnienia i spójności wniosku, brak kompletności wniosku o załączniki zgodnie z regulaminem konkursu;
- 10) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.160.0010.1.2017 z 27.11.2017 r. (doręczone 06.12.2017 r.) informujące Beneficjenta, że w wyniku oceny formalnej, stwierdzono uchybienia w złożonym wniosku o dofinansowanie, wymagające uzupełnienia i poprawienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma;

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

- 11) Pismo Beneficjenta znak: FN.IX.041.13.2017 z dnia 15.12.2017 r. do IZ (data wpływu 15.12.2017 r.) przekazujące n/w dokumenty:
 - poprawiony Wniosek o dofinansowanie,
 - Studium Wykonalności dla projektu,
 - Uchwałę Nr XXVII/393/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/289/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mniów,
 - Kosztorys szacunkowy;
- 12) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.160.0010.2.2017 z dnia 08.01.2018 r. (doręczone 12.01.2018 r.) informujące Beneficjenta, że w wyniku weryfikacji formalnej, złożony Wniosek o dofinansowanie, został odrzucony, z uwagi na nie spełnienie kryterium dot. dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu z EFRR do 80% kosztów kwalifikowanych oraz załączenie niekompletnego kosztorysu inwestorskiego. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku, w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie;
- 13) Pismo Beneficjenta znak: FN.IX.041.1.2018 z 26.01.2018 r. do IZ (doręczone 26.01.2018 r.), zawierające odwołanie od oceny formalnej projektu w postaci protestu;
- 14) Oświadczenia o bezstronności pracowników IOK – E.B. i M.G., dokonujących oceny projektu, z dnia 05.02.2018 r.;
- 15) Check listy wymogów formalnych, które musi spełniać protest sporządzone przez M.G. i E.B. dnia 05.02.2018 r.;
- 16) Uchwała Nr 3536/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie: rozpatrzenie protestu na ocenę formalną wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;
- 17) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.03.160.0010.4.2017 z 15.02.2018 r. (doręczone 21.02.2018 r.) informujące Beneficjenta, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie rozpatrzył protest na negatywny wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie i skierował go do ponownej oceny formalnej. Z uwagi na błędne wyliczenie poziomu dofinansowania dla wyszczególnionych we wniosku kategorii kosztów, zobowiązano Beneficjenta do złożenia zaktualizowanego Wniosku w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma;
- 18) Uchwała Nr 3552/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 21 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
- 19) Pismo Beneficjenta znak: FN.IX.041.1.2018 z 02.03.2018 r. do IŻ (doręczone 02.03.2018 r.), zawierające poprawiony Wniosek o dofinansowanie, Studium wykonalności oraz kosztorysy;

- 20) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie po rozpatrzeniu protestu Wnioskodawcy na negatywny wynik oceny formalnej sporządzone przez M. G. i E.B. 07.03.2018 r.;
- 21) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.03.160.0010.4.2017 z 12.03.2018 r. skierowane do Beneficjenta informujące, że w wyniku pozytywnej oceny formalnej na I etapie konkursu, Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej;
- 22) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.160.0010.5.2017 z dnia 16.03.2018 r. (doręczone 21.03.2018 r.) informujące Beneficjenta, że w związku z oceną merytoryczną na I etapie Projektu, stwierdzono uchybienia w złożonym wniosku o dofinansowanie, wymagające poprawienia lub wyjaśnienia (rozbieżności pomiędzy opisem projektu a SWI, niespójności w opisie zadania, brak wskaźnika rezultatu, nie przedstawiono sposobu wyliczenia kosztów operacyjnych, nie podano źródła obliczeń rocznej ilości dostarczanych ścieków, brak informacji o maksymalnej przepustowości dla oczyszczalni ścieków), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma;
- 23) Pismo Beneficjenta znak: FN.IX.041.1.2018 z dnia 28.03.2018 r. (data wpływu 28.03.2018 r.) przekazujące IZ wyjaśnienia/uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie (ujednolicono opis projektu, uzupełniono wskaźniki rezultatu, zweryfikowano koszty operacyjne, przedstawił i poprawił dane dotyczące rocznej ilości dostarczanych ścieków, dodano informację na temat maksymalnej przepustowości oczyszczalni, ponownie przeliczono lukę w finansowaniu). Do pisma dołączono zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie i SWI;
- 24) Oświadczenia o bezstronności pracowników IOK- E.F. i A.K.-Z. dokonujących Oceny projektu z 08.03.2018 r.;
- 25) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie z 26.04.2018 r. wypełnione przez dwóch członków KOP tj. E.F. i A.K.-Z.;
- 26) Pismo IZ znak: EFRR III.432.04.03.160.0010.6.2017 z dnia 14.05.2018 r. (doręczone 16.05.2018 r.) informujące Beneficjenta, że ww. projekt znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.05.2018 r., liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17, uzyskując 48 punktów, wartość całkowita projektu wynosi 15.654.174,85 zł, a przyznana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 9.926.009,64 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o dostarczenie informacji wyrażającej chęć przygotowania pre-umowy w oparciu o Uchwałę Nr 3552/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniającą Regulamin przedmiotowego konkursu, w zakresie wzoru umowy;
- 27) Pismo Beneficjenta znak: FN.IX.041.1.2018 z dnia 23.05.2018 r. przekazujące informację, że Gmina Mniów decyduje się na podpisanie pre-umowy w oparciu o nowe zasady i regulacje;
- 28) Email IZ z dnia 24.05.2018 r. do Beneficjenta z prośbą o sprawdzenie poprawności wpisanych danych w projekcie pre-umowy oraz o wskazanie terminu złożenia do IZ załączników do Umowy;
- 29) Email Beneficjenta z dnia 30.05.2018 r. do IZ z propozycją terminu 30.06.2018 r., do którego zobowiązuje się złożyć kompletną dokumentację, celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu;
- 30) Pismo Beneficjenta znak: FN.IX.041.1.2018 z 29.06.2018 r. do IZ, przekazujące:

- Wniosek o dofinansowanie,
 - Listę załączników do wniosku o dofinansowanie,
 - Mapy i szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt,
 - Uchwałę Nr 50/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17.04.2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2017 rok;
- 31) Pre-umowa nr 92/18/K z 24.06.2018 r. zawarta między Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Mniów, przedmiotem której jest określenie zasad postępowania Stron w celu przygotowania Projektu do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w której podano:
- Szacunkową całkowitą wartość projektu: 15.654.174,85 PLN,
 - Całkowite wydatki kwalifikowalne: 12.407.512,05 PLN, w tym:
 - o współfinansowanie UE: 9.926.009,64 PLN, stanowiące nie więcej niż 80,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - o wkład własny Beneficjenta 2.481.502,41 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne, które Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych 3.246.662,80 PLN,
 - termin przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy to co najmniej 30 dni kalendarzowych przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, ale nie później niż do dnia 31.07.2019 r.
 - okres realizacji od 01.10.2017 r. do 31.12.2022 r.,
 - dane rachunku bankowego Beneficjenta:
 - dla płatności w formie zaliczki: [REDACTED],
 - dla płatności w formie refundacji: [REDACTED];
- 32) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z 05.07.2018 r. i 06.07.2018 r. wypełnione przez dwóch członków KOP, A. K.-Z. i E.F.;
- 33) Protokół z oceny formalnej projektu z 06.07.2018 r. z załączoną listą warunkowo wybranych projektów z kategorii interwencji 022 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego;
- 34) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.160.0010.7.2017 z dnia 06.07.2018 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że złożony Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej;
- 35) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu z 11.07.2018 r. wypełnione przez dwóch członków KOP, E.F. i A. K.-Z.;
- 36) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego z 11.07.2018 r.;
- 37) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.03.160.0010.8.2017 z dnia 11.07.2018 r. (doręczone 16.07.2018 r.) informujące Beneficjenta, że złożony Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i w związku z planowanym podpisaniem umowy dla ww. projektu wezwano Beneficjenta do uzupełnienia Wniosku o numery rachunków bankowych w celu realizacji wypłat dofinansowania w formie refundacji, zaliczek w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma;
- 38) Pismo Beneficjenta znak: FN.IX.041.1.2018 z 23.07.2018 r. do IZ, przekazujące Wniosek o dofinansowanie uzupełniony o numer rachunku bankowego otwartego na potrzeby projektu nr [REDACTED];

- 39) Email IZ do Beneficjenta z dnia 25.07.2018 r. z prośbą o wskazanie terminu złożenia do IZ dokumentów wymienionych w załącznik nr 4 do umowy oraz przekazujący projekt umowy w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych;
- 40) Email Beneficjenta z dnia 26.07.2018 r. do IZ w którym potwierdzono poprawność wpisanych do umowy danych oraz wyznaczono planowany termin złożenia kompletu dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy do dnia 31.07.2019 r.;
- 41) Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0001/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” zawarta w dniu 24.08.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, NIP: 6572400548, określająca:
 - całkowitą wartość projektu: 15.654.174,85 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 12.407.512,05 PLN, w tym:
 - o współfinansowanie UE: 9.926.009,64 PLN, stanowiące nie więcej niż 80,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - o wkład własny Beneficjenta 2.481.502,41 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne, które Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych 3.246.662,80 PLN,
 - termin przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy to co najmniej 30 dni kalendarzowych przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, ale nie później niż do dnia 31.07.2019 r.
 - okres realizacji od 01.10.2017 r. do 31.12.2022 r.,
 - dane rachunku bankowego Beneficjenta:
 - dla płatności w formie zaliczki: [REDACTED],
 - dla płatności w formie refundacji: [REDACTED].
- 42) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.7.2019 z 23.05.2019 r. do IZ z prośbą o zmianę terminu na złożenie dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie na dzień 30.11.2019 r.;
- 43) Pismo IZ znak: IR-V.432.33.0010.2019 z 04.06.2019 r. informujące Beneficjenta, o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu do 30.11.2019 r. na złożenie dokumentacji wskazanej w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie oraz wzywające do przedłożenia Formularza wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOŚW 2014-2020;
- 44) Uchwała Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
- 45) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.7.2019 z 18.06.2019 r. do IZ przekazujące wypełniony Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOŚW 2014-2020 oraz zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu, uwzględniający zmiany w zakresie reprezentacji Gminy Mniów;
- 46) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-01 do umowy o dofinansowanie z 18.07.2019 r. wynikający ze zmiany wzoru umowy na podstawie Uchwały Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz zmianą terminu doręczenia

- dokumentów z Załącznika nr 4 do Umowy (z 31.07.2019 r. na 30.11.2019 r.), zgłoszoną przez Beneficjenta i zaakceptowaną przez IZ;
- 47) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.7.2019 z 30.10.2019 r. do IZ z prośbą o zmianę terminu na złożenie dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie na dzień 30.06.2020 r.;
 - 48) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.7.2019 z 21.11.2019 r. informujące IZ, że Starosta Kielecki decyzją Nr 2372/2019 z 14.11.2019 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zaborowice – Baran – Chyby – Podchyby – Serbinów – Rogowice;
 - 49) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-02 do umowy o dofinansowanie z 29.11.2019 r. zmieniający termin na przedłożenie dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy na 30.06.2020 r.;
 - 50) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.7.2019/2020 z 09.06.2020 r. do IZ z prośbą o zmianę terminu na złożenie dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do 30.11.2020 r.;
 - 51) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 18.06.2020 r. informujące Beneficjenta, o wydłużeniu do dnia 30.11.2020 r. terminu na złożenie dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie;
 - 52) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-03 do umowy o dofinansowanie z 29.06.2020 r. w zakresie wydłużenia terminu na złożenie dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do 30.11.2020 r.;
 - 53) Uchwała Nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
 - 54) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.7.2019/2020 z 24.11.2020 r. do IZ z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy, do 31.01.2021 r.;
 - 55) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-04 do umowy o dofinansowanie z 23.12.2020 r. wynikający ze zmiany wzoru umowy na podstawie Uchwały Nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz zmianą terminu doręczenia dokumentów z załącznika nr 4 do Umowy (z 30.11.2020 r. na 31.01.2021 r.), zgłoszoną przez Beneficjenta i zaakceptowaną przez IZ;
 - 56) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.6.2021 z 13.01.2021 r. do IZ z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy, do 31.03.2021 r.;
 - 57) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-05 do umowy o dofinansowanie z 29.01.2021 r. o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy, do 31.03.2021 r.;
 - 58) Uchwała Nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 10 marca 2021 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
- 59) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.6.2021 z 17.03.2021 r. do IZ z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy, do 31.05.2021 r.;
- 60) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0010/17/06 do umowy o dofinansowanie z 15.04.2021 r. wynikający ze zmiany wzoru umowy na podstawie Uchwały Nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz zmianą terminu doręczenia dokumentów z Załącznika nr 4 do Umowy (z 31.03.2021 r. na 31.05.2021 r.), zgłoszoną przez Beneficjenta i zaakceptowaną przez IZ;
- 61) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 24.05.2021 r. do IZ z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy, do 31.08.2021 r. oraz o wprowadzenie n/w zmian w projekcie:
- rezygnacja z budowy wiaty,
 - zmiana długości sieci kanalizacyjnej z 15,5 km do 17,710 km,
 - zwiększenie dofinansowania o kwotę 5.003.191,42 zł do kwoty 14.929.201,06 zł, co stanowić będzie 80% nowych zwiększonych kosztów kwalifikowalnych - 8.661.501,32 zł adekwatnie zwiększeniu ulegnie kwota ogółem – 23.368.608,29 zł;
- 62) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 07.06.2021 r. informujące Beneficjenta, o wyrażeniu zgody na: wydłużenie do dnia 31.08.2021 r. terminu złożenia dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie, odstąpienie od wykonania wiaty, zmiany długości sieci. Nie wykluczono możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania, jednak w tym celu konieczne jest przedłożenie aktualizacji SWI;
- 63) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16/2021 z 23.07.2021 r. do IZ z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r.;
- 64) Email IZ z 04.08.2021 r. do Beneficjenta o udzielenie informacji, do kiedy podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji RPSW.04.03.00-26-0010/17;
- 65) Email Beneficjenta z 05.08.2021 r. do IZ z informacją, że Wykonawcy skierowali do Beneficjenta pisma z prośbą o wydłużenie terminu powołując się na utrudnienia związane z pandemią, a obecny stan prawny uniemożliwia nie wydłużenie tego terminu;
- 66) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 05.08.2021 r. do Beneficjenta z informacją, że wyrażono zgodę na zmianę terminu realizacji projektu do dnia 30.07.2023 r.;
- 67) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-07 do umowy o dofinansowanie z 09.06.2021 r., którym zmieniono termin na przedłożenie dokumentów wykazanych w załączniku nr 4 do Umowy do 31.08.2021 r.;
- 68) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 30.08.2021 r. przekazujące dokumenty wymienione w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie:
- Formularz do wniosku dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 30.08.2021 r.,
 - Deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z 03.12.2019 r., że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000,
 - Deklaracja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 03.12.2019 r., że projekt w części zlokalizowanej w granicach Zarządu (Borki, Grzymałków, Skoki) nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,

- Deklaracja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23.11.2019 r., że projekt w części zlokalizowanej w granicach Zarządu nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,
- Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomerację przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mniów w miejscowościach Borki, Grzymałków, Skoki z dnia 02.06.2010 r. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD,
- Decyzja Wójta Gminy Mniów znak: GKOŚ.I.7624-7/10 z 15.09.2010 r. stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mniów Zadanie 4: Borki, Grzymałków, Skoki” brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określająca uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia”,
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice – Baran-Chyby – Podchyby – Serbinów – Rogowice, gmina Mniów” z 10.05.2017 r.,
- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4207.32.2017.KSz.8 z 31.07.2017 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice – Baran-Chyby – Podchyby – Serbinów – Rogowice, gmina Mniów”,
- Dokumenty potwierdzające podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji tj. zrzut z ekranu potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej www.mniow.biuletyn.net/archiwum/www.bip.mniow.pl.index.html obwieszczenia znak: BIG.II.7331-188/10 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mniów Zadanie 4: Borki, Grzymałków, Skoki wraz z przykanalikami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, akta sprawy do zapoznania znajdują się w Referacie Budownictwa Inwestycji i gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Mniowie,
- Kopia wniosku o pozwolenie na budowę znak: BIGP.III.7012.25.2021 z 09.08.2011 r. inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla aglomeracji Mniów - Zadanie 4, obejmującej nieruchomości położone w miejscowościach Borki, Grzymałków, Skoki”,
- Kopia Decyzji Nr 1918/2011 Starosty Kieleckiego znak: B-II.6740.45.10.2011 z 21.09.2011 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Gminie Mniów pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla aglomeracji Mniów - Zadanie 4, obejmującej nieruchomości położone w miejscowościach Borki, Grzymałków, Skoki”,
- Kopia Decyzji Nr 3/2018 Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.7840.1.125.2017 z 10.01.2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Gminie Mniów pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mniów, ul. Kielecka (prawa strona – kierunek Końskie),

- Kopia Decyzji Nr 245/2018 Starosty Kieleckiego znak: B-II.6740.45.7.2017 z 13.02.2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Gminie Mniów pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] obręb [REDACTED],
 - Kopia wniosku o pozwolenie na budowę znak: B-II.6740.45.1.2018 z 25.01.2018 r. stacji wodociągowej w Mniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. [REDACTED], [REDACTED] obręb [REDACTED] (ul. [REDACTED]),
 - Kopia Decyzji Nr 366/2018 Starosty Kieleckiego znak: B-II.6740.45.1.2018 z 08.03.2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Gminie Mniów pozwolenia na budowę stacji wodociągowej w Mniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. [REDACTED], [REDACTED] obręb [REDACTED],
 - Kopia wniosku o pozwolenie na budowę znak: B-II.6740.45.9.2019 z 04.07.2019 r. kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice – Baran – Chyby - Podchyby – Serbinów – Rogowice gmina Mniów,
 - Kopia Decyzji Nr 2372/2019 Starosty Kieleckiego znak: B-II.6740.45.9.2019 z 14.11.2019 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Gminie Mniów pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice – Baran – Chyby - Podchyby – Serbinów – Rogowice gmina Mniów,
 - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z 13.11.2020 r. na działkach nr ewid.: [REDACTED] położonych w obrębie [REDACTED] (ul. [REDACTED]), polegających na pracach montażowych przy wyposażaniu i uzbrajaniu drugiego ciągu oczyszczania,
 - kosztorysy inwestorskie – wersja elektroniczna,
 - Oświadczenie Beneficjenta o posiadanej dokumentacji technicznej z 30.08.2021 r.,
 - Oświadczenie Beneficjenta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane z 30.08.2021 r.,
 - Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji Projektu z 30.08.2021 r.,
 - kopia Uchwały Nr 262/XXXVII/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 19 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021-2032”,
 - Uchwała Nr 262/XXXVII/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 19 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021-2032;
 - Zaktualizowane Studium Wykonalności dla projektu wraz z wersją elektroniczną na płycie CD;
- 69) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 20.09.2021 r. (doręczone 23.09.2021 r.) informujące Beneficjenta, że w wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy stwierdzono uchybienia (W SWI błędny termin zakończenia projektu, nie zgłoszono zmiany wartości wskaźnika rezultatu, koszt remontu pierwszego ciągu technologicznego na oczyszczalni oraz koszt części socjalnej oczyszczalni ścieków należy przenieść do kosztów niekwalifikowalnych, nie zgłoszono zmiany technologii monitoringu, nieprawidłowo obliczony poziom luki finansowej, brak prawomocnej decyzji nr 3/2018 Wojewody Świętokrzyskiego i nr 2372/2019 Starosty Kieleckiego, brak kopii wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla decyzji nr 245/2018, rozbieżności dot. długości kanalizacji w Decyzji Wójta Gminy Mniów

- z 15.09.2010 r. i Opinii Sanitarnej z 25.08.2010 r., braki w Oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością, brak oferty na zakup GIS SCAA oraz kosztorysu na budowę instalacji zagospodarowania odpadu, błędnie wypełniony Formularz OOŚ) i wyznaczono termin 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma na dostarczenie uzupełnień i poprawek;
- 70) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 07.10.2021 r. do IZ z prośbą o przedłużenie terminu składania poprawek i uzupełnień o 14 dni roboczych;
- 71) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 11.10.2021 r. (doręczone 11.10.2021 r.) informujące Beneficjenta, o przedłużeniu terminu na złożenie poprawek i uzupełnień;
- 72) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 25.10.2021 r. do IZ, którym przekazano uzupełnienia i poprawki do dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy (poprawiono termin zakończenia projektu, zgłoszono zmianę wskaźnika rezultatu, złożono wyjaśnienia dot. kwalifikowalności kosztu modernizacji pierwszego ciągu technologicznego oraz zaplecza sanitarnego na oczyszczalni, zgłoszono zmiany technologii monitoringu, skorygowano analizę finansową, podjęto kroki w celu wyjaśnienia rozbieżności dot. długości kanalizacji), do pisma załączono:
- prawomocną decyzję nr 3/2018 Wojewody Świętokrzyskiego,
 - prawomocną decyzję nr 2372/2018 Starosty Kieleckiego,
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
 - Aneks nr 4 do Studium Wykonalności wraz z wersją elektroniczną na płycie CD,
 - Kopię Wniosku o pozwolenie na budowę znak: B-II.6740.45.7.2017 z 29.11.2017 r. odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mniów ul. Kielecka (prawa strona – kierunek Końskie);
 - Uzupełniony Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko;
 - Uzupełnione Oświadczenie Beneficjenta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z 25.10.2021 r.;
 - kosztorys w wersji elektronicznej na płycie CD, w tym: oferta na zakup GIS SCAA oraz kosztorys na budowę instalacji zagospodarowania odpadu;
- 73) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 03.11.2021 r. (doręczono 08.11.2021 r.) informujące Beneficjenta, że w wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy stwierdzono uchybienia (nieprawidłowo obliczony poziom luki finansowej, nieprawidłowa prognoza nakładów odtworzeniowych, kosztorys niezgodny z analizą finansową w zakresie kosztów monitoringu i robót budowlanych) i wyznaczono termin 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma na dostarczenie uzupełnień i poprawek;
- 74) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 22.11.2021 r. do IZ, którym przekazano uzupełnienia i poprawki do dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy (przeanalizowano założenia dot. kosztów odtworzeniowych, ponownie przeliczono lukę finansową, skorygowano rozbieżności w analizie finansowej), do pisma załączono:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - Aneks nr 5 do Studium Wykonalności wraz z wersją elektroniczną na płycie CD;

- 75) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 13.12.2021 r. (doręczone 17.12.2021 r.) informujące Beneficjenta, że w wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy stwierdzono uchybienia (nieprawidłowo wyliczony poziom luki finansowej, brak stosownych dokumentów potwierdzających wyjaśnienia dot. rozbieżności między decyzją Wójta Gminy a Opinią Sanitarną) i wyznaczono termin 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma na dostarczenie uzupełnień i poprawek;
- 76) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.XI.042.01.2021 z 29.12.2021 r. do IZ (doręczone 30.12.2021 r.), którym przekazano uzupełnienia i poprawki do dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy, w tym: ponownie przeliczono poziom luki w finansowaniu, wyjaśniono rozbieżności pomiędzy długością sieci kanalizacji wykazaną w Decyzji Wójta Gminy Mniów a postanowieniami/ opiniami od pozostałych instytucji, załączono kserokopie pisma i dokumentów z archiwum RDOŚ, zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, aneks nr 6 do Studium Wykonalności, kosztorysy;
- 77) Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z §24 ust. 1 do Umowy o dofinansowanie z 20.01.2022 r. stwierdzający, że weryfikacja złożonych załączników przebiegła pozytywnie;
- 78) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 20.01.2022 r. informujące Beneficjenta, że dokumenty złożone do umowy nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-00 zostały zweryfikowane pozytywnie i z uwagi na fakt, że IZ nie wykluczyła możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania, zostanie przygotowany wniosek do Zarządu Województwa, który podejmie decyzję w przedmiotowej sprawie;
- 79) Uchwała nr 4855/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 2 lutego 2022 roku w sprawie: Zmiana Uchwały Nr 3615/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;
- 80) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 14.02.2022 r. do Beneficjenta, przekazujące aneks do umowy o dofinansowanie, celem podpisania;
- 81) Pismo z Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 24.02.2022 r. do IZ, przekazujące podpisane aneksy do umowy o dofinansowanie;
- 82) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-010/17-08 do umowy o dofinansowanie z 24.02.2022 r., którym zmieniono całkowitą wartość projektu na 19.466.489,76 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne w projekcie na 15.696.235,57 zł, w tym współfinansowanie UE do kwoty 12.556.988,46 zł, wkład własny Beneficjenta w kwocie 3.139.247,11 zł, wydatki niekwalifikowalne, które beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych w wysokości 3.770.254,19 zł;
- 83) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 29.09.2022 r. do IZ z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.10.2023 r. z uwagi na konieczność zmiany projektu wykonawczego sieci kanalizacyjnej, polegającej na doborze bardziej ekonomicznej w realizacji technologii;
- 84) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 03.10.2022 r. do Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmianę terminu realizacji projektu do 31.10.2023 r., co skutkuje obowiązkiem

- złożenia zaktualizowanego Wniosku o dofinansowanie, celem sporządzenia aneksu do umowy;
- 85) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 10.10.2022 r. do IZ przekazujące zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie;
- 86) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-09 do umowy o dofinansowanie z 26.10.2022 r., którym zmieniono termin zakończenia projektu na 31.10.2023 r.;
- 87) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 27.10.2022 r. do IZ z prośbą o akceptację nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej części zadań realizowanych w ramach projektu, polegających na zmianie materiału, z którego wykonane będą studnie na sieci, zmniejszeniu przekroju studni na kanałach bocznych, zastosowaniu tańszej technologii przepompowni ścieków oraz bardziej oszczędnego sposobu zabezpieczania rur osłonowych;
- 88) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 04.11.2022 r. informujące Beneficjenta, że IZ nie wyklucza możliwości wyrażenia zgody na zaproponowane zmiany w dokumentacji projektowej, w tym celu należy przedłożyć oświadczenie projektanta, że zmiany nie wymagają wznowienia pozwolenia na budowę oraz wyjaśnienie w zakresie wpływu zmian na pierwotne założenia projektowe;
- 89) Uchwała Nr 6116/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 9 listopada 2022 roku w sprawie: Zmiany uchwały numer 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami;
- 90) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 15.11.2022 r. do IZ zawierające wyjaśnienie dot. wpływu zmian na parametry końcowe obiektu budowlanego, do pisma załączono oświadczenie Projektanta firmy [REDAKTOWANE], opracowującego zamienny projekt wykonawczy, że zmiany są nieistotne i nie zmieniają zakresu wydanego wcześniej pozwolenia na budowę ani zagospodarowania terenu;
- 91) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 11.01.2023 r. do IZ z prośbą o zwiększenie dofinansowania o kwotę 2.588.181,48 zł (do kwoty 15.145.169,94 zł) z uwagi na analizę otrzymanych w wyniku zamówienia publicznego ofert;
- 92) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 30.01.2023 r. do Beneficjenta, że w związku z otrzymaną informacją pokontrolną nr KC-I.432.329.1.2022/HZ-1 stwierdzającą naruszenie przepisów ustawy Pzp, skutkujące nałożeniem korekty na wydatkach kwalifikowalnych dotyczących wyboru wykonawcy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego, IZ nie wyraża zgody na zwiększenie dofinansowania dla przedmiotowego projektu;
- 93) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 16.03.2023 r. do IZ z prośbą o sporządzenie aneksu porządkowego z uwagi na zakończoną kontrolą zamówień publicznych na skutek której dokonano pomniejszenia wydatków kwalifikowanych we wniosku o płatność nr 014 w wysokości 4.034,53 zł, dofinansowanie 3.227,62 zł;
- 94) Pismo IZ znak: IR-VII.432.12.10.2020 z 21.03.2023 r. do Beneficjenta z prośbą o złożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie celem sporządzenia aneksu do umowy;

- 95) Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 26.04.2023 r. do IZ przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie;
- 96) Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-10 do umowy o dofinansowanie z 15.05.2023 r. wynikający ze zmiany wzoru umowy na podstawie Uchwały Nr 6116/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz z uwagi na pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych w wyniku kontroli zamówień Pzp zmieniono całkowitą wartość projektu na 22.556.766,82 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne w projekcie na 15.692.201,04 zł, w tym współfinansowanie UE do kwoty 12.553.760,84 zł, wkład własny Beneficjenta w kwocie 3.138.440,20 zł, wydatki niekwalifikowalne, które Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych w kwocie 6.864.565,78 zł;
- 97) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą wymienione w pkt A 1.1. niniejszego Podsumowania.

W dniu 22.09.2023 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych i dostaw, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach badanych wniosków o płatność.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt A.1 niniejszego Podsumowania oraz:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.04.03.00-26-0010/17-014	5.385.386,43	1.173.286,80	5.385.386,43	1.173.286,80	4,590	4.308.309,13 - 80%	1.077.077,30 - 20 %

RPSW.04.03.00-26-0010/17-016	963.791,29	209.976,32	963.791,29	209.976,32	4,590	771.033,04 – 80%	192.758,25 – 20%
RPSW.04.03.00-26-0010/17-018	51.955,54	11.319,29	51.955,54	11.319,29	4,590	41.564,44 – 80%	10.391,10 – 20%
RPSW.04.03.00-26-0010/17-019	35.240,80	7.677,73	35.240,80	7.677,73	4,590	28.192,64 – 80%	7.048,16 – 20%

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

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowa ny w ramach wniosku o płatność do przeliczeni a kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowany ch w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.04.03.00-26-0010/17-014	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
RPSW.04.03.00-26-0010/17-016	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
RPSW.04.03.00-26-0010/17-018	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
RPSW.04.03.00-26-0010/17-019	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Ponadto badaniem objęto:

- Dokumentację wspierającą dotyczącą wydatków wykazanych w ww. wnioskach o płatność, która została wymieniona w Wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Podsumowania;
- Pisma znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z 29.06.2022 r. Wójta Gminy Mniów przyznające dodatek specjalny dla pracowników w ramach badanego Projektu;
- Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Mniów z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego Projekt, którym powołano 8 osobowy zespół do realizacji zadań w Projekcie;
- Umowy o pracę z pracownikami stanowiącymi zespół koordynujący Projekt;
- Zarządzenie nr 146/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu koordynującego projekt, dotyczący zmiany pracownika w zespole koordynującym;
- Zarządzenie nr 146/2021 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Gminy Mniów;
- Pismo IZ z dnia 30.05.2023 r. dotyczące weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-020, w którym stwierdzono braki i nieścisłości odnośnie wykazanych kosztów wynagrodzeń;

- Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z dnia 02.06.2023 r. w którym Beneficjent zwrócił się z prośbą do IZ o korektę poprzednich wniosków o płatność poprzez pomniejszenie dofinansowania w kategorii koszty zarządzania;
- Pismo Beneficjenta znak: GKPiB.VIII.042.16.2021 z dnia 22.06.2023 r., w którym Beneficjent zwrócił się z prośbą do IZ o korektę wniosków o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, RPSW.04.03.00-26-0010/17-019;
- Pismo IZ z dnia 13.06.2023 r. informujące Beneficjenta o konieczności korekty wniosków o płatność nr 018 i 019 w związku z uznaniem za niekwalifikowalne, wydatków na wynagrodzenia przedstawionych do rozliczenia w tych wnioskach;
- Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-020-06, w którym Beneficjent wykazał korektę (zmniejszenie) w kwocie 11.571,97 zł wydatków kwalifikowalnych dotyczące wniosków o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, RPSW.04.03.00-26-0010/17-019;
- Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 11.09.2023 r. w zakresie przyczyny korekty;
- Karta obciążeń na projekcie z systemu SL dotycząca korekty na kwotę ogółem 11.571,97 zł w zakresie wniosków o płatność 018 i 019;
- Ostateczna Informacja pokontrolna nr KC.I432.329.1.2022/HZ-1/P z dnia 14.02.2023 r. z kontroli Projektu przeprowadzonej przez IZ.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie konkursu oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu i wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w ramach zadania: 1. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów -	120.500,00 zł netto stanowiąca równowartość 27.947,21 euro	Przetarg nieograniczony- art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE wg kursu 4,3117 zł/euro	23.001,00 zł brutto	12.103,57 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014

	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 2. Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów” FN.IX.271.12.2018:					
2.	Opracowanie projektu stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona RI.271.2.2017	81.300,81 zł netto stanowiąca równowartość 19.473,71 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE wg kursu 4,1749 zł/euro	52.890,00 zł brutto	37.109,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014
3.	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałów, Skoki” Zadanie 2 – „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka” RI.271.1.6.2018	3.699.419,29 zł netto stanowiąca równowartość 857.995,52 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE wg kursu 4,3117 zł/euro	4.286.188,04 zł brutto	3.004.168,20 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Zaborowice, Chyby, Baran, Podchyby, Serbinów, Rogowice Zadanie nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby” Zadanie nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów 1” Zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona” GKPiB.VII.271.1.2020	6.821.372,00 zł netto stanowiąca równowartość 1.597.773,00 euro, w tym: Zadanie nr 1: 2.222.410,00 zł netto Zadanie nr 2: 3.234.079,00 zł netto Zadanie nr 3: 1.364.883,00 zł netto	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE wg kursu 4,2693 zł/euro	Zadanie nr 1: 1.425.336,17 zł brutto Zadanie nr 2: 1.969.620,69 zł brutto Zadanie nr 3: 1.485.471,00 zł brutto	Zadanie nr 1: 599.056,63 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014 400.996,31 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-016 Zadanie nr 2: 828.614,19 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014 553.322,93 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-016 Zadanie nr 3: 881.276,06 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014
5.	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Mniów Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby, Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów1, Zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona GKPiB.VII.7011.2.2020	Dla całości postępowania (5 zadań) 67.479,67 zł netto stanowiąca równowartość 15.805,79 euro, w tym dla zadań 1-3 objętych projektem: 48.804,28 zł netto	Rozeznanie cenowe na podstawie §4 ust. 8 pkt 2 regulaminu wewnętrznego Gminy Mniów	Poniżej progów UE wg kursu 4,2693 zł/euro	Zadanie nr 1: 12.090,90 zł brutto Zadanie nr 2: 16.728,00 zł brutto Zadanie nr 3: 12.546,00 zł brutto	Zadanie nr 1: 5.085,25 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014 3.398,05 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-016 Zadanie nr 2: 7.018,19 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014 4.718,61 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-016 Zadanie nr 3:

						7.447,20 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014 1.355,39 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-016
6.	Aktualizacja Studium Wykonalności	4.065,04 zł netto stanowiąca równoważność 952,16 euro	Badanie rynku - § 5 regulaminu wewnętrzne go Gminy Mniów	Poniżej progów UE wg kursu 4,2693 zł/euro	5.000,00 zł brutto	3.508,13 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014
7.	Zakup tablic informacyjnych	2.450,00 zł netto stanowiąca równoważność 550,12 euro	Badanie rynku - § 5 regulaminu wewnętrzne go Gminy Mniów	Poniżej progów UE wg kursu 4,4536 zł/euro	3.013,50 zł brutto	2.114,35 zł we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, RPSW.04.03.00-26-0010/17-016, RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania.
- 4) Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych i wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Gminy Mniów.
- 5) Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Mniów z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Mniów regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto.

1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

1.2.1.1 Numer postępowania: RI.271.2.2017 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na Zadanie 1 – Opracowanie projektu stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona:

- Notatka z szacowania wartości zamówienia z 19.04.2017 r., na podstawie rozmów telefonicznych z 3 różnymi Wykonawcami;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.04.2017 r. zatwierdzona przez Wójta Gminy Mniów;
- Ogłoszenie nr 72112-2017 o zamówieniu opublikowane 24.04.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.mniow.pl;
- Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 05.05.2017 r.;
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 16.05.2017 r.;

- Wniosek znak: RI.271.2.4.2017 w sprawie zatwierdzenia 3 osobowej Komisji Przetargowej z 09.05.2017 r. o szacunkowej wartości dla zamówienia nr 1 - 81.300,81 zł netto, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego – Wójta Gminy Mniów;
- Oświadczenia (o nie podleganiu wyłączeniu) złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego, któremu powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, oraz trzech członków komisji 09.05.2017 r.;
- Oferty złożone przez trzech Wykonawców na realizację zadania nr 1;
- Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej z 09.05.2017 r., podpisane przez wspólników spółki, która złożyła najkorzystniejszą ofertę;
- Pismo Zamawiającego z 09.05.2017 r. (doręczone 10.05.2017 r.) do najwyższej ocenionego Wykonawcy dla zadania nr 1 informujące, że złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i wzywające do złożenia do 16.05.2017 r. do godz. 10:00 dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- Pismo KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. z 10.05.2017 r. (doręczone 11.05.2017 r.) do Zamawiającego przekazujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zadanie 1 – „Opracowanie projektu stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona” zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przekazana pocztą elektroniczną 16.05.2017 r. wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty do Zadania nr 1;
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 07.06.2017 r. przez Wójta Gminy Mniów;
- Polisa ubezpieczeniowa Nr [REDAKTOWANO] PZU z dnia 24.04.2017 r. dla [REDAKTOWANO] obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowni projektowania budowlanego;
- Pismo Zamawiającego znak: RI.272.2.2017 z 17.05.2017 r. o przeksięgowaniu z wpłaconego wadium kwoty 2.644,50 zł na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- Umowa nr RI.272.5.2017 zawarta 22.05.2017 r. pomiędzy Gminą Mniów (Zamawiający) a [REDAKTOWANO] na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na: Zadanie 1 – „Opracowanie projektu stacji wodociągowej w Mniowie, ul. Zielona”. Przedmiot umowy miał zostać wykonany w terminie do 15.11.2017 r. -przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, do 15.12.2017 r. – przekazanie decyzji pozwolenia na budowę. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 52.890,00 zł brutto (43.000,00 zł netto);
- Ogłoszenie nr 94182-2017 o udzieleniu zamówienia, zamieszczone 07.06.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- Aneks Nr 1 do Umowy RI.272.5.2017 zawarty 22.05.2017 r. w związku z oczywistym błędem występującym w umowie dot. zakresu przedmiotu umowy;
- Aneks Nr 2 do Umowy RI.272.5.2017 zawarty 30.11.2017 r. w związku ze zmianą nazwy spółki;

- Pismo Wykonawcy znak: 998/2017 z 07.11.2017 r. z informacją, że przedmiot umowy nie może zostać wykonany w terminach wynikających z umowy z uwagi na wystąpienie niezależnego od stron umowy: braku możliwości złożenia przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną do Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz przedłużenie się terminów wydania decyzji administracyjnych i dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zwrócono się z prośbą o przedłużenie terminów do 20.02.2018 r. na przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz do 15.05.2018 na przekazanie decyzji pozwolenia na budowę;
- Pismo Zamawiającego znak: RI.7010.47.2017 z 16.11.2017 r. informujące, że ujęte w piśmie propozycje zmiany terminów, nie spełniają przesłanek określonych w umowie, do sporządzenia aneksu. Z uwagi, że opóźnienia nie wynikały winy Wykonawcy, Gmina odstąpiła od naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy;
- Faktura nr 5/2018 wystawiona 08.03.2018 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na: Zadanie 1 „Opracowanie projektu stacji wodociągowej w Mniowie, ul. Zielona” na kwotę 52.890,00 zł brutto (43.000,00 zł netto);
- Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 08.03.2018 r., którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu Oryginał decyzji Starosty Kieleckiego nr 366/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia 08.03.2018 r. oraz kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową;

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

1.2.2.1. Nr postępowania: FN.IX.271.12.2018: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w ramach zadania: 1. Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mniów - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 2. Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów” o wartości szacunkowej w kwocie 120.500,00 zł netto, w tym dla Zadania 1 objętego badanym projektem, w kwocie 71.500,00 zł netto:

- Ogłoszenie nr 620329-N-2018 z dnia 2018-09-21 r. o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej Gminy Mniów dostępne po adresem: <http://mniow.biuletyn.net/archiwum/www.bip.mniow.pl/index.html>
- Ogłoszenie nr 500233508-N-2018 z dnia 28-09-2018 r. o zmianie ogłoszenia nr 620329-N-2018, dotyczące m.in. zmiany terminu składania ofert do dnia 02.10.2018 godz. 10.00;
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 620329-N-2018 z dnia 2018-09-21 r. zamieszczone w BZP,
- Ogłoszenie nr 500233508-N-2018 z dnia 28-09-2018 r. o zmianie ogłoszenia nr 620329-N-2018, zamieszczone w BZP,
- SIWZ dla zamówienia opublikowana na stronie BIP zamawiającego;
- Informacja pokontrolna nr KC-I.432.329.1.2022/HZ-1/P z dnia 14.02.2023 r.

- z kontroli IZ dotycząca zamówień publicznych w ramach realizacji projektu;
- Korespondencja pomiędzy Beneficjentem a IZ dotycząca ustaleń kontroli;
- Oferty złożone w postępowaniu;
- Wniosek w sprawie zatwierdzenia komisji Przetargowej w postępowaniu z dnia 02.10.2018 r. ;
- Lista obecności z dnia 02.10.2018 r. Członków komisji na posiedzeniu w sprawie rozpatrzenia ofert;
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.10.2018 r., zamieszczona na stronie BIP UG w Mniowie;
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.11.2018 r. zamieszczona na BIP UG w Mniowie;
- Umowa nr FN.IX.272.15.2018 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru zawarta w dniu 10.10.2018 r. pomiędzy Gmina Mniów a [redacted] ul. [redacted], [redacted] dotycząca funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania 1. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej za kwotę 18.700,00 zł netto/23.001,00 zł brutto z planowanym terminem zakończenia inwestycji 30.10.2019 r.

1.2.2.2. Numer postępowania: IR.271.1.6.2018: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki”, Zadanie 2 – „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka”:

- Kosztorys inwestorski „Opracowanie projektu odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mniów ul. Kielecka (prawa strona-kierunek Końskie)” z 02.08.2018 r. na kwotę 110.761,20 zł netto, będący podstawą szacowania wartości zamówienia;
- Wyjaśnienia Beneficjenta z 15.09.2023 r. dot. szacowania wartości zamówienia;
- Kosztorys inwestorski „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla aglomeracji Mniów-Zadanie 4 obejmujące nieruchomości położone w msc. Borki, Grzymałków, Skoki cz. 1” z 03.08.2018 r. na kwotę 3.588.658,09 zł netto, będący podstawą szacowania wartości zamówienia;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.08.2018 r. zatwierdzona przez Wójta Gminy Mniów;
- Ogłoszenie nr 610947-N-2018 o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane 30.08.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.mniow.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń;
- Wniosek znak: RI.271.5.3.2018 w sprawie zatwierdzenia 3 osobowej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 14.09.2018 r., zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego – Wójta Gminy Mniów;
- Oświadczenia (o nie podleganiu wyłączeniu) złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez kierownika zamawiającego oraz trzech członków komisji 14.09.2018 r. oraz przez pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności (Zastępcy Wójta Gminy Mniów) 17.09.2018 r.;
- Oferty złożone przez Wykonawców;

- Informacja z otwarcia ofert z 14.09.2018 r.;
- Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej podpisane przez Kierownika [REDAKTOWANO] oraz właściciela firmy [REDAKTOWANO], doręczone 17.09.2018 r. do Urzędu Gminy Mniów;
- Pismo Zamawiającego z 18.09.2018 r. (doręczone 18.09.2018 r.) do Konsorcjum firm: Lider: [REDAKTOWANO], Partner: [REDAKTOWANO] informujące, że złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów dla zadania nr 1 i 2 i wzywające do złożenia do 24.09.2018 r. do godz. 10:00 dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- Pismo Lidera konsorcjum z 24.09.2018 r. (doręczone 24.09.2018 r.) do Zamawiającego przekazujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wykaz zrealizowanych robót budowlanych, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia);
- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałów, Skoki” przekazane 02.10.2018 r. wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu;
- Wyjaśnienia Beneficjenta z 15.09.2023 r. dot. przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu za pomocą poczty elektronicznej;
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zadanie 2 – „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka” przekazana 10.10.2018 r. Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu;
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 10.10.2018 r. przez Wójta Gminy Mniów;
- Polisa ubezpieczeniowa Nr [REDAKTOWANO] Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A. z dnia 07.02.2018 r. dla firmy [REDAKTOWANO] obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
- Polisa ubezpieczeniowa Nr [REDAKTOWANO] Compensa Vienna Insurance Group z dnia 11.10.2018 r. dla firmy [REDAKTOWANO] obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
- Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr [REDAKTOWANO] i nr [REDAKTOWANO] z 01.10.2018 r. dla Konsorcjum firm: [REDAKTOWANO] – Lider, [REDAKTOWANO] – Partner na sumę gwarancyjną do kwoty 206.944,27 zł z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu w okresie od 11.10.2018 r. do 30.11.2019 r. oraz do kwoty 62.083,28 zł z tyt. nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie od 01.12.2019 r. do 15.12.2024 r.
- Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr [REDAKTOWANO] i nr [REDAKTOWANO] z 10.10.2018 r. dla Konsorcjum firm: [REDAKTOWANO] – Lider, [REDAKTOWANO] – Partner na sumę gwarancyjną do kwoty 7.365,13 zł z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu w okresie od

- 11.10.2018 r. do 30.12.2018 r. oraz do kwoty 2.209,54 zł z tyt. nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie od 31.12.2018 r. do 14.01.2024 r.
- Aneks nr 1 z 05.06.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej nr 998-A 790896 i nr 998-A 790897 przedłużający okres ważności gwarancji: do 30.11.2019 r. włącznie z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu oraz do 07.05.2025 r. włącznie z tyt. nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek;
 - Polisa ubezpieczeniowa Nr [REDAKTOWANO] Unia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 01.10.2018 r. dla firmy [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] obejmująca szkody powstałe w skutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia tj. prace kontraktowe na terenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymałków, Skoki w okresie od 08.10.2018 r. do 30.11.2019 r. na kwotę 4.138.885,38 zł;
 - Umowa nr RI.272.12.2018 zawarta 11.10.2018 r. pomiędzy Gminą Mniów (Zamawiający) a Konsorcjum firm w składzie: [REDAKTOWANO] Partner: [REDAKTOWANO] (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki” Zadanie 2 – „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka”. Wykonawca zobowiązał się do niezwłocznego rozpoczęcia robót po zawarciu umowy i terminowego wykonania robót: Zadanie nr 1 w terminie do 30.10.2019 r., w tym odcinek od Si-169 do Si-166 w terminie do 30.11.2018 r., Zadanie 2 w terminie do 30.11.2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.286.188,04 zł brutto (3.484.705,72 zł netto), w tym: zadanie 1 – 4.138.885,38 zł brutto (3.364.947,46 zł netto), zadanie 2 – 147.302,66 zł brutto (119.758,26 zł netto);
 - Ogłoszenie nr 500245310-N-2018 o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Konsorcjum firm: Lider: [REDAKTOWANO], Partner: [REDAKTOWANO], zamieszczone 11.10.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 - Aneks Nr 1 do Umowy RI.272.12.2018 zawarty 30.11.2018 r. wobec braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy na: Zadanie nr 1 do 30.10.2019 r., w tym odcinek od Si-169 do Si-166 w terminie do 20.12.2018 r., Zadanie 2 do 20.12.2018 r.;
 - Kosztorys powykonawczy „Zadanie 2 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka” z 20.12.2018 r. na kwotę 119.758,26 zł netto (147.302,66 zł brutto);
 - Zawiadomienie znak: RI.7013.8.2019 z 17.01.2019 przekazane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wykonanego na podstawie pozwolenia na budowę „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka”
 - Dokument OT nr 1/VII/2019 z 24.04.2019 r. potwierdzający przyjęcie środka trwałego „Sieć wodociągowa rozdzielcza w msc. Mniów ul. Kielecka” o wartości 156.084,86 zł, w tym: wartość nabycia/wytworzenia 147.302,66 zł, koszt dokumentacji technicznej 7.995,00 zł, nadzór 787,20 zł;
 - Aneks Nr 2 do Umowy RI.272.12.2018 zawarty 28.10.2019 r. wobec:

- niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite odpady deszczu uniemożliwiające wykonywanie robót przez okres 3 tygodni, od 29.04.2019 r. do 02.06.2019 r. z przerwami),
 - pojawienia się w wykopie gruntów skalistych (stan odmienny od warunków geologicznych przyjętych w dokumentacji),
 - zmian w projekcie (zmiana przewiertów na przekop i uzyskanie związanych z tym pozwoleń),
- zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy na: Zadanie nr 1 do 29.11.2019 r.;
- Faktura nr 01/2019 wystawiona 07.02.2019 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka na kwotę 147.302,66 zł brutto (119.758,26 zł netto);
 - Protokół odbioru końcowego spisany 10.01.2019 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych w dniu 20.12.2018 r. zgłoszeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego robót polegających na budowie sieci wodociągowej w msc. Mniów ul. Kielecka (Zadanie nr 2);
 - Dziennik budowy Nr 132/2018 wydany 19.10.2018 r. do budowy odcinka wodociągu w msc. Mniów zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 3/2018 z 10.01.2018 r.;
 - Dziennik budowy Nr 1778/2018 wydany 18.10.2018 r. do budowy odcinka wodociągu w msc. Mniów zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 245/2018 z 13.02.2018 r.;
 - Faktura nr 02/2019 wystawiona 08.03.2019 r. przez Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych „WOD-KOP” Zbroszczyk Stanisław dla Gminy Mniów za regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki na kwotę 586.809,02 zł brutto (477.080,51 zł netto);
 - Protokół częściowego odbioru robót nr 01/2019 spisany 08.03.2019 r. dla zadania 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki”, roboty wykonano w okresie od 10.12.2018 r. do 08.03.2019 r.;
 - Faktura nr 03/2019 wystawiona 09.05.2019 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki na kwotę 610.962,59 zł brutto (496.717,55 zł netto);
 - Protokół częściowego odbioru robót nr 02/2019 spisany 09.05.2019 r. dla zadania 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki”, roboty wykonano w okresie od 08.03.2019 r. do 09.05.2019 r.;
 - Faktura nr 07/2019 wystawiona 01.08.2019 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki na kwotę 697.891,00 zł brutto (567.391,06 zł netto);
 - Protokół częściowego odbioru robót nr 03/2019 spisany 01.08.2019 r. dla zadania 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki”, roboty wykonano w okresie od 09.05.2019 r. do 01.08.2019 r.;

- Faktura nr 10/2019 wystawiona 16.09.2019 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki na kwotę 299.425,67 zł brutto (243.435,50 zł netto);
- Protokół częściowego odbioru robót nr 04/2019 spisany 16.09.2019 r. dla zadania 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki”, roboty wykonano w okresie od 01.08.2019 r. do 16.09.2019 r.;
- Faktura nr 01/2020 wystawiona 16.01.2020 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki na kwotę 1.100.457,95 zł brutto (894.681,26 zł netto);
- Protokół częściowego odbioru robót nr 05/2019 spisany 16.01.2019 r. dla zadania 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki”, roboty wykonano w okresie od 16.09.2019 r. do 29.11.2019 r.;
- Faktura nr 11/2020 wystawiona 05.05.2020 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki na kwotę 838.874,02 zł brutto (682.011,40 zł netto);
- Zgłoszenie zakończenia robót z 29.11.2019 r. wykonanych na podstawie umowy nr RI.272.12.2018 z 11.10.2018 r.;
- Kosztorys powykonawczy „Zadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki” z 29.11.2019 r. na kwotę 3.361.317,28 zł netto (4.134.420,25 zł brutto);
- Pismo Zamawiającego z 06.12.2019 r. do Wykonawcy z informacją, że przedstawione zgłoszenie było niekompletne;
- Protokół odbioru końcowego z 22.04.2020 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych w dniu 23.12.2019 r. zgłoszeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki”;
- Protokół końcowego odbioru robót nr 06/2019 spisany 05.05.2020 r. dla zadania 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki”;
- Decyzja znak: PINB.SO.5011.15.2019.IM Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z 13.07.2020 r. udzielająca Gminie Mniów pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej w msc. Borki, Grzymałków, Skoki, zrealizowanej w oparciu o decyzję nr 1918/2011 Starosty Kieleckiego z 21.09.2011 r.;
- Dziennik budowy Nr 835/2013 wydany 13.06.2013 r. dla budowy kanalizacji sanitarnej z kanałem bocznym i przepompownią ścieków w msc. Borki i Grzymałków, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 1918/2011 r. z 21.09.2011 r., w którym odnotowano m. in.: 10.12.2018 r. wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej dla zad. 1 – realizacja kanalizacji sanitarnej we wsi Grzymałków i Skoki, 11.12.2018 r. rozpoczęcie robót na przedmiotowej inwestycji, 14.12.2018 r. zakończono roboty ziemne i montażowe kanału z rur PCV na odcinku od S160 do S169 i przygotowano próbę hydrauliczną, wnoszono o odbiór próby, 31.10.2019 r. zakończenie robót

ziemnych i montażowych, 29.11.2019 r. uporządkowano teren, zgłoszono obiekt do odbioru końcowego;

- Dokument OT nr 1/2020 z 31.12.2020 r. potwierdzający przyjęcie środka trwałego „Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałów, Skoki” o wartości 3.804.996,00 zł (w tym wartość nabycia/wytworzenia 3.684.817,36 zł, koszt dokumentacji technicznej 69.992,80 zł, nadzór 20.721,47 zł, umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej 29.464,37 zł);
- Wyjaśnienia Beneficjenta z 12.09.2023 r. dot. braku konieczności sporządzenia aneksu do umowy;

1.2.3. Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843):

1.2.3.1. Numer postępowania: GKPiB.VII.271.1.2020: Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Zaborowice, Chyby, Baran, Podchyby, Serbinów, Rogowice Zadanie nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby”, Zadanie nr 2: „Budowa kanalizacji w msc. Serbinów1”, Zadanie nr 3: „Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona”:

- Kosztorys inwestorski „Zadanie nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice-Baran-Chyby-Podchyby-Serbinów-Rogowice, gmina Mniów”, adres inwestycji - Chyby z 06.01.2020 r. na kwotę 2.143.495,41 zł netto, będący podstawą szacowania wartości zamówienia;
- Kosztorys inwestorski „Zadanie nr 1 cz. Elektryczna Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice-Baran-Chyby-Podchyby-Serbinów-Rogowice, gmina Mniów”, adres inwestycji - Chyby z 06.01.2020 r. na kwotę 78.914,68 zł netto, będący podstawą szacowania wartości zamówienia;
- Kosztorys inwestorski „Zadanie nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice-Baran-Chyby-Podchyby-Serbinów-Rogowice, gmina Mniów”, adres inwestycji - Serbinów z 06.01.2020 r. na kwotę 3.152.890,35 zł netto, będący podstawą szacowania wartości zamówienia;
- Kosztorys inwestorski „Zadanie nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice-Baran-Chyby-Podchyby-Serbinów-Rogowice, gmina Mniów”, adres inwestycji - Podchyby z 06.01.2020 r. na kwotę 81.188,64 zł netto, będący podstawą szacowania wartości zamówienia;
- Kosztorys inwestorski „Budowa stacji wodociągowej w Mniowie, ul. Zielona” z 04.2020 r. na kwotę 89.715,11 zł netto, będący podstawą szacowania wartości zamówienia;
- Kosztorys inwestorski „Budowa stacji wodociągowej w Mniowie, ul. Zielona. Część konstrukcyjna” z 23.04.2020 r. na kwotę 652.204,09 zł netto, będący podstawą szacowania wartości zamówienia;
- Kosztorys inwestorski „Budowa stacji wodociągowej w Mniowie, ul. Zielona. Część wykonawcza” z 23.04.2020 r. na kwotę 622.964,22 zł netto, będący podstawą szacowania wartości zamówienia;
- Plan udzielania zamówień publicznych Gminy Mniów z roku 2020 na roboty budowlane;

- Ogłoszenie nr 540864-N-2020 o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane 18.05.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego: www.mniow.biuletyn.net;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18.05.2020 r.;
- Zapytania do SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.mniow.biuletyn.net;
- Wniosek znak: GKPiB.VII.271.1.10.2020 w sprawie zatwierdzenia 3 osobowej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 08.06.2020 r. o szacunkowej wartości:
 - dla zadania nr 1 - 2.222.410,00 zł netto,
 - dla zadania nr 2 – 3.234.079,00 zł netto,
 - dla zadania nr 3 - 1.364.883,00 zł netto,zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego – Wójta Gminy Mniów;
- Oświadczenia (o nie podleganiu wyłączeniu) złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez kierownika zamawiającego oraz trzech członków komisji 09.06.2020 r.;
- Oferty złożone przez Wykonawców;
- Informacja z otwarcia ofert z 09.06.2020 r.;
- Pisma Zamawiającego z 10.06.2020 r. wzywające trzech Wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskich cen ofert na realizację zadań nr 1 i 2;
- Pismo Wykonawcy [redacted] z 17.06.2020 r. dotyczące wyjaśnienia ceny ofertowej;
- Pismo Wykonawcy [redacted] z 17.06.2020 r. dotyczące wyjaśnienia ceny ofertowej;
- Pismo Wykonawcy [redacted] z 18.06.2020 r. dotyczące wyjaśnienia ceny ofertowej;
- Pismo Zamawiającego z 17.06.2020 r. do [redacted] informujące o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania z uwagi na nie przedłożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
- Pismo Zamawiającego z 18.06.2020 r. informujące Konsorcjum firm: [redacted]
 - Lider, [redacted] – Partner, o odrzuceniu ich oferty z uwagi na rażąco niską cenę;
- Pismo Zamawiającego z 19.06.2020 r. wzywające dwóch Wykonawców do złożenia do 25.06.2020 r. do godz. 10:00 dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- Pismo Wykonawcy z 24.06.2020 r. przekazujące wymagane dokumenty: Wykaz robót budowlanych, referencje, Wykaz osób i ich uprawnienia (drugi wykonawca dostarczył wymagane dokumenty, dzień po otwarciu ofert tj. 10.06.2020 r.);
- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z 25.06.2020 r. przekazane za pomocą poczty elektronicznej wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu
(z wyjątkiem Wykonawcy, którego wykluczono z postępowania, o czym został poinformowany pismem z 17.06.2020 r.);

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony przez Wójta Gminy Mniów;
- Umowa nr GKPiB.VII.273.1.2020 zawarta 07.07.2020 r. pomiędzy Gminą Mniów (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych Zadanie 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby”. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia całości robót do 15.09.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.425.336,17 zł brutto (1.158.809,89 zł netto);
- Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 32GG53/0340/20/0002 z 06.07.2020 r. dla [REDAKTOWANE] na sumę gwarancyjną do kwoty 71.266,81 zł z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu w okresie od 07.07.2020 r. do 15.10.2021 r. oraz do kwoty 21.380,04 zł z tyt. nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie od 16.10.2021 r. do 30.10.2027 r.;
- Umowa nr GKPiB.VII.273.2.2020 zawarta 07.07.2020 r. pomiędzy Gminą Mniów (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych Zadanie 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów 1”. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia całości robót do 15.09.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.969.620,69 zł brutto (1.601.317,63 zł netto);
- Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG53/0340/20/0003 z 06.07.2020 r. dla [REDAKTOWANE] na sumę gwarancyjną do kwoty 98.481,03 zł z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie od 07.07.2020 r. do 15.10.2021 r. oraz do kwoty [REDAKTOWANE] zł z tyt. nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie od 16.10.2021 r. do 30.10.2027 r.
- Umowa nr GKPiB.VII.273.3.2020 zawarta 07.07.2020 r. pomiędzy Gminą Mniów (Zamawiający) a Firmą [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych Zadanie 3: „Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona”. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia całości robót do 15.09.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.485.471,00 zł brutto (1.207.700,00 zł netto);
- Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700413820 z 03.07.2020 r. dla [REDAKTOWANE] na sumę gwarancyjną w wysokości [REDAKTOWANE] zł z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu w okresie od 07.07.2020 r. do 15.10.2021 r. oraz do kwoty 22.282,07 zł z tyt. nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie od 16.10.2021 r. do 30.10.2027 r.;
- Ogłoszenie nr 510128962-N-2020 o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane, zamieszczone 16.07.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- Aneks Nr 1 do Umowy nr GKPiB.VII.273.1.2020 zawarty 03.09.2021 r., w wyniku negatywnych skutków epidemii oraz wystąpienia kolizji z niewłaściwie wykonanym przewodem energetycznym, wydłużono termin realizacji umowy do 15.11.2021 r.;
- Aneks Nr 1 do Umowy nr GKPiB.VII.273.2.2020 zawarty 03.09.2021 r., w wyniku negatywnych skutków epidemii, wydłużono termin realizacji umowy do 15.11.2021 r.;

- Aneks Nr 1 do Umowy nr GKPiB.VII.273.3.2020 zawarty 03.09.2021 r., w wyniku negatywnych skutków epidemii oraz wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, wydłużono termin realizacji umowy do 15.12.2021 r.;
- Aneks Nr 2 do Umowy nr GKPiB.VII.273.1.2020 zawarty 15.11.2021 r., w wyniku negatywnych skutków epidemii, wydłużono termin realizacji umowy do 31.12.2021 r.;
- Aneks Nr 2 do Umowy nr GKPiB.VII.273.2.2020 zawarty 15.11.2021 r., w wyniku negatywnych skutków epidemii, wydłużono termin realizacji umowy do 31.12.2021 r.;
- Faktura nr 7/12/2020 wystawiona 22.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby na kwotę 283.699,50 zł brutto (230.650,00 zł netto) wraz z protokołem zaawansowania robót nr 1 wykonanych w okresie lipiec-grudzień 2020 r.;
- Faktura nr 1/07/2021 wystawiona 15.07.2021 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby na kwotę 285.047,58 zł brutto (231.746,00 zł netto) wraz z protokołem zaawansowania robót nr 2 wykonanych w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.;
- Faktura nr 3/07/2021 wystawiona 23.07.2021 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby na kwotę 285.064,80 zł brutto (231.760,00 zł netto) oraz z protokołem zaawansowania robót nr 3 wykonanych w okresie czerwiec-lipiec 2021 r.;
- Faktura nr 1/04/2022 wystawiona 25.04.2022 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby na kwotę 571.524,28 zł brutto (464.653,89 zł netto) wraz z protokołem odbioru końcowego z 22.04.2022 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych w dniu 30.12.2021 r. zgłoszeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego;
- Faktura nr 6/12/2020 wystawiona 22.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów na kwotę 389.594,57 zł brutto (316.743,55 zł netto) wraz z protokołem zaawansowania robót nr 1 wykonanych w okresie lipiec-grudzień 2020 r.;
- Faktura nr 2/07/2021 wystawiona 15.07.2021 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów na kwotę 394.016,90 zł brutto (320.338,94 zł netto) wraz z protokołem zaawansowania robót nr 2 wykonanych w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.;
- Faktura nr 4/07/2021 wystawiona 23.07.2021 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów na kwotę 397.379,79 zł brutto (323.073,00 zł netto) wraz z protokołem zaawansowania robót nr 3 wykonanych w okresie czerwiec/lipiec 2021 r.;
- Faktura nr 2/04/2022 wystawiona 25.04.2022 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów na kwotę 788.629,43 zł brutto (641.162,14 zł netto) wraz z protokołem odbioru końcowego z 22.04.2020 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych w dniu 30.12.2021 r. zgłoszeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego zadania;
- Faktura nr FKI K/2021/5/4 wystawiona 31.05.2021 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona na kwotę 296.985,66 zł brutto (241.451,76 zł netto) wraz z protokołem

- odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 1, w okresie 01.09.2020 r. – 31.05.2021 r.;
- Faktura nr FKI K/2021/8/4 wystawiona 13.08.2021 r. przez Firma [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona na kwotę 296.672,24 zł brutto (241.196,94 zł netto) wraz z protokołem odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 2, w okresie 01.06.2021 r. – 30.07.2021 r.;
 - Faktura nr FKI K/2021/10/1 wystawiona 07.10.2021 r. przez Firma [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona na kwotę 296.429,77 zł brutto (240.999,81 zł netto) wraz z protokołem odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 3, w okresie 01.08.2021 r. – 22.09.2021 r.;
 - Faktura nr FKI K/2021/11/1 wystawiona 15.11.2021 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona na kwotę 292.288,82 zł brutto (237.633,19 zł netto) wraz z protokołem odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 4, w okresie 23.09.2021 r. – 29.10.2021 r.;
 - Faktura nr FKI K/2021/12/6 wystawiona 22.12.2021 r. przez Firma [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za budowę stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona na kwotę 303.094,51 zł brutto (246.418,30 zł netto) wraz z protokołem odbioru końcowego z 21.12.2021 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych zgłoszeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego zadania, wynikającym z pisma z dnia 15.12.2021 r.;
 - Dziennik budowy Nr 1193/2020 Tom I wydany 21.07.2020 r., Tom II wydany 17.08.2021 r. dla budowy kanalizacji sanitarnej Zaborowice-Baran-Serbinów-Rogowice, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 2372/2019 r. z 14.11.2019 r., w którym odnotowano m. in.: zgłoszenie zakończenia robót budowlano-montażowych kanału sanitarnego na zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby” i zadanie nr 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów”;
 - Dziennik budowy Nr 1194/2020 wydany 21.07.2020 dla stacji wodociągowej, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 366/2018 r. z 08.03.2018 r.,
 - Zawiadomienie z 31.05.2022 r. przekazane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach o zakończeniu budowy obiektu budowlanego: Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice-Baran-Chyby-Podchyby-Serbinów-Rogowice, gmina Mniów, Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chyby, Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Serbinów, wykonanego na podstawie pozwolenia na budowę Nr 2372/2019 z 14.11.2019 r.
 - Zawiadomienie z 31.01.2021 przekazane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach o zakończeniu budowy obiektu budowlanego: Sieci wodociągowej w Mniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanego na podstawie pozwolenia na budowę Nr 366/2018 z 08.03.2018 r.;
 - Dokument OT nr 01.XI/2021 z 30.12.2021 r. potwierdzający przyjęcie środka trwałego „Studia głębinowa w Mniowie ul. Zielona” o wartości 1.411.824,09 zł (w tym wartość nabycia/wytworzenia 1.356.337,07 zł, koszt dokumentacji projektowej 52.890,00 zł, przyłącze energetyczne 2.597,02 zł);

1.2.4. Rozeznanie cenowe na podstawie §4 ust. 8 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Gminy Mniów:

1.2.4.1. Numer postępowania: GKPiB.VII.7011.2.2020 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Mniów:

- Notatka służbowa z dnia 14.06.2020 r. z czynności szacowania wartości zamówienia „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Mniów”;
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, opublikowane 19.06.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.mniow.biuletyn.net, na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych:
Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby,
Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów1,
Zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona,
Zadanie nr 4: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mniowie,
Zadanie nr 5: Budowa sieci wodociągowej w Węgrzynowie;
- Oferty złożone przez Wykonawców;
- Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na Zadania 1-3 i 5 Wykonawcy RRS-Projekt Radosław Szlichta, opublikowana 02.07.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.mniow.biuletyn.net;
- Protokół z postępowania „propozycji cenowej” zatwierdzony 01.07.2020 r. przez Wójta Gminy Mniów;
- Umowa nr GKPiB.VII.7011.2.1.2020 zawarta 14.07.2020 r. pomiędzy Gminą Mniów (Zamawiający) a RRS-Projekt Radosław Szlichta (Wykonawca) na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby. Umowa została zawarta do dnia rzeczywistego całkowitego zakończenia, odbioru i rozliczenia inwestycji: do 15.09.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.090,90 zł brutto (9.830,00 zł netto);
- Umowa nr GKPiB.VII.7011.2.2.2020 zawarta 14.07.2020 r. pomiędzy Gminą Mniów (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów1. Umowa została zawarta do dnia rzeczywistego całkowitego zakończenia, odbioru i rozliczenia inwestycji: do 15.09.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.728,00 zł brutto (13.600,00 zł netto);
- Umowa nr GKPiB.VII.7011.2.3.2020 zawarta 14.07.2020 r. pomiędzy Gminą Mniów (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona. Umowa została zawarta do dnia rzeczywistego całkowitego zakończenia, odbioru i rozliczenia inwestycji: do 15.09.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.546,00 zł brutto (10.200,00 zł netto);
- Faktury do zadania nr 1 wystawione przez [REDAKTOWANE] dla Gminy Mniów:

- Faktura nr 031/2020 z 21.12.2020 r. na kwotę 2.411,44 zł brutto (1.960,52 zł netto) wraz z protokołem zaawansowania robót nr 1, wykonanych lipiec/grudzień 2020 r.;
- Faktura nr 026/2021 z 22.07.2021 r. na kwotę 4.836,36 zł brutto (3.932,00 zł netto) wraz z protokołem zaawansowania robót nr 2, wykonanych styczeń/czerwiec 2021 r.;
- Faktura nr 006/2022 z 22.04.2022 r. na kwotę 4.843,10 zł brutto (3.937,48 zł netto) wraz z protokołem odbioru końcowego z 22.04.2022 r.;
- Faktury do zadania nr 2 wystawione przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów:
 - Faktura nr 032/2020 z 21.12.2020 r. na kwotę 2.311,55 zł brutto (2.692,32 zł netto) wraz z protokołem zaawansowania robót nr 1, wykonanych lipiec/grudzień 2020 r.;
 - Faktura nr 027/2021 z 22.07.2021 r. na kwotę 6.691,20 zł brutto (5.440,00 zł netto) wraz z protokołem zaawansowania robót nr 2, wykonanych styczeń/czerwiec 2021 r.;
 - Faktura nr 007/2022 z 22.04.2022 r. na kwotę 6.725,25 zł brutto (5.467,68 zł netto) wraz z protokołem odbioru końcowego z 22.04.2022 r.;
- Faktury do zadania nr 3 wystawione przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów:
 - Faktura nr 018/2021 z 31.05.2021 r. na kwotę 3.136,38 zł brutto (2.549,90 zł netto) wraz z protokołem odbioru częściowego nr 1, wykonanych w okresie 01.09.2020 r. – 31.05.2021 r.;
 - Faktura nr 028/2021 z 02.08.2021 r. na kwotę 2.505,63 zł brutto (2.037,10 zł netto) wraz z protokołem odbioru częściowego nr 2, wykonanych w okresie 01.06.2021 r. – 30.07.2021 r.;
 - Faktura nr 033/2021 z 29.09.2021 r. na kwotę 2.503,59 zł brutto (2.035,44 zł netto) wraz z protokołem odbioru częściowego nr 3, wykonanych w okresie 01.08.2021 r. – 22.09.2021 r.;
 - Faktura nr 037/2021 z 02.11.2021 r. na kwotę 2.468,61 zł brutto (2.007,00 zł netto) wraz z protokołem odbioru częściowego nr 4, wykonanych w okresie 23.09.2021 r. – 29.10.2021 r.;
 - Faktura nr 002/2022 z 28.03.2022 r. na kwotę 1.931,79 zł brutto (1.570,56 zł netto);

1.2.5. Badanie rynku na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Mniów:

1.2.5.1. Aktualizacja Studium Wykonalności:

- Umowa nr GKPİB.VIII.042.16.2021 zawarta 08.06.2021 r. pomiędzy Gminą Mniów (Zamawiający) a [REDAKTOWANO] (Wykonawca) na realizację zadania polegającego na aktualizacji Studium Wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną oraz opracowaniu Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko OOS. Termin wykonania przedmiotu umowy: 09.07.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5.000,00 zł brutto (4.065,04 zł netto);
- Aneks Nr 1 do Umowy nr GKPİB.VIII.042.16.2021 zawarty 08.07.2021 r., którym wydłużono termin realizacji umowy do 22.11.2021 r.;
- Faktura nr FV/57/2021 wystawiona 24.11.2021 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za aktualizację Studium Wykonalności na kwotę 5.000,00 zł brutto (4.065,04 zł netto);

1.2.5.2. Zakup tablic informacyjnych:

- Notatka służbowa z dnia 23.05.2022 r. z czynności szacowania wartości zamówienia „Zakup tablic promocyjnych projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów”, ustaloną na kwotę 2.450,00 zł, na podstawie informacji rynkowych (odpowiedzi na zapytanie cenowe od potencjalnych wykonawców);
- Umowa nr GKPiB.VIII.042.16.2021 zawarta 14.06.2022 r. pomiędzy Gminą Mniów (Zamawiający) a [REDAKTOWANO] (Wykonawca) na realizację zadania polegającego na wykonaniu tablic informacyjnych – 6 szt. i tablicy promocyjnej – 1 szt. Termin wykonania przedmiotu umowy: 28.06.2022 r. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.013,50 zł brutto (2.450,00 zł netto);
- Faktura nr 554/2022 wystawiona 28.07.2022 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Mniów za tablice informacyjne (6 szt.) i tablice promocyjne (1 szt.) na kwotę 3.013,50 zł brutto (2.450,00 zł netto);
- Protokół odbioru usługi z 14.06.2022 r.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, RPSW.04.03.00-26-0010/17-016, RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania.
- 4) Formularz do wniosku dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 30.08.2021 r.;
- 5) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.12.2019 r., że projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji

Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów , Rogowice” prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, w związku z czym przeprowadzenie oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne;

6) Dokumentacja w zakresie nw. inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki:

- a) Decyzja Wójta Gminy w Mniowie znak: GKOŚ.I.7624-7/10 z dnia 15.09.2010 r. stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mniów. Zadanie 4: Borki, Grzymałków Skoki” brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia;
- b) Decyzja nr 1918/2011 z dnia 21.09.2011 r. Starosty Kieleckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwoleń na budowę inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla aglomeracji Mniów - Zadanie 4, obejmującej nieruchomości położone w miejscowościach Borki, Grzymałków, Skoki”;
- c) Postanowienie znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-270/10/kk z dnia 26.08.2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla aglomeracji Mniów - Zadanie 4, obejmującej nieruchomości położone w miejscowościach Borki, Grzymałków, Skoki” nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
- d) Deklaracja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 03.12.2019 r., że projekt w części zlokalizowanej w granicach Zarządu (Borki, Grzymałków, Skoki) nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód;
- e) Dokumenty potwierdzające podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji tj. zrzut z ekranu potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej www.mniow.biuletyn.net/archiwum/www.bip.mniow.pl.index.html obwieszczenia znak: BIG.II.7331-188/10 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mniów Zadanie 4: Borki, Grzymałków, Skoki wraz z przykanalikami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, akta sprawy do zapoznania znajdują się w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Mniowie;
- f) Opinia sanitarna nr SE.V.-4470/62/10 z dnia 25.08.2010 r. w której Państwowy Inspektor Sanitarny określił, że nie uznaje potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mniów. Zadanie 4: Borki, Grzymałków Skoki”.

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów, gm. Mniów, Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby, Serbinów gm. Mniów:

- a) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice- Baran-Chyby-Podchyby -

- Serbinów - Rogowice, gmina Mniów”, nr WOO-I.4207.32.2017.KSz.8 z dnia 31.07.2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach;
- b) Decyzja nr 2372/2019 z dnia 14.11.2019 r. wydana przez Starostę Kieleckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Mniów obejmującego „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice- Baran-Chyby-Podchyby - Serbinów - Rogowice, gmina Mniów”;
- c) Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 03.12.2019 r., dla ww. przedsięwzięcia;
- d) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31.07.2017 r. podające do publicznej wiadomości decyzję znak: WOO-I.4207.32.2017.KSz.8 z dnia 31.07.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice-Baran-Chyby-Podchyby - Serbinów - Rogowice, gmina Mniów”, zamieszczone na BIP RDOŚ w Kielcach.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mniów ul. Kielecka:

- a) Decyzja Wójta Gminy Mniów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.09.2017 r. znak: GKPS.V.6733.22.2017;
- b) Decyzja nr 245/2018 z dnia 13.02.2018 r. znak: B-II-6740.45.7.2017, wydana przez Starostę Kieleckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla gminy Mniów obejmujące budowę odcinka sieci wodociągowej nr ewid. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE] gmina [REDAKTOWANE];

Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona:

- a) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nr WOO-I.4207.45.2017.MK.8 z dnia 29.09.2017 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej (obudowy wraz z instalacją do poboru wód), stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociagową magistralną na dz. Nr [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE], obręb [REDAKTOWANE], w m. [REDAKTOWANE];
- b) Decyzja nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GKPS.V.6733.33.2017 z dnia 27.12.2017 r. wydana przez Wójta Gminy Mniów;
- c) Decyzja nr 366/2018 znak: B-II.6740.45.1.2018 z dnia 08.03.2018 r. Starosty Kieleckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Mniów obejmujące budowę stacji wodociągowej w Mniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE] gmina [REDAKTOWANE].

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia czy:

- Projekt jest objęty 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)),

- Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, RPSW.04.03.00-26-0010/17-016, RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania.

Badanie dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, RPSW.04.03.00-26-0010/17-016, RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania.
- 4) Informacje o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta.

Ponadto w dniu 22.09.2023 r. przeprowadzono oględziny w celu potwierdzenia wywiązywania się Beneficjenta z obowiązku oznaczenia miejsca realizacji projektu.

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 znakami,
- 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 wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;

- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, RPSW.04.03.00-26-0010/17-016, RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania.

Powyższe dokumenty zbadano w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
 - działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
 - wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu 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) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
	1	2	3	4	5	6
1	RPSW.04.03.00-26-0010/17-014	5.385.386,43	1.173.286,80	5.385.386,43	1.173.286,80	4,59
2	RPSW.04.03.00-26-0010/17-016	963.791,29	209.976,32	963.791,29	209.976,32	4,59
3	RPSW.04.03.00-26-0010/17-018	51.955,54	11.319,29	51.955,54	11.319,29	4,59
4	RPSW.04.03.00-26-0010/17-019	35.240,80	7.677,73	35.240,80	7.677,73	4,59

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.04.03.00-26-0010/17-014	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
2	RPSW.04.03.00-26-0010/17-016	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
	RPSW.04.03.00-26-0010/17-018	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
3	RPSW.04.03.00-26-0010/17-019	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, RPSW.04.03.00-26-0010/17-016, RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, RPSW.04.03.00-26-0010/17-019;
- 4) Dokumentację wspierającą dotyczącą wydatków wykazanych w ww. wnioskach o płatność, która została wymieniona w Wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Podsumowania;
- 5) Ewidencję księgową badanych wydatków zadeklarowanych w ww. wnioskach o płatność.

Powyższe dokumenty sprawdzono w celu ustalenia, czy:

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

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych 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).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, RPSW.04.03.00-26-0010/17-016, RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania.

W dniu 22.09.2023 r. przeprowadzono oględziny realizacji projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- w objętych badaniem wnioskach o płatność/projekcie występują wydatki ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013⁵ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014;
- we wniosku o dofinansowanie/umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie/umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013:

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.385.386,43 zł, wnioskowaną kwotę dofinansowania do refundacji 4.308.309,13 zł, złożony w systemie SL w dniu 21.04.2022 r.;
- 4) Pismo IZ z dnia 28.04.2022 r. informujące, że wniosek nr 014 został przesłany do Departamentu Kontroli w celu weryfikacji zamówień publicznych, i do dnia otrzymania informacji pokontrolnej weryfikacja wniosku zostaje wstrzymana;
- 5) Pismo IZ z dnia 29.08.2022 r. informujące Beneficjenta, że wypłata środków dotyczących wniosków o płatność nr 014 i 016 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne;
- 6) Pismo Beneficjenta z dnia 12.12.2022 r. skierowane do IZ w sprawie informacji o

⁵ 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.

- terminie wypłaty dofinansowania środków w wniosków o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014 i RPSW.04.03.00-26-0010/17-016;
- 7) Pismo IZ z dnia 22.12.2022 r. informujące, że w związku z brakami w dokumentacji niezbędnej do weryfikacji zamówień publicznych nie jest możliwe zakończenie czynności kontrolnych oraz, że w terminie 30 dni od uzupełnienia dokumentacji zostanie sporządzona Informacja pokontrolna;
 - 8) Pierwotna Informacja pokontrolna nr KC.I432.329.1.2022/HZ-1 z dnia 27.01.2023 r. z kontroli Projektu przeprowadzonej przez IZ;
 - 9) Ostateczna Informacja pokontrolna nr KC.I432.329.1.2022/HZ-1/P z dnia 14.02.2023 r. z kontroli Projektu przeprowadzonej przez IZ;
 - 10) Karta oceny wniosku o płatność z dnia 16.02.2023 r.;
 - 11) Pismo IZ z dnia 22.02.2023 r., w którym IZ poinformowała o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, kwocie zatwierdzonego dofinansowania 4.308.309,13 zł, oraz o pomniejszeniu wydatków kwalifikowanych w wysokości 4.034,53 zł w związku z ustaleniami kontroli;
 - 12) WB nr 42/2023 z dnia 06.03.2023 r. z rachunku bankowego Gminy Mniów, potwierdzający wpływ w dniu 06.03.2023 r. dofinansowania w kwocie 4.308.309,13 zł z rachunku Ministra Finansów;
 - 13) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-016 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 963.791,29 zł, wnioskowaną kwotę dofinansowania do refundacji 771.033,04 zł, złożony w systemie SL w dniu 27.06.2022 r.;
 - 14) Pismo IZ z dnia 22.02.2023 r., w którym IZ poinformowała o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-016, kwocie zatwierdzonego dofinansowania 771.033,04 zł;
 - 15) WB nr 42/2023 z dnia 06.03.2023 r. z rachunku bankowego Gminy Mniów, potwierdzający wpływ w dniu 06.03.2023 r. dofinansowania w kwocie 771.033,04 zł z rachunku Ministra Finansów;
 - 16) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 51.955,54 zł, kwotę dofinansowania do refundacji 41.564,44 zł, złożony w dniu 19.10.2022 r.;
 - 17) WB nr 211/2022 z dnia 04.11.2022 r. z rachunku bankowego Gminy Mniów, potwierdzający wpływ w dniu 04.11.2022 r. dofinansowania w kwocie 41.564,44 zł z rachunku Ministra Finansów;
 - 18) Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018;
 - 19) Pismo IZ z dnia 22.10.2022 r., w którym IZ poinformowała o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, kwocie zatwierdzonego dofinansowania 41.564,44 zł;
 - 20) Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 na kwotę wydatków kwalifikowanych 35.240,80 zł, kwotę dofinansowania do refundacji 28.192,64 zł, złożony w dniu 11.01.2023 r.;
 - 21) Pismo z dnia 12.01.2023 r., w którym IZ poinformowała o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-019, kwocie zatwierdzonego dofinansowania 28.192,64 zł;
 - 22) WB nr 14/2023 z dnia 23.01.2023 r. z rachunku bankowego Gminy Mniów, potwierdzający wpływ w dniu 23.01.2023 r. dofinansowania w kwocie 28.192,64 zł z rachunku Ministra Finansów.

Wykonano testy polegające na ustaleniu czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Pośredniczącą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla RPOWŚ na lata 2014-2020; nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, oraz, za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 11.571,97 zł, opisanych w pkt B 1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń, 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) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014:

W trakcie audytu ustalono, że operacja – Projekt nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”:

- została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- została wdrożona zgodnie z umową nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17-00 o dofinansowanie projektu wraz z aneksami,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

- 1.1 Wydatki, za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 11.571,97 zł, opisanych w niniejszym punkcie Podsumowania ustaleń, są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W trakcie audytu stwierdzono, że wydatki w łącznej kwocie **11.571,97 zł** nie są zgodne z zasadami kwalifikowalności.

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr:

- RPSW.04.03.00-26-0010/17-018 w kwocie 51 955,54 PLN (zadeklarowane do KE we wniosku nr RPSW.IC.00-W09/22-00 przekazany w dniu 30.05.2023 r.);
 - RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 w kwocie 35 240,80 PLN (zadeklarowane do KE we wniosku nr RPSW.IC.00-W09/22-00 przekazany w dniu 30.05.2023 r.);
- obejmują koszty niekwalifikowalne w kwocie ogółem 11.571,97 zł, wynikające z korekty wydatków dokonanej przez Beneficjenta, wykazanej w kolejnym wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-020 (nie objętym audytem).

Beneficjent dokonał ww. korekty (zmniejszenia) wydatków, które dotyczyły kosztów zarządzania (wynagrodzeń personelu projektu), we wnioskach o płatność:

- 1) RPSW.04.03.00-26-0010/17-018 – kwota zmniejszenia wydatków kwalifikowanych, (stanowiąca wydatki niekwalifikowalne) wyniosła 6.946,20 PLN, i dotyczyła nw. pozycji z wniosku:

w PLN

LP. z wniosku o płatność	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Wydatki kwalifikowalne za deklaratorem we wniosku przed korektą	Wydatki kwalifikowalne po korekcie	Kwota korekty stanowiąca wydatki niekwalifikowalne (różnica: kol. 4 - kol. 5)
1	2	3	4	5	6
1	lp 10/6/2022	lista płac czerwiec 2022	12 665,96	10 900,41	1 765,55
2	lp 4/7/2022	lista płac lipiec 2022	12 150,82	10 457,91	1 692,91
4	lp 10/8/2022	lista płac sierpień 2022	12 358,44	10 636,26	1 722,18
5	lp 6/9/2022	lista płac wrzesień 2022	12 665,97	10 900,41	1 765,56
Suma:			49 841,19	42 894,99	6.946,20

- 2) RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 - kwota zmniejszenia wydatków kwalifikowanych, (stanowiąca wydatki niekwalifikowalne) wyniosła 4.625,77 PLN i dotyczyła nw. pozycji z wniosku:

w PLN

LP. z wniosku o płatność	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane we wniosku przed korektą	Wydatki kwalifikowalne po korekcie)	Kwota korekty stanowiąca wydatki niekwalifikowalne (różnica: kol. 4 - kol. 5)
1	2	3	4	5	6
1	lp 17/10/2022	lista płac październik 2022	12 064,96	10 384,16	1 680,80

2	lp 24/11/2022	lista płac listopad 2022	12 016,89	10 342,87	1 674,02
3	lp 8/2/2022	lista płac grudzień 2022	11 158,95	9 888,00	1 270,95
Suma:			35 240,80	30 615,03	4 625,77

Beneficjent dokonał pomniejszeń ww. wydatków kwalifikowalnych, w związku z pismem IZ dnia 30.05.2023 r. dotyczącym weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-020, w którym IZ stwierdziła braki i nieścisłości w odniesieniu do zadeklarowanych wydatków dotyczących kosztów wynagrodzeń. W związku z ww. pismem, Beneficjent w dniu 02.06.2023 r. poinformował o konieczności korekty 2 poprzednich wniosków płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018 i RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 w zakresie pomniejszenia wydatków dotyczących kosztów wynagrodzeń.

W odpowiedzi, pismem z dnia 13.06.2023 r. IZ potwierdziła konieczność dokonania odpowiedniej korekty dotyczącej niekwalifikowanych wydatków na wynagrodzenia, przedstawionych do rozliczenia w ww. wnioskach o płatność.

Beneficjent wykazał przedmiotowe korekty w zakładce „zwroty/korekty” w kolejnym, złożonym w dniu 22.06.2023 r., wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-020.

Przedmiotowe korekty zostały zatwierdzone przez IZ i zarejestrowane w systemie SL:

w PLN							
LP.	Nr wniosku o płatność	Nr korekty	Kwota korekty wydatków kwalifikowal nych	Kwota korekty dofinans owania (UE)	Data zatwierdzenia korekty w SL	Kwota wydatków kwalifikowal nych po korekcie	Kwota dofin. po korekcie (UE)
1		2	3	4	5		
1	RPSW.04.03.00-26-0010/17-018	RPSW.04.03.00-26-0010/17-018 -K 01	-6 946,20	-5 556,96	03.07.2023	45 009,34	36 007,48
2	RPSW.04.03.00-26-0010/17-019	RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 -K 01	-4 625,77	-3 700,62	03.07.2023	30 615,03	24 492,02
Suma			-11 571,97	-9 257,58	-	-	-

oraz odpowiednio uwzględnione w ROP jako kwoty wycofane – „do wycofania z RZW”.

Przyczyną korekt był błąd rachunkowy - Beneficjent zadeklarował wydatki na wynagrodzenia personelu projektu w zawyżonej wysokości, ponieważ dwukrotnie uwzględnił w wydatkach składki na ubezpieczenia społeczne Płatnika i Fundusz Pracy, co potwierdził w wyjaśnieniach z dnia 11.09.2023 r. złożonych w czasie audytu.

Do dnia wydania Podsumowania ustaleń przedmiotowe korekty nie zostały zadeklarowane we wnioskach o płatność od IC do KE.

W związku z powyższym:

1. Kwota „korekty finansowej” w wysokości **6 946,20 PLN**, stanowiąca równowartość 1.513,33 EUR (obliczona wg kursu 4,5900 PLN/EUR, ujętego we wniosku do KE nr

RPSW.IC.00-W09/22-00) stanowi wydatek niekwalifikowalny we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, w tym wkład UE: 5 556,96 PLN (1.210,67 EUR);

2. Kwota „korekty finansowej” w wysokości **4 625,77 PLN**, stanowiąca równowartość 1.007,79 EUR (obliczona wg kursu 4,5900 PLN/EUR, ujętego we wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W09/22-00) stanowi wydatek niekwalifikowalny we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-019, w tym wkład UE: 3 700,62 PLN (806,24 EUR).

Zgodnie z pkt 4.1 Aneksu nr 1 do Programu audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, DAS2.9011.26.2023.1.AMMS 2.ARAQ z czerwca 2023 r., wybór II próby projektów do audytu został dokonany w dniu 06.06.2023 r.

IZ wykryła „uchybienia” i podjęła działania przed wyborem próby do audytu operacji, tj. w dniu 30.05.2023 r.

Z uwagi na fakt, że IZ wykryła uchybienie przed wyborem próby do audytu operacji, ale po zadeklarowaniu wydatków do KE, IA uwzględni ww. błąd przy wyliczeniu poziomu błędu w programie. Jednak, w przypadku uwzględnienia przez IZ/IC ww. kwoty błędu w rocznym zestawieniu wydatków, wyliczona kwota nie zostanie zaliczona przez IA do poziomu błędu w programie.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w ramach zadania: 1. Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mniów - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 2. Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów” (sygnatura: FN.IX.271.12.2018), w zakresie w jakim odnosiło się do umowy zawartej w ramach zadania nr 1, było przedmiotem kontroli IZ.

IZ dokonała następujących ustaleń i podjęła wskazane niżej działania w odniesieniu do zamówienia na zadanie nr 1 „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mniów - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”, które jest objęte badanym projektem:

Lp.	Opis ustalenia IZ	Data wykrycia uchybienia i podjęcia koniecznych działań przez IZ	Wskaźnik procentowy zastosowany przez IZ do ustalenia korekty	Wartość nałożonej korekty przez IZ	Data i numer deklaracji IC do KE, w której zostały skorygowane wydatki
1	Brak zachowania odpowiedniej ścieżki audytu, poprzez: - naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) (dalej ustawa Pzp), poprzez nie złożenie oświadczeń o bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu, - naruszenie art. 96 i art. 97 ustawy Pzp poprzez brak	14.02.2023 r. – ostateczna Informacja pokontrolna nr KC.I432.329.1.2 022/HZ-1/P	25%	4.034,53 PLN- korekta wydatków kwalifikowanych. Korekta została nałożona w odniesieniu do wydatków z zamówienia objętych badanym Projektem, w tym	RPSW.IC.00-W09/22-00 przesłana 30.05.2023 r. IZ wykryła „uchybienia” i podjęła działania przed wyborem próby do audytu operacji, tj. przed 06.06.2023

sporządzenia protokołu z czynności z postępowania oraz brak złożonych oświadczeń o bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu, - naruszenie § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie, poprzez brak przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module zamówienia publiczne systemu SL w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przedmiotowego postępowania, - brak dokumentu poświadczającego ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.			wnioskiem o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014. Wyliczenie korekty: $Wp = W\% \times Wkw$ $4.034,53 \text{ zł} = 25\% \times 16.138,10 \text{ zł}$ gdzie oznaczenie poszczególnych symboli jest następujące: Wp- wartość pomniejszenia, Wkw - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych z danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014), W% - 25% stawka wynikająca z pkt 26 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., z uwzględnieniem pkt 16 załącznika do Decyzji Komisji z dnia 14 maja 2019 r. (C(2019) 3452) ustanawiającej wytyczne dotyczące określenia korekt finansowych (...).	r. Wydatki dotyczące przedmiotowego zamówienia zostały zadeklarowane, we wniosku IC do KE nr RPSW.IC.00-W09/22-00, po ich pomniejszeniu o kwotę korekty. Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne, wykazane we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, uwzględniają opisaną korektę wydatków kwalifikowalnych nałożoną przez IZ.
---	--	--	--	---

Ponadto IA nie stwierdziła dodatkowych ustaleń.

W zakresie pozostałych zamówień objętych audytem potwierdzono, że Beneficjent udzielając zamówień na:

- Opracowanie projektu stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona (RI.271.2.2017) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.);*
- Regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki, Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka (RI.271.1.6.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);*
- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice, Chyby, Baran, Podchyby, Serbinów, Rogowice: Zadanie nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby”, Zadanie nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów, Zadanie nr 3: „Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona” (GKPiB.VII.271.1.2020), w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843);*
- Pełnienie funkcji inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Mniów: Zadanie nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby”, Zadanie nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów”, Zadanie nr 3: „Budowa stacji*

wodociągowej w Mniowie ul. Zielona” (GKPiB.VII.7011.2.2020), w trybie rozeznania cenowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Gminy Mniów;

- e) *Aktualizację Studium Wykonalności*, w trybie badania rynku na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000 zł netto w Urzędzie Gminy Mniów;
- f) *Zakup Tablic informacyjnych*, w trybie badania rynku w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000 zł netto w Urzędzie Gminy Mniów:

- 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.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki:

Przedsięwzięcie jest objęte załącznikiem nr II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)), oraz jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 72 , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (D.U. nr 257, poz. 2573).

Dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mniów. Zadanie 4: Borki, Grzymałków Skoki” została wydana decyzja Wójta Gminy w Mniowie znak: GKOŚ.I.7624-7/10 z dnia 15.09.2010 r. stwierdzającą, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, w związku z czym

Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie ww. decyzji zostało poprzedzone opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (postanowienie znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-270/10/kk z dnia 26.08.2010 r.) oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego (opinia sanitarna nr SE.V.-4470/62/10 z dnia 25.08.2010 r.).

W dniu 21.09.2011 r. została wydana decyzja nr 1918/2011 Starosty Kieleckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla aglomeracji Mniów - Zadanie 4, obejmującej nieruchomości położone w miejscowościach Borki, Grzymałów, Skoki”.

2) *Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów, gm. Mniów,*

3) *Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby, gm. Mniów:*

Przedsięwzięcia są objęte załącznikiem nr II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)), oraz są wymienione w § 3 ust. 1 pkt 79, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Beneficjent uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice-Baran-Chyby-Podchyby - Serbinów - Rogowice, gmina Mniów”, nr WOO-I.4207.32.2017.KSz.8 z dnia 31.07.2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie ww. decyzji zostało poprzedzone uzyskaniem opinii organu inspekcji sanitarnej, wyrażonej w piśmie z dnia 23.06.2017 r. znak: SE.V.-4470/38/17.

Decyzją nr 2372/2019 z dnia 14.11.2019 r. Starosta Kielecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Gminy Mniów obejmującego „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice- Baran-Chyby-Podchyby - Serbinów - Rogowice, gmina Mniów”.

4) *Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona:*

Przedsięwzięcie jest objęte załącznikiem nr II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia

publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)), oraz jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 68 i 70, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Beneficjent uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-I.4207.45.2017.MK.8 z dnia 29.09.2017 r. wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej (obudowy wraz z instalacją do poboru wód), stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociągową magistralną na dz. Nr [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO], obręb [REDAKTOWANO], w m. [REDAKTOWANO]”, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie ww. decyzji zostało poprzedzone uzyskaniem opinii organu inspekcji sanitarnej, wyrażonej w piśmie z dnia 23.08.2017 r. znak: SE.V.-4470/53/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Decyzją nr 366/2018 znak: B-II.6740.45.1.2018 z dnia 08.03.2018 r. Starosta Kielecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Gminy Mniów obejmującego budowę stacji wodociągowej w Mniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANO] obręb [REDAKTOWANO] gmina [REDAKTOWANO].

5) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mniów ul. Kielecka:

Przedsięwzięcie polegające na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej nie jest objęte załącznikiem nr I ani II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)), ani nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzją nr 45/2018 z dnia 13.02.2018 r. znak: B-II-6740.45.7.2017, Starosta Kielecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla gminy Mniów obejmującego budowę odcinka sieci wodociągowej nr ewid. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] obręb [REDAKTOWANO], gmina [REDAKTOWANO].

Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000 w dokumencie Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.12.2019 r., określił że projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów, Rogowice”, prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, w związku z czym przeprowadzenie oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

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

Wsparcie otrzymane przez Gminę Mniów w ramach realizowanego projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

Zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez właściwe oznaczenie strony internetowej, miejsca realizacji projektu oraz dokumentów związanych z projektem.

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.

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) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014);

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wnioski 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;
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W zakresie objętym audytem dotyczącym potwierdzenia czy 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) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 532/2014, ustalono:

W ramach realizowanego projektu nie występuje dofinansowanie ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. dofinansowanie w postaci dotacji w formie standardowych stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego. Dofinansowanie w ramach badanych wniosków o płatność, jak również w odniesieniu do całego projektu, zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

Projekt jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewidziane zostało do dnia 31.10.2023 r.

Z uwagi na stopień zaawansowania projektu w okresie objętym badanymi wnioskami o płatność, tj. do dnia 05.01.2023 r., realizacja zaplanowanych w projekcie wskaźników była następująca:

- a) produktu:
 - Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]: 9,99 km, tj. 56,41 wartości docelowej;
 - Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km]: 0,43 km, tj. 100 % wartości docelowej;
 - Liczba instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych [szt.]: 0,00 tj. 0,00% wartości docelowej;
 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 0,00;
 - Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]: 0,00;
 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 0,00;
 - Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.]: 0,00 tj. 0,00 % wartości docelowej;
- b) rezultatu:
 - Ilość zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych [mg/rok]: 0,00, tj. 0,00% wartości docelowej;

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19): 0,00, tj. 0,00% wartości docelowej;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC]: 0,00;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]: 0,00
- Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM]: 0,00 %, tj. 0,00 wartości docelowej;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]: 0,00;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC]: 0,00.

Dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013:

Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.385.386,43 zł, wnioskowaną kwotę dofinansowania do refundacji 4.308.309,13 zł został złożony w systemie SL w dniu 21.04.2022 r.

Z uwagi na trwające czynności kontrolne, IZ pismami z dnia 28.04.2022 r., 29.08.2022 r., 22.12.2022 r. poinformowała Beneficjenta o wstrzymaniu weryfikacji i wstrzymaniu płatności w odniesieniu do ww. wniosku do czasu zakończenia kontroli.

Po zakończeniu kontroli (informacja pokontrolna nr KC.I432.329.1.2022/HZ-1/P z dnia 14.02.2023 r.), IZ pismem z dnia 22.02.2023 r. poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-014, kwocie zatwierdzonego dofinansowania 4.308.309,13 zł, oraz o pomniejszeniu wydatków kwalifikowanych w wysokości 4.034,53 zł w związku z ustaleniami kontroli.

Kwotę zatwierdzonego dofinansowania 4.308.309,13 zł Beneficjent otrzymał dnia 06.03.2023 r. na rachunek bankowy określony w umowie o dofinansowanie (WB nr 42/2023) z rachunku bankowego Ministra Finansów.

Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-016 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 963.791,29 zł, wnioskowaną kwotę dofinansowania do refundacji 771.033,04 zł, został złożony w systemie SL w dniu 27.06.2022 r.

Z uwagi na trwające czynności kontrolne, IZ pismami z dnia 29.08.2022 r., 22.12.2022 r. poinformowała Beneficjenta o wstrzymaniu weryfikacji i wstrzymaniu płatności w odniesieniu do ww. wniosku do czasu zakończenia kontroli.

Po zakończeniu kontroli (informacja pokontrolna nr KC.I432.329.1.2022/HZ-1/P z dnia 14.02.2023 r.), IZ pismem z dnia 22.02.2023 r. poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-016, kwocie zatwierdzonego dofinansowania 771.033,04 zł,

Kwotę zatwierdzonego dofinansowania 771.033,04 zł Beneficjent otrzymał w dniu 06.03.2023 r. na rachunek bankowy określony w umowie o dofinansowanie (WB nr 42/2023) z rachunku bankowego Ministra Finansów.

Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 51.955,54 zł, kwotę dofinansowania do refundacji 41.564,44 zł, został złożony w systemie SL w dniu 19.10.2022 r.

Pismem z dnia 22.10.2022 r. IZ poinformowała o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018 i kwocie zatwierdzonego dofinansowania 41.564,44 zł.

Kwotę zatwierdzonego dofinansowania 41.564,44 zł Beneficjent otrzymał w dniu 04.11.2022 r. na rachunek bankowy określony w umowie o dofinansowanie (WB nr 211/2022) z rachunku bankowego Ministra Finansów.

Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 na kwotę wydatków kwalifikowanych 35.240,80 zł, kwotę dofinansowania do refundacji 28.192,64 zł, został złożony w systemie SL w dniu 11.01.2023 r.

Pismem z dnia 12.01.2023 r. IZ poinformowała o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 i kwocie zatwierdzonego dofinansowania 28.192,64 zł;

Kwotę zatwierdzonego dofinansowania 28.192,64 zł Beneficjent otrzymał w dniu 23.01.2023 r. na rachunek bankowy określony w umowie o dofinansowanie (WB nr 14/2023) z rachunku Ministra Finansów.

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.04.03.00-26-0010/17-014	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
	0,00	0,00			
RPSW.04.03.00-26-0010/17-016	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
	0,00	0,00			
RPSW.04.03.00-26-0010/17-018	6.946,20	1.513,33	4,5900	8.4	1
	0,00				
RPSW.04.03.00-26-0010/17-019	4.625,77	1.007,79	4,5900	8.4	1
	0,00	0,00			
Suma wydatków	Kwota wydatków niekwalifikowany	Kwota wydatków niekwalifikowany			

niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	ch (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	ch (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.04.03.00-26-0010/17-014	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
	0,00	0,00			
RPSW.04.03.00-26-0010/17-016	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
	0,00	0,00			
RPSW.04.03.00-26-0010/17-018	6.946,20	1.513,33	4,5900	8.4	1
	0,00	0,00			
RPSW.04.03.00-26-0010/17-019	4.625,77	1.007,79	4,5900	8.4	1
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
1	W trakcie audytu stwierdzono, że wydatki w łącznej kwocie 11.571,97 zł nie są zgodne z zasadami kwalifikowalności. Powyższe dotyczy kosztów zarządzania (wynagrodzeń personelu projektu) zadeklarowanych we wnioskach o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018 i nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-019, które zostały zawyżone o łączną kwotę 11.571,97 zł, z tego we wniosku o płatność: - nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018: 6.946,20 PLN (wydatki zadeklarowane do KE we wniosku nr RPSW.IC.00-W09/22-00 przekazany w dniu 30.05.2023 r.); - nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-019: 4.625,77 PLN (wydatki zadeklarowane do KE we wniosku nr RPSW.IC.00-W09/22-00 przekazany w dniu 30.05.2023 r.). Przyczyną zawyżenia był błąd rachunkowy Beneficjenta polegający na dwukrotnym uwzględnieniu w kosztach zarządzania składek na ubezpieczenia społeczne Płatnika i Fundusz Pracy. W związku z pismem IZ z dnia 30.05.2023 r., Beneficjent dokonał korekty (zmniejszenia) zawyżonych wydatków, dotyczących kosztów zarządzania, we wnioskach o płatność: - RPSW.04.03.00-26-0010/17-018 – kwota zmniejszenia wydatków kwalifikowanych, (stanowiąca wydatki niekwalifikowalne) wyniosła 6.946,20 PLN, kwota dofinansowania UE: 5.556,96 PLN;

	- RPSW.04.03.00-26-0010/17-019 - kwota zmniejszenia wydatków kwalifikowanych, (stanowiąca wydatki niekwalifikowalne) wyniosła 4.625,77 PLN, kwota dofinansowania UE: 3.700,62 PLN. Przedmiotowe korekty na kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych 11.571,97 PLN, zostały wykazane przez Beneficjenta w kolejnym wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-020 złożonym w dniu 22.06.2023 r. Korekty zostały zatwierdzone przez IZ w dniu 03.07.2023 r. oraz odpowiednio uwzględnione w ROP jako kwoty wycofane – „do wycofania z RZW”. Do dnia wydania Podsumowania ustaleń korekty nie zostały zadeklarowane we wnioskach o płatność od IC do KE. W związku z powyższym: - Kwota „korekty finansowej” w wysokości 6.946,20 PLN stanowiącej równowartość 1.513,33 EUR (obliczona wg kursu 4,5900 PLN/EUR, ujętego we wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W09/22-00) stanowi wydatek niekwalifikowalny we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-018, w tym wkład UE: 5.556,96 PLN (1.210,67 EUR); - Kwota „korekty finansowej” w wysokości 4.625,77 PLN stanowiącej równowartość 1.007,79 EUR (obliczona wg kursu 4,5900 PLN/EUR, ujętego we wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W09/22-00) stanowi wydatek niekwalifikowalny we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-019, w tym wkład UE: 3.700,62 PLN (806,24 EUR). IZ wykryła uchybienie i podjęła konieczne działania w dniu 30.05.2023 r., tj. przed wyborem próby do audytu operacji, który nastąpił w dniu 06.06.2023 r. Z uwagi na fakt, że IZ wykryła uchybienie przed wyborem próby do audytu operacji, ale po zadeklarowaniu wydatków do KE, IA uwzględni ww. błąd przy wyliczeniu poziomu błędu w programie. Jednak, w przypadku uwzględnienia przez IZ/IC ww. kwoty błędu w rocznym zestawieniu wydatków, wyliczona kwota nie zostanie zaliczona przez IA do poziomu błędu w programie. ID ustalenia: 8.4 <i>Inne wydatki niekwalifikowalne - Wydatki spoza obszaru kwalifikowalności</i>
--	--

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Wykaz dokumentów objętych badaniem.

Iwona Domagała
Główny ekspert skarbowy
*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*

Anna Strojna
Główny ekspert skarbowy
*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*

Załącznik nr 1 do Podsumowania ustaleń

Wykaz dokumentów objętych badaniem

WNP za okres od 2022-02-04 do 2022-03-14. Nr wniosku:RPSW.04.03.00-26-0010/17-014												
Lp	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Nr ksiąg. lub ewid..	Wystawca	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Dowód zapłaty	Kwota dokumentu netto	Wydatki kwalifikowalne (po uwzględnieniu luki w fin. w wys. 86,30 %) (kol. 9 x 86,30%)	Dofinansowanie	Nazwa towaru lub usługi	Uwagi/inne dokumenty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5/2018	faktura	314/UGW	[REDACTED]	2018-03-08	2018-03-20	polecenie przelewu	43 000,00	37 109,00	29 687,20	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie 1 "Opracowanie projektu stacji wodociągowej w Mniowie, ul. Zielona". Umowa RI.272.5.2017 z dn. 22.05.2017 z późn. aneksami	
2	01/2019	faktura	158/UGW	[REDACTED]	2019-02-07	2019-03-05	polecenie przelewu	119 758,26	103 351,38	82 681,10	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka	Protokół odbioru końcowego z dnia 10.01.2019 r.
3	02/2019	faktura	291/UGW	[REDACTED]	2019-03-08	2019-04-18	polecenie przelewu	477 080,51	411 720,48	329 376,38	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki	Protokół częściowego odbioru robót nr 1
4	03/2019	faktura	604/UGW	[REDACTED]	2019-05-09	2019-06-27	polecenie przelewu	496 717,55	428 667,25	342 933,80	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki	Protokół częściowego odbioru robót nr 2

5	07/2019	faktura	1058/UGW		2019-08-01	2019-08-29	polecenie przelewu	567 391,06	489 658,48	391 726,78	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki	Protokół częściowego odbioru robót nr 3
6	10/2019	faktura	1300/UGW		2019-09-16	2019-10-11	polecenie przelewu	243 435,50	210 084,84	168 067,87	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki	Protokół częściowego odbioru robót nr 4
7	01/2020	faktura	56/UGW		2020-01-16	2020-02-14	polecenie przelewu	894 681,26	772 109,93	617 687,94	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki	Protokół częściowego odbioru robót nr 5
8	PP/030/2020	faktura	504/UGW		2020-03-18	2020-05-05	przelew	18 700,00	12 103,57	9 682,86	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w ramach zadania: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
9	11/2020	faktura	578/UGW		2020-05-05	2020-05-28	przelew	682 011,40	588 575,84	470 860,67	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki	Protokół końcowego odbioru robót nr 6
10	032/2020	faktura	1874/UGW		2020-12-21	2020-12-29	przelew	2 692,32	2 323,47	1 858,78	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów 1. - umowa nr GKPİB.VII.7011.2.2.2020	
11	6/12/2020	faktura	1875/UGW		2020-12-22	2020-12-29	przelew	316 743,55	273 349,68	218 679,74	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów, gm. Mniów nr umowy GKPİB.VII.273.2.2020 z dnia 07.07.2020	Protokół zaawansowania robót nr 1

12	7/12/2020	faktura	1876/UGW		2020-12-22	2020-12-29	przelew	230 650,00	199 050,95	159 240,76	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby, gm. Mniów nr umowy GKPiB.VII.273.1.2020 z dnia 07.07.2020	Protokół zaawansowania robót nr 1
13	031/2020	faktura	1877/UGW		2020-12-21	2020-12-29	przelew	1 960,52	1 691,93	1 353,54	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby - umowa nr GKPiB.VII.7011.2.1.2020	do protokołu nr 1
14	FKI K/2021/5/4	faktura	789/UGW		2021-05-31	2021-06-29	przelew	241 451,76	124 123,06	99 298,45	Roboty budowlane Zadanie nr 3 pn. Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona, faktura częściowa zgodnie z umową nr GKPiB.VII.272.3.2020	Wydatki netto z faktury 241.451,76 pomniejszone o wydatki w kwocie 97.624,34 zł dotyczące budowy drogi dojazdowej z kruszywa=143.827,42 zł x wska luki 86,30%=124.123,06 zł/protokół odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 1
15	018/2021	faktura	790/UGW		2021-05-31	2021-06-29	przelew	2 549,90	2 200,56	1 760,45	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona - Umowa nr GKPiB.VII.7011.2.3.2020	
16	2/07/2021	faktura	1053/UGW		2021-07-15	2021-08-10	przelew	320 338,94	276 452,51	221 162,01	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów, gm. Mniów nra umowy GKPiB.VII.273.2.2020 z dnia 07.07.2020	Protokół zaawansowania robót nr 2

17	1/07/2021	faktura	1054/UGW		2021-07-15	2021-08-10	przelew	231 746,00	199 996,80	159 997,44	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby, gm. Mniów nr umowy GKPiB.VII.273.1.2020 z dnia 07.07.2020	Protokół zaawansowania robót nr 2
18	027/2021	faktura	1056/UGW		2021-07-22	2021-08-18	przelew	5 440,00	4 694,72	3 755,78	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów 1. - Umowa nr GKPiB.VII.7011.2.2.2020	do protokołu zaawansowania nr 2 "Serbinów"
19	026/2021	faktura	1055/UGW		2021-07-22	2021-08-18	przelew	3 932,00	3 393,32	2 714,66	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby - Umowa nr GKPiB.VII.7011.2.1.2020	do protokołu zaawansowania nr 2 "Chyby"
20	3/07/2021	faktura	1120/UGW		2021-07-23	2021-08-20	przelew	231 760,00	200 008,88	160 007,10	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby, gm. Mniów nr umowy GKPiB.VII.273.1.2020 z dnia 07.07.2020	Protokół zaawansowania robót nr 3
21	4/07/2021	faktura	1121/UGW		2021-07-23	2021-08-20	przelew	323 073,00	278 812,00	223 049,60	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów, gm. Mniów nr umowy GKPiB.VII.273.2.2020 z dnia 07.07.2020	Protokół zaawansowania robót nr 3
22	028/2021	faktura	1170/UGW		2021-08-02	2021-08-30	przelew	2 037,10	1 758,02	1 406,42	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona - Umowa nr GKPiB.VII.7011.2.3.2020	do protokołu odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 2

23	FKI K/2021/8/4	faktura	1169/UGW		2021-08-13	2019-09-09	przelew	241 196,94	208 152,96	166 522,37	Roboty budowlane zadanie nr 3 pn. Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona	protokół odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 2
24	033/2021	faktura	1485/UGW		2021-09-29	2021-10-26	przelew	2 035,44	1 756,58	1 405,26	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona - Umowa nr GKPiB.VII.7011.2.3.2020	do protokołu odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 3
25	FKI K/2021/10/1	faktura	1486/UGW		2021-10-07	2021-10-28	przelew	240 999,81	207 982,84	166 386,27	Roboty budowlane zadanie nr 3 pn. Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona	protokół odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 3
26	FKI K/2021/11/1	faktura	1745/UGW		2021-11-15	2021-12-10	przelew	237 633,19	184 014,99	147 211,99	Roboty budowlane zadanie nr 3 pn. Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona	wydatki netto z faktury 237.633,19 pomniejszone o wydatki w kwocie 24.406,08 zł dotyczące budowy drogi dojazdowej z kruszywa=213.227,11 zł x wsk. luki 86,30%=184.014,99 zł/protokół odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 3
27	037/2021	faktura	1727/UGW		2021-11-02	2021-12-02	przelew	2 007,00	1 732,04	1 385,63	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych: Zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona - Umowa nr GKPiB.VII.7011.2.3.2020	do protokołu odbioru częściowego wykonanych elementów robót nr 4
28	FV/57/2021	faktura	1749/UGW		2021-11-24	2021-12-07	polecenie przelewu	4 065,04	3 508,13	2 806,50	Aktualizacja Studium Wykonalności - umowa GKPiB.VIII.042.16.2021	Umowa nr GKPiB.VIII.042.16.2021 z dnia 08.06.2021 r. Z aneksem z dnia 08.07.2021 r.

29	FKI K/2021/12/6	faktura	1922/UGW		2021-12-22	2021-12-29		246 418,30	157 002,22	125 601,78	Roboty budowlane zadanie nr 3 pn. Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona	Protokół odbioru końcowego z dnia 21.12.2021 r. /wydatki netto z faktury 246418,3 pomniejszone o wydatki w kwocie 64.492,21 zł dotyczące budowy drogi dojazdowej z kruszywa=181.926,09 zł x wsk. luki 86,30%=157.002,22
								Suma:	5 385 386,43	4 308 309,13		
WNP za okres od 2022-05-05 do 2022-06-22. Nr wniosku:RPSW.04.03.00-26-0010/17-016												
Lp	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Wystawca	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty		Kwota dokumentu netto	Wydatki kwalifikowalne (po uwzględnieniu luki w fin. w wys. 86,30 %) (kol. 9 x 86,30%)	Dofinansowanie	Nazwa towaru lub usługi	Uwagi/inne dokumenty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1/04/2022	faktura	10/KAN		2022-04-25	2022-05-23	polecenie przelewu	464 653,89	400 996,31	320 797,07	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby, gm. Mniów	Protokół odbioru końcowego z dnia 22.04.2022 r.
2	2/04/2022	faktura	11/KAN		2022-04-25	2022-05-23	polecenie przelewu	641 162,14	553 322,93	442 658,34	Budowa kanalizacji w msc. Serbinów, gm Mniów	Protokół odbioru końcowego z dnia 22.04.2022 r.
3	002/2022	faktura	2/KAN		2022-03-28	2022-04-25	polecenie przelewu	1 570,56	1 355,39	1 084,31	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona	
4	006/2022	faktura	8/KAN		2022-04-22	2022-05-19	polecenie przelewu	3 937,48	3 398,05	2 718,44	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - zadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby	do protokołu końcowego z dnia 22.04.2022
5	007/2022	faktura	9/KAN		2022-04-22	2022-05-19	polecenie przelewu	5 467,68	4 718,61	3 774,88	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów	do protokołu końcowego z dnia 22.04.2022
								Suma:	963 791,29	771 033,04		

WNP za okres od 2022-09-23 do 2022-10-06. Nr wniosku:RPSW.04.03.00-26-0010/17-018												
Lp	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Wystawca	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	dokument zapłaty	Kwota dokumentu netto	Wydatki kwalifikowalne (po uwzględnieniu luki w fin. w wys. 86,30 %) (kol. 9 x 86,30%)	Dofinansowanie	Nazwa towaru lub usługi	Uwagi/inne dokumenty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	lp 10/6/2022	lista płac	17/KAN	lista płac wystawiona przez Urząd Gminy w Mniowie	2022-06-30	2022-06-30	wydruk paczki	12 630,83	10 900,41	8 720,33	lista płac czerwiec 2022	
2	lp 4/7/2022	lista płac	22/KAN	lista płac wystawiona przez Urząd Gminy w Mniowie	2022-07-26	2022-07-27	WB nr 9/2022 z dnia 27.07.2022	12 118,09	10 457,91	8 366,33	lista płac lipiec 2022	
3	554/2022	faktura	24/KAN		2022-07-28	2022-08-08	WB nr 11/2022 z dnia 08.08.2022	2 450,00	2 114,35	1 691,48	Tablice promocyjne	Protokół odbioru dostawy z dnia 14.06.2022 r.
4	lp 10/8/2022	lista płac	27/KAN	lista płac wystawiona przez Urząd Gminy w Mniowie	2022-08-24	2022-08-25	WB nr 12/2022 z dnia 25.08.2022	12 324,75	10 636,26	8 509,01	lista płac sierpień 2022	
5	lp 6/9/2022	lista płac	29/KAN	lista płac wystawiona przez Urząd Gminy w Mniowie	2022-09-27	2022-09-28	WB nr 13/2022 z dnia 28.09.2022	12 630,84	10 900,41	8 720,33	lista płac wrzesień 2022	
								Suma:	45 009,34	36 007,48		

WNP za okres od 2022-10-07 do 2023-01-05. Nr wniosku: RPSW.04.03.00-26-0010/17-019		
--	--	--

Lp	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Wystawca	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	dokument zapłaty	Kwota dokumentu netto	Wydatki kwalifikowalne (po uwzględnieniu luki w fin. w wys. 86,30 %) (kol. 9 x 86,30%)	Dofinansowanie	Nazwa towaru lub usługi	Uwagi/inne dokumenty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	lp 17/10/2022	lista płac	34/KAN	lista płac wystawiona przez Urząd Gminy w Mniowie	2022-10-27	2022-10-28	WB nr 17/2022 z dnia 28.10.2022	12 032,63	10 384,16	8 307,33	lista płac październik 2022	
2	lp 24/11/2022	lista płac	39/KAN	lista płac wystawiona przez Urząd Gminy w Mniowie	2022-11-25	2022-11-29	WB nr 18/2022 z dnia 29.11.2022	11984,78	10 342,87	8 274,29	lista płac listopad 2022	
3	lp 8/2/2022	lista płac	44/KAN	lista płac wystawiona przez Urząd Gminy w Mniowie	2022-12-22	2022-12-22	WB nr 20/2022 z dnia 22.12.2022	11 457,71	9 888,00	7 910,40	lista płac grudzień 2022	
								Suma:	30 615,03	24 492,02		