



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 i Audytu Środków Publicznych

2601-ICE.521.2.2023.25

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 17.01.2023 r. do 14.04.2023 r. u:

nazwa Beneficjenta: **Gmina Solec-Zdrój**
adres: **ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec - Zdrój**
NIP: **6551879623**

w zakresie:

audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2022 r. poz. 813 ze zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006)

nazwa projektu:
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”
numer projektu:
RPSW.03.03.00-26-0084/17

numery wniosków o płatność:
RPSW.03.03.00-26-0084/17-004
RPSW.03.03.00-26-0084/17-006

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kielce, 14 kwietnia 2023 r.

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.521.2.2023.2 z dnia 17.01.2023 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (*Dz. U. z 2022r. poz. 813 ze zm.*).

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta
Ewelina Kwietniewska	Ekspert skarbowy	03.04.2023 r.
Piotr Pyk	Młodszy kontroler skarbowy	03.04.2023 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Instytucji Zarządzającej, siedzibie Beneficjenta, miejscu realizacji projektu i siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

W czynnościach uczestniczyli:

- Adam Pałys – Wójt Gminy Solec-Zdrój

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

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).**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Uchwała Nr 35/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku, w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 Oś Priorytetowa 3 – efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkalnym RPOWŚ na lata 2014-2020., wraz z załącznikami.

¹ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 03.03.2014 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) Uchwała nr 1673/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2020 r. w sprawie zmiany załączników nr 1 nr 2 oraz nr 3 do Uchwały nr 35/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.
- 3) Uchwała nr 2174/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami
- 4) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26- 157/17 w ramach Osi priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - termin naboru: 29.12.2017 r. do 05.04.2018 r. z sierpnia 2017 r.
- 5) Ogłoszenie konkursu numer RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.
- 6) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, złożony w dniu 05.04.2018 r. przez Beneficjenta Gminę Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój w UMWS Oddział ds. Energetycznych i Transportu wraz z:
 - Listą załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020 z dnia 05.04.2018 r.
 - Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r.
 - Oświadczenie z dnia 05.04.2018 r. w sprawie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę dla 5 obiektów, tj. Urzędu Gminy Solec-Zdrój, Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju, Szkoła Podstawowa w Zborowie, Szkoła Podstawowa w Kikowie, Szkoła Podstawowa w Wełninie.
- 7) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:
 - a) Załącznik nr 1 - Studium wykonalności projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” z marca 2018 r. (załączono płytę CD z elektroniczną wersją studium wykonalności) wraz z aktualizacją aneksu nr 1 z czerwca 2018 r.

- b) Załącznik nr 2 – Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną / dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów.
- c) Załącznik nr 3 – Gminny Program Rewitalizacji:
- Uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Gminy Solec- Zdrój z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023.
 - Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 kwiecień-grudzień 2016.
- d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie z dnia 05.04.2018 r. , że planowana do realizacji inwestycja wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec-Zdrój dostępnego pod adresem: http://bip.solec-zdroj.pl/page.php?kat_id=3&id=962&parent_id=962 (niniejsza informacja zawarta jest na stronie 110 wskazanego dokumentu).
- e) Załącznik nr 5 – Audyt efektywności energetycznej:
- Audyt efektywności energetycznej luty 2018 r. dla przedsięwzięcia „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Solcu- Zdroju wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskanie energii z instalacji fotowoltaicznej wraz z Audytem energetycznym budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 z dnia 12.02.2018 r. dla budynku Szkoły ul. 1 Maja 18, 28-131 Solec- Zdrój.
 - Audyt efektywności energetycznej luty 2018 r. dla przedsięwzięcia „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Zborowie wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskanie energii z instalacji fotowoltaicznej wraz z Audytem energetycznym budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r., z dnia 12.02.2018 r. dla budynku SP w miejscowości Zborów 121, 28-131 Zborów.
 - Audyt efektywności energetycznej luty 2018 r. dla przedsięwzięcia „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły w Wełninie wraz z wymianą oświetlenia w Wełninie wraz z Audytem energetycznym budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 z dnia 22.02.2018 r. dla budynku SP w miejscowości Wełnin 77, 28-131 Solec-Zdrój.
 - Audyt efektywności energetycznej luty 2018 r. dla przedsięwzięcia „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły w Kikowie wraz z wymianą oświetlenia wraz z Audytem energetycznym budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy

z dnia 12.02.2018 r. dla budynku SP w miejscowości Kików 65, 28-131 Solec-Zdrój.

- Oświadczenie z dnia 05.04.2018 r. informujące, że zmianie uległa numeracja nieruchomości w miejscowości Zborów (dotychczas nr budynku Szkoły Podstawowej – Zborów 121 został zmieniony na zborów, ul. Zwierzyniec 3).
 - Audyt efektywności energetycznej luty 2018 r. dla przedsięwzięcia „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskanie energii z instalacji fotowoltaicznej wraz z Audytem energetycznym budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 12.02.2018 r. dla budynku Urzędu Gminy ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.
- f) Załącznik nr 6 - Oświadczenie z dnia 06.06.2018 r. informujące, że planowana do realizacji inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” realizowana jest na terenie gminy Solec-Zdrój (sołectwa: Kików, Zborów, Wełnin, Solec-Zdrój) wpisuje się w założenia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 dostępnego pod adresem : http://bip.solec-zdroj.pl/page.php?kat_id=3&id=1163&parent_id=1163 (niniejsza informacja jest zawarta na stronie 52i 55 wskazanego dokumentu).
- g) Załącznik nr 12 a – Oświadczenie z dnia 05.04.2018r. o niedokonywaniu prac remontowych polegających na odtworzeniu funkcji budynku.
- h) Załącznik nr 12 b – Oświadczenie z dnia 05.04.2018 r. zobowiązujące do przeprowadzenia w terminie 14 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” realizowanej na terenie Gminy Solec-Zdrój (sołectwa: Kików, Zborów, Wełnin, Solec-Zdrój) audytu energetycznego ex-post.
- i) Załącznik nr 12 c – Oświadczenie z dnia 05.04.2018 r. o prowadzeniu działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów.
- j) Załącznik nr 12 d – Pozwolenia na budowę:
- Decyzja nr 78/18 z dnia 27.04.2018 r. znak: AB.6740.78.2018 wydana przez Starostę Buskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Solec-Zdrój w budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie w ramach zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej; na działce nr 71/3 w m. Zborów gm. Solec-Zdrój.
 - Decyzja nr 79/18 z dnia 26.04.2018 r. znak: AB.6740.79.2018 wydana przez Starostę Buskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Solec-Zdrój w budynku Zespołu Szkół

- w Solcu-Zdroju w ramach zadania pn. : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;, na działce nr 360/1 i 359/2 w Solcu-Zdroju obr. 07.
- Decyzja nr 80/18 z dnia 27.04.2018 r. znak: AB.6740.80.2018 wydana przez Starostę Buskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Solec-Zdrój w budynku Urzędu gminy w Solcu-Zdroju w ramach zadania pn. : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;, na działce nr 102/1, 102/2, 102/3 w Solcu-Zdroju.
 - Decyzja nr 81/18 z dnia 27.04.2018 r. znak: AB.6740.81.2018 wydana przez Starostę Buskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Solec-Zdrój w budynku Szkoły Podstawowej w Kikowie w ramach zadania pn. : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;, na działce nr 187 położonej w miejscowości Kików, gmina w Solc-Zdrój.
 - Decyzja nr 82/18 z dnia 27.04.2018 r. znak: AB.6740.82.2018 wydana przez Starostę Buskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Solec-Zdrój w budynku Szkoły Podstawowej w Wełninie w ramach zadania pn. : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;, na działce nr 111 położonej w miejscowości Wełnin, gmina w Solec-Zdrój.
- 8) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej...*” złożony w dniu 05.11.2018 r. za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.5.2018 z dnia 02.11.2018 r. wraz z:
- Aneks nr 2 do studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z listopada 2018 r. wraz z płytą CD.
 - Zestawienie kosztów dotyczących budynków (budynki: Urząd Gminy, szkoła w Solcu-Zdroju, szkoła w Zborowie, szkoła w Wełninie, szkoła w Kikowie.
 - Wykaz powierzchni wynajmowanych w budynkach objętych projektem pn. „*Poprawa efektywności energetycznej...*”.
- 9) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej...*” złożony w dniu 11.07.2019 r. za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.3.2019 z dnia 11.07.2019 r. wraz z:
- Aneks nr 3 do studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z lipca 2019 r. wraz z płytą CD.
 - Audyty efektywności energetycznej.
- 10) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej...*” złożony w dniu 17.06.2020 r. (wniosek do pre-umowy) za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.1.2020 z dnia 16.06.2020 r. wraz z:
- Aneks nr 4 do studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z czerwca 2020 r. wraz z płytą CD.

11) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej...” złożony w dniu 26.02.2021 r. za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.3.2021 z dnia 26.02.2021 r. wraz z:

- Lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 (etap II) z dnia 26.02.2021 r.
- Załącznik nr 1 – Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 26.02.2021 r.
- Załącznik nr 1 e – oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję ochrony środowiska (GDOŚ) z dnia 26.02.2021 r.
- Załącznik nr 2 – kopie pozwolenia na budowę wraz z kopiami wniosku o wydanie pozwolenia na budowę :
 - Decyzja 652/2020 z dnia 15.12.2020 r. wydana przez Starostę Buskiego na wniosek z dnia 13.10.2020 r. zmieniająca decyzje Starosty Buskiego z dnia 27.04.2018 r. znak: AB.6740.78.2018, zatwierdzająca zmiany w projekcie budowlanym wentylacji mechanicznej i w projekcie zagospodarowania działki polegające na rezygnacji z budowy gruntowego wymiennika ciepła (GWC).
 - Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 13.10.2020 r. dotyczący Szkoły w Zborowie.
 - Decyzja 653/2020 z dnia 15.12.2020 r. wydana przez Starostę Buskiego na wniosek z dnia 13.10.2020 r. zmieniająca decyzje Starosty Buskiego z dnia 26.04.2018 r. znak: AB.6740.79.2018, zatwierdzająca zmiany w projekcie budowlanym wentylacji mechanicznej i w projekcie zagospodarowania działki polegające na rezygnacji z budowy gruntowego wymiennika ciepła (GWC).
 - Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 13.10.2020 r. dotyczący Szkoły w Solcu-Zdroju.
 - Decyzja nr 78/18 z dnia 27.04.2018 r. znak: AB.6740.78.2018 wydana przez Starostę Buskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Solec-Zdrój w budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie w ramach zadania pn. : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;, na działce nr 71/3 w m. Zborów gm. Solec-Zdrój.
 - Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 23.02.2018 r. dotyczący Szkoły w Zborowie.
 - Decyzja nr 79/18 z dnia 26.04.2018 r. znak: AB.6740.79.2018 wydana przez Starostę Buskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Solec-Zdrój w budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju w ramach zadania pn. : Poprawa efektywności

- energetycznej budynków użyteczności publicznej;, na działce nr 360/1 i 359/2 w Solcu-Zdroju obr. 07.
- Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 23.02.2018 r. dotyczący Szkoły w Solcu-Zdroju.
 - Decyzja nr 80/18 z dnia 27.04.2018 r. znak: AB.6740.80.2018 wydana przez Starostę Buskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Solec-Zdrój w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w ramach zadania pn. : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;, na działce nr 102/1, 102/2, 102/3 w Solcu-Zdroju.
 - Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 23.02.2018 r. dotyczący budynku Urzędu Gminy.
 - Decyzja nr 81/18 z dnia 27.04.2018 r. znak: AB.6740.81.2018 wydana przez Starostę Buskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Solec-Zdrój w budynku Szkoły Podstawowej w Kikowie w ramach zadania pn. : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;, na działce nr 187 położonej w miejscowości Kików, gmina w Solc-Zdrój.
 - Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 23.02.2018 r. dotyczący Szkoły w Kikowie.
 - Decyzja nr 82/18 z dnia 27.04.2018 r. znak: AB.6740.82.2018 wydana przez Starostę Buskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Solec-Zdrój w budynku Szkoły Podstawowej w Wełninie w ramach zadania pn. : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;, na działce nr 111położonej w miejscowości Wełnin, gmina w Solec-Zdrój.
 - Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę z dnia 23.02.2018 r. dotyczący Szkoły w Wełninie.
- Załącznik nr 4 – Kosztorysy inwestorskie – płyta CD.
 - Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 26.02.2021 r.
 - Załącznik nr 7 – Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt:
 - Lokalizacja projektu na tle Gminy Solec-Zdrój, powiatu buskiego i województwa świętokrzyskiego.
 - Plan sytuacyjny działka nr ewid. 71/3, obręb Zborów.
 - Plan sytuacyjny działka nr ewid. 360/1 i 359/2 obręb Solec-Zdrój.
 - Mapa do celów projektowych – istniejący budynek Urzędu Gminy.
 - Plan sytuacyjny działka nr ewid. 187, obręb Kików.
 - Plan sytuacyjny działka nr ewid. 111, obręb Wełnin.
 - Załącznik nr 8 – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 26.02.2021 r.

- Załącznik nr 9 – Oświadczenie Beneficjenta o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu oraz załącznik nr 10 – Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za poprzedni rok :
 - Uchwała nr 137/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25.09.2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za I półrocze 2020 r.
 - Uchwała nr 52/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08.04.2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za 2019 rok.
 - Załącznik nr 15 – Zaświadczenie z dnia 26.02.2021 r. dotyczące iż inwestycja wpisuje się w kompleksowy Plan Rozwoju Szkół (kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016-2023 znajduje się na stronie internetowej http://bip.solec-zdroj.pl/page.php?kat_id=3&id=1163&parent_id=1163).
- 12) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej...” złożony w dniu 25.03.2021 r. za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.4.2021 z dnia 25.03.2021 r. wraz z:
- Lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.03.2021 r. (etap II).
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25.03.2021 r.
 - Informacja o działce z dnia 22.03.2021 r. obręb: 0011 Wełnin – nr działki 111.
- 13) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej...” złożony w dniu 02.06.2021 r. za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.12.2021 z dnia 02.06.2021 r. wraz z:
- Zestawienie kosztów niekwalifikowalnych z dnia 02.06.2021 r.
 - Oświadczenie audytora z dnia 27.05.2021 r. dotyczące opracowanych Audytów energetyczne dotyczące budynków: Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, Szkoły Podstawowej w Kikowie oraz Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.
 - Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej z czerwca 2017 r.
- 14) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej...” złożony w dniu 28.06.2021 r. za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.14.2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z:
- Audyt efektywności energetycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju z czerwca 2021 r.
 - Audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju z dnia 24.06.2021 r.
 - Audyt efektywności energetycznej dla budynku Szkoły w Kikowie z czerwca 2021 r.
 - Audyt energetyczny dla budynku Szkoły w Kikowie z dnia 24.06.2021 r.
 - Audyt efektywności energetycznej dla budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju z czerwca 2021 r.

- Audyt energetyczny dla budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 24.06.2021 r.
 - Aneks nr 5 do Studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z czerwca 2021 r. wraz z płytą CD.
- 15) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej...” złożony w dniu 26.07.2021 r. za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.17.2021 z dnia 23.07.2021 r. wraz z:
- Zaświadczenie znak: L.dz.89/2021 z dnia 15.07.2021 r. wystawione przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju o prowadzonym rachunku bankowym o nr 71 8517 0007 0000 0000 0390 0505.
 - Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach systemu SL2014 dla 2 osób.
 - Załącznik nr 4 – Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta, warunkujących przekazanie dofinansowania.
- 16) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej...” złożony w dniu 09.02.2022 r. za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.2.2022 z dnia 08.02.2022 r. wraz z:
- Aneks nr 6 do Studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z lutego 2022 r. wraz z płytą CD.
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 07.02.2022 r.
 - Kopia Uchwały nr XXXIV/216/2022 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28.01.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2032.
 - Kopia Uchwały nr XXXIV/217/2022 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28.01.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
- 17) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej...” złożony w dniu 10.03.2022 r. za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.2.2022 z dnia 08.02.2022 r. wraz z:
- Aneks nr 7 do Studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z marca 2022 r.
 - Załącznik nr 3 – formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
- 18) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, dotyczący projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej...” złożony w dniu 12.08.2022 r. za pismem przewodnim znak: RIG.701.8.14.2022 z dnia 10.08.2022 r. wraz z:
- Aneks nr 8 do Studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z sierpnia 2022 r. wraz z płytą CD.
 - Załącznik nr 3 – formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 09.08.2022 r.
- 19) Korespondencja pomiędzy Beneficjentem a IZ:

- Pismo Beneficjenta z dnia 06.06.2018 r. znak: RIG.701.8.4.2018 przesyłające uzupełniony / poprawiony wniosek o dofinansowanie zgodnie uwagami IZ w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-II.432.3.3.157.84.1.2018 z dnia 25.05.2018 r. (data wpływu do IZ 07.06.2018 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 02.11.2018 r. znak: RIG.701.8.5.2018 przesyłające poprawiony wniosek o dofinansowanie i uzupełnienia zgodnie z uwagami IZ w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-II.432.3.3.157.84.3.2018 z dnia 15.10.2018 r. (data wpływu do IZ 05.11.2018 r.) wraz z wnioskiem o dofinansowanie, aneksem do SWI, zestawieniem kosztów dot. budynków, wykazem powierzchni wynajmowanych.
- Pismo Beneficjenta z dnia 30.05.2019 r. znak: RIG.701.8.1.2019 z prośbą o przestanie informacji jakie działania zostały podjęte przez Zarząd Województwa w celu realizacji postanowień zawartych w wyroku (data wpływu do IZ 30.05.2019 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 10.06.2019 r. znak: RIG.701.8.2.2019 informujące, że kwotę z tytułu kosztów postępowania sądowego należy zwrócić na rachunek bankowy o nr 88 8517 0007 0000 0000 0390 0005 (data wpływu do IZ 12.06.2019 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 11.07.2019 r. znak: RIG.701.8.3.2019 przesyłające uzupełniony/poprawiony wniosek zgodnie z uwagami IZ w odpowiedzi na pismo znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 25.06.2019 r. (data wpływu do IZ 11.07.2019 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 30.08.2019 r. znak: RIG.701.8.4.2019 nawiązujące do przesłanego przez IZ wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17, z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie do oceny w ramach kryterium nr 3 Efekt ekologiczny przyjęto wskaźnik na poziomie 2,29%, zgodnie z zapisami Studium wykonalności inwestycji wskaźnik ten wynosi 3,07 % . Przyjęcie przez KOP niższej wartości wskaźnika spowodowało przyznanie 4 pkt. mniej niż miałyby to miejsce przy wartości wskaźnika określonej w SWI (data wpływu do IZ 03.09.2019 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 16.06.2020 r. znak: RIG.701.8.1.2020 przedkładające wniosek o dofinansowanie wraz z wyjaśnieniami w odpowiedzi na pismo znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 08.06.2020 r. (data wpływu do IZ 17.06.2020 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 25.01.2021 r. znak: RIG.701.8.1.2021 z wnioskiem o wydłużenie do 26.02.2021 r. terminu złożenia kompletu dokumentacji określonej w załączniku nr 3 do Pre-umowy w celu dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu (data wpływu do IZ 26.01.2021 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 26.02.2021 r. znak: RIG.701.8.3.2021 przesyłające wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (data wpływu do IZ 26.02.2021 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 25.03.2021 r. znak: RIG.701.8.4.2021 przesyłające poprawiony wniosek o dofinansowanie oraz informujące iż stwierdzone

- w pierwotnym wniosku oraz załącznikach zostały usunięte, odpowiedź na pismo znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 16.03.2021 r. (data wpływu do IZ 25.03.2021 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 11.05.2021 r. znak: RIG.701.8.11.2021 przesyłające uzupełnienie do wniosku złożonego w dniu 26.02.2021 r. (data wpływu do IZ 14.05.2021 r.):
 - Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za rok 2020 (Uchwała nr 62/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej /Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22.04.2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za 2020 rok).
 - Pismo Beneficjenta z dnia 02.06.2021 r. znak: RIG.701.8.12.2021 przesyłające wniosek o dofinansowanie, zestawienie kosztów niekwalifikowalnych oraz wyjaśnienia w odniesieniu do kwestii wskazanych w piśmie znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 25.05.2021 r. (data wpływu do IZ 02.06.2021 r.).
 - Pismo Beneficjenta z dnia 28.06.2021 r. znak: RIG.701.8.14.2021 przesyłające (data wpływu do IZ 28.06.2021 r.):
 - w odpowiedzi na pismo znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 18.06.2021 r. wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności inwestycji oraz Audyty Energetyczne i Audyty efektywności energetycznej dla budynków: Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, Szkoły Podstawowej w Kikowie.
 - nawiązujące do uwag przedstawionych w piśmie znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 25.05.2021 r. , dotyczących mocy instalacji PV.
 - E-mail z dnia 23.07.2021 r. wysłany do IZ w odpowiedzi na pismo znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 12.07.2021 r. przesyłające wypełniony załącznik nr 4 – Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta oraz informujące, iż dokumenty wymienione w załączniku zostaną dostarczone do dnia 30.11.2021 r.
 - Pismo Beneficjenta z dnia 23.07.2021 r. znak: RIG.701.8.17.2021 w odpowiedzi na pismo znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 12.07.2021 r.:
 - informujące, iż na potrzeby rozliczania projektu dla płatności w formie zaliczki i refundacji Gmina Solec-Zdrój otworzyła rachunek bankowy o nr 71 8517 0007 0000 0000 0390 0505 prowadzony przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju.
 - przesyłające : zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, zaświadczenie banku dotyczące prowadzonego rachunku, wypełniony Załącznik nr 4 – Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta, warunkujących przekazanie dofinansowania do Umowy o dofinansowanie, wypełnione formularze pn. „Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014.

- Informujące, iż dokumenty wymienione w załączniku nr 4 – Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta, warunkujący przekazanie dofinansowania zostaną złożone w terminie do dnia 30.11.2021 r.
- Pismo Beneficjenta z dnia 21.10.2021 r. znak: RIG.701.8.43.2021 przekazujące dokumenty wskazane w Załączniku nr 4 – Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta, warunkujący przekazanie dofinansowania do Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-00, poświadczające zabezpieczenie środków na realizację projektu, tj. (data wpływu do IZ 22.10.2021 r.):
- Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 21.10.2021 r.
 - Kopia Uchwały nr XXXI/193/2021 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 09.09.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021-2032.
 - Kopia Uchwały nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 09.09.2021 r. w sprawie zamiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok.
- Pismo Beneficjenta z dnia 17.12.2021 r. znak: RIG.701.8.47.2021 wnioskujące o zwiększenie kosztów kwalifikowalnych projektu do kwoty 7.951.906,70 zł i zwiększenie dofinansowania do kwoty 7.554.311,37 zł tj. o 826.295,51 zł wraz z załączonym formularzem do wprowadzania zmian w projekcie (data wpływu do IZ 20.12.2021 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 08.02.2022 r. znak: RIG.701.8.2.2022 przesyłające dokumenty w załączeniu : zaktualizowany wniosek o dof., oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z uchwałą budżetową i WPF oraz aneksem do studium wykonalności w celu zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie (data wpływu do IZ 09.02.2022 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 22.02.2022 r. znak: RIG.701.8.3.2022 wnioskujące o zgodę na zawarcie aneksu do umowy RIG.701.8.16.2021/1 z dnia 16.09.2021 r. z DTKS Budownictwo Sp. Z o.o. na roboty związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju oraz zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 31.05.2022 r. na 31.08.2022 r. (data wpływu do IZ 23.02.2022 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 09.03.2022 r. znak: RIG.701.8.4.2022 przesyłające dokumenty w załączeniu: zaktualizowany wniosek o dof., załącznik nr 3 do umowy o dof. Projektu, aneks do studiu w celu zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie (data wpływu do IZ 10.03.2022 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 29.03.2022 r. znak:RIG.701.8.5.2022 przesyłające aneks do umowy (data wpływu do IZ 30.03.2022 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 11.07.2022 r. znak: RIG.701.8.12.2022 wnioskujące o zgodę na zawarcie aneksu do umowy RIG.701.8.16.2021/1 z dnia 16.09.2021 r. z DTKS Budownictwo Sp. z o.o. na roboty związane z termomodernizacją budynku

Urzędu Gminy oraz zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 31.08.2022 r. na 31.10.2022 r. wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 3 – Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 11.07.2022 r.
 - Kserokopia korespondencji dot. Dostawy kotła gazowego i gruntowego wymiennika ciepła.
- Pismo Beneficjenta z dnia 28.07.2022 r. znak: RIG.701.8.13.2022 wnioskujące o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy RIG.701.8.16.2021/3 z dnia 28.09.2021 r. z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z siedzibą Konieńtoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów na roboty związane z termomodernizacją budynku Szkoły w Solcu-Zdroju oraz wyrażenie zgody na wykonanie robót zamiennych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z załącznikami (data wpływu do IZ 29.07.2022 r.):
- Protokoły konieczności z dnia 28.04.2022 r. i 18.07.2022 r.
- Pismo Beneficjenta z dnia 10.08.2022 r. znak: RIG.701.8.14.2022 przesyłające dokumenty celem zawarcia aneksu do umowy, w załączeniu: zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – formularz wprowadzania zmian, aneks do studium wykonalności (data wpływu do IZ 12.08.2022 r.) .
- Pismo Beneficjenta z dnia 01.09.2022 r. znak: RIG.701.8.16.2022 przesyłające aneks do umowy (data wpływu do IZ 05.09.2022 r.).

20) Korespondencja pomiędzy IZ a Beneficjentem:

- Pismo IZ znak: EFRR-II.432.3.3.157.84.1.2018 z dnia 24.05.2018 r. informujące, że złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej oraz w związku z prowadzoną oceną formalną stwierdzono kwestie wymagające poprawienia / uzupełnienia / wyjaśnienia:
- ✓ Wniosek o dofinansowanie w następujących sekcjach:
 - Sekcja IV. Charakterystyka projektu.
 - Sekcja V. Klasyfikacja projektu.
 - Sekcja XI. Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie.
 - Sekcja XIII. Harmonogram rzeczowo finansowy.
 - XIV. Wskaźniki.
 - XVI. Oświadczenia Wnioskodawcy.
 - ✓ Zgodnie z § 11 pkt. 11 i 12 Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w przypadku załączników, stanowiących integralną część dokumentacji do wniosku o dofinansowanie, koniecznym jest zamieszczenie na pierwszej stronie dokumentu (nie na karcie informacyjnej) czytelnego podpisu i pieczęci firmowej Wnioskodawcy wraz z podaniem w przypadku dokumentów wielostronicowych – ogólnej liczby

stron dokumentów stanowiących jeden załącznik. Oryginały załączonych dokumentów np. studium wykonalności, projekt budowlany, kosztorys inwestorski muszą być podpisane przez autora. W przypadku, gdy załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest kopia dokumentów należy poświadczyć na pierwszej stronie „ za zgodność z oryginałem” lub „ za zgodność z odpisem” z podaniem liczby stron „ od str... do str...” oraz daty poświadczenia.

- ✓ Studium wykonalności inwestycji,
 - ✓ Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (...): w pkt. 6 należy zaznaczyć opcję „TAK” i dostarczyć dokument.
 - ✓ Szacunkowy kosztorys – należy wyjaśnić rozbieżność pomiędzy kosztem robót budowlanych wykazanych w Audycie energetycznym oraz we wniosku aplikacyjnym, ponieważ w niniejszych dokumentach podane są różne kwoty dotyczące prac objętych projektem.
 - ✓ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
 - ✓ Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół.
 - ✓ Oświadczenie o niedokonywaniu prac remontowych polegających na odtworzeniu funkcji budynku.
 - ✓ Oświadczenie o przeprowadzeniu audytu ex-post,
 - ✓ Oświadczenie o prowadzeniu działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów.
- Pismo IZ znak: EFRR-II.432.3.3.157.84.2.2018 z dnia 14.06.2018 r. informujące, że projekt nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „ Poprawa efektywności energetycznej...” uzyskał pozytywną ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.
- Pismo IZ znak: EFRR-II.432.03.03.157.0084.3.2018 z dnia 15.10.2018 r. informujące, że w związku z oceną merytoryczną projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej...” stwierdzono kwestie wymagające poprawienia lub wyjaśnienia:
- ✓ Budżet projektu – w ramach projektu Wnioskodawca przedstawił koszty niekwalifikowalne w wysokości 141.588,59 zł. Założoną wysokość kosztów przedstawiono w punkcie 1.3. Studium wykonalności, w podziale na kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Prośba o ponowną analizę i w zakresie złożonych kosztów oraz dostarczenie aktualnego zestawienia kosztów niekwalifikowalnych dla każdego z budynków będących przedmiotem projektu.
 - ✓ Wynajem powierzchni – zgodnie z informacjami zawartymi w Studium Wykonalności str. 10 część budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju jest wynajmowana lub nie należy do Wnioskodawcy. Część piwnicy należy do pensjonatu sąsiadującego z budynkiem urzędu, a na parterze znajduje się posterunek Policji. Proszę

o informację, czy w pozostałych modernizowanych energetycznie budynkach nie występują lokale wynajmowane, np. sklepiki, itp. Zgodnie z Regulaminem konkursu działanie takie powoduje potencjalne ryzyko wystąpienia pomocy publicznej, a co za tym idzie ewentualną konieczność zastosowania właściwych w tym zakresie przepisów. W takim przypadku określając koszty kwalifikowalne należy wyłączyć z nich wydatki na modernizację energetyczną pomieszczeń wynajmowanych poprzez zastosowanie proporcji powierzchni (koszty niekwalifikowalne należy uwzględnić w kategoriach wydatków: roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa). Ponadto należy przeanalizować kwestię zasadności kwalifikowania całości podatku VAT w ramach projektu pod kątem prowadzenia czynności opodatkowania, tj. wynajmu/dzierżawy oraz analogicznie dokonać stosownej korekty kwalifikowalności podatku VAT we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, ustalonej wg proporcji zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o podatku VAT. Dodatkowo proszę o dostarczenie wykazu powierzchni wynajmowanych w podziale na poszczególne budynki objęte projektem.

- Pismo IZ znak: EFRR-II.432.03.03.157.0084.4.2018 z dnia 17.12.2018 r. informujące, że w związku z oceną merytoryczną projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej...” (nr RPSW.03.03.00-26-0084/17), złożonego do Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOWŚ na lata 2014-2020, został odrzucony z powodu niespełniania:

- ✓ Kryterium dopuszczającego ogólnego nr 7 – Potencjalna kwalifikowalność wydatków. Zgodnie z definicją niniejszego kryterium ocenie podlega, potencjalna kwalifikowalność przedstawionych we wniosku aplikacyjnym wydatków. Analiza dotyczy zasadności przedstawionych w projekcie wydatków niezbędnych do osiągnięcia planowanych celów i rezultatów oraz ich kwalifikowalności w kontekście zgodności z zapisami stosowanych dokumentów dotyczących kwalifikowalności. Uzasadnienie: Zgodnie z przedstawionym audytem energetycznym część ulepszeń przyjętych w audytach energetycznych nie jest uzasadniona ekonomicznie. Prosty czas zwrotu nakładów SPBT to okres czasu po jakim oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii zaczynają przynosić inwestorowi zysk w postaci niższych opłat za zużytą energię, przy założeniu stałych cen energii pominięciu wpływu inflacji. W przedstawionym audycie dotyczącym budynku zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 18 okres zwrotu SPBT dla

modernizacji wentylacji wynosi 152 lata. Biorąc pod uwagę fakt, iż Wnioskodawca nie przedstawił ekonomicznej analizy przyjętych rozwiązań, przedstawione w projekcie wydatki dotyczące modernizacji instalacji i wentylacji są niezasadne.

- ✓ Kryterium dopuszczającego ogólnego nr 8 – Adekwatność rodzaju wskaźników do typu projektu i realność ich wartości docelowych. W kryterium badana jest w szczególności adekwatność przedstawionych wskaźników do typu projektu, poprawność ich sformułowania, właściwy dobór do każdego zakresu rzeczowego. Analizie poddana zostanie również wiarygodność, osiągalność zakładanych wartości wskaźników, jak również to, czy w sposób kompleksowy opisują one zakres rzeczowy inwestycji i odzwierciedlają zakładane cele działania/priorytetu. Uzasadnienie: Przedstawione w ramach projektu wskaźniki projektu są niewiarygodne. W audycie dotyczącym budynku przy ulicy 1 Maja 10 w Solcu-Zdroju po realizacji projektu osiągnięto wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w wysokości 15,94 kWh/m² rok. Biorąc pod uwagę zakres wprowadzanych ulepszeń termo modernizacyjnych, przedstawione wyniki audytów są nierealne do osiągnięcia. Należy mieć na uwadze, że dom pasywny charakteryzuje zapotrzebowanie na energię do ogrzewania poniżej 15 kWh (m² rok). Tym samym, przedstawiony audyt energetyczny oraz wskaźniki projektu wyliczone na jego podstawie są niewiarygodne i nie mogą stanowić podstawy oceny przedmiotowego projektu. Tym samym projekt nie spełnia kryterium dopuszczającego ogólnego nr 8 – Adekwatność rodzaju wskaźników do typu projektu i realność ich wartości docelowych.
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 25.06.2019 r. w związku z wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie skargi Gminy Solec-Zdrój na negatywny wynik oceny Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2019 r. , prowadzona jest ponowna ocena projektu, w związku z tym stwierdzono następujące kwestie wymagające poprawienia/uzupełnienia/wyjaśnienia:
 - ✓ Wniosek aplikacyjny – Sekcja XIV. Wskaźniki.
 - ✓ Audyty efektywności energetycznej (wszystkie budynki objęte projektem).
 - ✓ Audyt Efektywności Energetycznej dla budynku Urzędu Gminy.
 - ✓ Zapotrzebowanie na energię elektryczną po realizacji projektu.
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 30.05.2019 r. z prośbą o wskazanie nr rachunku bankowego na który zostaną przelane środki w związku ze zwrotem kosztów postępowania sądowego.

- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 05.06.2019 r. informujące że zgodnie z treścią wyroku WSA w Kielcach z dnia 21.03.2019 r. wniosek został przekazany do ponownej oceny przez Komisję Oceny Projektów (w odpowiedzi na pismo znak: RIG.701.8.1.2019 z dnia 30.05.2019 r.).
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 19.08.2019 r. informujące, iż zgodnie z treścią wyroku WSA w Kielcach z dnia 21.03.2019 r. (Sygn. Akt: I SA/Ke 68/19) projekt nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” złożony w ramach działania 3.3, przeszedł pozytywnie ponowną ocenę przeprowadzoną przez Komisję Oceny Projektów i uzyskał 65 punktów.
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 04.09.2019 r. dotyczące uzasadnienia przyjętej w karcie oceny projektów wartości wskaźnika Efekt ekologiczny wraz z załącznikiem dotyczącym obliczenia wskaźnika dokonanych na podstawie danych zawartych w Audycie efektywności energetycznej.
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 24.02.2020 r. informujące, że w ślad za pismem znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 19.08.2019 r., wyniku podjętej Uchwały Zarządu Województwa świętokrzyskiego nr 1673/20 z dnia 18.02.2020 r. projekt został umieszczony na liście rezerwowej z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu i na obecną chwilę nie jest możliwe zakwalifikowanie do dofinansowania.
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 08.06.2020 r. informujące, że projekt po pierwszym etapie konkursu, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości: 6.728.015,86 zł i Uchwałą nr 2174/20 z dnia 03.06.2020 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując łącznie 65 punktów.
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 01.02.2021 r. informujące o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu do 26.02.2021 r. w odpowiedzi na pismo z dnia 25.01.2021 r. oraz przesyłające w załączeniu Aneks nr 1 do Pre-umowy.
- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 16.03.2021 r. informujące, iż wniosek złożony na II etap w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej na II etapie oraz informujące że w związku z oceną formalną stwierdzono następujące kwestie wymagające poprawieni/uzupełnienia/wyjaśnienia:
 - ✓ Wniosek o dofinansowanie w sekcji XIV. Wskaźniki.
 - ✓ Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko.
 - ✓ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością n cele budowlane.
 - ✓ Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji
 - ✓ Bilans za ostatni rok (...).

- Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 20.04.2021 r. informujące o, iż złożony wniosek pn. „Poprawa efektywności energetycznej ...” uzyskał pozytywną ocenę formalną na II etapie oraz że wniosek zostanie przekazany do oceny merytorycznej.
 - Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 25.05.2021 r. informujące, iż w związku z oceną merytoryczną projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 złożonego na II etap w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.0.03.00-IZ.00-26-157/17 stwierdzono następujące kwestie wymagające poprawienia i/lub wyjaśnienia:
 - ✓ Solec- Zdrój Szkoła Podstawowa,
 - ✓ Zborów – Szkoła Podstawowa,
 - ✓ Wełnin – Szkoła Podstawowa,
 - ✓ Kików – Szkoła Podstawowa.
 - Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 18.06.2021 r. nawiązujące do pisma znak: RIG.701.8.12.2021 z dnia 02.06.2021 r. dotyczącego wyjaśnień złożonych przez Wnioskodawcę na II etapie oceny merytorycznej projektu.
 - Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 12.07.2021 r. z informacją, iż projekt uzyskał pozytywny wynik na II etapie oceny merytorycznej oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji.
 - Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 02.03.2022 r. wyrażające zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji z dnia 31.05.2022 r. na dzień 31.08.2022 r.
 - Pismo IZ znak: IR-VI.432.5.84.2019 z dnia 26.07.2022 r. wyrażające zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji z dnia 31.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. (odpowiedź na pismo z dnia 11.07.2022 r.).
 - Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 24.08.2022 r. informujące o wyrażeniu zgody na wykonanie robót zamiennych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z przedłożonymi protokołami konieczności (odpowiedź na pismo znak: RIG.701.8.13.2022 z dnia 28.07.2022 r.).
- 21) Dokument pn. „ Protest” z dnia 09.01.2019 r. złożony w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ w dniu 10.01.2019 r. dotyczący negatywnej oceny merytorycznej (pismo znak: EFRR.II.432.03.03.157.0084/17) przeprowadzonej przez IZ RPOWŚ 2014-2020 wniosku nr RPSW.03.03.00-26-0084/17.
- 22) Pismo znak: DPR.III-432.1.2019 z dnia 14.01.2019 r. wysłane przez Departament Polityki Regionalnej UMWŚ do Departamentu Wdrażania EFRR UMWŚ dotyczące odwołania od wyników oceny projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej ...”, DPR w związku z wpłynięciem odwołania od oceny wyników oceny projektu zwraca się z prośbą o przekazanie całości dokumentacji z przeprowadzonej oceny merytorycznej przez KOP oraz segregatorów z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego wniosku.
- 23) Pismo znak: EFRR-II.432.3.3.157.0084.4.2018 z dnia 15.01.2019 r. wysłane przez Departament Wdrażania EFRR UMWŚ do Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ

- w odpowiedzi na pismo znak: DPR.III.433.1.2019 z dnia 14.01.2019 r. przekazujące kserokopię dokumentacji z przeprowadzonej oceny merytorycznej.
- 24) Pismo znak: DPR.III.432.1.2019 z dnia 24.01.2019 r. wysłane przez Departament Polityki Regionalnej UMWS do Gminy Solec-Zdrój oraz przekazane do wiadomości Departamentu Wdrażania EFRR UMWS przekazujące informację, że IZ nie uwzględniła protestu złożonego przez Gminę Solec-Zdrój.
- 25) Dokument pn. „ Skarga” z dnia 08.02.2019 r. złożona przez Gminę Solec-Zdrój do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach dotycząca nieuwzględnienia protestu z dnia 09.01.2019 r., który dnia 10.01.2019 r. wpłynął do UMWS, na ocenę merytoryczną projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17.
- 26) Pismo znak: KC.III.432.4.2019 z dnia 30.05.2019 r. wysłane przez Departament Kontroli i Certyfikacji RPO UMWS do Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWS dotyczące wyroku WSA w Kielcach sygn.. akt I SA/Ke 68/19 z dnia 21 marca 2019 r.
- 27) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWS 2014-2020 z dnia 04.01.2022 r.
- 28) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWS na lata 2014-2020 (szt. 2) – etap I.
- 29) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej 1-7 RPOWS na lata 2014-2020 (2 szt.).
- 30) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWS 2014-2020 (6 szt.).
- 31) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektów w ramach RPOWS na lata 2014-2020 (7 szt.).
- 32) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej 1-7 RPOWS na lata 2014-2020 – etap II (2 szt.).
- 33) Pre-umowa nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ” zawarta w dniu 27.07.2020 r. , określająca:
- Szacunkowa całkowita wartość projektu: 7.410.895,28 PLN,
 - Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 7.082.121.95 PLN, w tym:
 - Środki z EFRR w kwocie: 6.019.803,66 PLN,
 - Wkład własny Beneficjenta w kwocie: 354.106,09 PLN,
 - Budżet państwa w kwocie: 708.212,20 PLN,
 - Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 328.773,33 PLN,
- 34) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-01 do pre-umowy nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 o dofinansowanie projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej...” zawarty w dniu 04.02.2021 r. w którym § 1 otrzymuje brzmienie:
- ✓ „1) złożyć do Instytucji Zarządzającej Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją, której wykaz stanowi Załącznik nr 3, w terminie do

26 lutego 2021 r., celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu dokonywanej według kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

35) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej...*” zawarta w dniu 24.08.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Solec-Zdrój z siedzibą: ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój wraz z załącznikami, określająca:

- całkowitą wartość projektu: 8.035.133,53 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.082.121,95 PLN,
- współfinansowanie UE do kwoty: 6.019.803,66 PLN i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: 708.212,20 PLN i stanowiącej 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny Beneficjenta w kwocie: 354.106,09 PLN i stanowiącej 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 953.011,58 PLN,
- okres realizacji od 15.03.2017 r. do 31.05.2022 r.,
- dane rachunku bankowego Beneficjenta dla płatności dofinansowania w formie refundacji i zaliczki: 71 8517 0007 0000 0000 0390 0505 prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym.

36) Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z § 24 ust. 1 do umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-00 z dnia 28.10.2021 r.

37) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-01 do umowy o dofinansowanie projektu zawarty w dniu 21.02.2022 r., określający:

- całkowitą wartość projektu: 8.730.461,23 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.951.906,70 PLN,
- współfinansowanie UE do kwoty: 6.759.120,69 PLN i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: 795.190,68 PLN i stanowiącej 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny Beneficjenta w kwocie: 397.595,33 PLN i stanowiącej 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 778.554,53 PLN.

38) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-02 do umowy o dofinansowanie projektu zawarty w dniu 25.03.2022 r., określający:

- okres realizacji od 15.03.2017 r. do 31.08.2022 r.

39) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-03 do umowy o dofinansowanie projektu zawarty w dniu 01.09.2022 r., określający:

– okres realizacji od 15.03.2017 r. do 31.10.2022 r.

40) Wydruki z systemu SL – karta umowy, karta wniosku o dofinansowanie, karta kontroli, karta naboru, karta wniosku o płatność, karta zaliczki.

41) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.304.1.2022/MW-1 z dnia 30.06.2022 r. (znak: KC-I.432.304.1.2022) z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 polegająca na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzona na dokumentach w siedzibie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniach 23-27.05.2022 r. oraz na dokumentach przesłanych w dniu 31.05.2022 r.

42) Informacja pokontrolna nr 64/N/III/RPO/2022 z dnia 10.01.2023 r. (znak: KC-I.432.304.2.2022) z kontroli projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 29 listopada 2022 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 do dnia 4 stycznia 2023 r.

Ponadto, w dniu 03.04.2023 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

W badanym obszarze wykonano testy zmierzające do ustalenia 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.

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

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.03 .03.00- 26- 0084/17- 004	401753 0,23	848959,33	4017 530,2 3	848959,3 3	4,7323	3414900,69	602629,54*
RPSW.03 .03.00- 26- 0084/17- 006	161065 7,15	340353,98	1610 657,1 5	340353,9 8	4,7323	1369058,60	241598,55**

* Kwota 602629,54 PLN stanowi Krajowe środki publiczne, w tym: kwota 401753,02 PLN Budżet Państwa, kwota 200876,52 PLN Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego.

** Kwota 241598,55 PLN stanowi Krajowe środki publiczne, w tym: kwota 161065,72 PLN Budżet Państwa, kwota 80532,83 PLN Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego.

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 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.03 .03.00- 26- 0084/17- 004	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00	0,00
RPSW.03 .03.00- 26- 0084/17- 006	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00	0,00

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aktualizacjami, wymieniony w pkt I.1. niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 za okres 04.03.2022 r.–20.04.2022 r. zatwierdzony przez IZ w dniu 11.07.2022 r. (wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy) kwota wydatków ogółem: 4.298.426,26 zł, w tym:
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 4.017.530,23 zł, w tym:
 - dofinansowanie 3.816.653,71 zł,
- 4) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004:

– **Pozycja nr 1 WOP:**

- Faktura nr 1/2017 z dnia 15.03.2017 r. wystawiona przez Pracownia Projektowo-Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce NIP: 758-01-01-306 tytułem: wykonanie dokumentacji projektowej „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zgodnie z umową nr RIG.701.8.12.2016 z dnia 24.11.2016 r. i umową konsorcjum z dnia 10.11.2016 r. na kwotę 60.000,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 21.896,34 zł.
- Protokół odbioru spisany w dniu 03.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.
- Wyciąg bankowy nr 5 z dnia 08.08.2017 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/2017 w kwocie 60.000,00 zł.

– **Pozycja nr 2 WOP:**

- Faktura nr 3/12/2021 z dnia 28.12.2021 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołem wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 28.12.2021 r. – „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie październik -listopad-grudzień 2021 rok na kwotę brutto 17.836,55 zł, netto 14.501,26 zł, VAT 3.335,29 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 291.41 zł.
- Protokół wykonania nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 28.12.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 30.12.2021 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/12/2021 na kwotę 17.836,55 zł.

– **Pozycja nr 3 WOP:**

- Faktura nr FS 16/12/2021 z dnia 27.12.2021 r. wystawiona przez DTKS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Drogowców 2, 28-200 Staszów, NIP: 866-17-39-120 tytułem: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej część 1- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju na kwotę brutto 61.248,74 zł, netto 49.795,72 zł, VAT 11.453,02 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 50.583,00 zł.
- Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 27.12.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 30.12.2021 r. ukazujący zapłatę faktury nr FS 16/12/2021 w kwocie 61.248,74 zł.

– **Pozycja nr 4 WOP:**

- Faktura nr 1/03/2022 z dnia 11.03.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora

nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 28.02.2022 roku – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie styczeń-luty 2022 rok na kwotę brutto 29.290,08 zł, netto 23.813,07 zł, VAT 5.477,01 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 2.746,28 zł.

- Protokół wykonania inwestorskiego spisany w dniu 10.03.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 3/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/03/2022 w kwocie 3.357,28 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/03/2022 w kwocie 25.932,80 zł.

– **Pozycja nr 5 WOP:**

- Faktura FS 14/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. wystawiona przez DTKS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Drogowców 2, 28-200 Staszów, NIP: 866-17-39-120 tytułem: Roboty budowlane obejmujące część 1 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju” na kwotę brutto 583.275,21 zł, netto 474.207,49 zł, VAT 109.067,72 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 476.705,05 zł.
- Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 28.02.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 3/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę za fakturę nr FS 14/02/2022 w kwocie 130.405,41 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 ukazujący zapłatę faktury nr FS 14/02/2022 w kwocie 452.869,80 zł.

– **Pozycja nr 6 WOP:**

- Faktura nr 6/2017 z dnia 15.03.2017 r. wystawiona przez Pracownia Projektowo-Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce NIP: 758-01-01-306 tytułem: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zgodnie z umową nr RIG.701.8.12.2016 z dnia 24.11.2016 r. i umową konsorcjum z dnia 10.11.2016 r. (§ 6 p. 2) na kwotę 60.000,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 26.238,14 zł.
- Protokół odbioru spisany w dniu 03.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.
- Wyciąg bankowy nr 5 z dnia 08.08.2017 r. ukazujący zapłatę faktury nr 6/2017 w kwocie 60.000,00 zł.

– **Pozycja nr 7 WOP:**

- Faktura nr 3/12/2021 z dnia 28.12.2021 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora

nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołem wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 28.12.2021 roku – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie październik-listopad – grudzień 2021 rok na kwotę brutto 17.836,55 zł, netto 14.501,26 zł, VAT 3.335,29 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 2.700,29 zł.

- Protokół wykonania inwestorskiego spisany w dniu 28.12.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 30.12.2021 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/12/2021 w kwocie 17.836,55 zł.

– **Pozycja nr 8 WOP:**

- Faktura nr 29/2021 z dnia 27.12.2021 r. wystawiona przez Usługi Remontowo Budowlane Dziuba Zbigniew Konieńtoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Konieńtoty, NIP: 886-1435-615 tytułem: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju, Umowa nr RIG.701.8.16.2021/2 na kwotę brutto 215.419,14 zł, netto 175.137,51 zł, VAT 40.281,63 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 215.419,14 zł.
- Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 27.12.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 30.12.2021 r. ukazujący zapłatę faktury nr 29/2021 w kwocie 215.419,14 zł.

– **Pozycja nr 9 WOP:**

- Faktura nr 1/03/2022 z dnia 11.03.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 28.02.2022 roku – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie styczeń-luty 2022 rok na kwotę brutto 29.290,08 zł, netto 23.813,07 zł, VAT 5.477,01 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 11.698,55 zł.
- Protokół wykonania inwestorskiego spisany w dniu 10.03.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 3/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/03/2022 w kwocie 3.357,28 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/03/2022 w kwocie 25.932,80 zł.

– **Pozycja nr 10 WOP:**

- Faktura nr 1/2022 z dnia 28.02.2022 r. wystawiona przez Usługi Remontowo Budowlane Dziuba Zbigniew, Konieńtoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Konieńtoty, NIP: 866-14-35-615 tytułem: „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – Termomodernizacja

budynku szkoły w Solcu-Zdroju. Umowa nr RIG.701.8.16.2021/2 na kwotę brutto 975.094,86 zł, netto 792.760,05 zł, VAT 82.334,81 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 933.266,66 zł.

- Protokół odbioru częściowej inwestycji z dnia 28.02.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 18.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/2022 w kwocie 61.590,79 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/2022 w kwocie 886.603,33 zł.

– **Pozycja nr 11 WOP:**

- Faktura nr 1/2017 z dnia 15.03.2017 r. wystawiona przez Pracownia Projektowo-Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce NIP: 758-01-01-306 tytułem: wykonanie dokumentacji projektowej „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zgodnie z umową nr RIG.701.8.12.2016 z dnia 24.11.2016 r. i umową konsorcjum z dnia 10.11.2016 r. na kwotę 60.000,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 19.532,10 zł.
- Protokół odbioru spisany w dniu 03.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.
- Wyciąg bankowy nr 5 z dnia 08.08.2017 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/2017 w kwocie 60.000,00 zł.

– **Pozycja nr 12 WOP:**

- Faktura nr 3/12/2021 z dnia 28.12.2021 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołem wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 28.12.2021 r. – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie październik-listopad-grudzień 2021 rok na kwotę brutto 17.836,55 zł, netto 14.501,26 zł, VAT 3.335,29 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 12.132,29 zł.
- Protokół wykonania nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 28.12.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 30.12.2021 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/12/2021 na kwotę 17.836,55 zł.

– **Pozycja nr 13 WOP:**

- Faktura nr 28/2021 z dnia 27.12.2021 r. wystawiona przez Usługi Remontowo-Budowlane Dziuba Zbigniew, Konieńtoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Konieńtoty, NIP: 866-14-35-615 tytułem: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie (Umowa nr RIG.701.8.16.2021/3) na kwotę

brutto 876.248,96 zł, netto 712.397,53 zł, VAT 63.851,43 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 876.248,96 zł.

- Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 27.12.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 30.12.2021 r. ukazujący zapłatę faktury nr 28/2021 na kwotę 876.248,96 zł.

– **Pozycja nr 14 WOP:**

- Faktura nr 1/03/2022 z dnia 11.03.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 28.02.2022 roku – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie styczeń-luty 2022 rok na kwotę brutto 29.290,08 zł, netto 23.813,07 zł, VAT 5.477,01 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 8.370,81 zł.
- Protokół wykonania inwestorskiego spisany w dniu 10.03.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 3/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/03/2022 w kwocie 3.357,28 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/03/2022 w kwocie 25.932,80 zł.

– **Pozycja nr 15 WOP:**

- Faktura nr 2/2022 z dnia 28.02.2022 r. wystawiona przez Usługi Remontowo Budowlane Dziuba Zbigniew, Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty, NIP: 866-14-35-615 tytułem: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie (Umowa nr RIG.701.8.16.2021/3) na kwotę brutto 635.939,45 zł, netto 517.023,94 zł, VAT 118.915,51 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 604.577,54 zł.
- Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 28.02.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 18.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 2/2022 w kwocie 61.590,79 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 2/2022 w kwocie 574.348,66 zł.

– **Pozycja nr 16 WOP:**

- Faktura nr 6/2017 z dnia 15.03.2017 r. wystawiona przez Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich, Niestachów 294, 26-021 Daleszyce, NIP: 657-22-39-739 tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- zgodnie z umową nr RIG.701.8.12.2016 z dnia 24.11.2016 r. oraz umową konsorcjum z dnia 10.11.2016 r. (§6 p. 2) na

kwotę brutto 60.000,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność 11.274,38 zł.

- Protokół odbioru spisany w dniu 03.03.2017 r.
- Wyciąg bankowy nr 5 z dnia 08.08.2017r. ukazujący zapłatę faktury nr 6/2017 w kwocie 60.000,00 zł.

– **Pozycja nr 17 WOP:**

- Faktura nr 3/12/2021 z dnia 28.12.2021 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołem wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 28.12.2021 r. – „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie październik -listopad-grudzień 2021 rok na kwotę brutto 17.836,55 zł, netto 14.501,26 zł, VAT 3.335,29 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 1.266,80 zł.
- Protokół wykonania nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 28.12.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 30.12.2021 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/12/2021 na kwotę 17.836,55 zł.

– **Pozycja nr 18 WOP:**

- Faktura nr FV/2021/12/2 z dnia 27.12.2021 r. wystawiona przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany, NIP: 866-17-40-063 tytułem: Część 4 Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie realizowanego w ramach projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” do umowy nr RIG.701.8.16.2021/4 z dnia 15.09.2021 r. – faktura częściowa I na kwotę brutto 166.354,15 zł, netto 135.247,28 zł, VAT 31.106,87 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność: 143.101,85 zł.
- Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 27.12.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 30.12.2021 r. ukazujący zapłatę faktury nr FV/2021/12/2 na kwotę 166.354,15 zł.

– **Pozycja nr 19 WOP:**

- Faktura nr 1/03/2022 z dnia 11.03.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 28.02.2022 roku – „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie styczeń-luty 2022 rok na kwotę brutto

29.290,08 zł, netto 23.813,07 zł, VAT 5.477,01 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 2.177,91 zł.

- Protokół wykonania inwestorskiego spisany w dniu 10.03.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 3/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/03/2022 w kwocie 3.357,28 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/03/2022 w kwocie 25.932,80 zł.

– **Pozycja nr 20 WOP:**

- Faktura nr FV/2022/3/2 z dnia 02.03.2022 r. wystawiona przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany, NIP: 866-17-40-063 tytułem: Część 4 Termomodernizacja budynku szkoły w Wetlinie realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” do umowy nr RIG.701.8.16.2021/4 z dnia 15.09.2021 r. – faktura częściowa II na kwotę brutto 267.598,58 zł, netto 217.559,82 zł, VAT 50.038,76 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność: 246.021,71 zł.
- Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 28.02.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 3/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FV/2022/3/2 w kwocie 33.877,96 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FV/2022/3/2 w kwocie 233.720,62 zł.

– **Pozycja nr 21 WOP:**

- Faktura nr 6/2017 z dnia 15.03.2017 r. wystawiona przez Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich, Niestachów 294, 26-021 Daleszyce, NIP: 657-22-39-739 tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- zgodnie z umową nr RIG.701.8.12.2016 z dnia 24.11.2016 r. oraz umową konsorcjum z dnia 10.11.2016 r. (§6 p. 2) na kwotę brutto 60.000,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność: 11.370,07 zł.
- Protokół odbioru spisany w dniu 03.03.2017 r.
- Wyciąg bankowy nr 5 z dnia 08.08.2017r. ukazujący zapłatę faktury nr 6/2017 w kwocie 60.000,00 zł.

– **Pozycja nr 22 WOP:**

- Faktura nr 3/12/2021 z dnia 28.12.2021 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołem wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 28.12.2021 r. – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie październik -listopad-grudzień 2021 rok

na kwotę brutto 17.836,55 zł, netto 14.501,26 zł, VAT 3.335,29 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 1.031,12 zł.

- Protokół wykonania nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 28.12.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 30.12.2021 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/12/2021 na kwotę 17.836,55 zł.

– **Pozycja nr 23 WOP:**

- Faktura nr FV/2021/12/1 z dnia 27.12.2021 r. wystawiona przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiiany, NIP: 866-17-40-063 tytułem: Część 5 Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” do umowy nr RIG.701.8.16.2021/5 z dnia 15.09.2021 r. – faktura częściowa I na kwotę brutto 117.521,36 zł, netto 95.545,82 zł, VAT 21.975,54 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność: 102.825,92 zł.
- Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 27.12.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 30.12.2021 r. ukazujący zapłatę faktury nr FV/2021/12/1 w kwocie 117.521,36 zł.

– **Pozycja nr 24 WOP:**

- Faktura nr 1/03/2022 z dnia 11.03.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 28.02.2022 roku – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie styczeń-luty 2022 rok na kwotę brutto 29.290,08 zł, netto 23.813,07 zł, VAT 5.477,01 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 2.343,61 zł.
- Protokół wykonania inwestorskiego spisany w dniu 10.03.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 3/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/03/2022 w kwocie 3.357,28 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 1/03/2022 w kwocie 25.932,80 zł.

– **Pozycja nr 25 WOP:**

- Faktura nr FV/2022/3/1 z dnia 02.03.2022 r. wystawiona przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiiany, NIP: 866-17-40-063 tytułem: Część 5 Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” do umowy nr RIG.701.8.16.2021/5 z dnia 15.09.2021 r. – faktura częściowa II na kwotę brutto 252.599,18 zł, netto 205.365,19 zł, VAT 47.233,99 zł, kwota

wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność:
233.710,30 zł.

- Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 28.02.2022 r.
 - Wyciąg bankowy nr 3/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FV/2022/3/1 w kwocie 30.574,39 zł.
 - Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 23.03.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FV/2022/3/1 w kwocie 222.024,79 zł.
- 5) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 20.04.2022 r.
- 6) Pismo IZ z dnia 29.04.2022 r. informujące, że w związku z weryfikacją wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 stwierdzono następujące braki i nieścisłości:
- W zakładce postęp finansowy- zestawienie dokumentów:
 - ✓ poz. nr 2 w kolumnie NIP wystawcy – wpisano NIP nabywcy.
 - ✓ poz. nr 4 w kolumnie w tym VAT – błędnie wyliczona kwota VAT.
 - ✓ poz. nr 8 w kolumnie kwota dokumentu brutto – błędna kwota (o jedną cyfrę „0” za dużo).
 - ✓ poz. nr 10 w kolumnie w tym VAT - błędnie wyliczona kwota VAT.
 - ✓ poz. nr 15 – proszę o wyjaśnienie do wyciągu nr 2/2022 z dnia 18.03.2022 r., ponieważ kwota 61.590,79 dot. faktury 2/2022 przedstawionej do rozliczenia, natomiast na przelewie widnieje faktura nr 1/2022.
 - Brak Dziennika budowy dla zadania nr 5 Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie (w zakładce załączniki w poz. nr 16 jest utworzona nazwa dokumentu, lecz bez prawidłowego załącznika).
 - Wyjaśnienie dot. wydatków kwalifikowalnych:
 - ✓ na pierwszej stronie Kategoria kosztów: dokumentacja projektowa dwa razy wpisano ten sam nr faktury tj. 1/2017, a dokumentacja projektowa dla zadania 2, 4, i 5 dot. faktury 6/2017.
 - ✓ na drugiej stronie Faktura nr 1/2022 – błędna kwota VAT.
 - ✓ na czwartej stronie Faktura nr 3/12/2021 w Zadania 1 w kolumnie Vat kwalifikowalny błędna kwota – nie zgodna z wnioskiem.
 - ✓ na czwartej stronie Faktura nr 1/03/2022 w Zadaniu 1 w kolumnie Vat kwalifikowalny błędna kwota.
 - informacja czy przy pełnej księgowości jest wyodrębnione konto.
 - termin poprawienia wniosku wyznaczono na dzień 10.05.2022 r.
- 7) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.05.2022 r. dotyczące wydatków kwalifikowalnych.
- 8) Pismo Beneficjenta z dnia 09.05.2022 r. odpowiedź na uwagi IZ z dnia 29.04.2022 r. do wniosku o płatność nr 4.
- 9) Pismo IZ z dnia 11.05.2022 r. informujące, że w związku z ponowną weryfikacją wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004, IZ prosi o przedstawienie sposobu wyliczenia kwoty podatku VAT dla poz. nr 2 i poz. nr 4 ujętej w zakładce postęp finansowy - zestawienie dokumentów z wniosku o płatność.

10) Pismo Beneficjenta z dnia 12.05.2022 r. dotyczące wyjaśnień do wniosku o płatność nr 4 (dotyczące sposobu obliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz VAT kwalifikowalnego), którego wynika, że:

- Poz. 2 - Faktura Vat nr 3/12/2021 o wartości 17.836,55 zł; Wartość robót budowlanych brutto dla zad 1 – 61.248,74 zł; Wartość wydatków brutto (z całym podatkiem Vat) obliczona na potrzeby ustalenia wielkości wydatków kwalifikowalnych (w wyjaśnieniu ujęte jako kwota wstępnie kwalifikowana bez odejmowania części podatku Vat niekwalifikowalnego ustalanego prewskaźnikiem 12%) – 51.744,09 zł; Wartość nadzoru inwestorskiego brutto przypadająca na zad 1 - 352,85 zł; Wartość wydatków brutto nadzoru inwestorskiego (z całym podatkiem Vat) obliczona na potrzeby ustalenia wielkości wydatków kwalifikowalnych (w wyjaśnieniu ujęte jako kwota wstępnie kwalifikowana bez odejmowania części podatku Vat niekwalifikowalnego ustalanego prewskaźnikiem 12%) – $51.744,09/61.248,74*352,85=298,09$ w tym Vat $298,09/1,23*0,23=55,74$ zł; Wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach nadzoru inwestorskiego $298,09 -12%* (298,09/1,23*0,23) = 291,41$ zł; Wartość podatku Vat kwalifikowalnego $55,74-12%*55,74=49,05$ zł.
- Poz. 4 - Faktura Vat nr 1/03/2022 o wartości 29.290,08 zł; Wartość robót budowlanych brutto dla zad 1 – 583.275,21 zł; Wartość wydatków brutto (z całym podatkiem Vat) obliczona na potrzeby ustalenia wielkości wydatków kwalifikowalnych (w wyjaśnieniu ujęte jako kwota wstępnie kwalifikowana bez odejmowania części podatku Vat niekwalifikowalnego ustalanego prewskaźnikiem 12%) – 487.647,38 zł; Wartość nadzoru inwestorskiego brutto przypadająca na zad 1 – 3.360,23 zł; Wartość wydatków brutto nadzoru inwestorskiego (z całym podatkiem Vat) obliczona na potrzeby ustalenia wielkości wydatków kwalifikowalnych (w wyjaśnieniu ujęte jako kwota wstępnie kwalifikowana bez odejmowania części podatku Vat niekwalifikowalnego ustalanego prewskaźnikiem 12%) – $487.647,38/583.275,21*3.360,23 =2.809,32$ w tym Vat $2.809,32/1,23*0,23 =525,32$ zł; Wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach nadzoru inwestorskiego $2809,32-12%* (2809,32/1,23*0,23) = 2746,28$ zł; Wartość podatku Vat kwalifikowalnego $525,32-12%*525,32=462,28$ zł.

11) Pismo Beneficjenta z dnia 17.05.2022 r. dotyczące wyjaśnień do wniosku o płatność nr 4 dotyczące dodatkowych wyjaśnień metodologii wyliczenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla zadania 1 termomodernizacja Urzędu Gminy, z którego wynika:

- Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - Dane wyjściowe dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy: powierzchnia budynku 1098,33 m²; powierzchnia biur policji 139,74 m² – łączna korekta z tyt. wyd. niekwalifikowalnych = 214.713,30 zł netto tj. 264.097,36 zł brutto;

powierzchnia garaży policji 30,7 m² - łączna korekta z tyt. wyd. niekwalifikowalnych = 28.870,47 zł netto tj. 35.510,68 zł brutto; wydatki niekwalifikowalne bez instalacji zimnej wody – 299.608,03 zł brutto wartość zadania bez instalacji zimnej wody – 2.075.755,34 zł brutto; wartość robót związana z inst. fotowoltaiczna + roboty ogólnobudowlane + wymiana oświetlenia 1.270.437,68 zł brutto.

- Faktura FS16/12/2021 o wartości 61.248,74 zł: Kwota wydatków niekwalifikowalnych związanych z wynajmem pomieszczeń biurowych dla policji w ramach robót objętych fakturą wynosi 7.792,65 zł (kwota policzona proporcją wyd. niekwalifikowalne dot. biur policji/wartość zadania bez instalacji zimnej wody*wartość odebranych robót z wyłączeniem instalacji zimnej wody – $264.097,36/2.075.755,34*61.248,74=7.792,65$); Kwota wydatków niekwalifikowalnych związanych z wynajmem garaży dla policji w ramach robót objętych fakturą wynosi 1.712,00 zł (kwota policzona proporcją wyd. niekwalifikowalne dot. garaży policji/wartość robót związana z inst. fotowoltaiczna + roboty ogólnobudowlane + wymiana oświetlenia*wartość odebranych robót dot. inst. fotowoltaicznej + robót ogólnobudowlanych + wymiany oświetlenia $35.510,68/1.270.437,68*61.248,74=1.712,00$); Wartość faktury pomniejszona o powyższe wydatki niekwalifikowalne 51.744,09 (61.248,74-7.792,65-1.712,00); Zgodnie z indywidualną interpretacją podatkową Beneficjent ma prawo do odzyskania części podatku Vat w oparciu o prewskaznik, który wynosi 12%. Wysokość wydatku kwalifikowalnego wynosi 50.583,00 zł ($51.744,09 \cdot 12\%$ ($51.744,09/1,23*0,23$)) w tym wysokość podatku VAT niepodlegająca odzyskaniu z Urzędu Skarbowego – 8.514,63 zł (kwota podatku pomniejszona o kwotę 12% podatku VAT podlegającą odzyskaniu).
- Faktura FS14/02/2022 o wartości 583.275,21 zł: Kwota wydatków niekwalifikowalnych związanych z wynajmem pomieszczeń biurowych dla policji w ramach robót objętych fakturą wynosi 72.827,47 zł (kwota policzona proporcją wyd. niekwalifikowalne dot. biur policji/wartość zadania bez instalacji zimnej wody*wartość odebranych robót z wyłączeniem instalacji zimnej wody – $264.097,36/2.075.755,34*583.275,21=72.827,47$); Kwota wydatków niekwalifikowalnych związanych z wynajmem garaży dla policji w ramach robót objętych fakturą wynosi 11.935,28 zł (kwota policzona proporcją wyd. niekwalifikowalne dot. garaży policji/wartość robót związana z inst. fotowoltaiczna + roboty ogólnobudowlane + wymiana oświetlenia*wartość odebranych robót dot. inst. fotowoltaicznej + robót ogólnobudowlanych + wymiany oświetlenia $35.510,68/1.270.437,68*426.999,10=11.935,28$); Kwota wydatków niekwalifikowalnych związana z wyminą instalacji wody

zimnej wynosi 10.865,08 zł Wyjaśnienie dot. wniosku o płatność nr 4 Wartość faktury pomniejszona o powyższe wydatki niekwalifikowalne 487.647,38 (583.275,21 -72.827,47-11.935,28- 10.865,08); Zgodnie z indywidualną interpretacją podatkową Beneficjent ma prawo do odzyskania części podatku Vat w oparciu o prewskaznik, który wynosi 12%; Wysokość wydatku kwalifikowalnego wynosi 452.869,80 zł (487.647,38 - 12% (487.647,38/1,23*0,23)) w tym wysokość podatku VAT niepodlegająca odzyskaniu z Urzędu Skarbowego – 80.243,77 zł (kwota podatku pomniejszona o kwotę 12% podatku VAT podlegającą odzyskaniu).

- 12) Pismo IZ z dnia 17.05.2022 r. informujące, że w dniu 17.05.2022 roku przesłano informację wewnętrzną do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych projektu do wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 oraz że do czasu otrzymania informacji pokontrolnej weryfikacja zostaje wstrzymana.
- 13) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.31.2021 z dnia 11.07.2022 r. informujące, że wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 za okres do 20.04.2022 r. został zatwierdzony:
- Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi: 4 017 530,23 zł.
 - Kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi: 3 816 653,71 zł.
 - Rozliczono zaliczkę w kwocie: 2 395 500,00 zł .
 - Kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi: 1 421 153,71 zł.
 - Wniosek został zatwierdzony na podstawie Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.304.1.2022/MW-1 z dnia 30.06.2022 r.
- 14) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.3.289.2022 z dnia 25.07.2022 r. informujące, że:
- w dniu 20.07.2022 roku z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 1 271 558,59 zł, (nr identyfikacyjny zlecenia: 49562/2022/U2), środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257.
 - w dniu 20.07.2022 roku z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. zostały przekazane środki budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (dotacja celowa) w kwocie: 149 595,12 zł środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 400, Rozdział: 40095, § 6259 i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 15) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004.
- 16) Wydruk z systemu SL 2014-2020 – karta wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004.
- 17) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 za okres 10.05.2022 r.–27.06.2022 r. zatwierdzony przez IZ w dniu 12.07.2022 r. (wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy) kwota wydatków ogółem: 1.935.719,44 zł, w tym:

- kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.610.657,15 zł, w tym:
 - dofinansowanie 1.530.124,32 zł,
- 18) Dokumentacja wspierająca wnioski o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-006:
- **Pozycja nr 1 WOP:**
 - Faktura nr FS 10/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. wystawiona przez DTKS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Drogowców 2, 28-200 Staszów, NIP: 866-17-39-120 tytułem: Roboty budowlane obejmujące część 1 zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju na kwotę brutto 299.107,02 zł , netto 243.176,44 zł, VAT 55.930,58 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 238.787,27 zł.
 - Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 29.04.2022 r.
 - Wyciąg bankowy nr 8/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FS /10/04/2022 w kwocie 226.847,91 zł.
 - Wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FS 10/04/2022 w kwocie 72.259,11 zł
 - **Pozycja nr 2 WOP:**
 - Faktura nr FS 11/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. wystawiona przez wystawiona przez DTKS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Drogowców 2, 28-200 Staszów, NIP: 866-17-39-120 tytułem: Roboty dodatkowe projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” realizowanego w ramach Części 1 - -Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju na kwotę brutto 84.404,35 zł , netto 68.621,42 zł, VAT 15.782,93 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 0,00 zł.
 - Protokół odbioru częściowego inwestycji -robót dodatkowych z dnia 29.04.2022 r.
 - Wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FS 11/04/2022 w kwocie 84.404,35 zł.
 - **Pozycja nr 3 WOP:**
 - Faktura nr 3/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 12.05.2022 r. – „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie marzec-kwiecień 2022 rok na kwotę brutto 16.878,02 zł, netto 13.721,97 zł, VAT 3.156,05 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 1.375,65 zł.
 - Protokół wykonania nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 12.05.2022 r.

- Wyciąg bankowy na 8/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/05/2022 w kwocie 14.770,79 zł.
 - Wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/05/2022 w kwocie 2.107,23 zł.
- **Pozycja nr 4 WOP:**
- Faktura nr 5/2022 z dnia 29.04.2022 r. wystawiona przez Usługi Remontowo Budowlane Dziuba Zbigniew, Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty, NIP: 866-14-35-615 tytułem: „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju (Umowa nr RIG.701.8.16.2021/2) na kwotę brutto 539.499,70 zł, netto 438.617,64 zł, VAT 100.882,06 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 517.821,59 zł.
 - Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 29.04.2022 r.
 - Wyciąg bankowy nr 6/2022 z dnia 25.05.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 5/2022 w kwocie 491.930,51 zł.
 - Wyciąg bankowy nr 9/2022 z dnia 25.05.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 5/2022 w kwocie 47.569,19 zł.
- **Pozycja nr 5 WOP:**
- Faktura nr 3/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 12.05.2022 r. – „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie marzec-kwiecień 2022 rok na kwotę brutto 16.878,02 zł, netto 13.721,97 zł, VAT 3.156,05 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 6.490,92 zł.
 - Protokół wykonania nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 12.05.2022 r.
 - Wyciąg bankowy na 8/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/05/2022 w kwocie 14.770,79 zł.
 - Wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/05/2022 w kwocie 2.107,23 zł.
- **Pozycja nr 6 WOP:**
- Faktura nr 4/2022 z dnia 29.04.2022 r. wystawiona przez Usługi Remontowo Budowlane Dziuba Zbigniew, Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty, NIP: 866-14-35-615 tytułem: „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie (Umowa nr RIG.701.8.16.2021/3) na kwotę brutto 429.393,73 zł, netto 349.100,59 zł, VAT 80.293,14 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 418.298,91 zł.

- Protokół odbioru częściowego inwestycji z dnia 29.04.2022 r.
 - Wyciąg bankowy nr 6/2022 z dnia 25.05.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 4/2022 w kwocie 397.383,96 zł.
 - Wyciąg bankowy nr 9/2022 z dnia 25.05.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 4/2022 w kwocie 32.009,77 zł.
- **Pozycja nr 7 WOP:**
- Faktura nr 3/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 12.05.2022 r. – „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie marzec-kwiecień 2022 rok na kwotę brutto 16.878,02 zł, netto 13.721,97 zł, VAT 3.156,05 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 5.791,65 zł.
 - Protokół wykonania nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 12.05.2022 r.
 - Wyciąg bankowy na 8/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/05/2022 w kwocie 14.770,79 zł.
 - Wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/05/2022 w kwocie 2.107,23 zł.
- **Pozycja nr 8 WOP:**
- Faktura nr 8/2022 z dnia 02.06.2022 r. wystawiona przez Usługi Remontowo Budowlane Dziuba Zbigniew, Konieńtoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Konieńtoty, NIP: 866-14-35-615 tytułem: „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie (Umowa nr RIG.701.8.16.2021/3) na kwotę brutto 225.152,99 zł, netto 183.051,21 zł, VAT 42.101,78 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 216.918,64 zł.
 - Protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 02.06.2022 r.
 - Wyciąg bankowy nr 9/2022 z dnia 23.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 8/2022 w kwocie 206.072,72 zł.
 - Wyciąg bankowy nr 12/2022 z dnia 23.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 8/2022 w kwocie 19.080,27 zł.
- **Pozycja nr 9 WOP:**
- Faktura nr 7/2022 z dnia 01.06.2022 r. wystawiona przez Usługi Remontowo Budowlane Dziuba Zbigniew, Konieńtoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Konieńtoty, NIP: 866-14-35-615 tytułem: „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie – roboty dodatkowe (Umowa nr RIG.701.8.16.2021/3) na kwotę brutto 78.811,11 zł, netto 64.074,07 zł, VAT

14.737,04 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 0,00 zł.

- Protokół odbioru robót dodatkowych z dnia 01.06.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 12/2022 z dnia 23.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 7/2022 w kwocie 78.811,11 zł.

– **Pozycja nr 10 WOP:**

- Faktura nr 3/06/2022 z dnia 21.06.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 21.06.2022 roku – „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” na kwotę brutto 3.117,40 zł, netto 2.534,47 zł, VAT 582,93 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 3.003,39 zł.
- Protokół wykonania nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 21.06.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 9/2022 z dnia 23.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/06/2022 w kwocie 2.728,90 zł.
- Wyciąg bankowy nr 12/2022 z dnia 23.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/06/2022 w kwocie 388,50 zł.

– **Pozycja nr 11 WOP:**

- Faktura nr FV/2022/5/2 z dnia 06.05.2022 r. wystawiona przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany, NIP: 866-17-40-063 tytułem: Część 4 Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie realizowanego w ramach projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” do umowy nr RIG.701.8.16.2021/4 z dnia 15.09.2021 r. – faktura końcowa na kwotę brutto 130.862,00 zł, netto 106.391,87 zł, VAT 24.470,13 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność: 100.717,69 zł.
- Protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 05.05.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 7/2022 z dnia 03.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FV/2022/5/2 w kwocie 95.681,81 zł.
- Wyciąg bankowy nr 10/2022 z dnia 03.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FV/2022/5/2 w kwocie 35.180,19 zł.

– **Pozycja nr 12 WOP:**

- Faktura nr 3/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia

12.05.2022 r. – „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie marzec-kwiecień 2022 rok na kwotę brutto 16.878,02 zł, netto 13.721,97 zł, VAT 3.156,05 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 891,59 zł.

- Protokół wykonania nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 12.05.2022 r.
- Wyciąg bankowy na 8/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/05/2022 w kwocie 14.770,79 zł.
- Wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/05/2022 w kwocie 2.107,23 zł.

– **Pozycja nr 13 WOP:**

- Faktura nr FV/2022/5/1 z dnia 06.05.2022 r. wystawiona przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany, NIP: 866-17-40-063 tytułem: Część 5 Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie realizowanego w ramach projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” do umowy nr RIG.701.8.16.2021/5 z dnia 15.09.2021 r. – faktura końcowa na kwotę brutto 128.493,12 zł, netto 104.465,95 zł, VAT 24.027,17 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność: 99.561,47 zł.
- Protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 05.05.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 7/2022 z dnia 03.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FV/2022/5/1 w kwocie 94.583,40 zł.
- Wyciąg bankowy nr 10/2022 z dnia 03.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr FV/2022/5/1 w kwocie 33.909,72 zł.

– **Pozycja nr 14 WOP:**

- Faktura nr 3/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. wystawiona przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mg inż. Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245, NIP: 655-18-79-623 tytułem: faktura częściowa za pełnienie obowiązków kompleksowej funkcji inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z umową nr: RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. i protokołami wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 12.05.2022 r. – „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w okresie marzec-kwiecień 2022 rok na kwotę brutto 16.878,02 zł, netto 13.721,97 zł, VAT 3.156,05 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: 998,38 zł.
- Protokół wykonania nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 12.05.2022 r.
- Wyciąg bankowy na 8/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/05/2022 w kwocie 14.770,79 zł.
- Wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 07.06.2022 r. ukazujący zapłatę faktury nr 3/05/2022 w kwocie 2.107,23 zł.

19) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 27.06.2022 r.

20) Wyjaśnienie dotyczące wydatków kwalifikowalnych z dnia 27.06.2022 r.

21) Pismo IZ z dnia 01.07.2022 r. z informacją, że w związku z weryfikacją wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 stwierdzono następujące braki i nieścisłości:

- W zakładce postęp finansowy:
 - Zestawienie dokumentów: • poz. nr 13 w kolumnie w tym VAT – błędnie wpisana kwota VAT.
 - Źródła finansowania: • błędnie wyliczone kwoty: środki wspólnotowe (winno być: 1 369 058,60 PLN) oraz budżet państwa (winno być: 161 065,72 PLN) licząc od dofinansowania, ponieważ licząc od wydatków kwalifikowalnych nie wyjdziemy na kwotę dofinansowania z wniosku o płatność.
- Proszę o przedstawienie metodologii wyliczania wydatków niekwalifikowalnych dla każdego budynku oddzielnie.
- Termin poprawienia wniosku wyznaczono na dzień 07.07.2022 r.

22) Pismo Beneficjenta z dnia 04.07.2022 r. w odpowiedzi na pismo IZ z dnia 01.07.2022 r. informujące, że:

- skorygowano błędy we wniosku.
- Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy- Dane wyjściowe dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy: powierzchnia budynku 1098,33 m²; powierzchnia biur policji 139,74 m² – łączna korekta z tyt. wyd. niekwalifikowalnych = 214.713,30 zł netto tj. 264.097,36 zł brutto; powierzchnia garaży policji 30,7 m² - łączna korekta z tyt. wyd. niekwalifikowalnych = 28.870,47 zł netto tj. 35.510,68 zł brutto; wydatki niekwalifikowalne bez instalacji zimnej wody – 299.608,03 zł brutto wartość zadania bez instalacji zimnej wody – 2.075.755,34 zł brutto; wartość robót związana z inst. fotowoltaiczna + roboty ogólnobudowlane + wymiana oświetlenia 1.270.437,68 zł brutto;
- Faktura FS10/04/2022 o wartości 299.107,02 zł: Kwota wydatków niekwalifikowalnych związanych z wynajmem pomieszczeń biurowych dla policji w ramach robót objętych fakturą wynosi 36.565,63 zł (kwota policzona proporcją wyd. niekwalifikowalne dot. biur policji/wartość zadania bez instalacji zimnej wody * wartość odebranych robót z wyłączeniem instalacji zimnej wody - $264.097,36/2.075.755,34 * 287.398,91 = 36.565,63$); Kwota wydatków niekwalifikowalnych związanych z wynajmem garaży dla policji w ramach robót objętych fakturą wynosi 6.564,86 zł (kwota policzona proporcją wyd. niekwalifikowalne dot. garaży policji/wartość robót związana z inst. fotowoltaiczna + roboty ogólnobudowlane + wymiana oświetlenia * wartość odebranych robót dot. inst. fotowoltaicznej + robót ogólnobudowlanych + wymiany oświetlenia $35.510,68/1.270.437,68 * 234.865,78 = 6.564,86$); Kwota wydatków niekwalifikowalnych związanych z wyminą instalacji wody zimnej wynosi 11.708,11 zł – wartość robót faktycznie wykonanych w okresie rozliczeniowym; Wartość faktury pomniejszona o powyższe wydatki niekwalifikowalne 244.268,42 (299.107,02 - 36.565,63 - 6.564,86 - 11.708,11); Zgodnie z indywidualną interpretacją podatkową

Beneficjent ma prawo do odzyskania części podatku Vat w oparciu o prewskaznik, który wynosi 12% i jest wydatkiem niekwalifikowalnym; Wysokość wydatku niekwalifikowalnego w ramach 12% kwoty Vat wynosi 5.481,15 zł (12% (244.268,42/1,23*0,23)). Łącznie wydatki niekwalifikowalne: 60.319,75 (36.565,63+6.564,86+11.708,11+5.481,15).

- Zadanie 2 Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju- Faktura nr 5/2022 o wartości 539.499,70 zł: Kwota wydatków niekwalifikowalnych związana z wymianą instalacji wody zimnej wynosi 21.678,11 zł. – wartość robót faktycznie wykonanych w okresie rozliczeniowym.
- Zadanie 3 Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie - Faktura nr 4/2022 o wartości 429.393,73 zł: Kwota wydatków niekwalifikowalnych związana z wymianą instalacji wody zimnej wynosi 11.094,82 zł – wartość robót faktycznie wykonanych w okresie rozliczeniowym; Faktura nr 8/2022 o wartości 225152,99 zł: Kwota wydatków niekwalifikowalnych związana z wymianą instalacji wody zimnej wynosi 8.234,34 zł – wartość robót faktycznie wykonanych w okresie rozliczeniowym; Kwota wydatków niekwalifikowalnych wynikająca z naliczania podatku vat w ramach płatności częściowych 0,01 zł; Łącznie wydatki niekwalifikowalne: 8.234,35 (8.234,34+0,01); Wydatki objęte fakturą nr 7/2022 o wartości 78.811,11 zł są w całości niekwalifikowalne – kwota wynagrodzenia wynikająca z aneksu nr 1 do umowy na roboty budowlane.
- Zadanie 4 Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie - Dane wyjściowe dot. termomodernizacji budynku szkoły w Wełninie: powierzchnia budynku 414,95 m²; powierzchnia mieszkania 58 m²; Faktura nr FV/2022/5/2 o wartości 130.862,00 zł; Wartość robót związana z robotami ogólnobudowlanymi (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu) – 101.818,69 zł brutto; Kwota wydatków niekwalifikowalnych związanych z wynajmem pomieszczeń mieszkalnych w ramach robót objętych fakturą wynosi 14.231,80 zł (58/414,95*101.818,69); Kwota wydatków niekwalifikowalnych związana z wymianą instalacji wody zimnej wynosi 15.912,51 zł – wartość robót faktycznie wykonanych w okresie rozliczeniowym; Wysokość wydatku niekwalifikowalnego wynosi 30.144,31 (15.912,51+14.231,80) .
- Zadanie 5 Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie - Dane wyjściowe dot. termomodernizacji budynku szkoły w Kikowie: powierzchnia budynku 417,93 m²; powierzchnia mieszkania 52,26 m²; Faktura nr FV/2022/5/1 o wartości 128.493,12 zł; Wartość robót związana z robotami ogólnobudowlanymi (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu) – 93.158,74 zł brutto; Kwota wydatków niekwalifikowalnych związanych z wynajmem pomieszczeń mieszkalnych w ramach robót objętych fakturą wynosi 11.649,03 zł (52,26/417,93*93.158,74) (wartość zaokrąglona w górę o 1 gr w związku z wcześniejszymi odbiorami częściowymi, tak aby uzyskać łącznie pełną kwotę wydatków niekwalifikowalnych brutto liczoną od całości robót ogólnobudowlanych); Kwota wydatków

niekwalifikowalnych związana z wymianą instalacji wody zimnej wynosi 17.282,62 zł – wartość robót faktycznie wykonanych w okresie rozliczeniowym; Wysokość wydatku niekwalifikowalnego wynosi 28.931,65 (11.649,03+17.282,62).

- 23) Pismo IZ z dnia 05.07.2022 r. informujące, że w dniu 05.07.2022 roku przesłano informację wewnętrzną do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych projektu do wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 oraz że do czasu otrzymania Informacji pokontrolnej weryfikacja przedmiotowego wniosku zostaje wstrzymana.
- 24) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.31.2021 z dnia 12.07.2022 r. informujące, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 za okres do 27.06.2022 r.:
- Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi: 1 610 657,15 zł (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 15/100).
 - Kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi: 1 530 124,32 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 32/100).
 - Rozliczono zaliczkę w kwocie: 1 530 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
 - Kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi: 124,32 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery złote 32/100).
 - Wniosek został zatwierdzony na podstawie otrzymanej Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.304.1.2022/MW-1 z dnia 30.06.2022 r. do wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004, gdyż wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 dot. tych samych zamówień i w powyższej informacji są uwzględnione Aneksy do Umów z Wykonawcami.
- 25) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.3.289.2022 z dnia 22.07.2022 r. informujące, że:
- w dniu 20.07.2022 roku z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 111,23 zł, (nr identyfikacyjny zlecenia: 49567/2022/U2), środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257.
 - w dniu 20.07.2022 roku z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. zostały przekazane środki budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (dotacja celowa) w kwocie: 13,09 zł środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 400, Rozdział: 40095, § 6259 i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 26) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-006.
- 27) Wydruk z systemu SL 2014-2020 – karta wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-006.

- 28) Dziennik budowy – rozbiórki nr 1/2021 wydany dnia 08.04.2021 r. – Przebudowa i rozbudowa systemu grzewczego, instalacji gazowej, CO wraz z wymianą kotła, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropów (wysokość budynków 1,77 m), montaż komina, budowa wentylacji mechanicznej, roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” na działkach nr 360/1, 359/2 w miejscowości Solec-Zdrój.
- 29) Dziennik budowy nr 1/2021 wydany dnia 08.04.2021 r. – Przebudowa i rozbudowa systemu grzewczego, instalacji gazowej, CO wraz z wymianą kotła, roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Wełninie w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” na działce nr 111 w miejscowości Wełnin.
- 30) Dziennik budowy nr 1/2021 wydany dnia 08.04.2021 r. – Przebudowa i rozbudowa systemu grzewczego, instalacji gazowej, CO wraz z wymianą kotła, wymian pokrycia dachowego stropu i stropodachu wraz z orynowaniem, roboty budowlane – zabudowa tarasu, budowa wentylacji mechanicznej, roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” na działce nr 71/3 w miejscowości Zborów.
- 31) Dziennik budowy nr 1/2021 wydany dnia 08.04.2021 r. – Przebudowa i rozbudowa systemu grzewczego, instalacji gazowej, CO wraz z wymianą kotła, wymiana pokrycia dachowego wraz z orynowaniem , roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Kikowie w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” na działce nr 187 w miejscowości Kików.
- 32) Dziennik budowy nr 1/2021 wydany dnia 08.04.2021 r. – Przebudowa i rozbudowa systemu, instalacji gazowej, CO wraz z wymianą kotła, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu nad piwnicą, montaż komina, budowa gruntowego wymiennika ciepła i wentylacji mechanicznej, roboty budowlane w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” na działkach nr 102/1, 102/3 w Solcu-Zdroju .
- 33) Oświadczenia o braku konfliktu interesów/bezstronności pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju dokonującego weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – 4 szt.
- 34) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z dnia 06.03.2023 r.
- 35) Wniosek o wydanie Interpretacji Indywidualnej ORD-IN z dnia 16.03.2021 r.
- 36) Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0114-KDIP4-1.4012.158.2021.1.PS UNP:1290798 z dnia 12.05.2021 r.
- 37) Informacje pokontrolne, wymienione w pkt. I.1) niniejszego protokołu.
- 38) Karty kontroli wydruk z systemu SL 2014-2020.
- 39) Dokument pn. „Wskaźnik proporcji wyliczony na podstawie danych za 2022” oraz „Prewskaźnik za 2022” z dnia 31.01.2023 r.,
- 40) Wydruki dotyczące VAT.

W badanym obszarze dokonano analizy dokumentów w celu ustalenia czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- są zgodne z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta,
- wynikają z dokumentacji wspierającej.

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	Zamówienie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – RIG.701.8.16.2021”	<p>Wartość szacunkowa ogółem 6.660.804,51 zł, co stanowi równowartość 1.560.163,14 euro, w tym: Część 1 – 1.519.308,21 zł, co stanowi 355.868,22 euro, Część 2 – 2.422.146,10 zł, co stanowi równowartość 567.340,34 euro, Część 3 – 1.844.964,27 zł, co stanowi równowartość 432.146,79 euro, Część 4 – 438.847,81 zł, co stanowi równowartość 102.791,51 euro, Część 5 – 435.538,12 zł, co stanowi równowartość 102.016,28 euro.</p>	Przetarg tryb podstawowy	Poniżej progów	<p>Umowa nr RIG.701.8.16.2021/1 z dnia 16.09.2021 r. na kwotę 2.109.020,67 zł Aneks nr 1 z dnia 06.04.2022 r, Aneks nr 2 z dnia 19.08.2022 r. Umowa nr RIG.701.8.16.2021/2 z dnia 28.09.2021 r. na kwotę 3.199.027,05 zł, Aneks nr 1 z dnia 28.04.2022 r., Aneks nr 2 z dnia 01.08.2022 r., Umowa nr RIG.701.8.16.2021/3 z dnia 28.09.2021 r. na kwotę 2.166.735,12 zł, Aneks nr 1 z dnia 12.04.2022 r. Umowa nr RIG.701.8.16.2021/4 z dnia 15.09.2021 r. na kwotę 564.814,73 zł, Umowa nr RIG.701.8.16.2021/5 z dnia 15.09.2021 r. na kwotę 498.613,66 zł.</p>	<p>RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 kwota 3.882.460,13 zł</p> <p>RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 kwota 1.592.105,57 zł</p>
---	--	--	--------------------------	----------------	--	---

2	Zamówienie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" oraz zadania pn.: "Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój" RIG.701.8.36.2021	74.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 17.333,05 euro	Pkt. 6.5.2 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa nr RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. na kwotę 92.250,00 zł brutto, z podziałem na obiekty: budynek Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju: 12150,00 zł brutto, budynek szkoły w Solcu-Zdroju: 40100,00 zł brutto, budynek szkoły w Zborowie: 30000,00 zł brutto, budynek szkoły w Wełninie: 5000,00 zł brutto, budynek szkoły w Kikowie: 5000,00 zł brutto.	RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 kwota 44.759,07 zł RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 kwota 18.551,58 zł
---	---	--	--	-------------	---	--

3	Zamówienie pn. „Opracowanie dokumentacji i projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”	120.000,00 zł netto co stanowi równowartość 28.743,20 euro	Pkt. 6.5.2 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa nr RIG.701.8.12.2016 z dnia 24.11.2016 r. na kwotę netto 123.500,00 zł, brutto 123.500,00 zł, w tym: Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przecenieniem praw autorskich w wysokości netto 120.000,00 zł, brutto 120.000,00 zł: Za wykonanie dokumentacji dla budynku Urzędu Gminy Solec-Zdrój netto 26.000,00 zł, Za wykonanie dokumentacji dla budynku Ośrodek Zdrowia w Solcu-Zdroju netto 20.000,00 zł, Za wykonanie dokumentacji dla budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zborów netto 20.000,00 zł, Za wykonanie dokumentacji dla budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju netto 28.000,00 zł, Za wykonanie dokumentacji dla budynku Szkoły Podstawowej w Wełnin netto 13.000,00 zł, Za wykonanie dokumentacji budynku Szkoły Podstawowej w Kikowie netto 13.000,00 zł, Kosztorysowe wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego – 10 pobyków w wysokości netto	RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 kwota 90.311,03 zł
---	--	--	--	-------------	--	--

					3.500,00 zł, brutto 3.500,00 zł, tj. 350,00 zł netto/brutto za jeden pobyt.	
--	--	--	--	--	---	--

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.
- 4) Plan zamówień publicznych na rok 2021 wersja 1 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2021 r. nr 2021/BZP 00011200/01/P przez Gminę Solec-Zdrój.
- 5) Plan zamówień publicznych na rok 2021 wersja 2 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2021 r. nr 2021/BZP 00011200/02/P przez Gminę Solec-Zdrój.
- 6) Dokumentacja z postępowań:
 - **Zamówienie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – RIG.701.8.16.2021” (tryb podstawowy):**
 - Dokument pn. „ Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia” z dnia 25.06.2021 r. , z którego wynika:
 - ✓ Część 1 – Termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Solcu-Zdroju – kwota brutto 240.000,00 zł.
 - ✓ Część 2 – Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju – kwota brutto 120.000,00 zł.
 - ✓ Część 3 – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie- kwota brutto 110.000,00 zł.
 - ✓ Część 4 – Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie – kwota brutto 70.000,00 zł.
 - ✓ Część 5 – Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie – kwota brutto 70.000,00 zł.
 - Dokument pn. „ Zwiększenie kwoty na sfinansowanie zamówienia” z dnia 09.09.2021 r. , z którego wynika:
 - ✓ Część 1 – Termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Solcu-Zdroju do kwoty brutto 2.109.020,67 zł.
 - ✓ Część 2 – Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju do kwoty brutto 3.199.027,05 zł.
 - ✓ Część 3 – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie do kwoty brutto 2.166.735,12 zł.
 - ✓ Część 4 – Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie do kwoty brutto 564.814,73 zł.
 - ✓ Część 5 – Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie do kwoty brutto 498.613,66 zł.
 - Wydruk dotyczący postępowania nr RIG.701.8.16.2021 ukazujący zamieszczenie dokumentów: Kwota na sfinansowanie zamówienia oraz Kwota na sfinansowanie zamówienia zwiększenie.
 - Ogłoszenie o wyniku postępowania – Roboty budowlane Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

zamieszczone w BZP Nr ogłoszenia 2021/BZP 00196647/01 z dnia 29.09.2021 r.

- Oświadczenia z art. 56 ust. 2 Pzp (o konflikcie interesów) złożone przez:
 - ✓ Adam Pałys – kierownik zamawiającego, w dniu 21.07.2021 r.
 - ✓ Błażej Fortuna – członek komisji przetargowej, w dniu 02.08.2021 r.
 - ✓ Katarzyna Garstka – członek komisji przetargowej, w dniu 21.07.2021 r.
 - ✓ Piotr Kalita – członek komisji przetargowej, w dniu 21.07.2021 r.
 - ✓ Monika Walasek – członek komisji przetargowej, w dniu 21.07.2021 r.
 - ✓ Artur Cygan – członek komisji przetargowej, w dniu 21.07.2021 r.
- Oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp (o podstawach skazania) złożone przez:
 - ✓ Adam Pałys – kierownik zamawiającego, w dniu 29.06.2021 r.
 - ✓ Błażej Fortuna – członek komisji przetargowej, w dniu 29.06.2021 r.
 - ✓ Katarzyna Garstka – członek komisji przetargowej, w dniu 29.06.2021 r.
 - ✓ Piotr Kalita – członek komisji przetargowej, w dniu 29.06.2021 r.
 - ✓ Monika Walasek – członek komisji przetargowej, w dniu 29.06.2021 r.
 - ✓ Artur Cygan – członek komisji przetargowej, w dniu 29.06.2021 r.
- Protokół z sesji otwarcia ofert i prac komisji przetargowej dotyczący zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z dnia 21.07.2021 r.
- Protokół z prac komisji przetargowej dot. Zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z dnia 03.09.2021 r.
- Protokół z prac komisji przetargowej dot. Zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z dnia 21.09.2021 r.
- Protokół postępowania w trybie podstawowym, druk ZP-TP, oznaczenie sprawy: RIG.701.8.16.2021 , z którego wynika:
 - ✓ Możliwe jest składanie ofert częściowych:
 - Część 1 – Termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Solcu-Zdroju.
 - Część 2 – Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju.
 - Część 3 – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie.
 - Część 4 – Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie.
 - Część 5 – Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie.
 - ✓ Wartość zamówień z podziałem na części:

- Część 1 – 1.519.308,21 zł, co stanowi 355.868,22 euro.
 - Część 2 – 2.422.146,10 zł, co stanowi równowartość 567.340,34 euro.
 - Część 3 – 1.844.964,27 zł, co stanowi równowartość 432.146,79 euro.
 - Część 4 – 438.847,81 zł, co stanowi równowartość 102.791,51 euro.
 - Część 5 – 435.538,12 zł, co stanowi równowartość 102.016,28 euro.
- ✓ Komisja przetargowa została powołana w dniu 12.04.2021 r. na podstawie zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Solec-Zdrój.
 - ✓ Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00098266/01.
 - ✓ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP:
 - w dniu 12.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00111125/01.
 - w dniu 13.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00112813/01.
 - ✓ SWZ została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego <http://solec-zdroj.ezamawiajacy.pl/> od dnia 29.06.2021 r. do dnia 28.09.2021 r.
 - ✓ Termin składania ofert do dnia 21.07.2021 r. do godz. 11:30.
 - ✓ Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.07.2021 r. o godz. 11:30.
 - ✓ Zamawiający udostępnił kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 610000,00 zł brutto.
 - ✓ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 09.09.2021 r. (dla części 1,4,5) i 22.09.2021 r. (dla części 2,3) w sposób: środkiem komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową <https://solec-zdroj.ezamawiajacy.pl/>.
 - ✓ Odrzucono oferty 4 Wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 Pzp.
 - ✓ Odrzucono oferty 1 Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
- Protokół z prac komisji przetargowej dotyczący zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z dnia 16.08.2021 r.
 - Protokół z prac komisji przetargowej dotyczący zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z dnia 23.08.2021 r.
 - Protokół z prac komisji przetargowej dotyczący zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z dnia 31.08.2021 r.
 - Protokół z prac komisji przetargowej dotyczący zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z dnia 09.09.2021 r.
 - Protokół z prac komisji przetargowej dotyczący zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z dnia 16.09.2021 r.

- Potwierdzenie publikacji wyników postępowania - wydruk z Platformy Marketpalnet - <http://solec-zdroj.ezamawiajacy.pl>.
- Pismo znak: RIG.701.8.32.2021 z dnia 09.09.2021 r. – Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania, z którego wynika, że:
 - ✓ W ramach części I zamówienia – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: DTKS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów.
 - ✓ W ramach części II zamówienia – Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów.
 - ✓ W ramach części III – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów.
 - ✓ W ramach części IV zamówienia – Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. k., ul. Polna 31, 28-236 Rytwiiany.
 - ✓ W ramach części V – Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. k., ul. Polna 31, 28-236 Rytwiiany.
- Pismo znak: RIG.701.8.33.2021 z dnia 17.09.201 r.- Zawiadomienie o unieważnionej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu omyłkowej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności oceny i badania ofert w części II i III zamówienia na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
- Pismo znak: RIG.701.8.35.2021 z dnia 22.09.2021 r. – Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w części II i III zamówienia, z którego wynika, że:
 - ✓ W ramach części II Zamówienia – Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu – Zdroju za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów.
 - ✓ W ramach części III Zamówienia – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów.
- Dokument pn. „ Informacja do Prezesa UZP” wygenerowana na Platformie e-Zamówienia – informacja ze złożonych ofert UZP.
- Pismo znak: RIG.701.8.16.201 z dnia 21.07.2021 r. Informacja z otwarcia ofert.

- Potwierdzenie publikacji informacji z otwarcia ofert - wydruk z Platformy Marketpalnet - <http://solec-zdroj.ezamawiajacy.pl>.
- Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zamieszczone w BZP pod nr 2021/ BZP 00098266/01 w dniu 29.06.2021 r.
- Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ - wydruk z Platformy Marketpalnet - <http://solec-zdroj.ezamawiajacy.pl>.
- Specyfikacja Warunków Zamówienia „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej nr sprawy RIG.701.8.16.201 z czerwca 2021 r. wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00111125/01 w dniu 12.07.2021 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00112813/01 w dniu 13.07.2021 r.
- Dokument pn.„ Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” znak: RIG.701.8.16.2021 z dnia 12.07.2021 r.
- Dokument pn.„ Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” znak: RIG.701.8.16.2021 z dnia 13.07.2021 r.
- Dokument pn.„ Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” znak: RIG.701.8.16.2021 z dnia 14.07.2021 r.
- Korespondencja (pytania, uzupełnienia) do zamówienia RIG.701.8.16.2021 – wydruk z Platformy Marketpalnet - <http://solec-zdroj.ezamawiajacy.pl>.
- Potwierdzenie zamieszczenia Odpowiedzi do zamówienia - wydruk z Platformy Marketpalnet - <http://solec-zdroj.ezamawiajacy.pl>.
- Dokument pn. „ Odpowiedzi na pytania Wykonawców dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” z dnia 14.07.2021 r.
- Pismo z dnia 11.07.2021 r. otrzymane od Zakład Remontowo-budowlany Andrzej Olesiński Wolica 33, 28-100 Busko-Zdrój z pytaniami do zamówienia.
- Dokument pn. „ Zestawienie kosztorysów dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” z dnia 07.06.2021 r., z którego wynika:
 - ✓ Budynek Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju – wartość robót budowlanych ogółem wynosi 1.868.749,11 zł brutto, 1.519.308,21 zł netto,349.440,90 zł VAT.

- ✓ Budynek Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju – wartość robót budowlanych ogółem wynosi 2.979.239,70 zł brutto, 2.422.146,10 netto, 557.093,60 zł VAT.
- ✓ Budynek Szkoły Podstawowej w Zborowie – wartość robót budowlanych ogółem wynosi 2.269.306,05 zł brutto, 1.844.964,27 zł netto, 424.341,78 zł VAT.
- ✓ Budynek Szkoły Podstawowej w Wełninie – wartość robót budowlanych ogółem wynosi 539.782,80 zł brutto, 438.847,81 zł netto, 100.934,99 zł VAT.
- ✓ Budynek Szkoły Podstawowej w Kikowie – wartość robót budowlanych ogółem wynosi 535.711,89 zł brutto, 435.538,12 zł netto, 100.173,77 zł VAT.
- Kosztorys inwestorski opracowany w dniu 22.01.2021 r. dotyczący instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,84 kW na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie – wartość kosztorysowa robót netto 28.600,28 zł, brutto 35.178,34 zł.
- Kosztorys inwestorski opracowany w dniu 22.01.2021 r. dotyczący instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,08 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju – wartość kosztorysowa robót netto 34.019,52 zł, brutto 41.844,01 zł.
- Kosztorys inwestorski opracowany w dniu 22.01.2021 r. dotyczący instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,4 kWp na dachu budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju – wartość kosztorysowa robót netto 43.980,27 zł, brutto 54.095,73 zł.
- Kosztorys inwestorski opracowany w styczniu 2021 r. dotyczący Szkoły Podstawowej w Kikowie – wartość kosztorysowa robót netto 274.420,57 zł, brutto 337.537,30 zł.
- Kosztorys inwestorski opracowany w styczniu 2021 r. dotyczący Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju – wartość kosztorysowa robót netto 770.102,00 zł, brutto 947.225,46 zł.
- Kosztorys inwestorski opracowany w styczniu 2021 r. dotyczący Szkoły Podstawowej w Wełninie – wartość kosztorysowa robót netto 292.073,86 zł, brutto 359.250,85 zł.
- Kosztorys inwestorski opracowany w styczniu 2021 r. dotyczący Szkoły Podstawowej w Zborowie – wartość kosztorysowa robót netto 888.608,51 zł, brutto 1.092.988,47 zł.
- Kosztorys inwestorski opracowany w styczniu 2021 r. dotyczący Urzędu Gminy Solec-Zdrój – wartość kosztorysowa robót netto 588.930,68 zł, brutto 724.384,74 zł.
- Przedmiary-aktualizacja dotyczące budynku Szkoły Podstawowej w Kikowie opracowane dnia 21.01.2021 r.- branża konstrukcyjno-budowlana.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Szkoły Podstawowej w Kikowie (instalacja c.o i c.w.u.) opracowane w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.

- Przedmiar robót dotyczący budynku Szkoły Podstawowej w Kikowie (instalacja zimnej wody) opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Szkoły Podstawowej w Kikowie (wymiana oświetlenia) opracowany w styczniu 2021 r. – branża elektryczna.
- Przedmiar robót – aktualizacja dotyczący budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju opracowany dnia 23.01.2021 r. – branża konstrukcyjno-budowlana.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju (instalacja c.o i c.w.u.) opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju (instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,08 kWp na dachu budynku) – branża elektryczna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju (instalacja wody zimnej) opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju (instalacja elektryczna i oświetlenie) opracowany w styczniu 2021 r. – branża elektryczna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju (instalacja wentylacji mechanicznej) opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące Szkoły Podstawowej w Wełninie opracowane w lutym 2017 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczący Szkoły Podstawowej w Wełninie – instalacja c.o+c.w.u opracowana w lutym 2017 r.
- Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca Szkoły Podstawowej w Wełninie – wymiana oświetlenia – instalacje elektryczne.
- Przedmiary-aktualizacja dotyczące budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie opracowane w dniu 23.01.2021 r. – branża konstrukcyjno-budowlana.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie (instalacja c.o i c.w.u) opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Przedmiar dotyczący budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie – instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,84kW na dachu budynku opracowany w dniu 22.01.2021 r. – branża elektryczna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie (instalacja zimnej wody) opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie (instalacja elektryczna i oświetlenie) opracowany w styczniu 2021 r. – branża elektryczna.

- Przedmiar robót dotyczący budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie (instalacja wentylacji mechanicznej) opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Przedmiary-aktualizacja dotyczący budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju opracowany w dniu 22.01.2012 r. – branża konstrukcyjno-sanitarna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (instalacja c.o i c.w.u.) opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (instalacja GWC) opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Przedmiar dotyczący budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju – instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,4kWp na dachu budynku opracowany w dniu 22.01.2021 r. – branża elektryczna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (instalacja zimnej wody)opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (instalacja elektryczna i oświetlenie) opracowany w styczniu 2021 r. – branża elektryczna.
- Przedmiar robót dotyczący budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (instalacja wentylacji mechanicznej) opracowany w styczniu 2021 r. – branża sanitarna.
- Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności przez Wykonawców:
 - ✓ Wydruk z CEIDG n/w Wykonawców:
 - Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Olesiński, Wolica 33, 28-100 Busko-Zdrój.
 - Zakład Instalacji Sanitarnych INSTAL-GUT Augustyn Pycia, Zbludowice, ul. Zielona 6B, 28-100 Busko-Zdrój.
 - Wojciech Wojdyło INSTAL-TECH PLUS; Wojciech Wojdyło wspólnik Spółki cywilnej INSTAKL-TECH, Oględów 48a, 28-200 Staszów.
 - Artur Wojtyś – „ KLIMABUSKO”, Podgaje 11b, 28-100 Busko-Zdrój.
 - Robert Wydrzyński INSTAL-TECH wspólnik spółki cywilnej, Grzybów 33, 28-200 Staszów.
 - Łukasz Zając – „KLIMABUSKO”, Podgaje 11b, 28-100 Busko-Zdrój.
 - ✓ Wydruk z KRS: DTKS Budownictwo Sp. z o.o. , ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów.
- Umowa nr RIG.701.8.16.2021/1 z dnia 16.09.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a DTKS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów na wykonanie robót budowlanych obejmujących część 1 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, z której wynika:

- ✓ Termin realizacji przedmiotu zamówienia - ostateczny termin zakończenia robót i osiągnięcia gotowości odbiorowej – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
- ✓ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 2.109.020,67 zł brutto.
- Aneks nr 1 do umowy RIG.701.8.16.2021/1 zawarty w dniu 06.04.2022 r.
- Aneks nr 2 do umowy RIG.701.8.16.2021/1 zawarty w dniu 19.08.2022 r.
- Umowa nr RIG.701.8.16.2021/2 z dnia 28.09.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, Konieńoty ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów na wykonanie robót budowlanych obejmujących część 2 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju, z której wynika:
 - ✓ Termin realizacji przedmiotu zamówienia - ostateczny termin zakończenia robót i osiągnięcia gotowości odbiorowej – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 - ✓ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 3.199.027,05 zł brutto.
- Aneks nr 1 do umowy nr RIG.701.8.16.2021/2 zawarty w dniu 28.04.2022 r.
- Aneks nr 2 do umowy nr RIG.701.8.16.2021/2 zawarty w dniu 01.08.2022 r.
- Umowa nr RIG.701.8.16.2021/3 z dnia 28.09.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, Konieńoty ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów na wykonanie robót budowlanych obejmujących część 3 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie, z której wynika:
 - ✓ Termin realizacji przedmiotu zamówienia - ostateczny termin zakończenia robót i osiągnięcia gotowości odbiorowej – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 - ✓ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 2.166.735,12 zł brutto.
- Aneks nr 1 do umowy nr RIG.701.8.16.2021/3 zawarty w dniu 12.04.2022 r.
- Umowa nr RIG.701.8.16.2021/4 z dnia 15.09.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany na wykonanie robót budowlanych obejmujących część 4 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie, z której wynika:
 - ✓ Termin realizacji przedmiotu zamówienia - ostateczny termin zakończenia robót i osiągnięcia gotowości odbiorowej – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- ✓ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 564.814,73 zł brutto.
- Umowa nr RIG.701.8.16.2021/5 z dnia 15.09.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany na wykonanie robót budowlanych obejmujących część 4 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie, z której wynika:
 - ✓ Termin realizacji przedmiotu zamówienia - ostateczny termin zakończenia robót i osiągnięcia gotowości odbiorowej – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 - ✓ Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 498.613,66 zł brutto.
- Oferty n/w Wykonawców:
 - ✓ Andrzej Olesiński – Zakład Remontowo-Budowlany, Wolica 33, 28-100 Busko-Zdrój – data złożenia oferty 21.07.2021 r. godz. 09:08.
 - ✓ DTKS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów – data złożenia oferty 20.07.2021 r. godz. 22:00.
 - ✓ ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. k, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany – data złożenia oferty 20.07.2021 r. godz. 15:04.
 - ✓ Firma Remontowa Stenbud Piotr Stępień, Wiązownica Duża 235, 28-200 Staszów – data złożenia oferty 21.07.2021 r. godz. 08:59.
 - ✓ PJM Invest Sp. z o.o., Sp. k., ul. Witosa 66d, 25-561 Kielce – data złożenia oferty 20.07.2021 r. godz. 15:34.
 - ✓ Spółdzielnia Rzemieśnicza w Busku – Zdroju, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój – data złożenia oferty 20.07.2021 r. godz. 14:17.
 - ✓ Usługi Ogólno-Budowlane Bogdan Kaczor, Piasek Mały 67, 28-131 Solec-Zdrój – data złożenia oferty 21.07.2021 r. godz. 08:36.
 - ✓ Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty – data złożenia oferty 20.07.2021 r. godz. 15:59.
 - ✓ Wojciech Sadowski Matyld-BUD Firma Remontowo – Budowlana, ul. Wiejska 14, 28-220 Oleśnica – data złożenia oferty 21.07.2021 r. godz. 05:22.
- Raporty z wyniku weryfikacji dokumentów dotyczące w/w Wykonawców (9 szt.).
- Korespondencja:
 - ✓ Protokół odbioru robót-końcowy spisany w dniu 27.11.2019 r. (Zamawiający Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz) – podpis elektroniczny Wojciech Wojdyło, Robert Wydrzyński 26.08.2021 r.,
 - ✓ Poświadczenie z dnia 01.07.2020 r. dla firmy Instal – tech o zrealizowaniu zlecenia dla Związku Gmin Dorzecza Wisły – podpis elektroniczny Robert Wydrzyński, Wojciech Wojdyło 26.08.2021 r.

- ✓ Rozdział 3 – Formularz – Wykaz robót budowlanych – Elkamen Sp. z o.o. z dnia 27.08.2021 r. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 27.08.2021 r.
- ✓ Protokół odbioru robót zrealizowanych robót przez Elkamen Sp. z o.o. (Urząd Miasta i Gminy Staszów) – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 27.08.2021 r.
- ✓ List referencyjny wystawiony dla Elkamen Sp. z o.o. od Sebastian Doroz „DOBO”, ul. Masarska 16/42, 31-539 Kraków – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 27.08.2021 r.
- ✓ Formularz 3.5 Wykaz osób z dnia 27.08.2021 r. złożony przez Elkamen Sp. z o.o. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 27.08.2021 r.
- ✓ Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożone przez Elkamen Sp. z o.o. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 27.08.2021 r.
- ✓ Oświadczenie Elkamen Sp. z o.o., iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp są aktualne na dzień 27.08.2021 r. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 27.08.2021 r.
- ✓ Protokół odbioru robót końcowy Instal-tech zadanie „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” z dnia 31.05.2021 r. – podpis elektroniczny Wojciech Wojdyło, Robert Wydrzyński 26.08.2021 r.
- ✓ Oświadczenie Instal-tech z dnia 26.08.2021 r. iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp są aktualne – podpis elektroniczny Robert Wydrzyński 26.08.2021 r.
- ✓ Oświadczenie Instal-tech z dnia 26.08.2021 r. iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp są aktualne – podpis elektroniczny Wojciech Wojdyło 26.08.2021 r.
- ✓ Oświadczenie DTKS Budownictwo Sp. z o.o. z dnia 27.08.2021 r. Oświadczenie Instal-tech z dnia 26.08.2021 r. iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp są aktualne – podpis elektroniczny Marcin Dymon, Sławomir Kuraś, Paweł Szczepański 27.08.2021 r.
- ✓ Referencje wystawione dla Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dziuba przez Gminę Sędziszów z dnia 09.05.2018 r. – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 30.08.2021 r.
- ✓ Protokół końcowy odbioru Instal- tech dotyczący gminy Połaniec z dnia 21.09.2018 r. – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 30.08.2021 r.
- ✓ Poświadczenie wykonania robót wystawione przez Urząd Miasta i Gminy Staszów dla Usługi Remontowo budowlane Zbigniew Dziuba z dnia 12.02.2019 r. – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 30.08.2021 r.

- ✓ Referencje wystawione przez Starostwo Powiatowe w Staszowie dla Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dziuba z dnia 20.06.2018 r. – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 30.08.2021 r.
- ✓ Poświadczenie z dnia 05.07.2021 r. dla Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dziuba dotyczące pana Dariusza winiarskiego wystawione przez Intester Sp. z o.o. – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 30.08.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – DTKS Budownictwo Sp. z o.o. – Wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Elkamen Sp. z o.o. – Wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dziuba – Wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Pismo z dnia 23.08.2021 r. znak: RIG.701.8.25.2021 wysłane do DTKS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów z wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji w terminie do 30.08.2021 r. (podpis elektroniczny Adam Pałys 23.08.2021 r.).
- ✓ Pismo z dnia 23.08.2021 r. znak: RIG.701.8.26.2021 wysłane do Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba Konieńtoty ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów z wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji w terminie do 30.08.2021 r. (podpis elektroniczny Adam Pałys 23.08.2021 r.).
- ✓ Pismo z dnia 23.08.2021 r. znak: RIG.701.8.27.2021 wysłane do Elkamen Sp. z o.o. , Sp. k. , ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany z wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji w terminie do 30.08.2021 r. (podpis elektroniczny Adam Pałys 23.08.2021 r.).
- ✓ Formularz nr 3.5 Wykaz osób złożony przez DTKS Budownictwo Sp. z o.o. z dnia 27.08.2021 r. – podpis zaufany Marcin Dymon, Sławomir Kuraś, Paweł Szczepański 27.08.2021 r.
- ✓ Rozdział 3. Formularz nr 3.4 Wykaz robót budowlanych złożony przez DTKS Budownictwo Sp. z o.o. z dnia 27.08.2021 r. – podpis zaufany Marcin Dymon, Sławomir Kuraś, Paweł Szczepański 27.08.2021 r.
- ✓ Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożone przez Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dziuba z dnia 30.08.2021 r. – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 30.08.2021 r.
- ✓ Rozdział 3. Formularz nr 3.4 Wykaz robót budowlanych złożony przez Usługi Remontowo budowlane Zbigniew Dziuba z dnia 30.08.2021 r. – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 30.08.2021 r.
- ✓ Formularz nr 3.5 Wykaz osób złożony przez Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dziuba z dnia 30.08.2021 r. – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 30.08.2021 r.

- ✓ Pismo z dnia 17.08.2021 r. znak: RIG.701.8.24.2021 wysłane do Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Kaczor, Piasek Mały 67, 28-131 Solec-Zdrój z wezwaniem do zastąpienia podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby – Zakładu Instalacji Sanitarnych INSTAL-GUT mgr Augustyn Pycia , ul. Zielona 6b, Zbudowice innym podmiotem lub podmiotami albo wykazania, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (podpis elektroniczny Adam Pałys 17.08.2021 r.).
- ✓ Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożone przez DB Instal Damian Bochenek, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 28-130 Stopnica z dnia 19.08.2021 r. – podpis elektroniczny Damian Bochenek 19.08.2021 r.
- ✓ Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożone przez Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Kaczor, Piasek Mały 67, 28-131 Solec-Zdrój z dnia 19.08.2021 r. – podpis elektroniczny Bogdan Kaczor 19.08.2021 r.
- ✓ Referencje z dnia 01.08.2021 r. dla DB Instal Damian Bochenek od Stigel Sp. z o.o.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Kaczor – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Rozdział 3. Formularz 3.2 Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z dnia 19.08.2021 r. złożony przez DB Instal Damian Bochenek – podpis elektroniczny Damian Bochenek 19.08.2021 r.
- ✓ Pismo wysłane przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. z k do Gminy Solec-Zdrój w którym oświadcza ,że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni tj. do 18.09.2021 r. oraz o wyrażeniu zgody na przedłużeniu okresu ważności wadium na czas przedłużonego terminu związania ofertą – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 12.08.2021 r.
- ✓ Pismo znak: RIG.701.8.23.2021 z dnia 12.08.2021 r. (podpis elektroniczny Adam Pałys 12.08.2021 r.)z którego wynika, że Zamawiający Gmina Solec-Zdrój zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni tj. Do dnia 18.09.2021 r. wysłane do:
 - Wojciech Sadkowski Matyld-Bud Firma Remontowo Budowlana, ul. Wiejska 14, 28-220 Oleśnica.
 - DTKS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Drogowców 2 , 28-200 Staszów.
 - Spółdzielnia Rzemieślnicza w Busku-Zdroju, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój.
 - PJM INVEST Sp. z o.o., Sp. k., ul. Witosa 66d, 25-561 Kielce.
 - Andrzej Olesiński Zakład Remontowo-Budowlany, Wolica 33, 28-100 Busko-Zdrój.

- Eklamen Sp. z o.o., Sp. k., ul. Polna 31, 28-236 Rytwiiany.
 - Firma Remontowo Stenbud Piotr Stępień, Wiązownica Duża 235, 28-200 Staszów.
 - Usługi Ogólno-Budowlane Bogdan Kaczor Piasek Mały 67, 28-131 Solec-Zdrój.
 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów.
- ✓ Pismo z dnia 12.08.2021 r. od DTKS Budownictwo Sp. z o.o. do Gminy Solec-Zdrój z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do udzielania zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu na okres kolejnych 30 dni, tj. do 18.09.2021 r. oraz wadium – podpis elektroniczny Paweł Szczepański, Sławomir Kuraś, Marcin Dymon 12.08.2021 r.
- ✓ Pismo z dnia 16.08.2021 r. od Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba do Gminy Solec-Zdrój z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni, tj. do 18.09.2021 r. oraz wadium – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 16.08.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – DTKS Budownictwo Sp. z o.o. – dokument wygenerowany w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Elkamen Sp. z o.o. – dokument wygenerowany w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Ogólno-Budowlane Bogdan Kaczor – dokument wygenerowany w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba - dokument wygenerowany w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Pismo z dnia 13.08.2021 r. od Usługi Ogólno – Budowlane Bogdan Kaczor, Piasek Mały 67, 28-131 Solec-Zdrój z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni, tj. do 18.09.2021 r. oraz wadium – podpis elektroniczny Bogdan Kaczor 13.08.2021 r.
- ✓ Wydruk korespondencji – Przed upływem terminu składania ofert , nr postępowania RIG.701.8.16.2021, data wygenerowania 30.10.2021 r.
- ✓ Pismo znak: RIG.701.8.35.2021 z dnia 22.09.2021 r. – zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w części II i III zamówienia (podpis elektroniczny Adam Pałys 22.09.2021 r.) – wysłane do:
- DTKS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów.
 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów.
 - Firma Remontowa Stenbud Piotr Stępień, Wiązownica Duża 235, 28-200 Staszów.
 - PJM Invest sp. z o.o., sp. k, ul. Witosa 66d, 25-561 Kielce.

- Andrzej Olesiński Zakład Remontowo-Budowlany, Wolica 33, 28-100 Busko-Zdrój.
- ✓ Pismo znak: RIG.701.8.32.2021 z dnia 09.09.2021 r. – Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (podpis elektroniczny 09.09.2021 r.) wysłane do:
 - DTKS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów.
 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba Konieńoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów.
 - Elkamen Sp. z o.o., Sp. k, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany.
 - Usługi Ogólno-Budowlane Bogdan Kaczor, Piasek Mały 67, 28-131 Solec-Zdrój.
 - Spółdzielnia Rzemieślnicza w Busku-Zdroju, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój.
 - Wojciech Sadkowski Matyld-Bud Firma Remontowo Budowlana, ul. Wiejska 14, 28-200 Oleśnica.
 - Firma Remontowa Stenbud Piotr Stępień, Wiązownica Duża 235, 28-200 Staszów.
 - PJM Invest sp. z o.o., sp. k, ul. Witosa 66d, 25-561 Kielce.
 - Andrzej Olesiński Zakład Remontowo-Budowlany, Wolica 33, 28-100 Busko-Zdrój.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Pismo z dnia 17.09.2021 r. wysłane przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni, w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą, tj. do dnia 19.10.2021 r. oraz o wyrażeniu zgody na przedłużenie wadium – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 17.09.2021 r.
- ✓ Pismo z dnia 17.09.2021 r. znak: RIG.701.8.33.2021 – Zawiadomienie o unieważnionej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (podpis elektroniczny Adam Pałys 17.09.2021 r.) wysłane do:
 - DTKS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów.
 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba Konieńoty, ul. Szkolna 31, 28-2000 Staszów.
- ✓ Rozdział 3. Formularz 3.2 – Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Zakład Instalacji Sanitarnych Instal-GUT mgr Augustyn Pycia, ul. Zielona 6b, Zbudowice, 28-100 Busko-Zdrój z dnia 12.08.2021 r, - podpis elektroniczny Augustyn Pycia 13.08.2021 r.
- ✓ Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 12.08.2021 r. złożone przez Usługi Ogólno-Budowlane Bogdan

- Kaczor, Piasek Mały 67, 28-131 Solec-Zdrój – podpis zaufany Bogdan Kaczor 13.08.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Ogólno-Budowlane Bogdan Kaczor – dokument wygenerowany w dniu 30.10.2021 r.
 - ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba – dokument wygenerowany w dniu 30.10.2021 r.
 - ✓ Pismo z dnia 10.08.2021 r. znak: RIG.701.8.18.2021 wysłane do Usługi Budowlane Zbigniew Dziuba z wezwaniem do złożenia w terminie do dnia 13.08.2021 r. brakujących dokumentów (podpis elektroniczny Andrzej Pałys 10.08.2021 r.).
 - ✓ Pismo z dnia 10.08.2021 r. znak: RIG.701.8.20.2021 wysłane do Usługi Ogólno-Budowlane Bogdan Kaczor, Piasek Mały 67, 28-131 Solce-Zdrój z wezwaniem do złożenia w terminie do dnia 13.08.2021 r. brakujących dokumentów (podpis elektroniczny Andrzej Pałys 10.08.2021 r.).
 - ✓ Pismo z dnia 10.08.2021 r. znak: RIG.701.8.21.2021 wysłane do Andrzej Olesiński – Zakład Remontowo-Budowlany z wezwaniem do złożenia w terminie do dnia 13.08.2021 r. brakujących dokumentów (podpis elektroniczny Andrzej Pałys 10.08.2021 r.).
 - ✓ Pismo z dnia 10.08.2021 r. znak: RIG.701.8.22.2021 wysłane do PJM INVEST Sp. z o.o., Sp. k. z wezwaniem do złożenia w terminie do dnia 13.08.2021 r. brakujących dokumentów (podpis elektroniczny Andrzej Pałys 10.08.2021 r.).
 - ✓ Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – złożone w dniu 11.08.2021 r. przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 11.08.2021 r.
 - ✓ Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – złożone w dniu 12.08.2021 r. przez Robert Wydrzyński Instal-tech – podpis elektroniczny Robert Wydrzyński 13.08.2021 r.
 - ✓ Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – złożone w dniu 12.08.2021 r. przez Wojciech Wojdyło Instal-tech Plus – podpis elektroniczny Wojciech Wojdyło 12.08.2021 r.
 - ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – DTKS Budownictwo Sp. z o.o. – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
 - ✓ Pismo z dnia 10.08.2021 r. znak: RIG.701.8.19.2021 wysłane do DTKS Budownictwo Sp. z o.o. z wezwaniem do złożenia w terminie do dnia 13.08.2021 r. brakujących dokumentów (podpis elektroniczny Adam Pałys 10.08.2021 r.).
 - ✓ Rozdział 3. Formularz 3.2 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z dnia 12.08.2021 r. złożony przez Instal-Tech – podpis elektroniczny Robert Wydrzyński 13.08.2021 r.

- ✓ Formularz nr 3.5 – Wykaz osób złożony przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z dnia 21.09.2021 r. – podpis zaufany Zbigniew Dziuba 21.09.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Pismo z dnia 17.09.2021 r. znak: RIG.701.8.34.2021 wysłane do Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z wezwaniem do złożenia w terminie do dnia 21.09.2021 r. brakujących dokumentów (podpis elektroniczny Adam Pałys 17.09.2021 r.).
- ✓ Rozdział 3. Formularz 3. Wykaz robót budowlanych złożony przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. k z dnia 01.09.2021 r. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 02.09.2021 r.
- ✓ Formularz 3.5 Wykaz osób złożony przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. k z dnia 01.09.2021 r. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 02.09.2021 r.
- ✓ List referencyjny dla Elkamen Sp. z o.o., sp. k. od Sebastian Doroz „DOBO”, ul. Masarska 16/42, 31-539 Kraków – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 02.09.2021 r.
- ✓ Protokół odbioru robót z dnia 17.06.2019 r. wykonanych przez Elkamen Sp. z o.o., sp. k. dla zadania pn.” Termomodernizacja budynku filii świetlicy „ Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu” – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 02.09.2021 r.
- ✓ Formularz 3.5 Wykaz osób złożony przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z dnia 02.09.2021 r. – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 02.09.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Elkamen Sp. z o.o., Sp. k. – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba - dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Pismo z dnia 31.08.2021 r. znak: RIG.701.8.28.2021 wysłane do Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z wezwaniem pod rygorem zatrzymania wadium do złożenia w terminie do dnia 03.09.2021 r. do godz. 10:00 brakujących dokumentów (podpis elektroniczny Adam Pałys 31.08.2021 r.).
- ✓ Pismo z dnia 31.08.2021 r. znak: RIG.701.8.29.2021 wysłane do Elkamen Sp. z o.o., Sp. k. z z wezwaniem pod rygorem zatrzymania wadium do złożenia w terminie do dnia 03.09.2021 r. do godz. 10:00 brakujących dokumentów (podpis elektroniczny Adam Pałys 31.08.2021 r.).
- ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – DTKS Budownictwo Sp. z o.o. – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Pismo z dnia 31.08.2021 r. . znak: RIG.701.8.29.2021 wysłane do DTKS Budownictwo Sp. z o.o. z wezwaniem pod rygorem zatrzymania wadium do złożenia w terminie do dnia 03.09.2021

- r. do godz. 10:00 brakujących dokumentów (podpis elektroniczny Adam Pałys 31.08.2021 r.).
- ✓ Pismo z dnia 31.08.2021 r. znak: RIG.701.8.30.2021 wysłane do DTKS Budownictwo Sp. z o.o. z wezwaniem do złożenia w terminie do dnia 03.09.2021 r. do godz. 10:00 wyjaśnień dotyczących zakresu robót dotyczących wykonania instalacji wentylacji mechanicznej (podpis elektroniczny Adam Pałys 31.08.2021 r.).
 - ✓ Pismo z dnia 02.09.2021 r. wysłane przez DTKS Budownictwo Sp. z o.o. do Gminy Solec-Zdrój z wyjaśnieniami dotyczącymi zakresu robót dotyczący instalacji wentylacji mechanicznej - podpis elektroniczny Marcin Dymon, Sławomir Kuraś, Paweł Szczepański 02.09.2021 r.
 - ✓ Formularz 3.5 Wykaz osób złożony przez DTKS Budownictwo Sp. z o.o. z dnia 02.09.2021 r. – podpis elektroniczny Marcin Dymon, Sławomir Kuraś, Paweł Szczepański 02.09.2021 r.
 - ✓ Pismo z dnia 03.09.2021 r. znak: RIG.701.8.31.2021 wysłane do Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba z wezwaniem do złożenia w terminie do dnia 07.09.2021 r. do godz. 10:00 wyjaśnień dotyczących treści złożonego w dniu 02.09.2021 r. wykazu osób (podpis elektroniczny Adam Pałys 03.09.2021 r.).
 - ✓ Pismo z dnia 03.09.2021 r. znak: RIG.701.8.30.2021 wysłane do Elkamen Sp. z o.o., Sp. k. z wezwaniem do złożenia w terminie do dnia 07.09.2021 r. do godz. 10:00 wyjaśnień dotyczących wskazania specjalności, w których nadano uprawnienia budowlane osobom wymienionym w przesłanym dnia 02.09.2021 r. wykazie osób na stanowiska (podpis elektroniczny Adam Pałys 03.09.2021 r.).
 - ✓ Pismo z dnia 06.09.2021 r. wysłane przez Usługi Remontowo-Budowlane do Gminy Solec-Zdrój z informacją, że przesłane w dniu 02.09.2021 r. uzupełnienie wykazu osób należy traktować, jako całość wraz z przesłanym w dniu 27.08.2021 r. wykazem osób skierowanych do realizacji zamówienia – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 06.09.2021 r.
 - ✓ Pismo z dnia 06.09.2021 r. wysłane przez Elkamen Sp. z o.o. , Sp. k. do Gminy Solec-Zdrój z wyjaśnieniami dotyczącymi wskazania specjalności, w których nadano uprawnienia budowlane osobom wymienionym w przesłanym w dniu 02.09.2021 r. wykazie osób – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 06.09.2021 r.
 - ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Elkamen Sp. z o.o. – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
 - ✓ Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
 - ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SWK-BK4-Y27-2TX* pana Dariusza Wojciech Winiarski ukazujące , że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z dnia 16.09.2021 r. – podpis elektroniczny Paweł Szczepański, Marcin Dymon, Waldemar Tadel 16.09.2021 r.
- ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SWK-S7E-BVS-N79* pana Grzegorza Tomasza Korycińskiego ukazujące, że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z dnia 16.09.2021 r. - podpis elektroniczny Paweł Szczepański, Marcin Dymon, Waldemar Tadel 16.09.2021 r.
 - ✓ Dokument raport z wyniku weryfikacji dokumentów – DTKS Budownictwo Sp. z o.o. – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
 - ✓ Ubezpieczenie Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG53/0345/21/0003 wystawiona dla Gminy Solec-Zdrój na wniosek ELKAMEN Sp. z o.o. dotyczące części 4 zamówienia Wetnin.
 - ✓ Ubezpieczenie Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG53/0345/21/0004 wystawiona dla Gminy Solec-Zdrój na wniosek ELKAMEN Sp. z o.o. dotyczące części 5 zamówienia Kików.
 - ✓ Stwierdzenie przygotowania zawodowego nr 80/Tog/92 wydana przez Wojewodę Tarnobrzieskiego w dniu 30.06.1992 r. dla Mirosława Wójcika – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr ewid. 60/80 wydane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach dla Lisowski Ryszard – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Decyzja nr DSW/ORZ/600/4653/12 MPI z dnia 09.08.2012 r. wydana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla pana Krzysztofa Lis potwierdzające wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane pod decyzją 3872/12/U/C – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym PDK-BB6-MQ9-Z7B* pana Mirosława Wójciak ukazujące, że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad w dniu 14.09.2021 r.
 - ✓ Kosztorys branża ogólnobudowlana z dnia 13.07.2021 r. dla budynku szkoły w Kikowie opracowany przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. K. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Kosztorys branża sanitarna z dnia 13.07.2021 r. dla budynku szkoły w Kikowie (instalacja c.o. i c.w.u.) opracowany przez

- Elkamen Sp. z o.o., Sp.K. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
- ✓ Kosztorys branża sanitarna z dnia 19.07.2021 r. dla budynku szkoły w Kikowie (instalacja zimnej wody) opracowany przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. K – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Kosztorys branża elektryczna z dnia 19.07.2021 r. dla budynku szkoły w Kikowie (wymiana oświetlenia) opracowany przez Elkamen Sp. Z o.o., Sp. K. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Kosztorys branża ogólnobudowlana z dnia 13.07.2021 r. dla budynku szkoły w Wełninie opracowany przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. K. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Kosztorys branża sanitarna z dnia 13.07.2021 r. dla budynku szkoły w Wełninie (instalacja c.o. i c.w.u.) opracowany przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. K. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Kosztorys branża sanitarna z dnia 19.07.2021 r. dla budynku szkoły w Wełninie (instalacja zimnej wody) opracowany przez Elkamen Sp. z o.o. , Sp.K. – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Kosztorys branża elektryczna z dnia 19.07.2021 r. dla budynku szkoły w Włninie (wymian oświetlenia) opracowany przez Elkamen Sp. z o.o., Sp. K – podpis elektroniczny zaufany Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Decyzja z dnia 04.07.2012 r. wydana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla pana Krzysztofa Lis nadające uprawnienia budowlane nr ewidencyjny SWK/PWOE/0097/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Dokument z wyniku weryfikacji dokumentów – Elkamen Sp. z o.o., Sp. K – dokument wygenerowany w dniu 30.10.2021 r.
 - ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SWK-PMI-TPJ-I3U* pana Ryszard Lisowski ukazujące , że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SWK-G2H-DN1-AZM* pana Krzysztof Lis ukazujące , że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – podpis elektroniczny Kamil Bieszczad 14.09.2021 r.
 - ✓ Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056161766 i nr

- 998056161767 z dnia 28.09.2021 r. dla Gminy Solec-Zdrój – Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów – część 2 szkoła w Solcu-Zdroju.
- ✓ Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056161768 i nr 998056161769 z dnia 28.09.2021 r. dla Gminy Solec-Zdrój – Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów – część 3 szkoła w Zborowie.
 - ✓ Dokument Raport z wyniku weryfikacji dokumentów – Usługi Remontowo-budowlane Zbigniew Dziuba – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
 - ✓ Zaświadczenie z dnia 16.09.2020 r. wydane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla pana Szczypior Andrzej ukazujące, że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 27.09.2021 r.
 - ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SWK-E7N-NXJ-29R* pana Szczypior Andrzej ukazujące, że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 - ✓ Kosztorys ofertowy branża budowlana, instalacyjna z lipca 2021 r. dla budynku szkoły w Solcu – Zdroju opracowany przez Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dziuba.
 - ✓ Kosztorys ofertowy branża budowlana, instalacyjna z lipca 2021 r. dla budynku szkoły w Zborowie opracowany przez Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dziuba.
 - ✓ Uprawnienia budowlane nr 33/Tbg/98 z dnia 16.06.1998 r. pana Andrzeja Szczypior – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 27.09.2021 r.
 - ✓ Dokument Raport z weryfikacji dokumentów – Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
 - ✓ Dokument pn. „ Odpowiedzi na pytania Wykonawców dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” część 3 – Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie podpisany przez Wójta Gminy Solec-Zdrój Adama Pałysa w dniu 14.07.2021 r. podpisem elektronicznym.
 - ✓ Decyzja z dnia 03.07.2007 r. wydana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla pana Dariusza Wniarskiego nadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –

- podpis elektroniczny Paweł Szczepański, Waldemar Tadel, Marcin Dymon 15.09.2021 r.
- ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SWK-BK4-Y27-2TX* pana Dariusza Wniarskiego ukazujące, że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – podpis elektroniczny Stefan Szałkowski 17.08.2021 r.
 - ✓ Aneks nr 1 z dnia 16.09.2021 r. do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056161688 i nr 998956161689 z dnia 14.09.2021 r. dla Gminy Solec-Zdrój – DTKS Budownictwo Sp. z o.o. – część 1 budynek Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju – podpis elektroniczny Piotr Szaniecki 16.09.2021 r.
 - ✓ Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056161688 i nr 998956161689 z dnia 14.09.2021 r. dla Gminy Solec-Zdrój – DTKS Budownictwo Sp. z o.o. – część 1 budynek Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju – podpis elektroniczny Piotr Szaniecki 14.09.2021 r.
 - ✓ Decyzja z dnia 27.06.2011 r. wydana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla pana Grzegorza Korycińskiego nadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – podpis elektroniczny Paweł Szczepański, Waldemar Tadel, Marcin Dymon 15.09.2021 r.
 - ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SWK-S7E-BVS-N79* pana Grzegorza Korycińskiego ukazujące, że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – podpis elektroniczny Stefan Szałkowski 13.07.2021 r.
 - ✓ Kosztorys branża instalacje elektryczne fotowoltaika z dnia 08.07.2021 r. dla budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju opracowany przez DTKS Budownictwo sp. z o.o.
 - ✓ Kosztorys branża instalacje elektryczna oświetlenie z dnia 08.07.2021 r. dla budynku Urzędu Gminy w Solcu/zdroju opracowany przez DTKS Budownictwo Sp. z o.o.
 - ✓ Kosztorys branża konstrukcyjno-budowlana z dnia 08.07.2021 r. dla budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju opracowany przez DTKS Budownictwo Sp. z o.o.
 - ✓ Kosztorys branża sanitarna c.o. i c.w. z dnia 08.07.2021 r. dla budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju opracowany przez DTKS Budownictwo Sp. z o.o.
 - ✓ Kosztorys branża sanitarna GWC z dnia 08.07.2021 r. dla budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju opracowany przez DTKS Budownictwo Sp. z o.o.
 - ✓ Kosztorys branża sanitarna instalacja zimnej wody z dnia 08.07.2021 r. dla budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju opracowany przez DTKS Budownictwo Sp. z o.o.

- ✓ Kosztorys branża sanitarna wentylacja z dnia 08.07.2021 r. dla budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju opracowany przez DTKS Budownictwo Sp. z o.o.
- ✓ Decyzja z dnia 29.12.2016 r. wydana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla pana Zbigniewa Wilk nadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – podpis elektroniczny Paweł Szczepański, Waldemar Tadel, Marcin Dymon 15.09.2021 r.
- ✓ Dokument raport z weryfikacji dokumentów – DTKS Budownictwo Sp. z o.o. dokument wygenerowany w dniu 30.10.2021 r.
- ✓ Zaświadczenie z dnia 26.01.2021 r. wydane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla pana Zbigniewa Wilk potwierdzające, że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – podpis elektroniczny Paweł Szczepański, Waldemar Tadel, Marcin Dymon 15.09.2021 r.
- ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SWK-BK4-Y27-2TX* pana Dariusza Winiarskiego potwierdzające, że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – podpis elektroniczny zaufany Zbigniew Dziuba 16.09.2021 r.
- ✓ Decyzja z dnia 03.07.2007 r. wydana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pana Dariusza Winiarskiego nadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 16.09.2021 r.
- ✓ Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056161701 i nr 998056161702 z dnia 15.09.2021 r. dla Gminy Solec-Zdrój - część 2 budynek szkoły w Solcu-Zdroju – Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane.
- ✓ Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056161703 i nr 998056161704 z 15.09.2021 r. dla Gminy Solec-Zdrój – część 3 budynek szkoły w Zborowie – Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-budowlane.
- ✓ Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym SWK-DC4-N4G-R7L* pana Jacka Śledź potwierdzające, że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 16.09.2021 r.

- ✓ Decyzja z dnia 11.07.2002 r. wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego o nadaniu uprawnień budowlanych panu Jackowi Śledź do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – podpis elektroniczny zaufany Zbigniew Dziuba 16.09.2021 r.
 - ✓ Decyzja z dnia 04.07.2012 r. wydana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pana Krzysztofa Lis nadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - podpis elektroniczny Zbigniew Dziuba 16.09.2021 r.
 - ✓ Kosztorys ofertowy branża budowlana, instalacyjna z lipca 2021 r. dla budynku szkoły w Solcu-Zdroju opracowany przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba.
 - ✓ Kosztorys ofertowy branża budowlana, instalacyjna z lipca 2021 r. dla budynku szkoły w Zborowie opracowany przez Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Dziuba .
 - ✓ Dokument raport z weryfikacji dokumentów -Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba – dokument wygenerowano w dniu 30.10.2021 r.
- **Zamówienie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" oraz zadania pn.: "Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój" RIG.701.8.36.2021 (zapytanie ofertowe):**
- Dokument z dnia 01.09.2021 r. pn. „Oszacowanie wartości zamówienia na usługi : pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn. : Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój, z którego wynika, że szacowana wartość zamówienia wynosi 74.000,00 zł netto.
 - Dokument pn. Zapytanie ofertowe” znak: RIG.701.8.36.2021 z dnia 22.09.2021 r. , z którego wynika:
 - ✓ Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn. : Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój.
 - ✓ Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
 - Część 1 – nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.” Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”

- Część 2 – nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój”.
 - Kryteria oceny ofert: Kryterium ceny – 91%, kryterium doświadczenie zawodowe – 9%.
 - Termin złożenia oferty upływa w dniu 30.09.2021 r. o godz. 11.00.
- Wydruk wygenerowany w dniu 22.09.2021 r. z Bazy Konkurencyjności ukazujący ogłoszenie nr 2021-28100-70647 na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn. : Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój.
 - Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 22.09.2021 r. ukazujący zamieszczenie zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn. : Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój.
 - Protokół z procedur o udzielenie zamówienia z dnia 04.10.2021 r. , z którego wynika:
 - ✓ Data publikacji zapytania 22.09.2021 r.,
 - ✓ Miejsce publikacji: strona internetowa www.bip.solec-zdroj.pl, baza konkurencyjności.
 - ✓ Termin składania ofert: 30.09.2021 r. do godz. 11:00.
 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Wykonawcą złożone przez:
 - ✓ Adam Pałys w dniu 04.10.2021 r.
 - ✓ Błażej Fortuna w dniu 04.10.2021 r.
 - ✓ Piotr Kalita w dniu 04.10.2021 r.
 - Dokument pn. ” Wynik zapytania ofertowego” znak: RIG.701.8.42.2021 z dnia 05.10.2021 r. , z którego wynika, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany Andrzej Stępień, Mikułowice 245, 28-100 Busko-Zdrój, wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 98.400,00 zł brutto.
 - Wydruk z Bazy konkurencyjności wygenerowany w dniu 05.10.2021 r. ukazujący rozstrzygnięcie ogłoszenia na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn. : Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój.

- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego ukazujący zamieszczenie wyniku zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn. : Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój – data publikacji 05.10.2021 r.
- Koperty ukazujące datę i godzinę wpływu od:
 - ✓ Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień, Mikułowice 245, 28-100 Busko Zdrój – data wpływu 28.09.2021 r.
 - ✓ Jan Chebowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK”, ul. Bat. Chłopskich 163, 25-671 Kielce – data wpływu 30.09.2021 r. godz. 9:45.
 - ✓ PW – INWEST Obsługa Inwestycji Wojciech Płaszka, os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce – data wpływu 30.09.2021 r. godz. 10:50.
 - ✓ Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik – data wpływu 30.09.2021 r. godz. 8:45.
- Oferty złożone przez n/w Wykonawców:
 - ✓ Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień, Mikułowice 245, 28-100 Busko Zdrój.
 - ✓ Jan Chebowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK”, ul. Bat. Chłopskich 163, 25-671 Kielce.
 - ✓ PW – INWEST Obsługa Inwestycji Wojciech Płaszka, os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce.
 - ✓ Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.
- Umowa nr RIG.701.8.36.2021/1 z dnia 06.10.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień, Mikułowice 245, 28-100 Busko Zdrój na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, nie ulegające zmianie, ustalone na podstawie złożonej oferty na kwotę 92250,00 złotych brutto , VAT 17250,00 zł., z podziałem na obiekty: budynek Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju: 12150,00 zł brutto, budynek szkoły w Solcu-Zdroju: 40100,00 zł brutto, budynek szkoły w Zborowie: 30000,00 zł brutto, budynek szkoły w Wełninie: 5000,00 zł brutto, budynek szkoły w Kikowie: 5000,00 zł brutto.

- **Zamówienie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" (zapytanie ofertowe):**
 - Dokument pn. „ Oszacowanie wartości zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" z dnia 25.10.2016 r. , z którego wynika, że oszacowania wartość zadania wynosi 120.000,00 zł netto, tj. 28.743,20 euro (kurs euro/pln – 4,1749).
 - Dokument pn. „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami dotyczące opracowania dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, z którego wynika:
 - ✓ Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 15.02.2017 r.
 - ✓ Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto 94%, doświadczenie projektanta przy projektowaniu instalacji OZE 6%.
 - ✓ Termin składania oferty upływa w dniu 09.11.2016 r. o godzinie 12:00.
 - Protokół z procedury o udzielenie zamówienia z dnia 16.11.2016 r. , z którego wynika:
 - ✓ Data publikacji zapytania 27.10.2016 r., uzupełnienie zapytania ofertowego 07.11.2016 r.
 - ✓ Adres strony internetowej: www.bip.solec-zdroj.pl.
 - ✓ Termin składania ofert 15.11.2016 r. do godz. 12:00.
 - ✓ Zapytanie ofertowe przesłano 4 wykonawcom.
 - ✓ Wybór oferty najkorzystniejsza : Konsorcjum firm: Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich Niestachów 294, 26-021 Daleszyce i Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Münnich Niestachów 21, 26-021 Daleszyce.
 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Wykonawcą złożone przez:
 - ✓ Adam Pałys w dniu 15.11.2016 r.
 - ✓ Błażej Fortuna w dniu 15.11.2016 r.
 - ✓ Piotr Kalita w dniu 15.11.2016 r.
 - Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego ukazujący zamieszczenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” z dnia 27.10.2016 r.

- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego ukazujący zamieszczenie zmiany zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” z dnia 07.11.2016 r.
- Pismo znak: RIG.701.8.4.2016 z dnia 27.10.2016 r. wysłane do Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich Niestachów 294, 26-021 Daleszyce z informacją, że Gmina Solec -Zdrój ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000,00 euro na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” , wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i sprawowaniem nadzoru autorskiego (w załączeniu przekazano opis przedmiotu zamówienia oraz poinformowano iż zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój) – potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 27.10.2016 r.
- Pismo znak: RIG.701.8.3.2016 z dnia 27.10.2016 r. wysłane do Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Rafał Olewiński, ul. Orkana 38/20, 25-548 Kielce z informacją, że Gmina Solec -Zdrój ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000,00 euro na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” , wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i sprawowaniem nadzoru autorskiego (w załączeniu przekazano opis przedmiotu zamówienia oraz poinformowano iż zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój) – potwierdzenie odbioru wysłano: w dniu 27.10.2016 r.
- Pismo znak: RIG.701.8.6.2016 z dnia 27.10.2016 r. wysłane do NANA Projekt Sp. z o.o., ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów z informacją, że Gmina Solec -Zdrój ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000,00 euro na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” , wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i sprawowaniem nadzoru autorskiego (w załączeniu przekazano opis przedmiotu zamówienia oraz poinformowano iż zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój) – potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 27.10.2016 r.
- Pismo znak: RIG.701.8.5.2016 z dnia 27.10.2016 r. wysłane do Pracownia Autorska Sp. z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z informacją, że Gmina Solec -Zdrój ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000,00 euro na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” , wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i sprawowaniem nadzoru autorskiego (w załączeniu przekazano opis przedmiotu zamówienia oraz poinformowano iż zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój) – potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 27.10.2016 r.

- Pismo znak: RIG.701.8.10.2016 z dnia 07.11.2016 r. wysłane do NANA Projekt Sp. z o.o., ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów z informacją, iż został zmieniony termin składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” , wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i sprawowaniem nadzoru autorskiego (nowy termin składania ofert to 15.11.2016 r. godz. 12:00) - potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 07.11.2016r.
- Pismo znak: RIG.701.8.7.2016 z dnia 07.11.2016 r. wysłane do Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Rafał Olewiński, ul. Orkana 38/20, 25-548 Kielce z informacją, iż został zmieniony termin składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” , wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i sprawowaniem nadzoru autorskiego (nowy termin składania ofert to 15.11.2016 r. godz. 12:00) - potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 07.11.2016r.
- Pismo znak: RIG.701.8.9.2016 z dnia 07.11.2016 r. wysłane do Pracownia Autorska Sp. z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec-Świętokrzyski z informacją, iż został zmieniony termin składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” , wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i sprawowaniem nadzoru autorskiego (nowy termin składania ofert to 15.11.2016 r. godz. 12:00) - potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 07.11.2016r.
- Pismo znak: RIG.701.8.8.2016 z dnia 07.11.2016 r. wysłane do Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich, Niestachów 294, 26-021 Daleszyce z informacją, iż został zmieniony termin składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” , wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i sprawowaniem nadzoru autorskiego (nowy termin składania ofert to 15.11.2016 r. godz. 12:00) - potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 07.11.2016r.
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego ukazujący zamieszczenie wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – data publikacji 17.11.2016 r.

- Pismo znak: RIG.701.8.11.2016 z dnia 17.11.2016 r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłane do:
 - ✓ Instal-tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków – potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 17.11.2016 r.
 - ✓ Pracownia Audytorska Sp. z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 17.11.2016 r.
 - ✓ Budownictwo Firma Doradczco Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa – potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 17.11.2016 r.
 - ✓ Geo-Projekt Invest Sp. z o.o., Al. Niepodległości 10a, 23-204 Kraśnik – potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 17.11.2016 r.
 - ✓ NANA Projekt Sp. z o.o., ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów – potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 17.11.2016 r.
 - ✓ Konsorcjum firm: Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich, Nistachów 294, 26-021 Daleszyce i Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Münnich, Niestachów 21, 26-021 Daleszyce – potwierdzenie odbioru: wysłano w dniu 17.11.2016 r.
- Korespondencja mailowa:
 - ✓ Mail otrzymany od marcin@marzec-budownictwo.pl w dniu 09.11.2016 r. z informacją, iż podtrzymuje ofertę.
 - ✓ Mail wysłany do marcin@marzec-budownictwo.pl w dniu 09.11.2016 r. z informacją, iż na stronie BIP gminy Solce-Zdrój w zapytaniu ofertowym omyłkowo nie załączono pliku ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zawiązku z czym przedłuża się termin składnia ofert do dnia 15.11.2016 r. oraz informacją, że oferta wpłynęła przed uzupełnieniem zapytania ofertowego do Gm. Solec-Zdrój prosi o informację czy złożona w dniu 03.11.2016 r. zostaje podtrzymana czy wycofana. W przypadku wycofania oferta zostanie zwrócona drogą pocztową a w przypadku podtrzymania weźmie udział w konkursie ofert.
 - ✓ Mail otrzymany od pracowniaaudytorska@o2.pl w dniu 14.11.2016 r. z informacją o podtrzymaniu oferty.
 - ✓ Mail wysłany do pracowniaaudytorska@02.pl w dniu 14.11.2016 r. z informacją, iż na stronie BIP gminy Solce-Zdrój w zapytaniu ofertowym omyłkowo nie załączono pliku ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zawiązku z czym przedłuża się termin składnia ofert do dnia 15.11.2016 r. oraz informacją, że oferta wpłynęła przed uzupełnieniem zapytania ofertowego do Gm. Solec-Zdrój prosi o informację czy złożona w dniu 07.11.2016 r. zostaje podtrzymana czy wycofana. W przypadku

wycofania oferta zostanie zwrócona drogą pocztową a w przypadku podtrzymania weźmie udział w konkursie ofert.

- Oferty złożone przez n/w Wykonawców:
 - ✓ Instal-tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków.
 - ✓ Pracownia Audytorska Sp. z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 - ✓ Budownictwo Firma Doradczo Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa.
 - ✓ Geo-Projekt Invest Sp. z o.o., Al. Niepodległości 10a, 23-204 Kraśnik.
 - ✓ NANA Projekt Sp. z o.o., ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów.
 - ✓ Konsorcjum firm: Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich, Nistachów 294, 26-021 Daleszyce i Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Münnich, Niestachów 21, 26-021 Daleszyce.
- Koperty ukazujące datę i godzinę wpływu od:
 - ✓ Instal-tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków – data wpływu 03.11.2016 r.
 - ✓ Pracownia Audytorska Sp. z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – data wpływu 08.11.2016 r.
 - ✓ Budownictwo Firma Doradczo Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa – data wpływu 10.11.2016 r.
 - ✓ Geo-Projekt Invest Sp. z o.o., Al. Niepodległości 10a, 23-204 Kraśnik – data wpływu 14.11.2016 r.
 - ✓ NANA Projekt Sp. z o.o., ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów – data wpływu 15.11.2016 r. godz. 9:55.
 - ✓ Konsorcjum firm: Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich, Nistachów 294, 26-021 Daleszyce i Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Münnich, Niestachów 21, 26-021 Daleszyce – data wpływu 15.11.2016 r. godz. 11:58.
- Umowa konsorcjum zawarta w dniu 10.11.2016 r . pomiędzy Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich Niestachów 294, 26-021 Daleszyce a Pracownia Projektowo Wykonawcza , Niestachów 1, 26-021 Daleszyce.
- Umowa nr RIG.701.8.12.2016 z dnia 24.11.2016 r. zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdój a konsorcjum: Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich Niestachów 294, 26-021 Daleszyce i Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Münnich Niestachów 21 , 26-021 Daleszyce na opracowanie kompletnej dokumentacji

projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” za wynagrodzenie na całość zamówienia w kwocie netto 123.500,00 zł, brutto 123.500,00 zł, w tym:

- ✓ Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przecenieniem praw autorskich w wysokości netto 120.000,00 zł, brutto 120.000,00 zł:
 - Za wykonanie dokumentacji dla budynku Urzędu Gminy Solec-Zdrój netto 26.000,00 zł.
 - Za wykonanie dokumentacji dla budynku Ośrodek Zdrowia w Solcu-Zdroju netto 20.000,00 zł.
 - Za wykonanie dokumentacji dla budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zborów netto 20.000,00 zł.
 - Za wykonanie dokumentacji dla budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju netto 28.000,00 zł.
 - Za wykonanie dokumentacji dla budynku Szkoły Podstawowej w Wełnin netto 13.000,00 zł.
 - Za wykonanie dokumentacji budynku Szkoły Podstawowej w Kikowie netto 13.000,00 zł.
- ✓ Kosztorysowe wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego – 10 pobytów w wysokości netto 3.500,00 zł, brutto 3.500,00 zł, tj. 350,00 zł netto/brutto za jeden pobyt.

W badanym obszarze dokonano analizy dokumentów w celu ustalenia 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 SWZ,
- 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 I.1 niniejszego protokołu.

- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.
- 4) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 26.02.2021 r.

W badanym obszarze wykonano testy zmierzające do ustalenia czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.
- 4) Uchwała nr XII/58/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Solec-Zdrój wraz z załącznikiem

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.
- 4) Tablice pamiątkowe.
- 5) Strona internetowa Beneficjenta <https://solec-zdroj.pl>.
- 6) Oświadczenie o podjętych działaniach promocyjnych z dnia 06.03.2023 r.

Wykonano testy polegające na ustaleniu, czy:

- opatrzone dokumenty związane z projektem wymaganymi logo,
- zawarto informacje związane z projektem na stronie internetowej,
- właściwie oznaczono miejsce 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 I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.

Wykonano testy polegające na ustaleniu, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (usługi) 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 (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*
1	2	3
1	RPSW.03.03.00-26-0084/17-004	4.017.530,23 zł
2	RPSW.03.03.00-26-0084/17-006	1.610.657,15 zł

- 1) Wniosek o dofinansowanie wymieniony w pkt. I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa wraz z aneksami wymieniona w pkt. I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt. I.1.1 niniejszego protokołu.

- 4) Ewidencja księgowa Beneficjenta dotycząca wydatków poniesionych we wnioskach o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004, RPSW.03.03.00-26-0084/17-006:
 - Konto 130.
 - Konto 201.
 - Konto 810.
- 5) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 06.03.2023 r.
- 6) Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój wraz z załącznikiem nr 1.
- 7) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Solcu-Zdroju (kocioł kondensacyjny kaskadowy) do OT RIG/6/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 8) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Solcu-Zdroju (panele fotowoltaiczne wraz z okablowaniem i systemem montażu) do OT RIG/6/2022 - wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 9) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Solcu-Zdroju (centrala wentylacyjna wraz z osprzętem) do OT RIG/6/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 10) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Zborowie (centrala wentylacyjna wraz z osprzętem) do OT RIG/3/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 11) Karta środka trwałego dotycząca budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (gruntowy wymiennik ciepła) do OT RIG/9/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 12) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Zborowie (centrala wentylacyjna wraz z osprzętem) do OT RIG/3/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 13) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Solcu-Zdroju (centrala wentylacyjna wraz z osprzętem) do OT RIG/6/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 14) Karta środka trwałego dotycząca budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (kocioł kondensacyjny kaskadowy) do OT RIG/9/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 15) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Zborowie (kocioł kondensacyjny kaskadowy) do OT RIG/3/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 16) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Zborowie (centrala wentylacyjna wraz z osprzętem) do OT RIG/3/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 17) Karta środka trwałego dotycząca termomodernizacji budynku szkoły w Kikowie do OT RIG/2/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 18) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Kikowie (kocioł kondensacyjny) do OT RIG/2/2022- wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 19) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Wełninie (kocioł kondensacyjny) do OT RIG/1/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 20) Karta środka trwałego dotycząca budynku Urzędu Gminy w Solcu -Zdroju (panele fotowoltaiczne z okablowaniem) do OT RIG/9/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 21) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Wełninie do OT RIG/1/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.

- 22) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Zborowie do OT RIG/3/2022- wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 23) Karta środka trwałego dotycząca budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (centrala wentylacyjna z osprzętem) do OT RIG/9/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 24) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Zborowie (kocioł kondensacyjny kaskadowy) do OT RIG/3/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 25) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Zborowie (panele fotowoltaiczne kpl) do OT RIG/3/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 26) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Solcu-Zdroju (kocioł kondensacyjny kaskadowy) do OT RIG/6/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 27) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Solcu-Zdroju (centrala wentylacyjna wraz z osprzętem) do OT RIG/6/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 28) Karta środka trwałego dotycząca budynku szkoły w Zborowie (utwardzenie terenu kostka brukowa) do OT RIG/3/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 29) Karta środka trwałego dotycząca termomodernizacji budynku szkoły w Solcu-Zdroju do OT RIG/6/2022 – wydruk z dnia 24.01.2023 r.
- 30) Dokument OT numer RIG/3/2022 z dnia 28.06.2022 r. – część 3 Termomodernizacja budynku Szkoły w Zborowie.
- 31) Dokument OT numer RIG/2/2022 z dnia 03.06.2022 r. – część 5 Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie.
- 32) Dokument OT numer RIG/6/2022 z dnia 07.10.2022 r. – część 2 Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju.
- 33) Dokument OT numer RIG/1/2022 z dnia 03.06.2022 r. – część 4 Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie.
- 34) Dokument OT numer RIG/9/2022 z dnia 24.11.2022 r. – część 1 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Solcu- Zdroju.

Wykonano testy polegające na ustaleniu 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 (UE) nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia

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

nr 1304/2013³ (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014⁴) — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-008 za okres 31.08.2022 r. – 28.10.2022 r. zatwierdzony przez IZ w dniu 13.01.2023 r. (wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy), w zakresie:
 - postępu rzeczowego realizacji projektu,
 - wskaźników produktu,
 - wskaźników rezultatu.

Wykonano testy polegające na ustaleniu czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie wymieniony w pkt. I.1 niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz aneksami wymieniona w pkt. I.1 niniejszego protokołu.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt. I.1.1 niniejszego protokołu.

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

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

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z 11.03.2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

- 4) Pismo IZ z dnia 17.05.2022 r. informujące, że w dniu 17.05.2022 roku przesłano informację wewnętrzną do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych projektu do wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 oraz że do czasu otrzymania informacji pokontrolnej weryfikacja zostaje wstrzymana.
- 5) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.31.2021 z dnia 11.07.2022 r. informujące, że wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 za okres do 20.04.2022 r. został zatwierdzony:
 - Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi: 4 017 530,23 zł.
 - Kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi: 3 816 653,71 zł.
 - Rozliczono zaliczkę w kwocie: 2 395 500,00 zł .
 - Kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi: 1 421 153,71 zł.
 - Wniosek został zatwierdzony na podstawie Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.304.1.2022/MW-1 z dnia 30.06.2022 r.
- 6) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.3.289.2022 z dnia 25.07.2022 r. informujące, że:
 - w dniu 20.07.2022 roku z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 1 271 558,59 zł, (nr identyfikacyjny zlecenia: 49562/2022/U2), środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257.
 - w dniu 20.07.2022 roku z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. zostały przekazane środki budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (dotacja celowa) w kwocie: 149 595,12 zł środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 400, Rozdział: 40095, § 6259 i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 7) Pismo IZ z dnia 05.07.2022 r. informujące, że w dniu 05.07.2022 roku przesłano informację wewnętrzną do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych projektu do wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 oraz że do czasu otrzymania Informacji pokontrolnej weryfikacja przedmiotowego wniosku zostaje wstrzymana.
- 8) Wydruk ze strony www.zleceniaplatnosci.bgk.pl ukazujący zlecenie nr 49562/2022/U2 wypłaty kwoty 1 271 558,59 zł dla projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17.
- 9) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działania 3.3 stanowiąca załącznik nr IR.XIV.1 do IW IZ RPO WŚ z dnia 13.07.2022 r., określająca : rodzaj płatności: refundacja; nr wniosku o płatność: PSW.03.03.00-26-0084/17-004, Zlecenie płatności- kwota: 1 271 558,59 zł – współfinansowanie UE
- 10) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WŚ na lata 2014-2020,

Działanie 3.3 stanowiąca załącznik nr IR.XIV.2 do IW IZ RPOWŚ zatwierdzona w dniu 13.07.2022 r.

- 11) Wyciąg bankowy nr 57/2022 z dnia 20.07.2022 r. (rachunek UMWŚ) ukazujący przekazanie kwoty 149 595,12 zł.
- 12) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działania 3.3 stanowiąca załącznik nr IR.XIV.1 do IW IZ RPOWŚ z dnia 13.07.2022r., określająca: rodzaj płatności: refundacja; nr wniosku o płatność: PSW.03.03.00-26-0084/17-004, Zlecenie płatności- kwota: 149 595,12 zł – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
- 13) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.3 stanowiąca załącznik nr IR.XIV.2 do IW IZ RPOWŚ zatwierdzona w dniu 13.07.2022 r.
- 14) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.31.2021 z dnia 12.07.2022 r. informujące, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 za okres do 27.06.2022 r.:
 - Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi: 1 610 657,15 zł.
 - Kwota dofinansowania objętego wnioskiem wynosi: 1 530 124,32 zł.
 - Rozliczono zaliczkę w kwocie: 1 530 000,00 zł.
 - Kwota zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi: 124,32 zł.
 - Wniosek został zatwierdzony na podstawie otrzymanej Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.304.1.2022/MW-1 z dnia 30.06.2022 r. do wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004, gdyż wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 dot. tych samych zamówień i w powyższej informacji są uwzględnione Aneksy do Umów z Wykonawcami.
- 15) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.3.289.2022 z dnia 22.07.2022 r. informujące, że:
 - w dniu 20.07.2022 roku z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 111,23 zł, (nr identyfikacyjny zlecenia: 49567/2022/U2) , środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257.
 - w dniu 20.07.2022 roku z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. zostały przekazane środki budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (dotacja celowa) w kwocie: 13,09 zł środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 400, Rozdział: 40095, § 6259 i stanowią pośrednią płatność refundacyjną w ramach projektu.
- 16) Wydruk ze strony www.zleceniaplatnosci.bgk.pl ukazujący zlecenie nr 49567/2022/U2 wypłaty kwoty 111,23 zł dla projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17.
- 17) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działania 3.3 stanowiąca załącznik nr IR.XIV.1 do IW IZ RPOWŚ z dnia 13.07.2022

- r., określająca : rodzaj płatności: refundacja; nr wniosku o płatność: PSW.03.03.00-26-0084/17-006, Zlecenie płatności- kwota: 111,23 zł – współfinansowanie UE.
- 18) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.3 stanowiąca załącznik nr IR.XIV.2 do IW IZ RPOWŚ zatwierdzona w dniu 13.07.2022 r.
 - 19) Wyciąg bankowy nr 57/2022 z dnia 20.07.2022 r. (rachunek UMWS) ukazujący przekazanie kwoty 13,09 zł.
 - 20) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działania 3.3 stanowiąca załącznik nr IR.XIV.1 do IW IZ RPOWŚ z dnia 13.07.2022r., określająca : rodzaj płatności: refundacja; nr wniosku o płatność: PSW.03.03.00-26-0084/17-006, Zlecenie płatności- kwota: 13,09 zł – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
 - 21) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.3 stanowiąca załącznik nr IR.XIV.2 do IW IZ RPOWŚ zatwierdzona w dniu 13.07.2022 r.
 - 22) Wyciąg bankowy nr 12/2022 z dnia 20.07.2022 r. z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ:
 - Refundacji w kwocie 1 271 558,59 zł – dofinansowanie ze środków UE.
 - Refundacji w kwocie 149 595,12 zł – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
 - Refundacji w kwocie 111,23 zł – dofinansowanie ze środków UE.
 - Refundacji w kwocie 13,09 zł – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
 - 23) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-003 z okres 01.02.2022 – 03.03.2022 – wniosek o zaliczkę w kwocie 2 395 500,00 zł.
 - 24) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-00-0084/17-005 za okres 21.04.2022 – 09.05.2022 – wniosek o zaliczkę w kwocie 1 530 000,00 zł.
 - 25) Wyciąg bankowy nr 5/2022 z dnia 18.05.2022 r. z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie ogółem 1 530 000,00 zł, w tym: kwota 1 368 947,37 zł środka UE, kwota 161 052,63 zł środki budżetu państwa.
 - 26) Wyciąg bankowy nr 1/2022 z dnia 22.03.2022 r. z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie ogółem 2 395 500,00 zł, w tym: kwota 2 143 342,10 zł środki UE, kwota 252 157,90 zł środki budżetu państwa.
 - 27) Karta zaliczek, wydruk z systemu SL.

Wykonano testy polegające na ustaleniu czy:

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

- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

W odpowiedzi na ogłoszenie IZ o dwuetapowym konkursie zamkniętym nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26- 157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 *Efektywna i zielona energia* Działanie 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (...), Gmina Solec-Zdrój* złożyła w dniu 05.04.2018 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej*”.

IZ pismami:

- znak: EFRR-II.432.3.3.157.84.1.2018 z dnia 24.05.2018 poinformowała, Beneficjenta, że przedmiotowy wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej.
- znak: EFRR-II.432.3.3.157.84.2.2018 z dnia 14.06.2018 r. poinformowała Beneficjenta, że projekt nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „*Poprawa efektywności energetycznej...*” uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.
- znak: EFRR-II.432.03.03.157.0084.4.2018 z dnia 17.12.2018 r. poinformowała, że w związku z oceną merytoryczną projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej...*” (nr RPSW.03.03.00-26-0084/17), złożonego do Działania 3.3. *Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOWŚ na lata 2014-2020*, został odrzucony z powodu niespełniania: Kryterium dopuszczającego ogólnego nr 7 oraz Kryterium dopuszczającego ogólnego nr 8.

Beneficjent Gmina Solec Zdrój w dniu 10.01.2019 r. złożył w IZ protest (data znajdująca się na piśmie 09.01.2019 r.) na negatywną ocenę merytoryczną dla wniosku nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 w ramach dwuetapowego konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26- 157/17.

IZ pismem z dnia 24.01.2019 r. poinformowała Beneficjenta o nie uwzględnieniu protestu złożonego przez Gminę Solec-Zdrój.

Beneficjent projektu w dniu 11.02.20219 r. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach skargę na nieuwzględnienie protestu z dnia 09.01.2019 r., który wpłynął do Departamentu Wdrażania EFRR UMWS w dniu 10.01.2019 r., na ocenę merytoryczną projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17.

IZ pismem znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 05.06.2019 r. poinformowała Beneficjenta, że zgodnie z treścią wyroku WSA w Kielcach z dnia 21.03.2019 r. wniosek został przekazany do ponownej oceny przez Komisję Oceny Projektów.

Po ponownej ocenie przez KOP przedmiotowy wniosek o dofinansowanie, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną dokonaną przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17.

IZ pismami:

- znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 19.08.2019 r. przekazała informację Beneficjentowi, iż zgodnie z treścią wyroku WSA w Kielcach z dnia 21.03.2019 r. (Sygn. Akt: I SA/Ke 68/19) projekt nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" złożony w ramach działania 3.3, przeszedł pozytywnie ponowną ocenę przeprowadzoną przez Komisję Oceny Projektów i uzyskał 65 punktów.
- znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 04.09.2019 r. przekazała gminie Solec-Zdrój uzasadnienia dotyczące przyjętej w karcie oceny projektów wartości wskaźnika Efekt ekologiczny wraz z załącznikiem dotyczącym obliczenia wskaźnika dokonanych na podstawie danych zawartych w Audycie efektywności energetycznej.
- znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 24.02.2020 r. poinformowała Beneficjenta, że w ślad za pismem znak: IR-VI.432.15.0084.2019 z dnia 19.08.2019 r., wyniku podjętej Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1673/20 z dnia 18.02.2020 r. projekt został umieszczony na liście rezerwowej z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu i na obecną chwilę nie jest możliwe zakwalifikowanie do dofinansowania.
- znak: IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 08.06.2020 r. poinformowała Beneficjenta, że projekt po pierwszym etapie konkursu, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości: 6.728.015,86 zł i uchwałą nr 2174/20 z dnia 03.06.2020 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując łącznie 65 punktów.

W dniu 27 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Solec-Zdrój została zawarta Pre-umowa nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, która zobowiązywała Beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie na II etap konkursu w terminie do pół roku od dnia podpisania pre-umowy.

W dniu 4 lutego 2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Solec-Zdrój został zawarty aneks do Pre-umowy nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-01 dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, w którym § 1 otrzymał brzmienie:

- „1) złożyć do Instytucji Zarządzającej Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją, której wykaz stanowi Załącznik nr 3, w terminie do 26 lutego 2021 r., celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu dokonywanej według kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Beneficjent złożył w dniu 26.02.2021 r., wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami wymaganymi na II etapie konkursu.

Po uzupełnieniach i aktualizacjach, dokumenty uzyskały akceptację formalną, a następnie merytoryczną, zgodnie z kartami ocen oraz informacją zawartymi w pismach IZ znak:

- IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 20.04.2021 r.
- IR-VI.432.15.84.2019 z dnia 12.07.2021 r.

Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” została zawarta w dniu 24.08.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.

W umowie określono:

- całkowitą wartość projektu: 8.035.133,53 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.082.121,95 PLN,
- współfinansowanie UE do kwoty: 6.019.803,66 PLN i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: 708.212,20 PLN i stanowiącej 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny Beneficjenta w kwocie: 354.106,09 PLN i stanowiącej 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 953.011,58 PLN,
- okres realizacji od 15.03.2017 r. do 31.05.2022 r.,

- dane rachunku bankowego Beneficjenta dla płatności dofinansowania w formie refundacji i zaliczki: 71 8517 0007 0000 0000 0390 0505 prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy nr:

- RPSW.03.03.00-26-0084/17-01 z dnia 21 luty 2022 r.,
- RPSW.03.03.00-26-0084/17-02 z dnia 25 marzec 2022 r.,
- RPSW.03.03.00-26-0084/17-03 z dnia 1 wrzesień 2022 r.

Umowa, o dofinansowanie wraz z aneksami, określała:

- całkowitą wartość projektu: 8.730.461,23 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.951.906,70 PLN,
- współfinansowanie UE do kwoty: 6.759.120,69 PLN i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: 795.190,68 PLN i stanowiącej 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny Beneficjenta w kwocie: 397.595,33 PLN i stanowiącej 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości: 778.554,53 PLN,
- okres realizacji od 15.03.2017 r. do 31.10.2022 r.

Wydatki objęte audytem dotyczą częściowej realizacji projektu i zostały zadeklarowane we wnioskach o płatność nr: RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 za okres 04.03.2022 r. – 20.04.2022 r., RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 za okres 10.05.2022 r. – 27.06.2022 r.

Zespół audytowy przeprowadził w dniu 03.04.2023 r. oględziny miejsca realizacji inwestycji, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu oraz stopnia jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność.

Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

W objętych badaniem wnioskach o płatność, Beneficjent zadeklarował wydatki ogółem w kwocie 6.234.145,70 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 5.628.187,38 zł, poniesione z tytułu wypłaty środków na opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski/autorski, roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków: Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, szkoły w Solcu-Zdroju, szkoły w Zborowie, szkoły w Kikowie, szkoły w Wełninie.

Objęte badaniem wydatki:

- zostały poniesione w okresie od 04.03.2022 r. do 27.06.2022 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Solec-Zdrój,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT dla zadania :
 - Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju,
 - Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie,
 - Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie,
 - Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie,
- podatek VAT dla zadania „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju” częściowo kwalifikowalny .

1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) **pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – RIG.701.8.16.2021”**.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła ogółem 6.660.804,51 zł co stanowi równowartość 1.560.163,14 euro, w tym:

- Część 1 – 1.519.308,21 zł, co stanowi 355.868,22 euro.
- Część 2 – 2.422.146,10 zł, co stanowi równowartość 567.340,34 euro.
- Część 3 – 1.844.964,27 zł, co stanowi równowartość 432.146,79 euro.
- Część 4 – 438.847,81 zł, co stanowi równowartość 102.791,51 euro.
- Część 5 – 435.538,12 zł, co stanowi równowartość 102.016,28 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2 niniejszego protokołu, Beneficjent zawarł:

- w dniu 16.09.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. DTKS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów, NIP: 866-173-91-20, umowę nr RIG.701.8.16.2021/1 na wykonanie robót budowlanych obejmujących część 1 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.109.020,67 zł brutto.
- w dniu 28.09.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, Konieńfoty ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów, NIP: 866-143-56-15,

umowę nr RIG.701.8.16.2021/2 na wykonanie robót budowlanych obejmujących część 2 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- Termomodernizacja budynku szkoły w Solcu-Zdroju za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.199.027,05 zł brutto.

- w dniu 28.09.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, Koniemłoty ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów, NIP:866-143-56-15, umowę nr RIG.701.8.16.2021/3 na wykonanie robót budowlanych obejmujących część 3 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- Termomodernizacja budynku szkoły w Zborowie za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.166.735,12 zł brutto.
- w dniu 15.09.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiiany, NIP: 866-174-00-63, umowę nr RIG.701.8.16.2021/4 na wykonanie robót budowlanych obejmujących część 4 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- Termomodernizacja budynku szkoły w Wełninie za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 564.814,73 zł brutto.
- w dniu 15.09.2021 r. z wybranym Wykonawcą, tj. ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Polna 31, 28-236 Rytwiiany, NIP: 866-174-00-63, umowę nr RIG.701.8.16.2021/5 na wykonanie robót budowlanych obejmujących część 5 zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”- Termomodernizacja budynku szkoły w Kikowie za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 498.613,66 zł brutto.

Do umów o nr RIG.701.8.16.2021/1, RIG.701.8.16.2021/2, RIG.701.8.16.2021/3 zostały zawarte aneksy:

- **Do umowy nr RIG.701.8.16.2021/1:**

• Aneks nr 1 z dnia 06.04.2022 r., w którym:

- § 2 ust. 2 otrzymał brzemienne: „2. Zamówienie obejmuje m.in.:

- Przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego (wykonanie ogrzewania podłogowego), instalacji gazowej c.o. wraz z wymianą kotła,
- Wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej,
- Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu nad piwnicą,
- Montaż komina,
- Budowę gruntowego wymiennika ciepła i wentylacji mechanicznej,
- Wykonanie drenażu opaskowego budynku i gruntowego wymiennika ciepła,
- Wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych,
- Wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ciepłej wody użytkowej,
- Roboty budowlane (w tym: roboty budowlane odtworzeniowe),

- Roboty dodatkowe związane z wymianą instalacji elektrycznej, wykonaniem gładzi gipsowych i malowanie ścian, wymianą balustrady na klatce schodowej, wykonaniem wyprawy elewacyjnej na ścianach bocznych schodów i zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych oraz adaptacją łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych”,
- § 2 ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawiera Tom III SIWZ:
 - a) Dokumentacja projektowa,
 - b) przedmiar robót,
 - c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - d) kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe”,
- § 3 ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Integralną część umowy stanowią:
 - 1) dokumentacja projektowa,
 - 2) przedmiar robót,
 - 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - 4) oferta wykonawcy,
 - 5) kosztorysy na roboty dodatkowe”,
- § 4 otrzymał brzmienie: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 - Ostateczny termin zakończenia robót i osiągnięcia gotowości odbiorowej – 11.06.2022 r.”,
- w § 14 po ust. 10 dodano ust. 11 o brzmieniu: „11. Dla robót dodatkowych sporządzone zostaną odrębne protokoły odbioru częściowego i końcowego”,
- § 17 ust. 1 otrzymał brzmienie:
 - „ 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 2.336.981,83 zł brutto, w tym: podatek VAT w stawce 23% w wysokości 436.996,60 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
 - 1.1. Wymienione w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za wykonanie pierwotnego zakresu robót w wysokości 2.109.020,67 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 23% w wysokości 394.369,72 zł oraz wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych w wysokości 185.334,28 zł netto plus należny podatek VAT”.
- w § 18 po ust. 1 dodano ust. 2 o brzmieniu: „2. Wykonawca wystawiał będzie odrębne faktury za roboty dodatkowe”.

Dokonując powyższej zmiany zamawiający powołał się art. art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz zapisami §12, §28 ust. 2 pkt 2.1. tiret 2, i pkt 2.3 tiret 7 i w zw. z §30 ust. 1 umowy z Wykonawcą, w których przewidziano możliwość dokonania zmiany.

- Aneks nr 2 z dnia 19.08.2022 r. , w którym:

- § 4 otrzymał brzmienie: Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 - Ostateczny termin zakończenia robót i osiągnięcia gotowości odbiorowej – 31.08.2022 r.”

Dokonując powyższej zmiany zamawiający powołał się art. art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz zapisami §28 ust. 2 pkt 2.3 tiret 10 umowy z Wykonawcą, w których przewidziano możliwość dokonania zmiany.

– **Do umowy nr RIG.701.8.16.2021/2:**

• Aneks nr 1 z dnia 28.04.2022 r., w którym:

- § 4 otrzymał brzmienie: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Ostateczny termin zakończenia robót i osiągnięcia gotowości odbiorowej – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy”.

Dokonując powyższej zmiany zamawiający powołał się art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz zapisami §28 ust. 2 pkt 2.3 tiret 5, na podstawie §30 ust. 1 umowy z Wykonawcą, w której przewidziano możliwość dokonania zmiany.

• Aneks nr 2 z dnia 01.08.2022 r., w którym:

- § 4 otrzymał brzmienie: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Ostateczny termin zakończenia robót i osiągnięcia gotowości odbiorowej – 18.08.2022 r.”.

Dokonując powyższej zmiany zamawiający powołał się art. art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz zapisami §28 ust. 2 pkt 2.3 tiret 5, na podstawie §30 ust. 1 umowy z Wykonawcą, w której przewidziano możliwość dokonania zmiany.

– **Do umowy nr RIG.701.8.16.2021/3:**

• Aneks nr 1 z dnia 12.04.2022 r., w którym:

- § 2 ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. Zamówienie obejmuje m.in.:

- Przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego, instalacji gazowej c.o. wraz z wymianą kotła,
- Wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej,
- Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu i stropodachu,
- Wymianę pokrycia dachowego stropu i stropodachu wraz z orynowaniem,
- Zabudowę tarasu,
- Montaż komina,
- Budowę wentylacji mechanicznej,
- Wykonanie drenażu opaskowego budynku,
- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- Wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej,

- Roboty budowlane (w tym roboty budowlane odtworzeniowe),
 - Roboty dodatkowe związane ze zmianą materiału pokrycia dachu nad pomieszczeniami szatni i tarasu, wykonaniem podkonstrukcji sufitu podwieszanego na sali gimnastycznej oraz wymianę nawierzchni odtwarzanych chodników”.
- § 2 ust. 3 otrzymał brzmienie: „ 3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawiera Tom III SIWZ:
- a) dokumentacja projektowa,
 - b) przedmiar robót,
 - c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - d) kosztorys ofertowy robót zamiennych i dodatkowych”,
- § 3 ust. 1 otrzymał brzmienie: „1.Integralną część umowy stanowią:
- 1)dokumentacja projektowa,
 - 2) przedmiar robót,
 - 3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - 4) oferta wykonawcy,
 - 5)kosztorys ofertowy robót zamiennych i dodatkowych”,
- § 4 otrzymał brzmienie: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- Ostateczny termin zakończenia robót i osiągnięcia gotowości odbiorowej – 12.05.2022 r.”,
- w § 14 po ust. 10 dodano ust. 11 o brzmieniu: „11.Dla robót dodatkowych sporządzone zostaną odrębne protokoły odbioru częściowego i końcowego”,
- § 17 ust. 1 otrzymał brzmienie:
- „ 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 2.245.546,23 zł brutto, w tym: podatek VAT w stawce 23% w wysokości 419.898,89 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
 - 1.1. Wymienione w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za wykonanie pierwotnego zakresu robót w wysokości 2.166.735,12 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 23% w wysokości 405.161,85 zł oraz wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych w wysokości 64.074,07 zł netto plus należny podatek VAT”.
- w § 18 po ust. 1 dodano ust. 2 o brzmieniu: „2.Wykonawca wystawiał będzie odrębne faktury za roboty dodatkowe”.
- Dokonując powyższych zmian zamawiający powołał się art. art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz zapisami §12, §28 ust. 2 pkt 2.1. tiret 2, i pkt 2.3 tiret 7 i w zw. z §30 ust. 1 umowy z Wykonawcą, w których przewidziano możliwość dokonania zmiany.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5.2 *Wytycznych*

w zakresie kwalifikowalności wydatków (..), zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 24.08.2021 r., na:

a) Zamówienie pn. „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. : „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn. „Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój ” RIG.701.8.36.2021

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia o wartości szacunkowej 74.000,00 zł netto stanowiącej równowartość 17.333,05 euro, Beneficjent upublicznił zaproszenie do składania ofert w dniu 22.09.2021 r., zamieszczając je w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> (nr ogłoszenia: 2021-28100-70647) oraz na własnej stronie internetowej pod adresem www.bip.solec-zdroj.pl.

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał 4 oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, wyszczególnione w pkt I.1.2.6) niniejszego protokołu.

Beneficjent sporządził w dniu 04.10.2021 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: kryterium cena – 91%, kryterium doświadczenie zawodowe 9%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 06.10.2021 r. z wybranym wykonawcą – Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień, Mikułowice 245, 28-100 Busko-Zdrój – umowę nr RIG.701.8.36.2021/1 na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” za wynagrodzenie ryczałtowe, nie ulegające zmianie, ustalone na podstawie złożonej oferty na kwotę 92250,00 złotych brutto , VAT 17250,00 zł., z podziałem na obiekty: budynek Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju: 12150,00 zł brutto, budynek szkoły w Solcu-Zdroju: 40100,00 zł brutto, budynek szkoły w Zborowie: 30000,00 zł brutto, budynek szkoły w Wełninie: 5000,00 zł brutto, budynek szkoły w Kikowie: 5000,00 zł brutto.

b) Zamówienie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”

Beneficjent przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził w/w postępowanie.

W celu wyboru wykonawcy ww. zamówienia o wartości szacunkowej 120.000,00 zł netto, stanowiącej równowartość 28.743,20 euro, Beneficjent upublicznił zaproszenie do składania ofert w dniu 27.10.2016 r. poprzez wysłanie zapytań ofertowych do

określonych Wykonawców oraz zamieszczając je na swojej stronie internetowej www.bip.solec-zdroj.pl.

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie Beneficjent otrzymał 6 ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia, wyszczególnione w pkt I.1.2.6) niniejszego protokołu.

Beneficjent sporządził w dniu 16.11.2016 r. protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożył oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oceny oferty dokonano stosując kryteria zamieszczone w zapytaniu ofertowym, tj.: kryterium cena – 94%, kryterium doświadczenie projektanta przy projektowaniu instalacji OZE 6 %.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 24.11.2016 r. z wybranym wykonawcą – konsorcjum: Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich Niestachów 294, 26-021 Daleszyce i Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Münnich Niestachów 21, 26-021 Daleszyce – umowę RIG.701.8.12.2016 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” za wynagrodzenie na całość zamówienia w kwocie netto 123.500,00 zł, brutto 123.500,00 zł, w tym:

- ✓ Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przecenieniem praw autorskich w wysokości netto 120.000,00 zł, brutto 120.000,00 zł:
 - Za wykonanie dokumentacji dla budynku Urzędu Gminy Solec-Zdrój netto 26.000,00 zł.
 - Za wykonanie dokumentacji dla budynku Ośrodek Zdrowia w Solcu-Zdroju netto 20.000,00 zł.
 - Za wykonanie dokumentacji dla budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zborów netto 20.000,00 zł.
 - Za wykonanie dokumentacji dla budynku Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju netto 28.000,00 zł.
 - Za wykonanie dokumentacji dla budynku Szkoły Podstawowej w Wełnin netto 13.000,00 zł.
 - Za wykonanie dokumentacji budynku Szkoły Podstawowej w Kikowie netto 13.000,00 zł.
- ✓ Kosztorysowe wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego – 10 pobyków w wysokości netto 3.500,00 zł, brutto 3.500,00 zł, tj. 350,00 zł netto/brutto za jeden pobyt.

Postępowania były objęte kontrolą IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości – Informacja pokontrolna nr KC-I.432.304.1.2022/MW-1 z dnia 30.06.2022 r., nr 64/N/III/RPO/2022 z dnia 10.01.2023 r.

1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

Rodzaj przedsięwzięcia, obejmujący swym zakresem wydatki związane z robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, budynku szkoły w Solcu-Zdroju, budynku szkoły w Zborowie, budynku szkoły w Kikowie, budynku szkoły w Wełninie, nie jest wymieniony w załączniku I oraz II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.), zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

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, ze zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Gminę Solec-Zdrój w ramach realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej...” 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. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:

Beneficjent realizując obowiązki informacyjne i promocyjne, określone w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 24.08.2021 r., zmienionej aneksami:

1) zamieścić w miejscu realizacji projektu tablice pamiątkowe, zawierające:

- znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Program Regionalny,
- herb województwa z nazwą Województwo Świętokrzyskie,
- barwy RP z nazwą Rzeczpospolita Polska,
- znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- nazwę realizowanego Projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”,
- cel projektu,
- nazwę Beneficjenta,

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
- 2) opublikował na stronie internetowej <https://solec-zdroj.pl/poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynkow-uzytecznosci-publicznej,2,183,183,p.html> informację o projekcie, oznakowaną:
- znakiem Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Program Regionalny,
 - znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska,
 - herbu województwa z nazwą Województwo Świętokrzyskie,
 - znakiem Unii Europejskiej złożonego z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- 3) oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 24.08.2021 r. i podawane do wiadomości publicznej, za pomocą:
- znaku Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Program Regionalny,
 - znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska,
 - herbu województwa z nazwą Województwo Świętokrzyskie,
 - znaku Unii Europejskiej złożonego z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zamieszczenie tablic pamiątkowych, potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu przeprowadzonych w dniu 03.04.2023 r.

Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

Według założeń określonych we wniosku aplikacyjnym, projekt pn. „*Poprawa efektywności energetycznej...*” posiada pozytywny wpływ na politykę eliminującą nierówność i promującą równość kobiet i mężczyzn, gdyż dostęp do zmodernizowanej infrastruktury w ramach projektu zostanie zapewniony równy dostęp dla kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu będzie mieć pozytywny wpływ na równość szans osób niepełnosprawnych, poprzez przystosowanie otoczenia pod względem technicznym do ich potrzeb., poprzez likwidację barier utrudniającym tym osobom komunikację i uczestnictwo. Projekt pn. „*Poprawa efektywności energetycznej...*” według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie:

- nie dyskryminował żadnej grupy społecznej, ograniczenia w dostępie wynikały wyłącznie z definicji i założeń programowych,

– pozostawał pozytywny wobec zasady zrównoważonego rozwoju.

- 2) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 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 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Beneficjenta w badanych wnioskach o płatność RPSW.03.03.00-26-0084/17-004, RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 zostały:

- udokumentowane fakturami VAT, potwierdzeniami zapłaty, protokołami odbioru robót budowlanych i innymi dokumentami wspierającymi, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,
- zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta, w sposób pozwalający na ich identyfikację, na kontach służących do prowadzenia ewidencji środków finansowych RPO.

Zapisy ewidencji księgowej wydatków poniesionych w ramach projektu zawierają przy poszczególnych operacjach: pozycję księgową, datę księgowania, nazwę dokumentu, datę jego wystawienia, wartość oraz nazwę kontrahenta w zakresie prowadzonej ewidencji zobowiązań.

Beneficjent przechowuje kompletną dokumentację związaną z realizacją projektu.

Na dokumentach poświadczających wydatki zamieszczono informację o treści: „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Nr projektu RPSW.03.03.00-26-0084/17”.

- 3) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 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 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 223/2014) — 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 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)) ustalono, że:**

W trakcie audytu ustalono, że 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 badanego wniosku 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.

We wniosku o dofinansowanie Nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 będącym załącznikiem do aneksu Nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-03 z dnia 01.09.2022 r., Beneficjent określił następujące wskaźniki:

produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI31) – wartość docelowa 0,00,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa 0,00,
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – wartość docelowa 0,00,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa 0,00,
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wartość docelowa 0,00,
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wartość docelowa 3,00,
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wartość docelowa 5,00,
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wartość docelowa 5,00,
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wartość docelowa 6.605,91.

rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wartość docelowa 2.650,35,
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWk/rok] – wartość docelowa 49,27,
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – wartość docelowa 0,00,
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – wartość docelowa 0,00,
- Szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wartość docelowa 198,70,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wartość docelowa 0,00,
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wartość docelowa 965.550,19,
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wartość docelowa 2.827,60.

Projekt jest zakończony - zakończenie projektu nastąpiło w październiku 2022 r. Z danych zawartych w systemie informatycznym SL 2014 wg stanu na dzień zakończenia projektu, wynika, że w wyniku realizacji projektu Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki:

a) produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI31) - (zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie wartość docelowa wynosi 0),
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - (zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie wartość docelowa wynosi 0),
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - (zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie wartość docelowa wynosi 0),
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - (zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie wartość docelowa wynosi 0),
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - (zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie wartość docelowa wynosi 0),
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - (stopień realizacji 100,00 %),
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - (stopień realizacji 100,00 %),
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - (stopień realizacji 100,00 %),
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] - (stopień realizacji 100,00 %),

b) rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - (stopień realizacji 0,00 %),
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWk/rok] - (stopień realizacji 0,00 %),
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - (zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie wartość docelowa wynosi 0),
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - (zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie wartość docelowa wynosi 0),
- Szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) - (stopień realizacji 0,00 %),
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - (zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie wartość docelowa wynosi 0),
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - (stopień realizacji 0,00 %),
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - (stopień realizacji 0,00 %).

Osiągnięcie wskaźników było przedmiotem kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez IZ, udokumentowanej Informacją pokontrolną nr 64/N/III/RPO/2022 z dnia 10.01.2023 r. W wyniku kontroli IZ stwierdziła, że na dzień

zakończenia projektu nie wykonane zostały zakładane w projekcie wskaźniki rezultatu. IZ, powołując się na zapisy Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który stanowi, że docelowa wartość wskaźnika powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), zaleciła Beneficjentowi osiągnięcie wskaźników rezultatu nie później niż w terminie do dnia 31.10.2023 r.

Stan realizacji inwestycji – w odniesieniu do danych sprawozdawczych i stopnia realizacji wskaźników produktu – był przedmiotem oględzin, przeprowadzonych w dniu 03.04.2023 r., z których protokół stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:

Złożone przez Beneficjenta wnioski o płatność nr:

- ✓ RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 za okres 04.03.2022 r.–20.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.017.530,23 zł, w tym dofinansowanie 3.816.653,71 zł, kwota refundacji 1.421.153,71 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.3.31.2021 z dnia 11.07.2022 r.
- ✓ RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 za okres 10.05.2022 r.–27.06.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.610.657,15 zł, w tym dofinansowanie 1.530.124,32 zł, kwota refundacji 124,32 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.3.31.2021 z dnia 12.07.2022 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 1.421.153,71 zł (kwota 1.271.558,59 zł – środki UE, kwota 149.595,12 zł – środki krajowe budżetu państwa), wynikająca z wniosku o płatność numer RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 za okres od 04.03.2022 r.–20.04.2022, została przekazana Beneficjentowi na rachunek bankowy nr 71 8517 0007 0000 0000 0390 0505 prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju, w dniu 20.07.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 12 wystawiony w dniu 20.07.2022 r.

Zaliczka w kwocie ogółem 2.395.500,00 zł wynikająca z wniosku o płatność numer RPSW.03.03.00-26-0084/17-003 z okres 01.02.2022 – 03.03.2022, została przekazana na rachunek bankowy nr 71 8517 0007 0000 0000 0390 0505 prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju, w dniu:

- 22.03.2022 r., w kwocie 2.143.342,10 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków UE), co dokumentuje wyciąg bankowy nr 1/2022 z dnia 22.03.2022 r.,
- 22.03.2022 r., w kwocie 252.157,90 zł (stanowiąca współfinansowanie krajowe z budżetu państwa), co dokumentuje wyciąg bankowy nr 1/2022 z dnia 22.03.2022 r.

Beneficjent wnioskiem o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-004 rozliczył w całości otrzymaną zaliczkę w łącznej wysokości 2.395.500,00 zł .

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 124,32 zł (kwota 111,23 zł – środki UE, kwota 13,09 zł - środki krajowe budżetu państwa), wynikająca z wniosku o płatność numer RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 za okres od 10.05.2022 r.–27.06.2022, została przekazana Beneficjentowi na rachunek bankowy nr 71 8517 0007 0000 0000 0390 0505 prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju, w dniu 20.07.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 12 wystawiony w dniu 20.07.2022 r.

Zaliczka w kwocie ogółem 1.530.000,00 zł wynikająca z wniosku o płatność numer RPSW.03.03.00-26-0084/17-005 z okres 21.04.2022 – 09.05.2022, została przekazana na rachunek bankowy nr 71 8517 0007 0000 0000 0390 0505 prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju, w dniu:

- 18.05.2022 r., w kwocie 1.368.947,37 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków UE), co dokumentuje wyciąg bankowy nr 5/2022 z dnia 18.05.2022 r.,
- 18.05.2022 r., w kwocie 161.052,63 zł (stanowiąca współfinansowanie krajowe z budżetu państwa), co dokumentuje wyciąg bankowy nr 5/2022 z dnia 18.05.2022 r.

Beneficjent wnioskiem o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-006 rozliczył w całości otrzymaną zaliczkę w łącznej wysokości 1.530.000,00 zł .

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy audycie nie zgłosiły uwag do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.

Wykaz załączników:

- Nr 1 – protokół oględzin znak: 2601-ICE.521.2.2023.24 z dnia 14.04.2023 r.

Protokół podpisali:

ze strony Beneficjenta
– Gmina Solec-Zdrój:

Adam Pałys
Wójt Gminy Solec-Zdrój

14.04.2023

WÓJT
mgr inż. Adam Pałys
(Data i podpis)

GMINA SOLEC ZDRÓJ
28-131 Solec Zdrój
ul. 1 Maja 10

ze strony Instytucji Audytowej
– Izby Administracji Skarbowej
w Kielcach:

Ewelina Kwietniewska
Ekspert Skarbowy

14.04.2023

Ekspert Skarbowy
Ewelina Kwietniewska
(Data i podpis)

Piotr Pyk
Młodszy Kontroler Skarbowy

14.04.2023

**MŁODSZY
KONTROLER SKARBOWY**
Piotr Pyk
(Data i podpis)