

URZĄD MIASTA I GMINY 28-200 STASZÓW	
WPLYNĘŁO	
2022 -10- 28	
Nr rej.....	Il. zał.....
Znak pisma.....	podpis.....

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**

*RPSW-1199  
Odr. 11. 2022*

2601-ICE.52.67.2022.8

**PROTOKÓŁ**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 25 sierpnia r. do 27 października 2022 r. w **Gminie Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, NIP: 8661608731** w zakresie:

nazwa projektu: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”,

numer projektu: RPSW.03.03.00-26-0042/17

numer wniosku o płatność: RPSW.03.03.00-26-0042/17-008

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.67.2022.2 z dnia 25.08.2022 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 2022 r. poz. 813 ze zm.).

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta
Ewa Olszewska	Starszy ekspert skarbowy	21, 22, 29 września i 19 października 2022 r.
Maciej Rutkowski	Samodzielny referent	21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 września i 19 października 2022 r.

Staszów, 28 października 2022 r.

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

W czynnościach uczestniczyli:

- Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów,
- Joanna Jarosz – Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Finansowych w UMiG Staszów,
- Grzegorz Klimek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania w UMiG Staszów.

## 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 480/2014<sup>1</sup>)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Uchwała nr 2949/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17,
- 2) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru: 29.12.2017 r. do dnia 05.04.2018 roku,
- 3) Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu zamieszczone na stronie internetowej [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl),
- 4) Ogłoszenie o dwuetapowym konkursie zamkniętym nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, zamieszczone na stronie internetowej [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 01.09.2017 r.,
- 5) Uchwała nr 3498/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały 2949/17,
- 6) Rejestr zmian dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 3498/18 z dnia 02.02.2018 r.,
- 7) Uchwała nr 3638 /18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2018 r. w sprawie zmian w regulaminie konkursu,
- 8) Rejestr zmian dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 3638/18 z dnia 09.03.2018 r.,
- 9) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.041.14.1.2018 z informacją o złożeniu 2 kompletów wniosku o dofinansowanie,

---

<sup>1</sup> 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.

- 10) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0042/17, dotyczący projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”, złożony przez Gminę Staszów w dniu 05.04.2018 r. na I etap konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 (aktualizowany w dniach: 17.05.2018 r., 08.11.2018 r., 18.06.2018 r., 01.08.2019 r., 25.11.2019 r., 20.04.2020 r., 20.10.2020 r., 05.08.2020 r., 03.03.2021 r.),
- 11) Wydruk z systemu LSI potwierdzający złożenie wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 w dniu 05.04.2018 r.,
- 12) Załączniki do wniosku o dofinansowanie – I Etap, w tym:
  - Studium wykonalności inwestycji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” z dnia 04.04.2018 r. (aneks nr 1 z dnia 17.05.2018 r., aneks nr 2 z dnia 07.11.2018 r., aneks nr 3 z dnia 18.06.2019 r., aneks nr 4 z dnia 20.04.2020r., aneks nr 5 z dnia 05.08.20202 r., aneks nr 6 z dnia 20.10.2020 r.) wraz z płytami CD,
  - Szacunkowy kosztorys opracowany dla inwestycji termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie z dnia 05.04.2018 na kwotę 590.400,00 zł oraz z dnia 14.05.2018 r. na kwotę 934.200,00 zł,
  - Szacunkowy kosztorys opracowany dla inwestycji termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie z dnia 05.04.2018 r. na kwotę 585.641,00 zł oraz 14.05.2018 r. na kwotę 865.891,13 zł,
  - Szacunkowy kosztorys opracowany dla inwestycji termomodernizacja budynku SOK w Staszowie z dnia 05.04.2020 r. na kwotę 336.804,14 zł oraz z dnia 14.05.2018 r. na kwotę 420.854,14 zł,
  - Uchwała nr XLII/368/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12.04.2017 r., w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/230/16 R z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów, wraz z wymienionym Planem,
  - Oświadczenie Gminy Staszów z dnia 04.04.2018 r., że inwestycja „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” wpisuje się w założenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów” wraz z linkiem do PGN oraz podaniem strony (nr 127),
  - Pismo ZKPiFE-0705-1-2-4/16 LS 475-W13-6 z dnia 23.06.2016 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach skierowane do Gminy Staszów z informacją o pozytywnej weryfikacji PGN,
  - Pismo ZKPiFE-0705-1-2-4/16 LS 475-W13-6v2 z dnia 27.01.2017 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach skierowane do Gminy Staszów z informacją, iż aneks nr 1 do planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) był analizowany i został zweryfikowany pozytywnie,
  - Pismo ZKPiFE-0705-1-2-4/16 LS 475-W13-6v3 z dnia 05.04.2017 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach skierowane do Gminy Staszów z informacją, iż aneks nr 2 do planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) był analizowany i został zweryfikowany pozytywnie,
  - Audyt energetyczny budynku SOK z dnia 22.12.2017 r. – numer opracowania 106/2017, wykonany przez „DOMAR” Marcin Domińczyk, Kielce, nr kwalifikacji 5897,
  - Audyt energetyczny budynku OSiR z dnia 22.12.2017 r. – numer opracowania 108/2017, wykonany przez „DOMAR” Marcin Domińczyk, Kielce, nr kwalifikacji 5897,

- Audyt energetyczny budynku UMiG z dnia 22.12.2017 r. – numer opracowania 109/2017, wykonany przez „DOMAR” Marcin Domińczyk, Kielce, nr kwalifikacji 5897,
  - Oświadczenie Gminy Staszów z dnia 04.04.2018 r. o niedokonywaniu prac remontowych polegających na odtworzeniu funkcji budynku,
  - Oświadczenie Gminy Staszów z dnia 04.04.2018 r. o zobowiązaniu się do przeprowadzenia w terminie 14 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” audytów energetycznych ex-post,
  - Umowa najmu z dnia 7.01.2016 r. zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem „Ochotnicza straż Pożarna w Staszowie”, ul. Parkowa 6 z Gminą Staszów, ul. Opatowska 6 dotycząca wynajęcia gminie nieruchomości nr 1907,
- 13) Wyciąg z Księgi Wieczystej nr KI1A00004298/9 dla działki nr 1907 w obrębie ewidencyjnym 0001 Staszów (dla budynku OSP) – PrtScr,
  - 14) Uchwała NR XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21.04.2016 r. w sprawie przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów,
  - 15) Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów stanowiący załącznik do uchwały NR XXIII/207/16 Rady z dnia 21.04.2016 r.,
  - 16) Uchwała NR XXXVIII/336/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia do wdrożenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”,
  - 17) Uchwała NR LV/472/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 2 „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”,
  - 18) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 – I Etap, sporządzona przez M. T. w dniu 07.05.2018 r.,
  - 19) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 – I Etap, sporządzona przez A. Ć. w dniu 07.05.2018 r.,
  - 20) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 – I Etap, sporządzona przez M. T. w dniu 07.05.2018 r. (błędy formalne), ponowna weryfikacja 06.06.2018 r.,
  - 21) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 – I Etap, sporządzona przez A. Ć. w dniu 07.05.2018 r. (błędy formalne), ponowna weryfikacja 06.06.2018 r.,
  - 22) Oświadczenie o bezstronności pracownika (M. T.) dokonującego oceny projektu w ramach konkursu: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, wniosek nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17, złożone w dniu 07.05.2018 r.,
  - 23) Oświadczenie o bezstronności pracownika (A. Ć.) dokonującego oceny projektu w ramach konkursu: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, wniosek nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17, złożone w dniu 07.05.2018 r.,
  - 24) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.3.3.157.42.1.2018 z dnia 07.05.2018 r. z informacją, że wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został skierowany do oceny formalnej oraz z prośbą o wyjaśnienia wraz z potwierdzeniem doręczenia (10.05.2018),
  - 25) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.041.14.2.2018 z dnia 17.05.2018 r. z wyjaśnieniami kwestii budzącymi wątpliwości IZ wymienionymi w piśmie z dnia 07.05.2018 r., wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie oraz aneksem nr 1 do SWI,
  - 26) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.3.3.157.42.2.2018 z dnia 06.06.2018 r. z informacją, że wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej,

- 27) Pismo IZ znak EFRR-II.432.3.3.157.42.3.2018 z dnia 29.10.2018 r. z informacją o konieczności poprawy i uzupełnienia wniosku o dofinansowanie,
- 28) Pismo Gminy Staszów znak BPŚ.041.14.3.2018.IV z dnia 08.11.2018 r. zawierające uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku o dofinansowanie, wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie oraz aneksem nr 2 do SWI,
- 29) Oświadczenie o bezstronności pracownika (A.M.) dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, numer konkursu: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, wniosek nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17, sporządzone w dniu 29.10.2018 r.,
- 30) Oświadczenie o bezstronności pracownika (A.P.) dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, numer konkursu: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, wniosek nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17, sporządzone w dniu 29.10.2018 r.,
- 31) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, numer ewidencyjny wniosku: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 oceniona przez A.M. w dniu 16.11.2018 r.,
- 32) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, numer ewidencyjny wniosku: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 oceniona przez A. P. w dniu 16.11.2018 r.,
- 33) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17,
- 34) Listy rankingowe dotyczące oceny punktowej projektu,
- 35) Pismo IZ znak: EFRR-II.432.3.3.157.42.4.2018 z dnia 18.12.2018 r. skierowane do Gminy Staszów z informacją, iż wniosek RPSW.03.03.00-26-0042/17 uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i Uchwałą nr 35/18 z 12.12.2018 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując 88 pkt.,
- 36) Uchwała nr 35/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.12.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu (...),
- 37) Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, z wyłączeniem OSI (poz. 5),
- 38) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.041.14.4.2018.IV z dnia 02.01.2019 r. skierowane do IZ wraz z załącznikiem nr 3 do podpisania pre-umowy oraz zaświadczeniem o powołaniu burmistrza i skarbnika,
- 39) Pre-umowa nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 zawarta w dniu 22.01.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów wraz z załącznikami, określająca m.in. termin na złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją celem dokonania oceny w II Etapie konkursu: do pół roku od daty podpisania pre-umowy,
- 40) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.041.14.6.2018.IV z dnia 30.05.2019 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 31.10.2020 r.,
- 41) Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0042.2019 z dnia 07.06.2019 r. z informacją o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.10.2020 r.,
- 42) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0042/17, dotyczący projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”, złożony w II Etapie konkursu w dniu 18.06.2019 r. przez Gminę Staszów,
- 43) Załączniki do wniosku o dofinansowanie – II Etap, w tym:

- Oświadczenie Gminy Staszów z dnia 18.06.2019 r., o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działka nr 5777/2 (budynek UMiG) wynikające z tytułu własności, oraz z dnia 30.07.2019 r.,
- Oświadczenie Gminy Staszów z dnia 18.06.2019 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działka nr 1907 (budynek SOK) wynikające ze stosunku zobowiązaniowego (umowa najmu z OSP, własność – Gmina Staszów, użytkowanie wieczyste – Ochotnicza Straż Pożarna w Staszowie) oraz z 30.07.2019 r.,
- Oświadczenie Gminy Staszów z dnia 18.06.2019 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działki nr 5917/13 i 5920/229 (budynek OSiR) wynikające z tytułu własności, oraz z dnia 30.07.2019 r.,
- Studium Wykonalności Inwestycji – aneks nr 3 dnia 18.06.2019 r.,
- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 18.06.2019 r.,
- Oświadczenie Gminy Staszów z dnia 18.06.2019 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska,
- Kosztorys szacunkowy dla inwestycji termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 18.06.2019 r., sporządzony przez „Solarsystem” s.c. z siedzibą w Myślenicach,
- Kosztorys szacunkowy dla inwestycji termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie z dnia 18.06.2019 r., sporządzony przez „Solarsystem” s.c. z siedzibą w Myślenicach,
- Kosztorys szacunkowy dla inwestycji termomodernizacja budynku Staszowskiego Domu Kultury, z dnia 18.06.2019 r., sporządzony przez „Solarsystem” s.c. z siedzibą w Myślenicach,
- Oświadczenie Gminy Staszów z dnia 18.06.2019 r. o posiadaniu dokumentacji technicznej,
- Program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wykonany przez „Solarsystem” s.c. z siedzibą w Myślenicach w maju 2019, złożony w IZ w dniu 18.06.2019 r.,
- Program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wykonany przez „Solarsystem” s.c. z siedzibą w Myślenicach w maju 2019, złożony w IZ w dniu 18.06.2019 r.,
- Program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wykonany przez „Solarsystem” s.c. z siedzibą w Myślenicach w maju 2019, złożony w IZ w dniu 18.06.2019 r.,
- Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt,
- Oświadczenie Gminy Staszów z dnia 17.06.2019 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w wysokości 109.057,31 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 78.033,33 zł,
- Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 r. wraz z załącznikami,

- Bilans Miasta i Gminy Staszów sporządzony na dzień 31.12.2018 r. potwierdzony przez głównego księgowego,
  - Uchwała Nr 62/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia j.s.t i objaśnieniami,
- 44) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 – II Etap sporządzona przez A. D.-P. w dniu 17.07.2019 r.,
  - 45) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 – II Etap sporządzona przez E. J. w dniu 17.07.2019 r.,
  - 46) Oświadczenie o bezstronności pracownika (A.D.-P.) dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, numer konkursu: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, wniosek nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17, złożone w dniu 17.07.2019 r.,
  - 47) Oświadczenie o bezstronności pracownika (E.J.) dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, numer konkursu: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, wniosek nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17, złożone w dniu 17.07.2019 r.,
  - 48) Karta oceny formalnej wniosku o wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, numer ewidencyjny wniosku: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 – II Etap oceniona przez A.D.-P. w dniu 17.07.2019 r. (wniosek zawierał błędy podlegające poprawie), w dniu 28.08.2019 r. (ponowna weryfikacja po uzupełnieniu błędów formalnych),
  - 49) Karta oceny formalnej wniosku o wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, numer ewidencyjny wniosku: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 – II Etap oceniona przez E. J. w dniu 17.07.2019 r. (wniosek zawierał błędy podlegające poprawie), w dniu 28.08.2019 r. (ponowna weryfikacja po uzupełnieniu błędów formalnych),
  - 50) Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0042.2019 z dnia 17.07.2019 r. z informacją, że wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej oraz z prośbą o wyjaśnienia,
  - 51) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.041.14.8.2018.IV z dnia 01.08.2019 r. z uzupełnieniem i wyjaśnieniami do wniosku o dofinansowanie,
  - 52) Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0042.2019 z dnia 27.08.2019 r. z informacją, że wniosek złożony na II Etap oceny został zaakceptowany pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej,
  - 53) Protokół z oceny formalnej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 z dnia 28.08.2019,
  - 54) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 – II Etap, numer ewidencyjny wniosku: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 oceniona przez A. D.-P. w dniu 06.11.2019 r.,
  - 55) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 – II Etap, numer ewidencyjny wniosku: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17 oceniona przez E. J. w dniu 06.11.2019 r.,
  - 56) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej OOS z dnia 06.11.2019 r.,
  - 57) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-0042/17,
  - 58) Protokół z oceny merytorycznej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 z dnia 06.11.2019r.,
  - 59) Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.0042.2019 z dnia 06.11.2019 r. z informacją, że projekt złożony przez Gminę Staszów uzyskał pozytywną ocenę na II etapie oceny merytorycznej

- z kwotą dofinansowania 2.072.088,80 zł wraz z „Wynikiem oceny merytorycznej projektu RPSW.03.03.00-26-0042/17”,
- 60) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.041.14.10.2018.IV z dnia 25.11.2019 r. z informacją o złożeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
  - 61) Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 25.11.2019 r., do umowy,
  - 62) Zaświadczenie Banku PEKAO BP, że Gmina Staszów posiada rachunek nr 95 1020 2629 0000 9102 0407 2104,
  - 63) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Staszów wraz z załącznikami,
  - 64) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.041.14.11.2018.IV z dnia 17.03.2020 r. z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu do 30.06.2021 r. oraz o zwiększenie środków finansowych,
  - 65) Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.42.2019 z dnia 24.03.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu do 30.06.2021 r. oraz o chwilowym braku możliwości zwiększenia środków finansowych,
  - 66) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.042.3.4.2020.IV z dnia 15.04.2020 r. (data wpływu 20.04.2020 r.) z informacją o złożeniu aktualizacji wniosku o dofinansowanie i aneksu nr 4 do SWI,
  - 67) Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 20.04.2020 r.,
  - 68) Studium Wykonalności Inwestycji – Aneks nr 4 (kwiecień 2020) złożony 20.04.2020 wraz z płytą CD,
  - 69) Aneks nr 1 do umowy nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-00 z 16.12.2019 r. zawarty w dniu 13.05.2020 r. zmieniający termin zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r.,
  - 70) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.042.3.6.2020.IV z dnia 29.05.2020 r. z prośbą o zwiększenie kwoty dofinansowania,
  - 71) Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.42.2019 z dnia 19.06.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na zwiększenie dofinansowania o wnioskowana kwotę pod warunkiem szczegółowego rozpisania przez wnioskującego budżetu projektu,
  - 72) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.042.3.6.1.2020.IV z dnia 03.07.2020 r. wraz ze szczegółowo rozpisany budżetem projektu i informacją z otwarcia ofert z dnia 02.06.2020 r.,
  - 73) Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.42.2019 z dnia 30.07.2020 r. z informacją o zwiększeniu dofinansowania z EFRR o kwotę 1.182.625,09 zł, z budżetu państwa o kwotę 139.132,35 zł w związku z uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2423/20 z dnia 29.07.2020 r.,
  - 74) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.042.3.6.2.2020.IV z dnia 04.08.2020 (data wpływu 05.08.2020) przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie oraz aneks nr 5 do SWI,
  - 75) Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 05.08.2020 r.,
  - 76) Studium Wykonalności Inwestycji – Aneks nr 5 złożony w dniu 05.08.2020 r. wraz z płytą CD,
  - 77) Aneks nr 2 do umowy nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-00 z 16.12.2019 r. zawarty w dniu 31.08.2020 r. zwiększający wartość dofinansowania ze środków UE oraz z Budżetu Państwa,



- 78) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.042.3.12.2020.IV z dnia 25.09.2020 r. z prośbą o zmianę okresu realizacji projektu z 30.03.2018 r. na 28.12.2018 r.,
- 79) Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.42.2019 z dnia 12.10.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu na 28.12.2017 r.,
- 80) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.042.3.12.2020.IV z dnia 19.10.2020 r. (data wpływu 20.10.2020) z informacją o złożeniu aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz aneksu nr 6 do SWI,
- 81) Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 20.10.2020 r.,
- 82) Studium Wykonalności Inwestycji – Aneks nr 6 złożony w dniu 20.10.2020 r.,
- 83) Aneks nr 3 do umowy nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-00 z 16.12.2019 r. zawarty w dniu 10.11.2020 r. zmieniający termin rozpoczęcia realizacji projektu na 28.12.2017 r.,
- 84) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.042.3.13.2020.IV z dnia 26.10.2020 r. (data wpływu 29.10.2020) z informacją o złożeniu oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz załącznikami:
- Oświadczenie Gminy Staszów z dnia 26.10.2020 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji w wysokości 178.623,49 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 485.369,11 zł,
  - Uchwała Nr XXXI/290/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19.10.2020 r.,
- 85) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.042.3.19.2020.IV z dnia 10.02.2021 r. (data wpływu 16.02.2020 r.) z prośbą o dokonanie korekty we wniosku o dofinansowanie w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 86) Pismo IZ znak: IR-VI.432.15.42.2019 z dnia 18.02.2021 r. z informacją o wyrażeniu zgody na ujęcie dokumentacji projektowej w nazwach kosztów w ramach kategorii kosztów roboty budowlane,
- 87) Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.042.3.19.2020.IV z dnia 26.02.2021 r. (data wpływu 03.03.2021 r.) z informacją o złożeniu aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
- 88) Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej dotyczące oceny punktowej projektu.

Ponadto, w dniu 29.09.2022 r. i 19.10.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie realizacji projektu przez Beneficjenta zgodnie z umową.

Powyższe czynności zostały przeprowadzone w celu ustalenia, czy badany projekt:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do	Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w	Kurs EUR zastosowany w ramach	Wkład UE w PLN – % wydatków	Wkład własny Beneficjenta
-----------------------	---	---	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------

	Komisji Europejskiej (KE) w				wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	kwifikowanych w PLN	w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.03.03.00-26-0042/17-008	3.326.393,66	712610,31	3.326.393,66	712.610,31	4,6679	2.827.434,61 – 85,00%	166.319,69 – 5,00%, dofinansowanie z budżetu państwa – 332.639,36 10%

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
Nie dotyczy	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd

- 1) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0042/17, dotyczący projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” złożony przez Beneficjenta Gminę Staszów w dniu 05.04.2018 r., wymieniony szczegółowo w pkt I.1.10),
- 2) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” zawarta w dniu 16.12.2019 r. wraz z aneksami, wymieniona szczegółowo w pkt I.1.63),69),77),83),
- 3) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT złożone wraz z wnioskiem o płatność w dniu 28.01.2021 r.,
- 4) Oświadczenie Beneficjenta dotyczące odpisów amortyzacyjnych z dnia 22.10.2021 r.,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 za okres od 29.04.2021 r. do 30.06.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 08.02.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 15.02.2022 r., zawierający wydatki ogółem: 3.869.743,58 zł, wydatki kwalifikowalne: 3.326.393,66 zł, dofinansowanie: 3.160.073,97 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

Poz. 1 Roboty budowlane – Hala. Koszty dokumentacji proj. robót budowl. i instal. m.in. montaż pomp ciepła; moder instal. wentylacyjnej wyposaż w rekuperator; wym. okien i świetlików montaż instal. i fotowolt. wym. oświetlenia, wydatki ogółem – 1.200.000,00 zł, wydatki kwalifikowalne – 1.199.500,00 zł, dofinansowanie – 1.139.525,00 zł:

- Faktura VAT nr 7/MAG/05/2021 z dnia 31.05.2021 r. wystawiona przez INSTAL-TECH, Grzybów 33, 28-200 Staszów dla Gminy Staszów za wykonanie robót budowlanych wynikających z audytów energetycznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Etap II – termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie, ul. Mickiewicza zgodnie z umową nr 32/BZP/24/IPP/2020 na kwotę 1.200.000,00 zł brutto (975.609,76 zł netto, 224.390,24 zł VAT),
- Wyciąg bankowy nr 1/2021 za okres 01.01.2021 – 28.06.2021 dokumentujący zapłatę za fakturę VAT nr 7/MAG/05/2021,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 28.06.2021 r. na kwotę 1.200.000,00 zł brutto dokumentujące zapłatę za fakturę VAT nr 7/MAG/05/2021,
- Zgłoszenie zakończenia II Etapu inwestycji termomodernizacja budynku hali OSiR w Staszowie dokonane przez wykonawcę „Instal-Tech” z siedzibą w Grzybowie, skierowane do Gminy Staszów w dniu 30.04.2021 r.,
- Protokół odbioru robót (końcowy) zadania pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” budynek OSiR, II etap, z dnia 31.05.2021 r.,
- Dziennik budowy wydany dnia 29.12.2020 r. dla inwestycji termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie, ul. Adama Mickiewicza,
- Zgłoszenie dokonane przez Gminę Staszów w dniu 25.03.2021 do Starosty Powiatowego w Staszowie projektu robót geologicznych dotyczącego wykonania 24 otworów dla pompy ciepła w utworach trzeciorzędowych,
- Zawiadomienie Starosty Powiatowego w Staszowie nr GP.655.1.2021 z dnia 09.04.2021 r. skierowane do Gminy Staszów o braku sprzeciwu dla złożonego projektu robót geologicznych – 24 otworów o głębokości 100 m każdy,
- Protokół przekazania środka trwałego PR-5/2021 z dnia 31.05.2021 r. – przekazanie przez Gminę Staszów termomodernizacji budynku hali sportowej na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie;

Poz. 2 Roboty budowlane – SOK. Koszty dokumentacji proj. robót budowl. i instal. m.in. modernizacja C.O.; wym. okien i drzwi; docieplenie ścian i stropodachu; montaż instalacji fotowoltaicznych; wymiana oświetlenia wydatki ogółem – 974.431,14 zł, wydatki kwalifikowalne – 851.027,74 zł, dofinansowanie – 808.476,35 zł:

- Faktura VAT nr 10/2021 z dnia 31.05.2021 r. wystawiona przez Usługi Remontowo Budowlane Dziuba Zbigniew, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty dla Gminy Staszów, za wykonanie termomodernizacji budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury wg umowy nr 34/BZP/27/IPP/2020 z dnia 25.08.2020 r. na kwotę 974.431,17 zł brutto (792.220,46 zł netto + 82.210,71 zł VAT),
- Wyciąg bankowy nr 1/2021 za okres 01.01.2021 – 28.06.2021 dokumentujący zapłatę za fakturę VAT nr 10/2021,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 28.06.2021 r. na kwotę 974.431,17 zł dokumentujące zapłatę za fakturę VAT nr 10/2021,

- Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych dokonane przez wykonawcę Usługi Remontowo Budowlane Dziuba Zbigniew w dniu 30.04.2021 r., skierowane do gminy Staszów,
- Protokół końcowy odbioru robót zadania pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” dotyczący budynku SOK, II etap z dnia 31.05.2021 r.,
- Dziennik budowy wydany dnia 04.01.2020 r. dla inwestycji termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów,
- Zgłoszenie przez Gminę Staszów w dniu 17.11.2020 r. do Starosty Staszowskiego wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, polegających na termomodernizacji budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie,
- Zawiadomienie Starosty Staszowskiego nr B-II.67473.7.166.2020 z dnia 27.11.2020 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dokonanego przez Gminę Staszów dotyczącego termomodernizacji budynku SOK;

Poz. 3 Roboty budowlane – UMiG. Koszty dokumentacji proj. robót budowl. i instal. m.in.: modernizacja C.O.; montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła w rekuperatorach; montaż instalacji fotowoltaicznej; wymiana oświetlenia wydatki ogółem – 1.646.850,44 zł, wydatki kwalifikowalne – 1.243.702,44 zł, dofinansow. – 1.181.517,32 zł:

- Faktura VAT nr 2021/06/M2/003 z dnia 17.06.2021 r. wystawiona przez GMC sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów dla Gminy Staszów za termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – II Etap umowy nr 33/BZP/23/IPP/2020 z dnia 25.08.2020 r. i aneksem nr 2 z dnia 05.05.2021 r. na kwotę 1.646.850,44 zł brutto (1.338.902,80 zł netto + 307.947,64 zł VAT),
- Wyciąg bankowy nr 1/2021 za okres 01.01.2021 – 28.06.2021 dokumentujący zapłatę za fakturę VAT nr 2021/06/M2/003,
- Potwierdzenie przelewu z dnia 28.06.2021 r. na kwotę 1.646.850,44 zł dokumentujące zapłatę za fakturę VAT nr 2021/06/M2/003,
- Zgłoszenie zakończenia robót z dnia 21.08.2020 r. dokonane przez wykonawcę GMC sp. z o.o.,
- Protokół końcowy odbioru robót pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” dotyczący budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, II etap, z dnia 31.05.2021 r.,
- Dziennik budowy wydany dnia 04.01.2021 r. dla inwestycji „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie”,
- Zgłoszenie przez Gminę Staszów w dniu 26.11.2020 r. do Starosty Staszowskiego wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
- Zawiadomienie Starosty Staszowskiego nr B-II.6743.7.169.2020 z dnia 18.12.2020 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dokonanego przez Gminę Staszów dotyczącego termomodernizacji budynku UMiG w Staszowie;

Poz. 4 Nadzór inwestorski/autorski – Koszty usługi nadzoru inwestorskiego, wydatki ogółem – 48.462,00 zł, wydatki kwalifikowalne – 32.163,48 zł, dofinansow. – 30.555,30 zł:

- Faktura VAT nr 12/06/2021 z dnia 17.06.2021 r. wystawiona przez Zakład Obsługi Inwestycji Eko Inwest Krystyna Wiorek, ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce

- dla Gminy Staszów za nadzór inwestorski nad realizacją zadań: nr 1 termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie, nr 2 termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie, termomodernizacja budynku SOK w Staszowie na kwotę 48.462,00 zł (39.400,00 zł netto + 9.062,00 zł VAT),
- Wyciąg bankowy nr 1/2021 za okres 01.01.2021 – 28.06.2021 dokumentujący zapłatę za fakturę VAT nr 12/06/2021,
  - Potwierdzenie przelewu z dnia 28.06.2021 r. na kwotę 48.462,00 zł dokumentujące zapłatę za fakturę VAT nr 12/06/2021,
  - Protokół zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego z dnia 17.06.2021 r. nad termomodernizacją budynków UMiG, OSiR i SOK w Staszowie;
- 6) Rejestr sprzedaży VAT prowadzony przez OSiR za miesiące V i X 2021 r.,
  - 7) Deklaracje VAT-7 za miesiące V i X 2021 r. sporządzaną przez OSiR i przekazaną do Gminy Staszów,
  - 8) Deklaracje VAT-7 za miesiące V, VI i VII 2021 r. sporządzone przez Gminę i przesłane do Urzędu Skarbowego,
  - 9) Pismo IZ skierowane do Gminy Staszów w dniu 08.07.2021 r. w systemie SL2014 informujące o konieczności poprawy wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0042/17-008,
  - 10) Pismo IZ skierowane do Gminy Staszów w dniu 15.07.2021 w systemie SL2014 z informacją o przekazaniu wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 do Departamentu Kontroli i Certyfikacji,
  - 11) Pismo IZ skierowane do Gminy Staszów w dniu 19.01.2022 w systemie SL2014 z informacją, że zatwierdzenie wniosku będzie możliwe po otrzymaniu Informacji Pokontrolnej,
  - 12) Pismo IZ skierowane do Gminy Staszów w dniu 07.02.2022 w systemie SL2014 z informacją, że wniosek został odesłany celem aktualizacji kosztów kwalifikowalnych,
  - 13) Karta oceny wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 sporządzona oraz zatwierdzona w dniu 15.02.2022 r.,
  - 14) Pismo IZ skierowane do Gminy Staszów w dniu 17.02.2022 r. w systemie SL2014 z informacją, że wniosek nr 008 został zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3.326.393,66 zł, kwotę rozliczonej zaliczki 2.656.132,50 zł oraz kwotę refundacji - 503 941,47 zł,
  - 15) Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej dotyczące:
    - bram garażowych oraz izolacji ścian,
    - kosztów kwalifikowalnych,
  - 16) Wyjaśnienia Gminy złożone do IZ dotyczące:
    - odpisów amortyzacyjnych z dnia 22.10.2021 r.,
    - oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 28.01.2021 r.,
  - 17) Wyjaśnienia Dyrektora OSiR z dnia 30.09.2022 r. wraz z pismem skierowanym do ZEC w Staszowie,
  - 18) Wyjaśnienia Głównej Księgowej OSiR dotyczące powierzchni siłowni oraz podatku VAT,
  - 19) Wyjaśnienia Dyrektora OSiR dotyczące powierzchni siłowni,
  - 20) Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące:
    - bram garażowych oraz izolacji ścian z dnia 28.09.2022 r. – zał. nr 1 do protokołu,
    - podatku VAT związanego z powierzchnią siłowni z dnia 20.10.2022 r. – zał. nr 2 do protokołu,
    - źródła ciepła w budynku hali sportowej z dnia 22.09.2022 r.

- instalacji odgromowej na budynku hali sportowej z dnia. 29.09.2022 r.,
- wyliczenia kosztów niekwalifikowalnych dotyczących wynajmu powierzchni z dnia 29.09.2022 r.

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

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

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

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania określona w Umowie o udzielenie zamówienia (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie/ BZP.271.23.11.2 020.II	1.505.714,64 zł netto co stanowi 352.684,20 EUR	Przetarg nieograniczony	poniżej progów UE/wg kursu 4,2693 zł/euro*	1.696.723,50 zł brutto po aneksie nr 2: 1.769.850,44 zł brutto	RPSW.03.03.00-26-0042/17-008  1.243.702,44 zł
2	Termomodernizacja budynku OSIR w Staszowie/ BZP.271.24.13.2 020.I	1.055.964,78 zł co stanowi 247.339,09 EUR	Przetarg nieograniczony	poniżej progów UE/wg kursu 4,2693 zł/euro*	1.330.000,00 zł brutto	RPSW.03.03.00-26-0042/17-008  1.199.500,00 zł
3	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury/BZP.271.27.14.2020.I	1.307.256,49 zł co stanowi 306.199,26 EUR	Przetarg nieograniczony	poniżej progów UE/wg kursu 4,2693 zł/euro*	992.881,17 zł brutto	RPSW.03.03.00-26-0042/17-008  851.027,74 zł
4	Nadzór inwestorski nad realizacją zadań: nr 1. „Termomodernizacja	39.445,46 co stanowi 9.239,33 EUR	Przetarg nieograniczony	poniżej progów UE/wg kursu 4,2693 zł/euro*	48.462,00 zł brutto	RPSW.03.03.00-26-0042/17-008: 32.163,48 zł

zacja budynku UMiG w Staszowie", nr 2. „Termomoderni zacja budynku OSIR w Staszowie", nr 3. „Termomoderni zacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”					
---	--	--	--	--	--

\* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2453)

**W badanym obszarze audytem objęto:**

- Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów,
- Zarządzenie nr 145/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.09.2020 r. w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów,
- Regulamin Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów,
- Centralny rejestr zamówień publicznych rok 2020 stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie z dnia 22.02.2021 r.,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Staszów na rok 2020 z dnia 29.01.2020 r. zawierający pozycję 14, 23 i 24: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie”,
- Informacja pokontrolna nr 54/N/III/RPO/2021 z dnia 26.01.2022 r. z kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą,
- Errata do informacji pokontrolnej nr 54/N/III/RPO/2021 przesłana w dniu 14.02.2022 r.,  
oraz:

#### **1.2.1. Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie/ BZP.271.23.11.2020.II:**

- 1) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” z dnia 14.04.2020 r.,
- 2) Dokument „Wyszacowanie przedmiotu zamówienia” dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” z dnia 14.04.2020 r. – wartość szacunkowa zamówienia 1.505.714,64 zł netto, co stanowi równowartość 352.684,20 EUR (wg kursu 4,2693 zł/EUR),
- 3) Opis zamówienia na termomodernizację budynku UMiG w Staszowie wraz z załącznikami,
- 4) Decyzja z dnia 21.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na termomodernizację budynku UMiG w Staszowie,
- 5) Decyzja z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na termomodernizację budynku UMiG w Staszowie,
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535261-N-2020 w dniu 28.04.2020 r. – roboty budowlane pn. „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie”,
- 7) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia nr 535261-N-2020 w systemie BZP w dniu 28.04.2020 r.,
- 8) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia na termomodernizację budynku UMiG w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 28.04.2020 r.,

- 9) Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji głęboka termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie,
- 10) Audyt energetyczny budynku UMiG z dnia 22.12.2017 r. – numer opracowania 109/2017,
- 11) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” z dnia 28.04.2020 r. wraz z załącznikami,
- 12) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez PJM Invest Sp. z o.o. Sp. k z dnia 29.04.2020 r., wpłynęło: 30.04.2020 r.,
- 13) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez Heinrich-Investment w dniu 05.05.2020 r.,
- 14) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez C w dniu 07.05.2020 r.,
- 15) Wyjaśnienia do treści SIWZ skierowane do Heinrich-Investment oraz do PJM Invest przesłane pocztą e-mail w dniu 11.05.2020 r. z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
- 16) Potwierdzenie przesłania wyjaśnień i informacji o zmianie treści SIWZ do PJM Invest: wiadomość e-mail z 11.05.2020 r., zwrotne potwierdzenie odbioru pisma z dnia 12.05.2020 r.,
- 17) Wyjaśnienia treści SIWZ i informacja o przedłużeniu terminu składania ofert przesłane pocztą e-mail do SGW Budownictwo Waldemar Stelmach w dniu 12.05.2020 r.,
- 18) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540080078-N-2020 z dnia 11.05.2020 r.,
- 19) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zmianie zamówienia w BZP w dniu 11.05.2020 r.,
- 20) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zmianie zamówienia w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 11.05.2020 r. (PrtScr),
- 21) Wniosek Heinrich-Investment z dnia 12.05.2020 (mail) o umożliwienie wizji lokalnej budynku UMiG,
- 22) Odpowiedź Gmina Staszów (mail) na ww. wniosek w dniu 13.05.2020 wyrażająca zgodę,
- 23) Notatka służbowa z dnia 14.05.2020 pana Kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Grzegorza Klimka na okoliczność udostępnienia Heinrich-Investment budynku UMiG celem wizji lokalnej,
- 24) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez Heinrich-Investment w dniu 15.05.2020 (mail),
- 25) Wyjaśnienia do treści SIWZ skierowane do PJM Invest przesłane pocztą e-mail oraz pocztą tradycyjną w dniu 18.05.2020 r. z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru z dnia 19.05.2020 r.,
- 26) Wyjaśnienia do treści SIWZ skierowane do Heinrich-Investment przesłane pocztą e-mail oraz pocztą tradycyjną w dniu 18.05.2020 r. z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru z dnia 19.05.2020 r.,
- 27) Wyjaśnienia do treści SIWZ skierowane do SGW Budownictwo Waldemar Stelmach przesłane pocztą e-mail oraz pocztą tradycyjną w dniu 18.05.2020 r. z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru z dnia 19.05.2020 r.,
- 28) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod nr 540084852-N-2020 w dniu 18.05.2020 r. – zmiana terminu składania ofert do dnia 25.05.2020, godz. 11:00,
- 29) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zmianie zamówienia w BZP w dniu 18.05.2020 r.,
- 30) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zmianie zamówienia w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 18.05.2020 r. – PrtScr,
- 31) Oferta nr 1 - SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Sp. k., ul. Idalińska 53, 26-600 Radom cena brutto: 1.789.000,00 zł, gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne: 15 lat od daty odbioru końcowego zamówienia, gwarancja i rękojmia na pozostały zakres



- przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia wraz z załącznikami,
- 32) Oferta nr 2 - Heinrich-Investment, ul. Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce - cena brutto: 3.099.600,00 zł, gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne: 20 lat od daty odbioru końcowego zamówienia, gwarancja i rękojmia na pozostały zakres przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia wraz z załącznikami,
  - 33) Oferta nr 3 - „GMC” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Kielce - cena brutto: 1.696.723,50 zł, gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne: 20 lat od daty odbioru końcowego zamówienia, gwarancja i rękojmia na pozostały zakres przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia wraz z załącznikami,
  - 34) Koperty opatrzone pieczęciami wpływu (dokumentujące datę złożenia ofert):
    - SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Sp. k w dniu 12.05.2022 r. o godz. 7:25,
    - Heinrich-Investment Paweł Heinrich w dniu 25.05.2020 r. o godz. 10:20,
    - „GMC” Sp. z o.o. w dniu 25.05.2021 r. o godz. 10:25,
  - 35) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na termomodernizację budynku UMiG w Staszowie z dnia 25.05.2020 r., godz. 11:15,
  - 36) Potwierdzenie opublikowania informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego w dniu 25.05.2020 r.,
  - 37) Oświadczenie wykonawców o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 25.05.2020 r.,
  - 38) Pismo skierowane do Burmistrza Gminy Staszów z informacją o przekroczeniu kwoty przeznaczonej na wykonanie zamówienia i prośbą o opinię czy możliwości finansowe pozwalają na kontynuowanie postępowania, z dnia 26.05.2020 r. wraz z adnotacją,
  - 39) Pismo Gminy Staszów z dnia 19.06.2020 r. skierowane do trzech wykonawców, którzy złożyli oferty, z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą,
  - 40) Pismo Heinrich-Investment z dnia 22.06.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do 14.08.2020 r. i przedłużenie ważności wadium,
  - 41) Pismo „GMC” Sp. z o.o. z dnia z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do 14.08.2020 r. i przedłużenie ważności wadium zawierające aneks nr 3 do gwarancji ubezpieczeniowej,
  - 42) Pismo „GMC” Sp. z o.o. z dnia 22.06.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do 14.08.2020 r. wraz z aneksem do gwarancji ubezpieczeniowej,
  - 43) Obliczenia dotyczące zaoferowanej ceny w ofertach w postępowaniu na termomodernizację budynku UMiG w Staszowie – rażąco niskie ceny nie wystąpiły w złożonych ofertach,
  - 44) Karta oceny i porównania złożonych ofert,
  - 45) Pismo Gminy Staszów skierowane do „GMC” z dnia 08.07.2020 r. wzywające do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności z art. 25 ust. PZP w związku z faktem, iż jej oferta została najwyższej oceniona wraz z potwierdzeniem doręczenia,
  - 46) Pismo „GMC” z dnia 13.07.2020 r. z potwierdzeniem złożenia w dniu 13.07.2020 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
  - 47) Lista obecności członków Komisja Przetargowej znak: BZP.271.23.11.2020.II z dnia 15.07.2020 r. i 22.07.2020 dotycząca spotkania w zakresie oceny złożonych dokumentów przez wykonawcę nr 3,

- 48) Pismo Gminy Staszów znak: BZP.271.23.11.2020.II z dnia 22.07.2020 r. skierowane do „GMC” Sp. z o.o. wzywające do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP,
- 49) Pismo „GMC” Sp. z o.o. z dnia 27.07.2020 r. stanowiące odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia dokumentacji z dnia 22.07.2020 r. wraz z załącznikami,
- 50) Lista obecności członków Komisja Przetargowej znak: BZP.271.23.11.2020.II z dnia 28.07.2020 r. dotycząca oceny oferty nr 3,
- 51) Lista obecności członków Komisja Przetargowej znak: BZP.271.23.11.2020.II z dnia 13.08.2020 r.,
- 52) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na termomodernizację budynku UMiG w Staszowie z dnia 13.08.2020 r. zamieszczona:
  - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w okresie 13.08.2020 r. - 26.08.2020 r.,
  - w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 13.08.2020 r.,
  - w BZP w dniu 26.08.2020 r. pod nr 510160337,
- 53) Pismo Gminy Staszów z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłana do trzech wykonawców, którzy złożyli oferty, pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną wraz z potwierdzeniami odbioru,
- 54) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, złożone przez członków komisji oraz osoby biorące udział w czynnościach,
- 55) Umowa nr 33/BZP/23/IPP/2020 z dnia 25.08.2020 r. zawarta pomiędzy „GMC” Sp z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów a Gminą Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów na termomodernizację budynku UMiG w Staszowie za wynagrodzeniem w wysokości 1.696.723,50 zł brutto,
- 56) Aneks nr 1 do umowy nr 33/BZP/23/IPP/2020 podpisany w dniu 29.04.2021 r., dotyczący przesunięcia terminu wykonania zamówienia do dnia 21.05.2021 r., w związku z koniecznością naprawy dachu na budynku UMiG, aby zachodziła możliwość montażu na nim paneli fotowoltaicznych, oraz:
  - Pismo wykonawcy z dnia 23.04.2021 r. do Gminy Staszów z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.05.2021 r. i uzasadnieniem,
- 57) Aneks nr 2 do umowy nr 33/BZP/23/IPP/2020 podpisany w dniu 05.05.2021 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w zamówieniu podstawowym (naprawa dachu, aby można było zainstalować panel pv) – do kwoty 1.769.850,44 zł, tj. o 73.126,94 zł, oraz:
  - Protokół konieczności wykonania robót spisany w dniu (bez daty),
  - Kosztorys wykonania remontu dachu,
  - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
- 58) Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 08.06.2021 r.,
- 59) Ogłoszenie o zmianie umowy opublikowane w BZP pod numerem 560432617-N-2021 w dniu 08.06.2021 r.,
- 60) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sprawy nr BZP.271.23.11.2020.II zatwierdzony w dniu 27.08.2020 r.,
- 61) Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące dokumentacji złożonej przez wybranego oferenta z dnia 04.10.2022 r. i 07.10.2022 r.

**1.2.2. Termomodernizacja budynku OSiR (hala sportowa) w Staszowie ul. Adama Mickiewicza/  
BZP.271.24.13.2020.I:**

- 1) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” z dnia 14.04.2020 r.,
- 2) Wyszacowanie przedmiotu zamówienia z dnia 11.03.2020 r. – wartość zamówienia 1.131.574,53 zł co stanowi 265.049,19 EUR (wg kursu 4,2693 zł/EUR),
- 3) Kosztorys szacunkowy uproszczony dla inwestycji,
- 4) Opis zamówienia na termomodernizację budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza wraz z załącznikami,
- 5) Decyzja z dnia 21.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania/przeprowadzenia postępowania na termomodernizację budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza,
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2020 r. pod nr 535274-N-2020 – roboty budowlane pn. „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza”,
- 7) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia nr 535274-N-2020 w systemie BZP w dniu 28.04.2020 r.,
- 8) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia na termomodernizację budynku OSiR w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 28.04.2020 r.,
- 9) Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji głęboka termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie,
- 10) Audyt energetyczny budynku OSiR z dnia 22.12.2017 r. – numer opracowania 108/2017, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” znak: BZP/24/IPP/2020 wraz z załącznikami,
- 11) Zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu na termomodernizację budynku OSiR złożone przez PJM Invest Sp. z o.o. sp. k z dnia 29.04.2020 r., wpłynęło: 30.04.2020 r.,
- 12) Email od Heinrich-Investment wysłany do Gminy Staszów z pytaniami do treści SIWZ z dnia 05.05.2020 r. i 07.05.2020 r.,
- 13) Pismo Zakład Inwestycji Elektrycznych Wiesław Kopeć z siedzibą w Połańcu z dnia 07.05.2020 r. z zapytaniem do SIWZ,
- 14) Odpowiedź Gminy Staszów na pytania do treści SIWZ złożone przez PJM INVEST sp. z o.o. sp. k. i Heinrich-Investment z dnia 08.05.2020 r.,
- 15) Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert, skierowane do: Heinrich-Investment, do PJM INVEST oraz do Zakład Inwestycji Elektrycznych Wiesław Kopeć – wysłane w dniu 11.05.2020 r. wraz z potwierdzeniem przesłania drogą mailową w dniu 11.05.2020 r. i zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma z odpowiedzią w dniu 12.05.2020 r.,
- 16) Wyjaśnienia ww. zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, w dniu 11.05.2020 r.,
- 17) Pismo Gminy Staszów z dnia 11.05.2020 r. skierowane do uczestników postępowania z wyjaśnieniami do treści SIWZ i informacją o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 21.05.2020 r. godz. 11:00,
- 18) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540080071-N-2020 z dnia 11.05.2020 r.,

- 19) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie zamówienia nr 540080071-N-2020 w BZP w dniu 11.05.2020 r.,
- 20) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie zamówienia w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 11.05.2020 r.,
- 21) Wniosek Heinrich-Investment o umożliwienie dokonania wizji lokalnej budynków UMiG i OSiR w dniu 14.05.2020 r. z dnia 12.05.2020 r.,
- 22) Notatka służbowa sporządzona przez Grzegorza Klimka, kierownika wydziału ds. planowania inwestycji w UMiG na okoliczność udostępnienia w dniu 14.05.2020 r. budynków OSiR i UMiG w celu wizji lokalnej przez Heinrich-Investment,
- 23) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez Heinrich-Investment w dniu 15.05.2020 r.,
- 24) Pismo z odpowiedziami na zapytanie do treści SIWZ z dnia 18.05.2020 r.,
- 25) Pismo Gminy Staszów z dnia 18.05.2020 r. z odpowiedziami na pytania do treści SIWZ i informacją o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 26.05.2020 r. do godz. 11:00 skierowane do: Heinrich-Investment, PJM INVEST i Zakładu Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć wraz z potwierdzeniem przesłania drogą mailową w dniu 18.05.2020 r. i zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma w dniu 19.05.2020 r.,
- 26) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540084858-N-2020 z dnia 18.05.2020 r.,
- 27) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie zamówienia nr 540084858-N-2020 w BZP w dniu 18.05.2020 r.,
- 28) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie zamówienia w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 18.05.2020 r.,
- 29) Oferta nr 1 - Heinrich-Investment, ul. Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce - cena brutto: 2.404.036,00 zł, gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne: 20 lat od daty odbioru końcowego zamówienia, gwarancja i rękojmia na pozostały zakres przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia wraz z załącznikami,
- 30) Oferta nr 2 - „GMC” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Kielce - cena brutto: 1.681.884,28 zł, gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne: 20 lat od daty odbioru końcowego zamówienia, gwarancja i rękojmia na pozostały zakres przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia wraz z załącznikami,
- 31) Oferta nr 3 - Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosoway złożona - cena brutto: 1.584.240,00 zł, gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne: 20 lat od daty odbioru końcowego zamówienia, gwarancja i rękojmia na pozostały zakres przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia wraz z załącznikami,
- 32) Oferta nr 4 - Instal-Tech Robert Wydrzyński Wojciech Wojdyło s. c., Grzybów 33, 28-200 Staszów - cena brutto: 1.330.000,00 zł, gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne: 20 lat od daty odbioru końcowego zamówienia, gwarancja i rękojmia na pozostały zakres przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia wraz z załącznikami,
- 33) Koperty opatrzone pieczęciami wpływu (dokumentujące datę złożenia ofert):
  - Heinrich-Investment w dniu 25.05.2020 r. o godz. 10:20,
  - „GMC” Sp. z o.o. w dniu 26.05.2020 r. o godz. 10:00,
  - Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy w dniu 26.05.2022 r. o godz. 10:30,
  - Instal-Tech Robert Wydrzyński Wojciech Wojdyło s. c. w dniu 26.05.2020 r. o godz. 10:40,
- 34) Lista obecności członków Komisji Przetargowej znak: BZP.271.24.13.2020.I z dnia 26.05.2020 r. – otwarcie ofert,

- 35) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, złożone przez osoby uczestniczące w postępowaniu,
- 36) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na termomodernizację budynku OSiR w Staszowie z dnia 26.05.2020 r., godz. 11:15,
- 37) Potwierdzenie opublikowania informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego w dniu 26.05.2020 r.,
- 38) Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na termomodernizację budynku OSiR w Staszowie z dnia 26.05.2020 r. godz. 11:15,
- 39) Potwierdzenie opublikowania informacji o otwarciu ofert w BIP Staszów w dniu 26.05.2020 r.,
- 40) Pismo Przewodniczącego Komisji przetargowej do Burmistrza z dnia 26.05.2020 r. z informacją o przekroczeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia i z zapytaniem o możliwości finansowe Gminy,
- 41) Obliczenia dotyczące zaoferowanej ceny w ofertach w postępowaniu na termomodernizację budynku OSiR w Staszowie – sprawdzenie, czy nie występuje oferta z ceną rażąco niską w odniesieniu do pozostałych ofert,
- 42) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP złożone przez:
  - Heinrich-Investment w dniu 27.05.2020 r.,
  - Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy w dniu 23.06.2020 r.,
  - „GMC” Sp. z o.o. w dniu 26.05.2020 r.,
  - Instal-Tech Robert Wydrzyński Wojciech Wojdyło s. c. w dniu 26.05.2020 r.,
- 43) Pismo Gminy Staszów z dnia 19.06.2020 r. skierowane do wszystkich czterech wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą,
- 44) Pismo Heinrich Investment z dnia 22.06.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do 14.08.2020 r. i przedłużenie ważności wadium,
- 45) Pismo „GMC” Sp. z o.o. z dnia 22.06.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do 14.08.2020 r. i przedłużenie ważności wadium zawierające aneks nr 3 do gwarancji ubezpieczeniowej nr 998056148251,
- 46) Pismo Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy z dnia 23.06.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do 14.08.2020 r. i przedłużenie ważności wadium wraz z aneksem nr 1 do gwarancji ubezpieczeniowej nr 998A907643 z dnia 20.05.2020 r.,
- 47) Pismo Instal-Tech z dnia 24.06.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do 14.08.2020 r. i przedłużenie ważności wadium wraz z aneksem nr 1 do gwarancji ubezpieczeniowej nr 998056148284,
- 48) Karta oceny i porównania złożonych ofert,
- 49) Pismo Gminy Staszów skierowane do Instal-Tech z dnia 09.07.2020 r. wzywające do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności z art. 25 ust. 1 PZP w związku z faktem, iż jej oferta została najwyższej oceniona wraz z potwierdzeniem doręczenia,
- 50) Dokumenty złożone przez Instal-Tech Robert Wydrzyński Wojciech Wojdyło s. c. w dniu 15.07.2020 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 09.07.2020 r.,
- 51) Pismo Gminy Staszów z dnia 22.07.2020 r. wzywające Instal-Tech do uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- 52) Dokumenty uzupełnione, złożone przez Instal-Tech w dniu 27.07.2020 r.,

- 53) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na termomodernizację budynku OSiR w Staszowie z dnia 13.08.2020 r.,
- 54) Potwierdzenie opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w BIP Urzędu Miasta i Gminy Staszów w dniu 13.08.2020 r.,
- 55) Pismo przesłane do czterech wykonawców w dniu 13.08.2020 r. z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze zwrotnym potwierdzenia odbioru,
- 56) Umowa nr 32/BZP/24/IPP/2020 z dnia 25.08.2020 r. zawarta pomiędzy Robertem Wydrzyńskim i Wojciechem Wojdyło prowadzącymi działalność pod firmą INSTAL-TECH Robert Wydrzyński Wojciech Wojdyło s. c. a Gminą Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów na termomodernizację budynku OSiR w Staszowie za wynagrodzeniem w wysokości 1.330.000,00 zł brutto wraz z załącznikami,
- 57) Kosztorys – tabela elementów scalonych firmy Instal-Tech,
- 58) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510160369-N-2020 z dnia 26.08.2020 r. zamieszczone:
  - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w okresie do 26.08.2020 r.,
  - w BZP w dniu 26.08.2020 r.,
  - w BIP Urzędu Miasta i Gminy Staszów w dniu 26.08.2020 r.,
- 59) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sprawa nr BZP.271.24.13.2020.I zatwierdzony w dniu 27.08.2020 r. przez Burmistrza;

### **1.2.3 Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury / BZP.271.27.14.2020.I:**

- 1) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku SOK z dnia 13.05.2020 r.,
- 2) Wyszacowanie przedmiotu zamówienia na termomodernizację budynku SOK z dnia 12.05.2020 r. – wartość zamówienia: 1.307.256,49 zł, co stanowi równowartość 306.199,26 EUR,
- 3) Kosztorys szacunkowy uproszczony dla inwestycji,
- 4) Decyzja z 14.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu na termomodernizację budynku SOK,
- 5) Decyzja z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej w postępowaniu na termomodernizację budynku SOK,
- 6) Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie,
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2020 r. pod nr 540276-N-2020,
- 8) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP w dniu 15.05.2020 r.,
- 9) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 15.05.2020 r.,
- 10) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w okresie od 15.05.2020 r. do 13.08.2020 r.,
- 11) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia pn.: „Termomodernizacja Staszowskiego Ośrodka Kultury” z dnia 15.05.2020 r. wraz z załącznikami,
- 12) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540083328-N-2020 z dnia 15.05.2020 r.,
- 13) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 15.05.2020 r.,
- 14) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w okresie od 15.05.2020 r. do 13.08.2020 r.,

- 15) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w okresie 15.05.2020 r. do 13.08.2020 r.,
- 16) Oferta nr 1 - złożona przez SGW Budownictwo Waldemar Stelmach sp. k, ul. Idalińska 53, 26-600 Radom na kwotę brutto 1.044.270,00 zł, gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne na okres 20 lat od daty odbioru końcowego zamówienia, gwarancja i rękojmia na pozostały zakres przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia wraz z załącznikami,
- 17) Oferta nr 2 - złożona przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31, 28-200 Konieńsk z dnia 02.06.2020 r. na kwotę brutto 992.881,17 zł, gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne na okres 20 lat od daty odbioru końcowego zamówienia, gwarancja i rękojmia na pozostały zakres przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia wraz z załącznikami,
- 18) Oferta nr 3 - złożona przez „GMC” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów z dnia 01.06.2020 na kwotę brutto 1.045.117,47 zł gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne na okres 20 lat od daty odbioru końcowego zamówienia, gwarancja i rękojmia na pozostały zakres przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zamówienia wraz z załącznikami,
- 19) Koperty opatrzone pieczęciami wpływu (dokumentujące datę złożenia ofert):
  - SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Sp. k w dniu 02.06.2020 r. o godz. 7:58,
  - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba w dniu 02.06.2020 r. o godz. 10:10,
  - „GMC” Sp. z o.o. w dniu 02.06.2020 r. o godz. 10:30,
- 20) Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.06.2020 r. godz. 11:15,
- 21) Potwierdzenie opublikowania informacji o otwarciu ofert w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 02.06.2020 r.,
- 22) Pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej z dnia 02.06.2020 r. z informacją o przekroczeniu kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
- 23) Oświadczenie SGW Budownictwo Waldemar Stelmach sp. k z dnia 02.06.2020 r. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawców którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu,
- 24) Oświadczenie Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z dnia 02.06.2020 r. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawców którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu,
- 25) Oświadczenie „GMC” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2020 r. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawców którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu,
- 26) Pismo Gminy Staszów skierowane do „GMC” Sp. z o.o. z dnia 25.06.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do 14.08.2020 r.,
- 27) Pismo Gminy Staszów skierowane do SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Sp. k z dnia 25.06.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do 14.08.2020 r.,
- 28) Pismo Gminy Staszów skierowane Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z dnia 25.06.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do 14.08.2020 r.,
- 29) Pismo SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Sp. k z dnia 25.06.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu związania ofertą,
- 30) Pismo Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z dnia 29.06.2020 r. z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu związania ofertą,

- 31) Pismo „GMC” Sp. z o.o. z dnia 09.07.2020 r. z informacją, że nie przedłuża terminu związania ofertą do 14.08.2020 r.,
- 32) Obliczenia dotyczące zaoferowanej ceny w ofertach pod kątem wystąpienia rażąco niskiej ceny,
- 33) Karta oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu na termomodernizację budynku SOK (jedna została wcześniej oferta odrzucona),
- 34) Pismo Gminy Staszów skierowane do Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane z dnia 09.07.2020 r. wzywające do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- 35) Dokumenty złożone w dniu 15.07.2020 r. przez Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane,
- 36) Pismo Gminy Staszów skierowane do Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane wzywające do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 22.07.2020 r.,
- 37) Dokumenty uzupełnione, złożone w dniu 24.07.2020 r. przez Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane,
- 38) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na termomodernizację budynku SOK w Staszowie z dnia 13.08.2020 r.,
- 39) Potwierdzenie opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 13.08.2020 r.,
- 40) Potwierdzenie opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w okresie od 13.08.2020 r. do 26.03.2020 r.,
- 41) Zawiadomienie trzech wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z dnia 13.08.2020 r.,
- 42) Umowa nr 34/BZP/27/IPP/2020 z dnia 25.08.2020 r. pomiędzy Zbigniewem Dziubą Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą w Koniemłotach, gm. Staszów a Gminą Staszów na przeprowadzenie termomodernizacji budynku SOK w Staszowie na kwotę 992.881,17 zł wraz z załącznikami,
- 43) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 510160404 w BZP w dniu 26.08.2020 r.,
- 44) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BIP Urzędu Miasta i Gminy w dniu 26.08.2020 r.,
- 45) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, złożone przez osoby uczestniczące w postępowaniu,
- 46) Protokół z postępowania BZP.271.27.14.2020.I zatwierdzony w dniu 27.08.2020 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów;

**1.2.4. Nadzór inwestorki nad realizacją zadania: nr 1: Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie, Nr 2: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie, Nr 3: Termomodernizacja budynku SOK, realizowanych w ramach projektu Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” / BZP.271.36.16.2020.II.**

- 1) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 02.10.2022 r. skierowany przez Kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania



- Przestrzennego Grzegorza Klimka, zatwierdzone przez Burmistrza oraz Skarbnika Miasta i Gminy Staszów,
- 2) Dokument „Oszacowanie przedmiotu zamówienia” z dnia 30.09.2020 r. – 1 % od wartości szacunkowej zamówienia trzech zadań,
  - 3) Decyzja z 06.10.2020 r. 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
  - 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.10.2020 r. zatwierdzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wraz z załącznikami,
  - 5) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.10.2020 r. pod nr 594578-N-2020 wraz z potwierdzeniem,
  - 6) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na własnej stronie internetowej wydruk ze strony internetowej:  
[https://www.bip.staszow.pl/index.php?option=com\\_content&view=category&id=1051&Itemid=494](https://www.bip.staszow.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=1051&Itemid=494) – wydruk ze strony,
  - 7) Pytanie, które wpłynęło dotyczące kryterium oceny ofert w dniu 13.10.2020 r. od Dariusz Chiberski\_COBE sp. z o.o.,
  - 8) Pismo Burmistrza Gminy Staszów z dnia 14.10.2020 r. zawierające odpowiedź na złożone zapytanie oraz przedłużające termin składania ofert,
  - 9) Potwierdzenia wysłania pisma Burmistrza Gminy Staszów z dnia 14.10.2020 r. do wszystkich uczestników postępowania (trzech wykonawców) pocztą tradycyjną „Priorytet” za potwierdzeniem odbioru oraz drogą mailową z potwierdzeniem otrzymania - w dniu 14.10.2020 r.,
  - 10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2020 r. (nr 540201213-N-2020) oraz na swojej stronie internetowej,
  - 11) Lista obecności Komisji przetargowej w dniu otwarcia ofert tj. 19.10.2020 r.
  - 12) Oświadczenia o bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu,
  - 13) Złożone oferty wraz z kopertami:
    - Nr 1 – Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek, 25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47 – data wpływu 14.10.2020 r., godz. 9:10,
    - Nr 2 – Firma Handlowo-Ustugowa „KOMAX” Robert Chład, ul. Kasztanowa 89B, 42-100 Kłobuck – data wpływu 14.10.2020 r., godz. 12:35,
    - Nr 3 – „ReLAB” sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 29/16, 25-007 Kielce – data wpływu 15.10.2020 r., godz. 10:45,
    - Nr 4 – Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK”, ul. Batalionów Chłopskich 153, 25-671 Kielce – data wpływu 16.10.2020 r., godz. 9:00,
    - Nr 5 – Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, adres do korespondencji ul. Hauke Bosaka 1/pok. 209, 25-217 Kielce – data wpływu 16.10.2020 r., godz. 9:00,
    - Nr 6 – „KABIS CONSULTING” Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211, 42-202 Częstochowa – data wpływu 16.10.2020 r., godz. 11:31,
    - Nr 7 – Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak, ul. Krakowska 9, 28-200 Staszów – data wpływu 19.10.2019 r., godz. 8:45,
  - 14) Potwierdzenia wniesienia wadium w wysokości 700,00 zł przez ww. wykonawców,
  - 15) Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2020 r.,
  - 16) Potwierdzenie upublicznienia „Informacji z otwarcia ofert” w dniu 19.10.2020 r. na stronie internetowej,

- 17) Karta oceny punktowej złożonych ofert – bez daty, podpisana przez członków Komisji przetargowej,
- 18) Pismo Przewodniczącego Komisji przetargowej z dnia 19.10.2020 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z informacją, że cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 48.462,00 zł przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia w wysokości 32.345,27 zł brutto, a także z zapytaniem, czy możliwości finansowe Gminy Staszów pozwalają na kontynuowanie tego postępowania; pismo posiada pisemną adnotację o akceptacji przez Burmistrza,
- 19) Oświadczenia wykonawców o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, złożone drogą mailową,
- 20) Dokument „Obliczenie dotyczące zaoferowanej ceny w ofertach” pod kątem rażąco niskiej ceny wraz z listą obecności członków Komisji – 23.10.2020 r.,
- 21) Wezwanie do wykonawcy nr 2 w związku z rażąco niską ceną wysłane pocztą elektroniczną oraz tradycyjną w dniu 23.10.2020 r. wraz z potwierdzeniami odbioru,
- 22) Wyjaśnienie wykonawcy nr 2 nadesłane pismem z dnia 26.10.2020 r. pocztą elektroniczną (27.10.2020 r.) oraz pocztą tradycyjną (data wpływu 30.10.2020 r.),
- 23) Lista obecności członków Komisji przetargowej na zebraniu dot. wyjaśnień złożonych przez wykonawcę nr 2 oraz wskazania najkorzystniejszej oferty,
- 24) Wezwanie do wykonawcy nr 1, który w wyniku oceny punktowej złożył ofertę najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania – wysłane w dniu 27.10.2020 r. pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru,
- 25) Pismo wykonawcy nr 1 z dnia 29.11.2020 r. (data wpływu 30.11.2020 r.) wraz z wymaganymi dokumentami,
- 26) Lista obecności członków Komisji przetargowej na zebraniu dot. wyboru najkorzystniejszej oferty,
- 27) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana do wybranego wykonawcy oraz do pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w dniu 03.11.2020 pocztą tradycyjną oraz elektroniczną wraz z potwierdzeniami odbioru,
- 28) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych (wraz z potwierdzeniem) w dniu 12.11.2020 r. pod nr 510224965-N-2020, na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej w dniu 03.11.2020 r.,
- 29) Umowa nr 36/BZP/36/IPP/2020 zawarta w dniu 10.11.2020 r. pomiędzy Gminą Staszów a Krystyną Wiorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań:  
nr 1 - Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie,  
nr 2 - Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie,  
nr 3 - Termomodernizacja budynku SOK,  
realizowanych w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” za kwotę brutto 48.462,00 zł z terminem wykonania do 30.04.2021 r., nie wcześniej jednak niż do dnia dokonania ostatecznego odbioru końcowego robót objętych nadzorem,
- 30) Protokół zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego z dnia 17.06.2021 r., dotyczący okresu 10.11.2020 – 21.05.2020 r.,

31) Wyjaśnienia beneficjenta dotyczące Planu zamówień publicznych z dnia 28.09.2022 r.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie,
- czy zawarte z wykonawcami umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji oraz czy zostały zrealizowane w zakresie wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.,
- nie dokonał niedozwolonej zmiany umowy zawartej z wykonawcą.

### **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.1.10) protokołu,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt I.1.63) protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 wymieniony w pkt I.1.1.5) protokołu wraz z dokumentacją wspierającą.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

### **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.1.10) protokołu,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt I.1.63) protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 wymieniony w pkt I.1.1.5) protokołu wraz z dokumentacją wspierającą.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest zgodne z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (KE 2012/21/UE).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt I.1.10) protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniona w pkt I.1.63) protokołu wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 wymieniony w pkt I.1.1.5) protokołu wraz z dokumentacją wspierającą,
- 5) Informacja o projekcie zamieszczona na stronie internetowej staszow.pl,
- 6) Dokumentacja związana z realizacją projektu,
- 7) Tablice pamiątkowe projektu umieszczone w miejscach realizacji projektu.

Ponadto, w dniu 29.09.2022 r. i 19.10.2022 r. , przeprowadzono oględziny miejsca realizacji Projektu mające na celu potwierdzenie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt I.1.10) protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniona w pkt I.1.63) protokołu wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 wymieniony w pkt I.1.1.5) protokołu wraz z dokumentacją wspierającą.

Powyższe czynności zostały przeprowadzone w celu ustalenia, czy:

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

- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami.

**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.03.03.00-26-0042/17-008	3.326.393,66 zł

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt I.1.10) protokołu,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniona w pkt I.1.63) protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 wymieniony w pkt I.1.1.5) protokołu wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
- 5) Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/2018,
- 6) Analityka kont Gminy Staszów za okres od 2021-01 do 2021-06 dla wydatków objętych badaniem, konto:
  - 080-645 – Środki trwałe w budowie – Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów,
  - 011-01 – Środki trwałe – budynki i lokale,
  - 201-001217 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - GMC,
  - 201-000214 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - EKO INWEST,
  - 201-000370 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - URB DZIUBA,
  - 201-000138 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - INSTAL-TECH,
  - 130-750-75023-6057W-901173U – Administracja publiczna - Urzędy Gmin - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie,
  - 130-921-92109-6057W-901909U – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynku SOK,
  - 130-926-92605-6059W-901999U – Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza,
  - 130-750-75023-6059W-901114U – Administracja publiczna – Urzędy gmin - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie – Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- 130-921-92109-6059W-901115U – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja SOK - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - 130-926-92605-6059W-901116U – Kultura fizyczna – zadania w zakresie kultury fizycznej – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - 998-926-92605-6057W-901999U - Zaangaż. wyd. budż. roku bież. Kultura fizyczna- Zadania w zakresie kultury fizycznej - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza,
  - 998-926-92605-6059W-901116U – Zaangaż. Wyd. budż. roku bież. Kultura fizyczna- Zadania w zakresie kultury fizycznej – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - 998-750-75023-6057W-901173U – Zaangaż. wyd. roku budż. bież. Administracja publiczna – Urzędy gmin – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie,
  - 998-750-75023-6059W-901114U - Zaangaż. wyd. roku budż. bież. Administracja publiczna – Urzędy gmin – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie – Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - 998-921-92109-6057W-901909U – Zaangaż. Wyd. budż. Roku bież. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury – Termomodernizacja Staszowskiego Ośrodka Kultury,
  - 998-921-92109-6059W-901115U - Zaangaż. Wyd. budż. Roku bież. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury – Termomodernizacja Staszowskiego Ośrodka Kultury – Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 7) Dowody OT przyjęcia na stan środków trwałych zrealizowanej inwestycji:
- Nr MO-19/2021 z dnia 30.08.2021 r. – termomodernizacja budynku UMiG,
  - Nr OT-195/2021 z dnia 17.06.2021 r. – termomodernizacja budynku SOK,
  - Nr OT-194/2021 z dnia 17.06.2021 r. – termomodernizacja budynku hali sportowej OSiR,
- 8) Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego nr PR-5/2021 z dnia 31.05.2021 r. przez Gminę Staszów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonanej termomodernizacji w budynku hali sportowej prowadzonej przez OSiR.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013<sup>2</sup> i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013<sup>3</sup>— 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 wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt I.1.10) protokołu,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniona w pkt I.1.63) protokołu wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 wymieniony w pkt I.1.1.5) protokołu wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Informacja pokontrolna nr 54/N/III/RPO/2021 z dnia 26.01.2022 r. z kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą,
- 5) Errata do informacji pokontrolnej nr 54/N/III/RPO/2021 przesłana w dniu 14.02.2022 r.,
- 6) Pismo Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej z dnia 22.06.2022 r. (data wpływu 23.06.2022) przekazujące:
  - Audyt energetyczny ex-post budynek OSiR w Staszowie z dnia 04.06.2022 r.,
  - Audyt energetyczny ex-post Staszowski Ośrodek Kultury z dnia 04.06.2022 r.,
  - Audyt energetyczny ex-post Urząd Miasta i Gminy Staszów z dnia 04.06.2022 r.,
  - Pismo Gminy Staszów znak: BPŚ.042.3.24.2020.IV z dnia 22.06.2022 r.,
  - Dokument „Audyty energetyczne powykonawcze - podsumowanie i wyznaczenie wskaźników dla 3 budynków” z dnia 04.06.2022 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014)

---

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt I.1.10) protokołu,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniona w pkt I.1.63) protokołu wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-007 (objęty badaniem pod kątem otrzymanej zaliczki) za okres od 29.01.2021 r. do 28.04.2021 r. złożony w dniu 28.04.2021 r. stanowiący wniosek o zaliczkę w kwocie 2.656.132,53 zł oraz:
  - karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-007 zatwierdzona w dniu 28.04.2021 r.,
  - pismo IZ RPSW znak: IR-XIII.432.3.35.2020 z dnia 29.04.2021 r. skierowane do Gminy Staszów z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-007 w kwocie do wypłaty w formie zaliczki w wysokości 2.656.132,53 zł,
  - pismo IZ RPSW znak: IR-XIV.432.3.227.2021 z dnia 17.05.2021 r. skierowane do Gminy Staszów z informacją o przekazaniu płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR i Budżetu Państwa w wysokości 2.656.132,53 zł: kwota EFRR - 2.376.539,63 zł w dniu 12.05.2021 r., kwota BP - 279.592,90 zł w dniu 05.05.2021 r.,
- 4) Wyciąg bankowy nr 5/2021 z dnia 12.05.2021 r. potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 2.376.539,63 zł przez Beneficjenta w dniu 12.05.2021 r.,
- 5) Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 05.05.2021 r. potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 279.592,90 zł przez Beneficjenta w dniu 05.05.2021 r.,
- 6) Wniosek o płatność końcową nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 (objęty audytem) za okres od 29.04.2021 r. do 30.06.2021 r. złożony w dniu 08.02.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.326.393,66 zł oraz kwotę dofinansowania 3.160.073,97 zł, stanowiący wniosek o refundację w kwocie 503.941,47 zł i wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 2.656.132,47 zł,
- 7) Pismo IZ skierowane do Gminy Staszów w dniu 08.07.2021 r. w systemie SL2014 informujące o konieczności poprawy wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0042/17-008,
- 8) Pismo IZ skierowane do Gminy Staszów w dniu 15.07.2021 w systemie SL2014 z informacją o przekazaniu wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 do Departamentu Kontroli i Certyfikacji,
- 9) Pismo IZ skierowane do Gminy Staszów w dniu 19.01.2022 w systemie SL2014 z informacją, że zatwierdzenie wniosku będzie możliwe po otrzymaniu Informacji Pokontrolnej,
- 10) Pismo IZ skierowane do Gminy Staszów w dniu 07.02.2022 w systemie SL2014 z informacją, że wniosek został odesłany celem aktualizacji kosztów kwalifikowalnych,
- 11) Pismo IZ RPSW znak: IR-XIII.432.3.35.2020 z dnia 17.02.2022 r. z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 w kwocie do wypłaty w formie refundacji 503.941,47 zł, dofinansowanie w formie rozliczanej zaliczki: 2.656.132,50 zł,
- 12) Pismo IZ RPSW znak: IR-XIV.432.3.227.2022 z dnia 02.03.2022 r. skierowane do Gminy Staszów z informacją o przekazaniu płatności końcowej środków dofinansowania w kwocie 503.941,47 zł: kwota EFRR 450.895,00 zł w dniu 01.03.2022 r., kwota 53.046,47 w dniu 01.03.2022 r.,
- 13) Wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 01.03.2022 r. potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 450.895,00 zł przez Beneficjenta w dniu 01.03.2022 r.,



- 14) Deklaracja nr RPSW.IZ.00-D09/21-00 za okres do 28.02.2022 r. przekazana do IC w dniu 15.03.2022 r.,
- 15) Wniosek nr RPSW.IC.00-W09/21-00 za okres do 28.02.2022 r. przekazany do KE w dniu 15.04.2022 r., data refundacji z KE: 02.06.2022 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

## **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 Instytucji Zarządzającej o dwuetapowym konkursie zamkniętym nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, które zostało zamieszczone na stronie internetowej [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 01.09.2017 r., Beneficjent – Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, złożył w dniu 05.04.2018 r. wniosek nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 o dofinansowanie projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną dokonaną przez Instytucję Zarządzającą o w oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w I Etapie konkursu. Na mocy uchwały nr 35/18 z dnia 12.12.2018 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując 88 pkt., o czym Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta w piśmie z dnia 18.12.2018 r. W dniu 22.01.2019 r. podpisana została Pre-umowa nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 określająca termin na złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją celem dokonania oceny w II etapie konkursu: do pół roku od daty podpisania pre-umowy.

Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie na II etap konkursu w dniu 19.06.2019 r. wraz z kompletną dokumentacją. Wniosek 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. W dniu 06.11.2019 r. Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o przyznanej kwocie dofinansowania w kwocie 2.072.088,80 zł.

W dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Staszów podpisana została umowa nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”, określająca:

- całkowitą wartość projektu: 2.259.179,44 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 2.181.146,11 zł,
- współfinansowanie UE: do kwoty 1.853.974,18 zł stanowiącej 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 218.114,62 zł (10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu),
- wkład własny Beneficjenta: 109.057,31 zł stanowiący 5,00% zł kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wydatki niekwalifikowalne: 78.033,33 zł,
- okres realizacji projektu od 30.03.2018 r. do 31.10.2020 r.,
- dane rachunku bankowego Beneficjenta:
  - dla płatności w formie zaliczki: 95 1020 2629 0000 9102 0407 2104,
  - dla płatności w formie refundacji: 95 1020 2629 0000 9102 0407 2104.

Do ww. umowy podpisane zostały trzy aneksy:

a) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-01 z dnia 13.05.2020 r. zmieniający termin zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r.

Beneficjent zwrócił się w dniu 17.03.2020 r. do Instytucji Zarządzającej z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu, ponieważ ogłaszanie procedur przetargowych zbiegło się z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 i spowodowało wystąpienie realnego zagrożenia niedotrzymania terminów przez wykonawców. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na prośbę Beneficjenta, zmieniając termin realizacji na 30.06.2021 r.

b) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-02 z dnia 31.08.2020 r. zwiększający wartość dofinansowania ze środków UE oraz z budżetu państwa.

W dniu 29.05.2020 r. Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie środków na dofinansowania projektu, motywując prośbę postępowaniami przetargowymi (trzy przetargi na termomodernizację trzech budynków), w których najniższe cenowo oferty znacznie przewyższały kwotę, jaką Beneficjent mógł przeznaczyć na realizację zamówienia. Uzasadniał, że postępowania zostały już dwukrotnie unieważnione z uwagi na przekroczenie możliwości budżetu Gminy. Brak dodatkowego dofinansowania stworzy realne zagrożenie dla realizacji całego projektu.

Beneficjent w kolejnych pismach przedłożył szczegółowe rozliczenia, a Instytucja Zarządzająca ostatecznie, uchwałą nr 2423/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2020 r., przyznała Gminie Staszów dodatkowe środki finansowe.

Podpisany w dniu 31.08.2020 r. aneks do umowy określił:

- całkowitą wartość projektu: 4.057.838,84 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.572.469,73 zł,
- współfinansowanie UE: do kwoty 3.036.599,27 zł stanowiącej 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 357.246,97 zł (10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
- wkład własny Beneficjenta: 178.623,49 zł stanowiący 5,00% zł kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

- wydatki niekwalifikowalne: 485.369,11 zł,
  - okres realizacji projektu od 30.03.2018 r. do 30.06.2021 r.
- c) Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-003 z dnia 10.11.2020 r. zmieniający termin rozpoczęcia realizacji projektu na 28.12.2017 r.
- Beneficjent w dniu 25.09.2020 r. zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia okresu realizacji projektu z 30.03.2018 r. na 28.12.2017 r. z powodu przeoczenia, że płatności za ujęte w budżecie projektu koszty dokumentacji (audyty energetyczne) zostały poniesione przed okresem realizacji projektu.
- Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na prośbę Beneficjenta pismem z dnia 12.10.2020 r. Aneksem nr 3 do umowy określono okres realizacji projektu: 28.12.2017 r. – 30.06.2021 r.

Projekt został zakończony terminowo, tj. do dnia 30.06.2021 r., co potwierdzają protokoły końcowego odbioru robót, zapisy w Dziennikach budowy oraz przeprowadzone w dniu 29.09 i 19.10.2022 r. oględziny. 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:**

We wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 za okres od 29.04.2021 r. do 30.06.2021 r. Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.326.393,66 zł.

Wydatki te zostały poniesione na:

– dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku hali sportowej OSiR	1.199.500,00 zł
– dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury (SOK)	851.027,74 zł
– dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta i Gminy (UMiG)	1.243.702,44 zł
– nadzór inwestorski nad ww. budowlami	<u>32.163,48 zł</u>
Razem	3.326.393,66 zł

W toku audytu ustalono:

- a) Na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego dla zadania „Termomodernizacja budynku SOK” stwierdzono, że Beneficjent wykazał we wniosku o płatność wydatki poniesione m.in. na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz wymianę bram garażowych, które nie wynikają z Audytu energetycznego.

Wymienione wyżej wydatki zostały zaplanowane przez Beneficjenta w kosztorysie szacunkowym sporządzonym dla SOK i przekazanym w dniu 19.06.2019 r. do Instytucji Zarządzającej w pozycji „dodatkowe roboty budowlane”. W piśmie z dnia 01.08.2019 r. do IZ Beneficjent określił, że przekazane kosztorysy szacunkowe są zgodne z Audytami energetycznymi dla poszczególnych budynków, natomiast oddzielnie pokazano koszty dotyczące robót budowlanych, które będą realizowane poza projektem (w tym wymienione na wstępie wydatki).

Po przeanalizowaniu zapisów Audytu energetycznego dla SOK Zespół Audytowy ustalił, że roboty polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej (wykonanie iniekcji

grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej w ścianach o grubości 2,5 cegły) oraz wymianie bram garażowych (4 szt.) nie wynikają z Audytu energetycznego. Audyt energetyczny odnosi się tylko do izolacji przeciwwilgociowej pionowej (ułożenie płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styroduru) oraz do wymiany drzwi zewnętrznych drewnianych (2 szt.) na aluminiowe z profili ciepłych i takie zostały wykonane, co potwierdzono podczas oględzin w dniu 29.09.2022 r. W audycie natomiast brak informacji na temat bram garażowych. Nie został oceniony ich stan, ani nie wskazano na konieczność ich wymiany. W związku z powyższym Zespół Audytowy zwrócił się do Beneficjenta o wyjaśnienia.

Beneficjent, tj. Gmina Staszów pisemnie w dniu 28.09.2022 r. stwierdziła, że „podstawowy zakres robót został poszerzony o wymianę bram garażowych jako elementu przegród ściennych. Z uwagi na duże nieuszczelności drzwi garażowych uznano, że winny być one wymienione w celu poprawy izolacyjności. W związku z tym w miejsce nieuszczelnych, drewnianych drzwi garażowych zastosowano nową bramę segmentową o niższym współczynniku przenikania ciepła. W ramach poprawy izolacyjności przegród ściennych (wynikających z audytu energetycznego) wykonano również izolację przeciwwilgociową ścian, co wpłynęło na zmniejszenie zawilgocenia ścian, a tym samym spowodowało zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła”. Wyjaśnienie Beneficjenta stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Z informacji otrzymanej drogą mailową od Instytucji Zarządzającej (Oddział ds. Energetycznych i Transportu) wynika, że „(...) Beneficjent nie zgłaszał w formie pisemnej do IZ zamiaru wykonania w ramach projektu bram garażowych, ani nie przedstawiał do IZ aktualizacji audytów energetycznych w tym zakresie. Odpowiedź dotycząca instalacji przeciwwilgociowej poziomej jest analogiczna.”

Wartość wykazanych we wniosku o płatność jako wydatek kwalifikowalny wykonanych prac niewynikających z audytu energetycznego, ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, wynosi:

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma 31.000,00 zł netto + VAT 23% = 38.130,00 zł,
  - wymiana bram garażowych (4 szt.) 22.000,00 zł netto + VAT 23% = 27.060,00 zł,
- Razem **65.190,00 zł brutto**.

**b)** W badanym wniosku o płatność w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSiR” Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.199.500,00 zł. Ponadto w pozycji nadzór inwestorski nad wszystkimi obiektami łącznie wykazane zostały wydatki w kwocie 32.163,48 zł brutto, z czego na budynek OSiR wg opisu zawartego na fakturze przypada kwota 15.990,00 zł. Gmina Staszów wykazała podatek VAT w całości jako kwalifikowalny, składając w dniu 28.01.2021 r. oświadczenie do Instytucji Zarządzającej, że:

- nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy projekt,
- infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej VAT,
- nie posiada prawnej możliwości jego odliczenia.

W toku audytu ustalono, że na terenie hali sportowej znajduje się siłownia, którą OSiR (jednostka organizacyjna Gminy) prowadzi we własnym zakresie, tzn. powierzchnia nie jest przeznaczona na wynajem. Za korzystanie z pomieszczenia i urządzeń siłowni (w ramach aeroby, cardio, fitness) sprzedawane są osobom fizycznym bilety oraz wydawane paragony z kasy fiskalnej. OSiR prowadzi rejestr sprzedaży VAT, w którym co miesiąc

ewidencjonowany jest raport okresowy sprzedaży (wydruk z kasy fiskalnej). Ujęta w rejestrze sprzedaż na rzecz osób fizycznych korzystających z siłowni opodatkowana jest stawką podatku VAT 23% i 8%. Następnie sporządzana jest deklaracja VAT-7 i przekazywana do Gminy w celu rozliczenia z urzędem skarbowym. Gmina Staszów, jako podmiot prawny oraz Beneficjent projektu składa do u.s. skonsolidowaną deklarację, wykazując w niej zarówno podatek należny, jak i naliczony.

Z wyjaśnienia złożonego przez główną księgową OSiR w dniu 12.10.2022 r. (drogą mailową) oraz dodatkowego wyjaśnienia złożonego w dniu 19.10.2022 r. przez Dyrektora OSiR wynika, że:

- główna hala sportowa wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w przylegającej szkole podstawowej PSP nr 3 w Staszowie oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach sekcji sportowych i imprez sportowych, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół Gminy Staszów,
  - siłownia natomiast przeznaczona jest wyłącznie na cel komercyjny - sprzedaż karnetów i wejść jednorazowych dla osób fizycznych,
  - podatek VAT z tytułu utrzymania siłowni jest odliczany od podatku należnego,
  - powierzchnia siłowni wynosi 116,80 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia całej hali 2310,40 m<sup>2</sup>.
- W związku z powyższym Zespół Audytowy zwrócił się do Gminy Staszów o wyjaśnienia.

Gmina w dniu 20.10.2022 r. złożyła wyjaśnienie, że:

- podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych, gdyż z założenia efekty projektu nie miały być wykorzystywane do działalności podlegającej opodatkowaniu,
- po oddaniu środka trwałego do użytkowania (termomodernizacja hali sportowej z zapleczem OSiR), z uwagi na funkcjonowanie w budynku siłowni, która świadczy usługi opodatkowane, Gmina zyskała częściowe prawo do odliczenia podatku VAT, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto Gmina w złożonym wyjaśnieniu wyraziła gotowość zwrotu nienależnie pobranej dotacji ze środków UE w części dotyczącej podatku VAT od powierzchni siłowni.

Gmina dokonała też wyliczenia części kwoty podatku VAT nienależnie uznanego za koszt kwalifikowalny, przypadającego na siłownię, posługując się stosunkiem powierzchni siłowni do powierzchni użytkowej całej hali.

Przedstawione przez Gminę wyliczenie jest następujące:

- powierzchnia użytkowa OSiR – 2310,40m<sup>2</sup>, w tym siłownia 116,80 m<sup>2</sup>, co stanowi 5,05 %,
- suma kosztów kwalifikowalnych brutto związana z budynkiem OSiR (audyt energetyczny, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski) wynosi 1.347.335,00 zł, w tym podatek VAT 251.940,69 zł (*szczegółowe wyliczenie znajduje się w wyjaśnieniu Gminy*),
- kwota podatku VAT przypadająca na siłownię wynosi 12.723,00 zł (251.940,69 zł x 5,05%).

Wyjaśnienie Beneficjenta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zespół Audytowy przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i jego wyliczenia, z tym, że: w wyliczeniu tym zostały uwzględnione:

- koszty dokumentacji projektowej w kwocie 130.000,00 zł brutto oraz podatku VAT 24.308,94 zł,
- koszty aktualizacji audytu energetycznego przypadające na OSiR w kwocie brutto 1.845,00 zł i podatku VAT 345,00 zł.

Ponieważ w objętym audytem wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 (wniosek końcowy) nie zostały wykazane koszty kwalifikowalne poniesione z tytułu dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego (ujęte we wniosku o dof.), natomiast Zespół Audytowy odnosi się wyłącznie do badanego wniosku o płatność, kwota podatku VAT przypadająca na siłownię w ramach objętego badaniem wniosku o płatność wynosi:

251.940,69 zł – 24.308,94 zł - 345,00 zł = 227.286,75 zł x 5,05% = **11.477,98 zł.**

W ramach pozostałych wydatków wykazanych we wniosku o płatność ustalono, że wydatki te:

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Staszów,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,
- zostały rozliczone w kwocie brutto, tj. z podatkiem VAT.

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

Beneficjent, tj. Gmina Staszów jest podmiotem zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

W objętym badaniem wniosku o płatność Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne z tytułu wykonanych robót budowlanych w trzech budynkach użyteczności publicznej oraz z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami, które zostały poniesione w wyniku udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego czterech zamówień:

### **1.2.1 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie (nr postępowania BZP.271.23.11.2020.II).**

Wartość szacunkowa wynosząca 1.505.714,64 zł netto (równowartość 352.684,20 EUR wg kursu 4,2693 zł/euro) została ustalona w dniu 14.04.2020 r. na podstawie opracowanego kosztorysu szacunkowego uproszczonego.

Zamówienie zaplanowano w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia było wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz prace budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Zakresem postępowania objęto również dodatkowe roboty budowlane, które zgodnie z Regulaminem Konkursu nie stanowiły kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 28.04.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535261-N-2020, zmienione w dniu 11.05.2020 r. oraz w dniu 18.05.2020 r. (obie zmiany dotyczyły przesunięcia terminu składania ofert), wpłynęły trzy oferty, które spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz ogłoszeniu.

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłożył wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

Beneficjent w dniu 25.08.2020 r. podpisał umowę z wybranym Wykonawcą, tj. „GMC” sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów na termomodernizację budynku UMiG w Staszowie za wynagrodzeniem w wysokości 1.696.723,50 zł brutto oraz terminem realizacji do dnia 30.04.2021 r.

Do ww. umowy podpisano dwa aneksy:

– Aneks nr 1 z dnia 29.04.2021 r.

– Aneks nr 2 z dnia 05.05.2021 r.

Oba aneksy dotyczyły konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w zamówieniu podstawowym polegających na naprawie dachu, aby można było zainstalować na nim panele fotowoltaiczne. W aneksie nr 1 przesunięto termin realizacji do dnia 21.05.2021 r. Aneksem nr 2 zmieniono wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 73.126,94 zł, tj. do kwoty 1.769.850,44 zł brutto. Zakres wykonanych prac dodatkowych wynikał z podpisanego przez strony oraz przez Inspektora Nadzoru protokołu konieczności (bez daty) oraz dotyczył wymiany pokrycia dachowego, którego stan nie nadawał się do montażu instalacji fotowoltaicznej. Wartość prac dodatkowych została zaliczona przez Beneficjenta do wydatków niekwalifikowalnych.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na charakter umowy i nie prowadziły do zmiany przedmiotu zamówienia, ani wysokości wynagrodzenia powyżej 50% podstawowego wynagrodzenia, a także zostały przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy będącej załącznikiem do SIWZ.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, tj. do dnia 21.05.2021 r., co wynika z zapisów dziennika budowy oraz protokołu końcowego odbioru robót z dnia 31.05.2021 r.

#### **1.2.2 Termomodernizacja budynku hali sportowej OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza/ BZP.271.24.13.2020.I**

Wartość szacunkowa wynosząca 1.131.574,53 zł netto (równowartość 265.049,19 EUR wg kursu 4,2693 zł/euro) została ustalona w dniu 14.04.2020 r. na podstawie opracowanego kosztorysu szacunkowego uproszczonego.

Zamówienie zaplanowano w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia było wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz prace budowlane polegające na termomodernizacji budynku hali sportowej OSiR (m.in. montaż pomp ciepła) wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 28.04.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535274-N-2020, zmienione w dniu 11.05.2020 r. oraz w dniu 18.05.2020 r. (obie zmiany dotyczyły przesunięcia terminu składania ofert), wpłynęły cztery oferty, które spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz ogłoszeniu. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłożył wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

Beneficjent w dniu 25.08.2020 r. podpisał umowę z wybranym Wykonawcą, tj. Instal-Tech Robert Wydrzyński Wojciech Wojdyło s. c., Grzybów 33, 28-200 Staszów na termomodernizację

nizację budynku hali sportowej OSiR w Staszowie za wynagrodzeniem w wysokości 1.696.723,50 zł brutto oraz terminem realizacji do dnia 30.04.2021 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, tj. do dnia 30.04.2021 r., co wynika z zapisów dziennika budowy oraz protokołu końcowego odbioru robót z dnia 31.05.2021 r. Umowa z wykonawcą nie była zmieniana.

### **1.2.3 Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury o wartości szacunkowej postępowania 1.307.256,49 zł (nr postępowania BZP.271.27.14.2020.I)**

Wartość szacunkowa wynosząca 1.307.256,49 zł netto (równowartość 306.199,26 EUR wg kursu 4,2693 zł/euro) została określona w dniu 12.05.2020 r. na podstawie opracowanego kosztorysu szacunkowego uproszczonego.

Zamówienie zaplanowano w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia było wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz prace budowlane polegające na termomodernizacji budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Zakresem postępowania objęto również dodatkowe roboty budowlane, które zgodnie z Regulaminem Konkursu nie stanowiły kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 15.05.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540276-N-2020, zmienione tego samego dnia (błąd w nazwie) wpłynęły trzy oferty, które spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz ogłoszeniu. Jedna z ofert została odrzucona, ponieważ wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, zatem oferta nie podlegała dalszej ocenie.

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłożył wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

Beneficjent w dniu 25.08.2020 r. podpisał umowę z wybranym Wykonawcą, tj. Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty na termomodernizację budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury za wynagrodzeniem w wysokości 992.881,17 zł brutto oraz terminem realizacji do dnia 30.04.2021 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, tj. do dnia 30.04.2021 r., co wynika z zapisów dziennika budowy oraz protokołu końcowego odbioru robót z dnia 31.05.2021 r. Umowa z wykonawcą nie była zmieniana.

### **1.2.4. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: nr 1: Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie, Nr 2: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie, Nr 3: Termomodernizacja budynku SOK, realizowanych w ramach projektu Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” / BZP.271.36.16.2020.II.**

Wartość szacunkowa wynosząca 39.445,46 zł netto (równowartość 9.239,33 EUR wg kursu 4,2693 zł/euro) została określona w dniu 30.09.2020 r. jako 1% wartości szacunkowej poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu, powiększonej o „roboty powtórzone”.

Wartość nie przekracza 30.000 EUR, jednakże Beneficjent podjął decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.



Na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 08.10.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 594578-N-2020, zmienione w dniu 14.10.2022 r. (przedłużenie terminu składania ofert) wpłynęły trzy oferty, które spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz ogłoszeniu.

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłożył wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

Beneficjent w dniu 10.11.2020 r. podpisał umowę z wybranym Wykonawcą, tj. Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek, ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja (...)” za wynagrodzeniem w wysokości 48.462,00 zł brutto oraz terminem realizacji do dnia 30.04.2021 r., nie wcześniej jednak niż do dnia zakończenia ostatecznego odbioru końcowego robót objętych nadzorem.

Przedmiot umowy został zrealizowany do dnia 21.05.2021 r. (ostatnie zgłoszenie zakończenia robót), co potwierdzają zapisy w dziennikach budowy, protokoły końcowego odbioru robót w ramach poszczególnych zadań oraz protokoły odbioru nadzoru inwestorskiego z dnia 17.06.2021 r. Do umowy nie wprowadzono żadnych zmian.

Powyższe cztery postępowania przetargowe były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą – Informacja pokontrolna nr 54/N/III/RPO/21 z dnia 26.01.2022 r. wraz z Erratą z dnia 14.02.2022 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Przedmiotem zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w: budynku Urzędu Miasta i Gminy, budynku hali sportowej OSiR oraz budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. Projektem objęto: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, montaż termostatów, a w przypadku OSiR dodatkowo montaż pompy ciepła, wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperatorem oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach ww. budynków o mocy do 50 kWp.

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu nie został wymieniony w:

- załączniku nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)),
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W związku z pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak:

DOOŚ.soos.070.207.2017.rla.1 z dnia 25.07.2017 r. Instytucja Zarządzająca w § 6 pkt 4 Regulaminu konkursu wyłączyła z obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem o dofinansowanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 oraz odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla m.in. następujących zamierzeń inwestycyjnych:

- kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach,
- termomodernizacja budynków.

W związku z powyższym Beneficjent nie miał obowiązku występowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie deklaracji w przedmiotowym zakresie.

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

Wsparcie otrzymane przez Gminę Staszów w ramach realizowanego projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

**1.5. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:**

Beneficjent, wywiązując się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych, określonych w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 16.12.2019 r. zrealizował następujące działania:

- 1) zamieścił trzy tablice pamiątkowe w miejscu realizacji inwestycji (trzy budynki użyteczności publicznej objęte projektem), zawierające:
  - znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
  - znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
  - znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z napisem *Rzeczpospolita Polska*,
  - tytuł projektu: *„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”*,
  - cel projektu: *poprawa jakości powietrza oraz środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej*,
  - nazwę Beneficjenta: *Gmina Staszów*,
  - herb województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
  - oznaczenie strony internetowej [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl),
- 2) opublikował na stronie internetowej <http://www.staszow.pl> w odrębnej zakładce informację o projekcie, oznakowaną:
  - znakiem Funduszy Europejskich złożonym z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
  - znakiem Unii Europejskiej złożonym z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
  - znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej z napisem *Rzeczpospolita Polska*,

– herbem województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*;

Na stronie internetowej Beneficjenta zostały zamieszczone informacje dotyczące celu projektu, planowanych efektów, wartości projektu oraz wkładu Funduszy Europejskich.

3) oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu i podawane do wiadomości publicznej, za pomocą:

- znaku Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
- znaku Unii Europejskiej złożonego z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
- herbu województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*.

Zamieszczenie trzech tablic pamiątkowych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu. 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:**

W wyniku realizacji projektu trzy budynki użyteczności publicznej zostały objęte termomodernizacją wraz z montażem na ich dachach instalacji fotowoltaicznej.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent wykazał, że rezultaty osiągnięte w ramach działań projektowych będą w równym stopniu dostępne dla wszystkich mieszkańców: kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, bez względu na wyznanie, rasę i narodowość.

W wyniku audytu nie stwierdzono naruszenia zasady równości i niedyskryminacji.

**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. 3 rozporządzenia nr 532/2014), (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. b) ustalono, że:**

Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Beneficjenta w badanym wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 w kwocie 3.326.393,66 zł zostały:

- udokumentowane fakturami, potwierdzeniami zapłaty, protokołami odbioru robót, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,
- zarejestrowane w ewidencji księgowej Beneficjenta w sposób pozwalający na ich identyfikację.

Zapisy ewidencji księgowej zawierają przy poszczególnych operacjach: datę i opis operacji, nazwę i numer księgowy dokumentu oraz kwotę operacji.

Inwestycja jest zakończona. Poniesione nakłady inwestycyjne zostały przyjęte dowodami OT jako powiększenie wartości środka trwałego poszczególnych budynków. Ponadto nakłady na halę sportową zostały przekazane protokołem z dnia 31.05.2021 r. do użytkowania OSiR, który użytkuje cały budynek jako jednostka organizacyjna Gminy Staszów.

Beneficjent posiada kompletną dokumentację dotyczącą realizacji projektu. Oryginały faktur za roboty budowlane i nadzór inwestorski zawierają opis o treści: „Nr projektu RPSW.03.03.00-26-0042/17. Projekt realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020”.

**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 — 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 ramach realizowanego projektu nie są stosowane uproszczone formy rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Dofinansowanie w ramach objętego badaniem 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.

W badanym wniosku o płatność końcową nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008 za okres 29.04-30.06.2021 r. Beneficjent wykazał zrealizowanie założonych wskaźników w następującym stopniu:

**a) wskaźniki produktu:**

- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 3,00 szt. tj. 100% wartości docelowej,
- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 3,00 szt. tj. 100% wartości docelowej,
- powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 6.114,85 m<sup>2</sup>, tj. 100% wartości docelowej,

**b) wskaźniki rezultatu - nie wykazał zrealizowania żadnego z przyjętych wskaźników rezultatu.**

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana, co potwierdzają protokoły odbioru, zapisy w dziennikach budowy oraz przeprowadzone w dniu 29 września i 19 października 2022 r. oględziny w miejscu realizacji projektu - Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Projekt został objęty przez Instytucję Zarządzającą kontrolą na miejscu na zakończenie projektu, z której została sporządzona Informacja pokontrolna nr 54/N/III/RPO/2021 z dnia 26.01.2022 r. wraz z Erratą z dnia 14.02.2022 r. Instytucja Zarządzająca zarzuciła Beneficjentowi brak realizacji założonych wskaźników rezultatu, jednakże, zgodnie z zasadą przyjętą w „Instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie” stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu, sekcja 14 "Wskaźniki": *docelowa wartość wskaźnika rezultatu 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 dofinansowaniu projektu)* – Instytucja Zarządzająca zaleciła Beneficjentowi osiągnięcie tych wskaźników do dnia 30.06.2022 r. oraz przestanie informacji o tym fakcie do IZ w ciągu 14 dni od dnia ich osiągnięcia.

Beneficjent pismem z dnia 22.06.2022 r. przedłożył w Instytucji Zarządzającej audyty energetyczne ex-post sporządzone odrębnie dla trzech budynków objętych projektem wraz z „Podsumowaniem”, w których wykazał zrealizowanie wskaźników rezultatu w następującym zakresie:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1929,86 GJ/rok, przy założonej wartości 1.789,71 [GJ/rok], tj. 107,83%,
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 70,16 MWh/rok, przy założonej wartości 59,61 MWh/rok, tj. 117,69%,
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - wartość docelowa 349,60 tony równoważnika CO<sub>2</sub>, przy założonej wartości 313,84 tony równoważnika CO<sub>2</sub>, tj. 113,39%,
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1.018.528,90 kWh/rok, przy założonej wartości 994.144,45 kWh/rok, tj. 102,45%,
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 2472,59 GJ/rok przy założonej wartości 2.419,55 GJ/rok, tj. 102,19%.

**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:**

Wniosek o płatność końcową nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008-03 za okres od 29.04.2021 r. do 30.06.2021 r. został złożony w dniu 08.02.2022 r. (data pierwszego złożenia 30.06.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.326.393,66 zł oraz kwotę dofinansowania 3.160.073,97 zł, z tego:

- a) rozliczenie zaliczki - 2.656.132,50 zł,
- b) refundacja 503.974,47 zł.

Powyższy wniosek został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą w dniu 17.02.2022 r., tj. po dokonaniu poprawek oraz przeprowadzeniu kontroli na miejscu i wydaniu Informacji pokontrolnej.

Wkład publiczny został przekazany na rachunek bankowy Gminy Staszów wskazany w umowie o dofinansowanie projektu: 95 1020 2629 0000 9102 0407 2104 prowadzony w Banku PKO Bank Polski S.A. w dniu:

- 05.05.2021 r. WB nr 4/2021 – zaliczka ze środków budżetu państwa 279.592,90 zł,
- 12.05.2021 r. WB nr 5/2021 – zaliczka ze środków UE - 2.376.539,63 zł,
- 01.03.2022 r. WB nr 2/2022 – kwota refundacji - 503.974,47 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych w badanym wniosku o płatność zgodna jest z danymi zawartymi:

- w deklaracji nr RPSW.IZ.00-D09/21-00 za okres do 28.02.2022 r. przekazanej przez IZ do IC w dniu 15.03.2022 r.,
- we wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W09/21-00 za okres do 28.02.2022 r. przekazanym w dniu 15.04.2022 r., data refundacji z KE: 02.06.2022 r.

### 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 każdy podpisano.

Jeden egzemplarz pozostawiono w Gminie Staszów.

#### Wykaz załączników:

Nr 1 - Protokół z czynności oględzin nr 2601-ICE.52.67.2022.7 z dnia 28.10.2022 r.

Nr 2 – Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 28.09.2022 r.

Nr 3 – Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 20.10.2022 r.

#### ZESPÓŁ AUDYTOWY:

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

  
Ewa Olszewska

.....

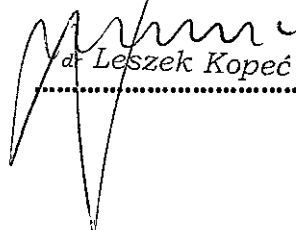
SAMODZIELNY REFERENT

  
Maciej Rutkowski

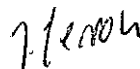
.....

#### BENEFICJENT:

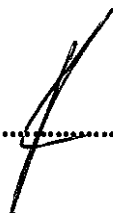
GMINA STASZÓW  
BURMISTRZ

  
Leszek Kopeć

.....



.....



.....



**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  
ul. Sandomierska 105  
25-324 Kielce

**2601-ICE.52.67.2022.7**

**PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN**

projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”, realizowanego przez Gminę Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone w dniach: 29.09.2022 r. i 19.10.2022 r. przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Kielcach: Ewę Olszewską – starszego eksperta skarbowego oraz Macieja Rutkowskiego – samodzielnego referenta, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813 ze zm.) oraz upoważnienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.67.2022.2 z dnia 25 sierpnia 2022 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.

W oględzinach ze strony Beneficjenta uczestniczyli:

- Grzegorz Klimek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów,
- Mariusz Sobieniak - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Staszów,
- Rafał Glegoła – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie,
- Anna Gogola – Dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Oględziny przeprowadzono w:

- budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
- budynku hali sportowej OSiR , ul Mickiewicza 40, 28-200 Staszów,
- budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów.

## **Przebieg i wynik oględzin:**

Oględzinami objęto:

- 1) wykonanie II etapu robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, które zostały zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008,
- 2) wykonanie II etapu robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie, które zostały zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008,
- 3) wykonanie II etapu robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, które zostały zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-008,
- 4) zainstalowanie w budynkach poddanych termomodernizacji indywidualnych liczników ciepła,
- 5) przestrzeżenie przez Beneficjenta - Gminę Staszów obowiązków informacyjnych.

### **Ad 1) Budynek Urzędu Miasta i Gminy Staszów.**

W ramach ww. wniosku o płatność Beneficjent rozliczył roboty budowlane objęte fakturą nr 2021/06/M2/003 z dnia 17.06.2021 r. Roboty te zostały wykazane w kosztorysie powykonawczym inwestycji z dnia 21.05.2021 r. Termomodernizacją objęty został cały budynek Urzędu Miasta i Gminy (fot. nr 1 i 2). W wyniku oględzin stwierdzono:

- a) w ramach instalacji centralnego ogrzewania:
  - montaż grzejników stalowych jedno płytowych wraz z zaworami termostaticznymi i wymienionym orurowaniem na wszystkich kondygnacjach (przykładowe fot. nr 3-9),
  - węzeł ciepła - wpięcie do sieci miejskiej w kotłowni, w tym zawory równoważące, rurociągi stalowe, głowice termostaticzne (fot. nr 10-18),
- b) w ramach instalacji wentylacyjnej:
  - regulator przepływu powietrza, w tym przepustnice i klapy p.poż., zamieszczony na każdym piętrze, obudowany płytami g-k, (przykładowe fot. na parterze w Biurze Obsługi Klienta oraz na I piętrze - nr 19-20),
  - sterownik zamieszczony na centrali wentylacyjnej – widok przez okno z BOK (fot. nr 21 i 22),
  - centrala nawiewno-wywiewna wraz z rekuperatorem w obudowie oraz z kanałem powietrza z blachy stalowej, zamieszczona na zewnątrz budynku (fot. nr 23-24),
  - kratki wentylacyjne na wszystkich kondygnacjach na korytarzach oraz w pokojach (przykładowe fot. nr 25-29),
- c) w ramach instalacji elektrycznej:
  - oprawy oświetleniowe typu LED na wszystkich kondygnacjach w pokojach i na korytarzach (przykładowe fot. nr 30-32),
  - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (przykładowe fot. nr 33-35) oraz ewakuacyjnego (przykładowe fot. nr 36),
  - rozdzielnie elektryczne na każdej kondygnacji (przykładowe fot. nr 37-40)
- d) zamontowaną na dachu budynku instalację fotowoltaiczną (fot. nr 41-43),
- e) rozdzielnię elektryczną na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej (fot. nr 44-48).



## **Ad 2) Budynek hali sportowej OSiR.**

W ramach badanego wniosku o płatność Beneficjent rozliczył roboty budowlane objęte fakturą nr 7/MAG/05/2021 z dnia 31.05.2021 r. Roboty te zostały wykazane w kosztorysie powykonawczym inwestycji z dnia 30.04.2021 r. W wyniku oględzin w budynku hali OSiR (fot. nr 49 - 50) stwierdzono:

- a) w ramach modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji (skorelowane ze sobą):
  - wykonanie studni zbiorczych kolektorowych 2 szt. za budynkiem hali (fot. nr 51 i 52),
  - w pomieszczeniu wentylatorni: montaż pompy ciepła glikol/woda, rok prod. 2021 (fot. nr 53-55), wraz z elementami: zawory odcinające glikol, obieg ciepłej i zimnej wody, naczynia przeponowe na instalacji c.o. oraz na instalacji glikolowej, uzdatniacz do uzupełniania wody, centrala wentylacyjna, zbiornik buforowy, rekuperator, mapa z opisem całej instalacji (fot. nr 56-63),
- b) wymiana świetlików na dachu sali sportowej, widok od zewnętrznej strony (fot. nr 64-65) oraz od strony wewnętrznej (fot. nr 66-67),
- c) wymiana zewnętrznej stolarki okiennej PCV (fot. nr 68-70), w tym na okna otwierane pilotem (fot. nr 71-72) oraz w pomieszczeniu siłowni (fot. nr 73-75),
- d) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED (fot. nr 74, 76-79), w tym oświetlenia awaryjnego (fot. nr 80-82) i ewakuacyjnego (fot. nr 83),
- e) wykonanie na dachu budynku kompletnej instalacji fotowoltaicznej – widok od strony zachodniej (fot. nr 84-85) oraz od strony południowej, pod rządami świetlików widoczne panele pv (fot. nr 64-65),
- f) rozdzielnia instalacji fotowoltaicznej, w tym inwerter (fot. nr 86-87),
- g) węzeł ciepła – wymiennikownia na terenie przylegającym do budynku hali szkoły, z którego wciąż pobierana jest ciepła woda użytkowa dla hali sportowej (fot. nr 88-90).

## **Ad 3) Budynek Staszowskiego Ośrodka Kultury.**

W ramach ww. wniosku o płatność Beneficjent rozliczył roboty budowlane objęte fakturą nr 10/2021 z dnia 31.05.2021 r. Roboty te zostały wykazane w kosztorysie powykonawczym inwestycji z dnia 30.04.2021 r. Podczas oględzin w budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury (fot. nr 91) stwierdzono:

- a) docieplenie ścian zewnętrznych, co widać po pogrubionych gzymsach okien wraz z wykonaniem elewacji (fot. nr 92-93),
- b) docieplenie ścian fundamentowych posadowionych poniżej poziomu gruntu wraz z opaskami z betonowej kostki chodnikowej (fot. nr 94-95 oraz widok od wewnątrz fot. nr 96-97),
- c) zamiana luksferów na okno pcv na klatce schodowej – (fot. nr 92),
- d) wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej (fot. nr 98-99) oraz bram garażowych 4 szt. (fot. nr 100-101), dodatkowo przykładowa fot. nr 101a przedstawia wnętrze garażu, który stanowi zamknięte, odrębne pomieszczenie, bez połączenia od wewnątrz z resztą budynku,
- e) montaż termostatów przy grzejnikach (fot. nr 102-104),
- f) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED (fot. nr 105-107),
- g) montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej (fot. nr 108-111),

h) rozdzielnia instalacji fotowoltaicznej, w tym inwerter (fot. nr 112-113).

#### **Ad 4) Zainstalowanie indywidualnych liczników ciepła w budynkach poddanych termomodernizacji.**

Stwierdzono zainstalowanie indywidualnych liczników ciepła w budynkach:

- Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (fot. Nr 114-115),
- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie, ul. Parkowa 6 (fot. nr 116), dodatkowo fot. nr 117-120 przedstawiają, iż w budynku Straż Pożarna oraz SOK posiadają odrębne instalacje z osobnymi licznikami,
- hali sportowej OSiR, ul. Mickiewicza 40, (fot. nr 121-122), dodatkowo fot. nr 123-124 przedstawiają, że budynek hali OSiR i przylegający budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie posiadają odrębne liczniki.

#### **Ad 5) Przestrzeganie przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych.**

W miejscach realizacji Projektu stwierdzono zamontowane tablice pamiątkowe:

- Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, od frontowej strony budynku (fot. nr 125-127),
- hala sportowa OSiR, ul. Mickiewicza 40, przy głównej bramie wjazdowej (fot. nr 128-130),
- Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie, ul. Parkowa 6, od frontowej strony budynku, w pobliżu wejścia (fot. nr 131-132).

Tablice te zawierają:

- ✓ nazwę beneficjenta – Gmina Staszów,
- ✓ tytuł projektu – Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów,
- ✓ cele projektu – Poprawa jakości powietrza oraz środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej,
- ✓ znak Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym do Programu Regionalnego,
- ✓ znak Unii Europejskiej z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- ✓ barwy Rzeczypospolitej Polskiej z odniesieniem słownym Rzeczpospolita Polska,
- ✓ herb województwa świętokrzyskiego wraz z podpisem „województwo świętokrzyskie”,
- ✓ adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik nr 1 (płyta DVD-R) zawierający fotografie od nr 1 do nr 132.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach:

1. Ewa Olszewska

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

*Ewa Olszewska*  
.....

2. Maciej Rutkowski

SAMODZIELNY REFERENT

*Maciej Rutkowski*  
.....

3. Grzegorz Klimek

*Grzegorz Klimek*  
.....

4. Mariusz Sobieniak

*Mariusz Sobieniak*  
.....

5. Rafał Glegoła

*Rafał Glegoła*  
.....

6. Anna Gogola

*Anna Gogola*  
.....

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

1

1