



Krajowa Administracja
Skarbowa

Rej. Sg. 1413.5, 2019.

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

2601-ICE.52.3.2019.3

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 11 marca do 6 maja 2019 roku w:

Gminie Sędziszów,

ul. Dworcowa 20,

28-340 Sędziszów

NIP: 656-17-89-413

w zakresie:

audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006)

nazwa projektu:

**Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz
kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II**

numer projektu:

RPSW.04.03.00-26-0011/16

Kielce, dnia 7 maja 2019 r.

numery wniosków o płatność: **RPSW.04.03.00-26-0011/16-002,**
RPSW.04.03.00-26-0011/16-004,
RPSW.04.03.00-26-0011/16-006

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.52.3.2019.1** z dnia 8 marca 2019 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.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Iwona Domagała	Główny specjalista	01.04.2019 r.
Grzegorz Kita	Główny specjalista	01.04.2019 r.

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

W czynnościach uczestniczyli:

Wacław Szarek – Burmistrz Sędziszowa,

Katarzyna Pacholec – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów, Infrastruktury Komunalnej.

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 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.:**

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,

2. Wniosek nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, nr naboru RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16, złożony przez Gminę Sędziszów w dniu 30.05.2016 r., tytuł projektu „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, aktualizowany w dniach 06.07.2016 r. i 25.10.2016 r., wraz z załącznikami (etap I):
 - lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 27.05.2016 r.,
 - studium wykonalności dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” opracowane w maju 2016 r. przez Pro-Inspiracja.pl Rafał Graczkowski, Jeleniów 75B, 26-006 Nowa Słupia wraz z aktualizacją z lipca 2016 r.,
 - kosztorysy inwestorskie:
 - budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie z maja 2016 r. – opracowany przez BIONOR Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 26,
 - zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków – opracowane w marcu 2016 r. przez Firmę Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, 28-300 Jędrzejów, ul. Jeżewskiego 7,
 - budowy kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II – opracowany w marcu 2016 r. przez ECON Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul. Klimeckiego 10,
3. Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2013-2020 z dnia 02.06.2016 r.,
4. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.1.2016 z dnia 28.06.2016 r. informujące Wnioskodawcę o uchybieniach w trakcie oceny formalnej oraz o konieczności uzupełnienia wniosku o dofinansowanie,
5. Pismo Gminy Sędziszów znak: BRI-MR.3053.3.1.2016 z dnia 05.07.2016 r. informujące IZ o dokonanych korektach we wniosku o dofinansowanie,
6. Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2013-2020 z dnia 21.07.2016 r.,
7. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.2.2016 z dnia 21.07.2016 r. informujące Wnioskodawcę o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie i przekazaniu go do oceny merytorycznej,
8. Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 02.11.2016 r., wraz z kartą zbiorczą oceny z dnia 08.11.2016 r.,
9. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.3.2016 z dnia 17.11.2016 r. informujące Wnioskodawcę o uzyskaniu przez wniosek 50 pkt w wyniku oceny merytorycznej, umieszczeniu projektu na liście podstawowej projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i przyznaniu dofinansowania w kwocie 15.845.495,52 zł,

10. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.4.2016 z dnia 08.12.2016 r. zapraszające Wnioskodawcę na uroczyste podpisanie pre-umów na dzień 20.12.2016 r.,
11. Pre-umowa nr 24/16/K z dnia 20.12.2016 r. dla projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Sędziszów,
12. Wniosek nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, nr naboru RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16, złożony przez Gminę Sędziszów w dniu 31.03.2017 r., tytuł projektu „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, aktualizowany w dniach: 19.04.2017 r., 23.05.2017 r., 10.07.2017 r., i 07.06.2018 r., złożony za pismem znak: BRI-MR.3053.3.1.2017 z dnia 28.03.2017 r., wraz z załącznikami (etap II):
 - lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 18.04.2017 r.,
 - mapa lokalizująca projekt na obszarze województwa świętokrzyskiego,
 - oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 18.04.2017 r.,
 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 18.04.2017 r.,
 - uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2017-2028,
 - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 30.03.2017 r. oraz z dnia 22.05.2017 r.,
 - deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.12.2016 r. – brak obowiązku przeprowadzenia oceny,
 - deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.12.2016 r. – projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,
 - tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje (...) przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczenia ścieków komunalnych zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Sędziszów,
 - oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) z dnia 20.03.2017 r.,
 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci

- wodociągowej w aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska”, z dnia 12.09.2007 r., złożony przez Gminę Sędziszów i Gminę Słupia Jędrzejowska do Wojewody Świętokrzyskiego, wraz z informacjami o planowanym przedsięwzięciu, wskazanymi w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Informacja o przedsięwzięciu,
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Ochronie zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie) – inwestycje liniowe na terenie gminy Sędziszów”, z dnia 12.09.2007 r., złożony przez Gminę Sędziszów do Wojewody Świętokrzyskiego, wraz z informacjami o planowanym przedsięwzięciu, wskazanymi w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Informacja o przedsięwzięciu,
 - Wniosek Gminy Sędziszów oraz Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18.02.2008 r. o korektę wniosku o wydanie decyzji... poprzez wyeliminowanie wodociągów z zakresu inwestycji,
 - Wniosek Gminy Sędziszów oraz Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 10.03.2008 r. o korektę wniosku o wydanie decyzji... - nowa nazwa inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
 - Postanowienie znak: SE.V-4431/25/08 z dnia 16.04.2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, zgodnie z którym dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
 - Postanowienie znak: ŚR.V.6613/3-26/07 z dnia 05.08.2008 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 30.01.2009 r. w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” opublikowane poprzez:
 - wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 30.01-27.02.2009 r.,

- zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 02.02.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 02-27.02.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 02-02.03.2009 r.,
 - zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 04.02.2009 r.,
- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni” opracowany przez LEMTECH Konsulting Sp. z o.o., ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków w październiku 2008 r., wraz z aneksem do „Raportu ...” z grudnia 2008 r.,
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie nr SE.V-4471/1/09 z dnia 19.02.2009 r. w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- Decyzja znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 18.03.2009 r. w sprawie zawiadomienia o zamieszczeniu w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie* decyzji znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” opublikowane poprzez:
- wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 20.03-03.04.2009 r.,
 - zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 23.03.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,
- zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 24.03.2009 r.,
- Wniosek o pozwolenie na budowę zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnawa, Szałas, Piła, Sędziszów (m. in. działki 400 i 407), Borszowice, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie z dnia 12.08.2009 r., złożony przez Burmistrza Sędziszowa do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego nr 406/2009 z dnia 02.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Tarnawa, Szałas, Piła, Sędziszów (m. in. działki 400 i 407), Borszowice oraz kanalizacji deszczowej w Sędziszowie,
- Wniosek Gminy Sędziszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie z dnia 16.11.2015 r. złożony w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie w dniu 17.11.2015 r., wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa znak: OŚ.6220.3.2015 z dnia 18.11.2015 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Sędziszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie znak: SE.V-4470/19/15 z dnia 08.12.2015 r. stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO-II.4240.247.2015.MW.3 z dnia 19.04.2016 r. stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Postanowienie Burmistrza Sędziszowa znak: OS.6220.3.5.2015 z dnia 04.05.2016 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Postanowienie Burmistrza Sędziszowa znak: OS.6220.3.6.2015 z dnia 13.05.2016 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu znak OŚ.6220.3.5.2015 z dnia 04.05.2016 r. stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” poprzez dopisanie w postanowieniu oraz uzasadnieniu postanowienia działki nr 409, obręb 2,

- Decyzja Burmistrza Sędziszowa znak OŚ.6220.3.8.2015 z dnia 25 sierpnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie oraz stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Gródek w Sędziszowie złożony przez Gminę Sędziszów do Starosty Jędrzejowskiego w dniu 08.03.2016 r.,
- Decyzja nr 105/2016 Starosty Jędrzejowskiego znak: BA.6740.1.90.2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi – Gminie Sędziszów pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 400 i 407, położonych w Sędziszowie w ulicy Gródek,
- Wniosek o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Sędziszowie oraz rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków, złożony przez Gminę Sędziszów do Starosty Jędrzejowskiego w dniu 22.07.2016 r.,
- Decyzja nr 368/2016 Starosty Jędrzejowskiego znak: BA.6740.1.368.2016 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi – Gminie Sędziszów pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków na działkach oznaczonych nr 400, 407, 409, 421, 431, 430, 434, 435/2, 435/3, 426 i 422 położonych w Sędziszowie oraz rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków,
- Wyciąg z Dziennika budowy nr 482/09 (tom I) wydany dnia 30.09.2009 r.,
- Oświadczenie Gminy Sędziszów z dnia 22.05.2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanych zadań pod nazwą
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie,
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 20.03.2017 r.,
- mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 12.08.2009 r, oraz z dnia 22.07.2016 r.,
- uchwała nr 68/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21.09.2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku,
- kosztorysy inwestorskie:
 - budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie z maja 2016 r. – opracowany przez BIONOR Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 26,

- zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków – opracowane w marcu 2016 r. przez Firmę Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, 28-300 Jędrzejów, ul. Jeżewskiego 7,
 - budowy kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II – opracowany w marcu 2016 r. przez ECON Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul. Klimeckiego 10,
- Aneks do Studium Wykonalności dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie” z maja 2017 r.,
13. Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2013-2020 z dnia 06.04.2017 r.,
 14. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.1.2017 z dnia 06.04.2017 r. informujące Wnioskodawcę o stwierdzonych uchybieniach we wniosku o dofinansowanie,
 15. Pismo Gminy Sędziszów z dnia 18.04.2017 r. informujące IZ o dokonanych korektach we wniosku o dofinansowanie,
 16. Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2013-2020 z dnia 24.04.2016 r.,
 17. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.2.2017 z dnia 28.04.2017 r. informujące Wnioskodawcę o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie i przekazaniu go do oceny merytorycznej,
 18. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.2.2017 z dnia 04.05.2017 r. informujące Wnioskodawcę o stwierdzonych uchybieniach we wniosku o dofinansowanie,
 19. Pismo Gminy Sędziszów z dnia 23.05.2017 r. informujące IZ o dokonanych korektach we wniosku o dofinansowanie,
 20. Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 26.06.2017 r.,
 21. Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.3.2017 z dnia 26.06.2017 r. informujące Wnioskodawcę o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie oraz o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie,
 22. Pismo Gminy Sędziszów z dnia 06.07.2017 r. informujące IZ o złożeniu skorygowanego wniosku o dofinansowanie,
 23. Pismo Gminy Sędziszów z dnia 21.07.2017 r. informujące IZ o banku, w którym założono rachunek bankowy projektu,
 24. Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 zawarta w dniu 27.07.2017 r. o dofinansowanie Projektu RPSW.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020 zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (IZ RPOWŚ), a Gminą Sędziszów (Beneficjentem), w której określono m. in.:

- całkowitą wartość projektu: 24.749.577,34 zł, w tym:
 - ✓ wydatki kwalifikowalne: 18.555.075,25 zł, w tym:
 - współfinansowanie z EFRR: 14.844.060,21 zł, nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowalnych,
 - wkład własny Beneficjenta: 3.711.015,14 zł, nie mniej niż 20% wydatków kwalifikowalnych,
 - ✓ wydatki niekwalifikowalne: 6.194.502,09 zł,
- okres realizacji projektu:
 - ✓ rozpoczęcie: 20.06.2016 r.,
 - ✓ zakończenie 30.06.2020 r.

25. Pismo Beneficjenta z dnia 09.03.2018 r. z prośbą o przeniesienie środków pozostałych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu dot. budowy kanalizacji sanitarnej na koszt budowy oczyszczalni ścieków oraz o zwiększenie dofinansowania projektu o brakujące środki na budowę oczyszczalni ścieków,
26. Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.03.027.0011.1.2018 z dnia 20.03.2018 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przesunięcie środków pomiędzy zadaniami w ramach projektu oraz o konieczności przeliczenia luki w finansowaniu projektu w związku koniecznością weryfikacji kwot,
27. Pismo Beneficjenta znak: BRI-MR.3053.3.1.2017 z dnia 18.04.2018 r. zawierające wyliczenie luki finansowej uwzględniające zaproponowane zmiany w finansowaniu projektu,
28. Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.03.027.0011.2.2018 z dnia 07.05.2018 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zwiększenie dofinansowania do proponowanej kwoty 15.723.209,96 zł
29. Pismo Beneficjenta znak: BRI-MR.3053.3.1.2017 z dnia 18.05.2018 r. z prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 15.04.2016 r.,
30. Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.03.027.0011.3.2018 z dnia 30.05.2018 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę,
31. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-01 do umowy o dofinansowanie projektu, zawarty w dniu 29.06.2018 r., którym określono m.in.
 - całkowitą wartość projektu: 26.049.179,69 zł, w tym:
 - ✓ wydatki kwalifikowalne: 19.654.012,45 zł, w tym:
 - współfinansowanie z EFRR: 15.723.209,96 zł, nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowalnych,

- wkład własny Beneficjenta: 3.930.802,49 zł, nie mniej niż 20% wydatków kwalifikowalnych,
- ✓ wydatki niekwalifikowalne: 6.395.166,24 zł,
- okres realizacji projektu:
 - ✓ rozpoczęcie: 15.04.2016 r.,
 - ✓ zakończenie 30.06.2020 r.

Ponadto, w dniu 01.04.2019 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

Protokół z czynności oględzin z dnia 01.04.2019 r. stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.04.03.00-26-0011/16-002	926.255,11	213.881,15	926.255,11	213.881,15	4,3307	741.004,09	185.251,02
RPSW.04.03.00-26-0011/16-004	1.833.063,67	427.128,27	1.833.063,67	427.128,27	4,2916	1.466.450,94	366.612,73
RPSW.04.03.00-26-0011/16-006	1.085.432,01	252.920,13	1.085.432,01	252.920,13	4,2916	868.345,61	217.086,40

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.2 i I.1.12 niniejszego protokołu,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt I.1.24 i I.1.31 niniejszego protokołu,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.) na kwotę:

- wydatków całkowitych 1.243.908,60 zł
- wydatków kwalifikowalnych 926.255,11 zł,
- dofinansowanie 741.004,10 zł

oraz dokumenty wspierające:

- umowa nr CRU.BRI.272.189.2015 z dnia 26.06.2015 r. zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a BIONOR Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 26 której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, za kwotę 114.390,00 zł brutto, w tym netto: 93.000,00 zł, VAT: 21.390,00 zł w terminie do 01.08.2016 r.,
- aneks nr 1 z dnia 20.07.2016 r. do ww. umowy, mocą którego, wskutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a które skutkują niemożnością terminowego wykonania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, przedłużono termin wykonania umowy do dnia 30.09.2016 r.,
- faktura nr P/4/07/2016 z dnia 29.07.2016 r. wystawiona przez BIONOR Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 26 za projekt budowlano-wykonawczy budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – płatność częściowa – 70% na kwotę brutto 80.073,00 zł, w tym: netto 65.100,00 zł, VAT 14.973,00 zł, wydatek kwalifikowalny 44.961,92 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 29.07.2016 r. do umowy nr CRU.BRI.272.189.2015, wyciągiem bankowym nr 167 z dnia 02.09.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 80.073,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
- faktura nr P/1/08/2016 z dnia 31.08.2016 r. wystawiona przez BIONOR Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 26 za projekt budowlano-wykonawczy budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – płatność końcowa – 30% na kwotę brutto 34.317,00 zł, w tym: netto 27.900,00 zł, VAT 6.417,00 zł, wydatek kwalifikowalny 19.633,93 zł, wraz z wyciągiem bankowym nr 187 z dnia 30.09.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 34.317,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
- umowa nr CRU.BRI.272.144.2016 z dnia 14.06.2016 r. zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a BIONOR Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 26 której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, za kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym netto: 7.000,00 zł, VAT: 1.610,00 zł w terminie do 15.08.2016 r.,
- faktura nr P/5/07/2016 z dnia 29.07.2016 r. wystawiona przez BIONOR Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 26 za sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, za kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym netto: 7.000,00 zł, VAT:

- 1.610,00 zł, wydatek kwalifikowalny 6.568,10 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 29.07.2016 r. do umowy nr CRU.BRI.272.144.2016, wyciągiem bankowym nr 167 z dnia 02.09.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 8.610,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
- umowa nr CRU.BRI.272.55.2016 z dnia 08.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a „ECON” Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul. Gen. T. Klimeckiego 10, której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej II etap”, za kwotę 2.460,00 zł brutto, w terminie do 18.03.2016 r.
 - faktura nr 006/2016 z dnia 20.04.2016 r. wystawiona przez ECON Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul. gen. T. Klimeckiego 10 za wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej II etap”, za kwotę 2.460,00 zł brutto, w tym netto: 2.000,00 zł, VAT: 460,00 zł, wydatek kwalifikowalny 1.876,60 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 18.03.2016 r. do umowy nr CRU.BRI.272.55.2016, wyciągiem bankowym nr 94 z dnia 20.05.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 2.460,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
 - umowa nr CRU.BRI.272.55.2016 z dnia 08.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a Firmą Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, 28-300 Jędrzejów, ul. Jeżewskiego 7, której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5, za kwotę 1.400,00 zł brutto, w terminie do 18.03.2016 r.
 - rachunek nr 5/2016 z dnia 21.03.2016 r. wystawiona przez Firmę Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, 28-300 Jędrzejów, ul. Jeżewskiego 7, za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5, na kwotę 1.400,00 zł, wydatek kwalifikowalny 1.313,62 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 18.03.2016 r. do umowy nr CRU.BRI.272.55.2016, wyciągiem bankowym nr 72 z dnia 19.04.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 1.400,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
 - umowa nr CRU.BRI.272.59.2018 z dnia 12.02.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a EKOKANWOD Czystość i Półtorak sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 5.473.000,00 zł netto, tj. 6.731.790,00 zł brutto, w terminie do 09.02.2020 r.

- faktura VAT nr 2/05/2018 z dnia 11.05.2018 r., wystawiona przez EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn za „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - II etap”, za kwotę 610.520,46 zł brutto, w tym netto: 496.358,10 zł, VAT: 114.162,36 zł, wydatek kwalifikowalny 465.732,81 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 11.05.2018 r. obejmującym:
 - o kanały: K6, K6.1, K6.1.1 ul. Grodek Bąkowska – 352,5 m i 22 szt. studni betonowych,
 - o kanały: K20, K21, K22 Szałas – 1.011,8 m i 25 szt. studni betonowych,wyciągiem bankowym nr 004 z dnia 21.05.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 610.520,46 zł na rzecz wystawcy faktury,
- faktura VAT nr 1/06/2018 z dnia 06.06.2018 r., wystawiona przez EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn za „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - II etap”, za kwotę 489.042,64 zł brutto, w tym netto: 397.595,64 zł, VAT: 91.447,00 zł, wydatek kwalifikowalny 373.063,99 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 06.06.2018 r. obejmującym:
 - o kanały: K6, K6.1, K6.1.1 ul. Grodek Bąkowska – 309,00 m, 10 szt. studni betonowych, rurociąg tłoczny T – 268 m,
 - o kanały: K20, K21, K22 Szałas – 506,6 m, 15 szt. studni betonowych, rurociąg tłoczny T10 – 223,00 m,wyciągiem bankowym nr 010 z dnia 06.07.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 489.042,64 zł na rzecz wystawcy faktury,
- Zlecenie z dnia 05.09.2017 r., skierowane przez Gminę Sędziszów do ECON Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul. gen. T. Klimeckiego 10, dotyczące wykonania kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” za wynagrodzenie w kwocie brutto 1.230,00 zł, w tym: netto: 1.000,00 zł, VAT: 230,00 zł, w terminie do dnia 11.09.2017 r.,
- faktura nr 026/2017 z dnia 11.09.2017 r. wystawiona przez ECON Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul. gen. T. Klimeckiego 10 za wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 1.230,00 zł brutto, w tym netto: 1.000,00 zł, VAT: 230,00 zł, wydatek kwalifikowalny 703,72 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 11.09.2017 r. do zlecenia z dnia 05.09.2017 r., wyciągiem bankowym nr 196 z dnia 11.10.2017 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 1.230,00 zł na rzecz wystawcy faktury,

- umowa nr CRU.BRI.272.82.2018 z dnia 28.03.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a RRS-Projekt, Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica, której przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 129.000,00 zł brutto, w terminie do 28.02.2020 r.
 - faktura nr 00012/2018 z dnia 15.05.2018 r., wystawiona przez RRS-Projekt, Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” na kwotę 10.732,80 zł brutto, w tym netto: 8.725,85 zł, VAT: 2.006,95 zł, wydatek kwalifikowalny 8.187,46 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 11.05.2018 r., listami obecności z wizyt na terenie budowy, wyciągiem bankowym nr 005/2018 z dnia 14.06.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 10.732,00 zł na rzecz wystawcy faktury oraz wyciągiem bankowym nr 006/2018 z dnia 15.06.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 0,80 zł na rzecz wystawcy faktury,
 - umowa nr CRU.BRI.272.64.2016 z dnia 23.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a Rafałem Graczkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PRO – INSPIRACJA.PL, Jeleniów 75B, 26-006 Nowa Słupia, której przedmiotem było opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 5.522,70 zł brutto, w tym: netto: 4.490,00 zł, VAT: 1.032,70 zł w terminie do 10.05.2016 r.
 - faktura nr 9/2016 z dnia 27.05.2016 r., wystawiona PRO – INSPIRACJA.PL Rafał Graczkowski, Jeleniów 75B, 26-006 Nowa Słupia, za opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, na kwotę 5.522,70 zł brutto, w tym: netto: 4.490,00 zł, VAT: 1.032,70 zł, wydatek kwalifikowalny 4.212,96 zł, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 10.05.2016 r., wyciągiem bankowym nr 118 z dnia 24.06.2016 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nr 36 8450 0005 0110 0800 9913 0008 potwierdzającym zapłatę kwoty 5.522,70 zł na rzecz wystawcy faktury,
4. Pismo IZ znak: EFRR-V.433.4.3.0011.2.2018.KK z dnia 17.10.2018 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność,
5. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.) na kwotę:
- wydatków całkowitych 2.402.929,02 zł
 - wydatków kwalifikowalnych 1.833.063,67 zł,

- dofinansowanie 1.466.450,94 zł

oraz dokumenty wspierające:

- umowa nr CRU.BRI.272.100.2018 z dnia 25.04.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na: „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie”, za kwotę 15.345.637,80 zł netto, VAT: 3.529.496,69 zł, tj. brutto 18.875.134,49 zł brutto, w terminie do 09.02.2020 r.
- faktura VAT nr 1/06/2018 z dnia 06.06.2018 r., wystawiona przez „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów za „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie – zgodnie z umową nr CRU.BRI.272.100.2018 z 25.04.2018 r.”, za kwotę 1.673.418,25 zł brutto, w tym netto: 1.360.502,64 zł, VAT: 312.915,61 zł, wydatek kwalifikowalny 1.276.559,63 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 06.06.2018 r. obejmującym:
 - o poz. 1 roboty wyburzeniowe:
 - poz. 1.1 - osadnik Imhoffa (obiekt A) 100%,
 - poz. 1.2 - złoża biologiczne i fundament osadnika wtórnego (obiekty B i C) 100%,
 - poz. 1.9 - plac składowania osadu (obiekt L) 32%;
 - o poz. 2 wykonanie konstrukcji oczyszczalni, zagospodarowanie terenu, wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych:
 - poz. 2.1 - budynek reaktorów: roboty ziemne 100%, konstrukcje betonowe i żelbetowe 42%,
 - poz. 2.2 - budynek technologiczny: roboty ziemne 95%, fundamenty 33%, ściany, trzpienie, belki, nadproża i stropy oraz schody 2%, posadzki 31%,
 - poz. 2.3 - wiata składowania osadu: roboty ziemne 84%, fundamenty 100%,
 - poz. 2.4 - zbiornik retencyjny: roboty ziemne 54%, konstrukcje betonowe i żelbetowe 12%
 - poz. 2.5 - budynek socjalno-techniczny: roboty ziemne 42%,
 - o poz. 3 Instalacje sanitarne:
 - poz. 3.3 - instalacje sanitarne wewnętrzne:
 - poz. 3.3.14.3 - elementy układu otwartego: kocioł-wymiennik 10%,

- wyciągiem bankowym nr 016/2018 z dnia 03.09.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 1.673.418,25 zł na rzecz wystawcy faktury,
- faktura VAT nr 1/08/2018 z dnia 06.08.2018 r., wystawiona przez EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn za „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - II etap”, za kwotę 690.038,59 zł brutto, w tym netto: 561.006,98 zł, VAT: 129.031,61 zł, wydatek kwalifikowalny 526.392,85 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 31.07.2018 r. (wraz z korektą protokołu z dnia 29.08.2018 r.) obejmującym:
 - o kanały: K5, K5.1, ul. Gródek, Bąkowska: kanał sanitarny – 488,00 m, kanał tłoczny T1A – 423,00 m, studnie betonowe 16 szt.,
 - o kanały: K6, K6.1, K6.1.1 ul. Grodek, Bąkowska, Piaskowa do S22 – 508,50 m, rurociąg tłoczny T – 226 m, studnie betonowe 18 szt.;
- wyciągiem bankowym nr 018/2018 z dnia 07.09.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 690.038,59 zł na rzecz wystawcy faktury,
- faktura nr 00019/2018 z dnia 04.07.2018 r., wystawiona przez RRS-Projekt, Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” na kwotę 10.332,90 zł brutto, w tym netto: 8.400,73 zł, VAT: 1.932,17 zł, wydatek kwalifikowalny 7.882,41 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 06.06.2018 r., listami obecności z wizyt na terenie budowy, wyciągiem bankowym nr 014/2018 z dnia 07.08.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 10.332,90 zł na rzecz wystawcy faktury,
 - faktura nr 00030/2018 z dnia 07.08.2018 r., wystawiona przez RRS-Projekt, Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” na kwotę 13.223,08 zł brutto, w tym netto: 10.750,47 zł, VAT: 2.472,61 zł, wydatek kwalifikowalny 10.087,17 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 31.07.2018 r. oraz korektą protokołu z dnia 29.08.2018 r., listami obecności z wizyt na terenie budowy, wyciągiem bankowym nr 018/2018 z dnia 07.09.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 13.223,08 zł na rzecz wystawcy faktury,
 - umowa nr CRU.BRI.272.101.2018 z dnia 25.04.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a WZIR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 69/11P, 42-202 Częstochowa, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie”, za kwotę 179.641,50 zł brutto, w terminie do 30.03.2020 r.

- faktura nr 11/08/2018 z dnia 07.08.2018 r., wystawiona przez WZIR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 69/11P, 42-202 Częstochowa, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie” na kwotę 15.916,20 zł brutto, w tym netto: 12.940,00 zł, VAT: 2.976,20 zł, wydatek kwalifikowalny 12.141,61 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 31.07.2018 r., listami obecności z wizyt na terenie budowy, wyciągiem bankowym nr 018/2018 z dnia 07.09.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 15.916,20 zł na rzecz wystawcy faktury,
- 6. Pismo IZ znak: EFRR-V.433.4.3.0011.4.2018.KK z dnia 16.11.2018 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność,
- 7. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.) na kwotę:
 - wydatków całkowitych 1.422.872,61 zł
 - wydatków kwalifikowalnych 1.085.432,01 zł,
 - dofinansowanie 868.345,60 zł

oraz dokumenty wspierające:

- faktura VAT nr 32/08/2018 z dnia 31.08.2018 r., wystawiona przez „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów za „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie – zgodnie z umową nr CRU.BRI.272.100.2018 z 25.04.2018 r.”, za kwotę 985.033,20 zł brutto, w tym netto: 800.840,00 zł, VAT: 184.193,20 zł, wydatek kwalifikowalny 751.428,17 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 31.08.2018 r. obejmującym:
 - o poz. 2 - wykonanie konstrukcji oczyszczalni, zagospodarowanie terenu, wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych:
 - poz. 2.1 - budynek reaktorów: konstrukcje betonowe i żelbetowe 14%,
 - poz. 2.2 - budynek technologiczny: fundamenty 51%,
 - poz. 2.3 - wiata składowania osadu: ściany, trzpienie, belki, nadproża i stropy oraz schody 30%, posadzki 49%
 - poz. 2.4 - zbiornik retencyjny: roboty ziemne 54%, konstrukcje betonowe i żelbetowe 12%, izolacje i wykończenie 15%,
 - poz. 2.5 - budynek socjalno-techniczny: roboty ziemne 40%, fundamenty 87%
 - o poz. 3 Instalacje sanitarne:
 - poz. 3.3 - instalacje sanitarne wewnętrzne:

- poz. 3.3.14.3 - elementy układu otwartego: kocioł-wymiennik 20%,

wyciągiem bankowym nr 023/2018 z dnia 03.10.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 985.033,20 zł na rzecz wystawcy faktury,

- faktura VAT nr 4/08/2018 z dnia 29.08.2018 r., wystawiona przez EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn za „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - II etap”, za kwotę 428.464,50 zł brutto, w tym netto: 348.345,12 zł, VAT: 80.119,38 zł, wydatek kwalifikowalny 326.852,23 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 29.08.2018 r. obejmującym:
 - o kanały: K5, K5.1, ul. Gródek, Bąkowska: kanał sanitarny – 136,00 m, studnie betonowe 6 szt.,
 - o kanały: K8, K8.1, ul. Gródek – kanał sanitarny 401,00 m, 13 szt. studni betonowych, rurociąg tłoczny Tg Gródek 226,00 m,
 - o kanały: K11, K11.1, K11.2, K11.3 ul. Partyzantów, Rzeczna, Jędrzejowska, Polna – 154 m, 7 szt. studni betonowych,

wyciągiem bankowym nr 023 z dnia 03.10.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 428.464,50 zł na rzecz wystawcy faktury,

- faktura nr 14/09/2018 z dnia 10.09.2018 r., wystawiona przez WZIR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 69/11P, 42-202 Częstochowa, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie” na kwotę 9.374,91 zł brutto, w tym netto: 7.621,88 zł, VAT: 1.753,03 zł, wydatek kwalifikowalny 7.151,61 zł, wraz z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 31.08.2018 r., listami obecności z wizyt na terenie budowy, wyciągiem bankowym nr 025/2018 z dnia 12.10.2018 r. z rachunku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 potwierdzającym zapłatę kwoty 9.374,91 zł na rzecz wystawcy faktury,
8. Pismo IZ znak: EFRR-V.433.4.3.0011.6.2018.KK z dnia 16.11.2018 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność,
 9. Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.37.2018 z dnia 31.10.2018 r., dotycząca przeprowadzonej przez IZ kontroli dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania przez Beneficjenta zamówień publicznych dot. wyłonienia wykonawców zadań pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie” oraz „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie”,
 10. Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018 z dnia 26.09.2018 r., dotycząca przeprowadzonej przez IZ kontroli dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania przez Beneficjenta zamówień publicznych dot. wyłonienia wykonawców

zadań pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap IP*”, „budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, „Opracowanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót dla zadania *Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap IP*”, „Wykonanie projektu budowlanego dla zadania *Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie*”, „Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót obejmujący zasilanie energetyczne tłoczni ścieków oznaczonych w projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, P2, P7, P5”, „Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania *Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap IP*”.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
Postępowania przetargowe							
1	BRI-WK.271.6.2017 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”	7.215.859,14 zł, tj. równowartość 1.728.390,89 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 Pzp	Poniżej progów UE	5.473.000,00 zł netto 6.731.790,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 838.796,80 zł RPSW.04.03.00-26-0011/16-004: 526.392,85 zł RPSW.04.03.00-26-0011/16-006: 326.852,23 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
2	BRI-WK.271.2.2018 „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”	152.032,52 zł, tj. równowartość 35.260,46 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 Pzp	Poniżej progów UE	104.878,05 zł netto 129.000,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 8.187,46 zł RPSW.04.03.00-26-0011/16-004: 17.969,58 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
3	BRI-WK.271.4.2018 „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”	11.698.000,00 zł, tj. równowartość 2.713.083,01 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 Pzp	Poniżej progów UE	15.345.637,80 zł netto 18.875.134,49 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-004: 1.276.559,63 zł RPSW.04.03.00-26-0011/16-006: 751.428,17 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu.

4	BRI-WK.271.5.2018 „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”	152.772,76 zł, tj. równowartość 134.432,14 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 Pzp	Poniżej progów UE	146.050,00 zł netto 179.641,50 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-004: 12.141,61 zł RPSW.04.03.00-26-0011/16-006: 7.151,61 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
5	BRI-WK.271.4.2015 „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”	93.000,00 zł, tj. równowartość 22.012,35 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 34/2014	Poniżej progów UE	93.000,00 zł netto 114.390,00 brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 64.595,85 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
6	BRI-MR.271.1z.2016 „Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”	25.000,00 zł, tj. równowartość 5.988,17 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 4/2016	Poniżej progów UE	4.490,00 zł netto 5.522,70 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 4.212,96 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
7	umowa nr CRU.BRI.272.55.2016 „Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej II etap”	Poniżej 2.500,00 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 4/2016	Poniżej progów UE	2.000,00 zł netto 2.460,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 1.876,60 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
8	umowa nr CRU.BRI.272.55.2016 „Sporządzenie kosztorysu wraz z przedmiarami robót obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5”	Poniżej 2.500,00 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 4/2016	Poniżej progów UE	1.400,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 1.313,62 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
9	umowa nr CRU.BRI.272.144.2016 „Sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Poniżej 2.500,00 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 4/2016	Poniżej progów UE	7.000,00 zł netto 8.610,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 6.568,10 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
10	Zlecenie z dnia 05.09.2017 r. „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”	Poniżej 2.500,00 euro	Art. 4 pkt 8 Pzp – Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa nr 4/2016	Poniżej progów UE	1.000,00 zł netto 1.230,00 zł brutto	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002: 703,72 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.2 i I.1.12 niniejszego protokołu,
 2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt I.1.24 i I.1.31 niniejszego protokołu,
 3. Wnioski o płatność:
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.3. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.5 niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.7. niniejszego protokołu,
 4. Informacje pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez IZ w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, wymienione w pkt I.1.1.9. i I.1.1.10. niniejszego protokołu,
 5. Plan zamówień publicznych na rok 2017 Gminy Sędziszów z dnia 21.02.2017 r.,
 6. Plan zamówień publicznych na rok 2018 Gminy Sędziszów z dnia 24.01.2018 r.,
 7. Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych, stosowanych w Urzędzie Miejskim o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro,
 8. Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, stosowanych w Urzędzie Miejskim o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro,
 9. Dokumentacja postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”:
 - 1) Zarządzenie nr BM.120.128.2017 Burmistrza Sędziszowa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej:
 - Janusz Kot – Przewodniczący,
 - Katarzyna Pacholec – Członek,
 - Jerzy Muszyński – Członek,
 - Rafał Kozieł – Członek,
 - Adam Płaziński – Sekretarz
- do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”,

- 2) Regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16.04.2014 r.,
- 3) Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” z dnia 27.11.2017 r. o szacunkowej wartości 7.215.859,14 zł, stanowiącej równowartość 1.728.390,89 euro – nr sprawy BRI-WK.271.6.2017,
- 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z listopada 2017 r. - nr sprawy BRI-WK.271.6.2017,
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 624899-N-2017 z dnia 30.11.2017 r. opublikowane:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bzp.uzp.gov.pl,
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 30.11.2017 r. do 19.12.2017 r.,
 - na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.11.2017 r.,
- 6) Pytania do treści SIWZ nadesłane przez:
 - DIM Construction Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 – z dnia 06.12.2017 r. – data wpływu 12.12.2017 r., ,
 - IDS Service Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 – z dnia 06.12.2017 r. – wpływ w dniu 12.12.2017 r., oraz z dnia 13.12.2017 r. – data wpływu 14.12.2017 r.,
 - Roto-Tech Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 7/9 z dnia 06.12.2017 r. – data wpływu 11.12.2017 r.,
 - Ekoinżynieria DJS, 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 13/10 z dnia 08.12.2017 r.,
 - EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j., 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 z dnia 15.12.2017 r. – data wpływu 18.12.2017 r. – pozostawione bez odpowiedzi z uwagi na upływ terminu na składanie pytań,
- 7) Pisma Zamawiającego przekazane do wykonawców, którzy złożyli zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:
 - znak BRI-WK.271.6.1.2017 - Informacja dla wykonawców z dnia 11.12.2017 r.,
 - znak BRI-WK.271.6.2.2017 - Informacja dla wykonawców z dnia 12.12.2017 r.,
 - znak BRI-WK.271.6.3.2017 - Informacja dla wykonawców z dnia 14.12.2017 r.,
- 8) Oferty złożone w postępowaniu:
 - nr 1 złożona w dniu 19.12.2017 r. o godz. 7:30 przez Konsorcjum:
 - DIM Construction Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 – Lider,
 - IDS Service Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 – Partner,

zgodnie z którą:

- ✓ cena oferty: 12.467.000,00 zł netto, tj. 15.334.410,00 zł brutto,
 - ✓ okres gwarancji: 72 miesiące,
 - ✓ skrócenie terminu wykonania: 50 dni,
- nr 2 złożona w dniu 19.12.2017 r. o godz. 9:52 przez EKOKANWOD Czystość i Półtorak sp. j., 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6, zgodnie z którą:
- ✓ cena oferty: 5.473.000,00 zł netto, tj. 6.731.790,00 zł brutto,
 - ✓ okres gwarancji: 72 miesiące,
 - ✓ skrócenie terminu wykonania: 50 dni,
- 9) Pismo znak: BRI-WK.271.6.4.2017 z dnia 19.12.2017 r. - Informacja z otwarcia ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- 10) Oświadczenie Wykonawcy – EKOKANWOD Czystość i Półtorak sp. j. z dnia 19.12.2017 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 11) Oświadczenia z dnia 20.12.2017 r. uczestników Konsorcjum: DIM Construction Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 – Lider, IDS Service Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 – Partner o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
- 12) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.5.2017 z dnia 02.01.2018 r. skierowane do EKOKANWOD z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. elementów mających wpływ na wysokość ceny, w celu sprawdzenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
- 13) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.6.2017 z dnia 02.01.2018 r. skierowane do Konsorcjum DIM Construction Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 – Lider, IDS Service Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 8 informujące o stwierdzonych różnicach w ofercie, które nie powodują zwiększenia jej ceny,
- 14) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.7.2017 z dnia 02.01.2018 r. skierowane do EKOKANWOD z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 17.02.2018 r.,
- 15) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.7.2017 z dnia 02.01.2018 r. skierowane do Konsorcjum DIM Construction Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 – Lider, IDS Service Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 8 z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 17.02.2018 r.,
- 16) Pismo EKOKANWOD znak: EK/SEDZ/I/I/08/I/18 z dnia 09.01.2018 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z aneksem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium,
- 17) Pismo Konsorcjum DIM Construction Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 – Lider, IDS Service Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 8 z dnia 10.01.2018

- r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z aneksem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium
- 18) Pismo EKOKANWOD znak: EK/SEDZ/I/2/08/I/18 z dnia 09.01.2018 r. zawierające informacje dot. elementów kalkulacji ceny oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi wskazane elementy,
- 19) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.8.2017 z dnia 15.01.2018 r. skierowane do EKOKANWOD z wezwaniem do złożenia aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ,
- 20) Pismo EKOKANWOD znak: EK/SEDZ/I/23/08/I/18 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie przekazania dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ:
- Odpis z KRS nr 0000274103 z dnia 12.12.2017 r.,
 - Kopia polisy serii K nr 53000493 z dnia 29.03.2017 r. wystawionej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., dot. ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniami jej opłacenia,
 - Wykaz osób wskazanych do wykonywania zamówienia z dnia 23.01.2018 r.,
 - Oświadczenie o wykonanych robotach w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert z dnia 23.01.2018 r., wraz z potwierdzeniami ich właściwego wykonania,
- 21) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.9.2017 z dnia 26.01.2018 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez EKOKANWOD Czyszoń i Półtorak sp. j. przesłane do oferentów (doręczone w dniu 29.01.2018 r.) i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- 22) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.6.10.2017 z dnia 06.02.2018 r. informujące EKOKANWOD o terminie podpisania umowy wyznaczonym na dzień 12.02.2018 r.,
- 23) Umowa nr CRU.BRI.272.59.2018 z dnia 12.02.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a EKOKANWOD Czyszoń i Półtorak sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 5.473.000,00 zł netto, tj. 6.731.790,00 zł brutto, w terminie do 09.02.2020 r.
- 24) Ogłoszenie nr 500032132-N-2018 z dnia 13.02.2018 r. o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- 25) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie BRI-WK.271.6.2017 zatwierdzony w dniu 23.02.2018 r., wraz z oświadczeniami złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez osoby uczestniczące w postępowaniu:
- Waclaw Szarek – Kierownik zamawiającego z dnia 30.11.2017 r.,
 - Janusz Kot – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 30.11.2017 r.,

- Katarzyna Pacholec – członek komisji przetargowej z dnia 30.11.2017 r.,
- Jerzy Muszyński – członek komisji przetargowej z dnia 30.11.2017 r.,
- Rafał Kozieł – członek komisji przetargowej z dnia 30.11.2017 r.,
- Adam Płaziński – członek komisji przetargowej z dnia 30.11.2017 r.

10. Dokumentacja postępowania pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”:

1) Zarządzenie nr BM.120.20.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej:

- Janusz Kot – Przewodniczący,
- Katarzyna Pacholec – Członek,
- Jerzy Muszyński – Członek,
- Rafał Kozieł – Członek,
- Adam Płaziński – Sekretarz

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dot. zadania „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”,

2) Regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16.04.2014 r.,

3) Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” z dnia 26.02.2018 r. o szacunkowej wartości 152.032,52 zł, stanowiącej równowartość 35.260,46 euro – nr sprawy BRI-WK.271.2.2018,

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - nr sprawy BRI-WK.271.2.2018,

5) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi nr 523633-N-2018 z dnia 26.02.2018 r. opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bzp.uzp.gov.pl,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 26.02.2018 r. do 21.03.2018 r.,
- na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.02.2018 r.,

6) Informacja dla Wykonawców z dnia 05.03.2018 r. dot. zmiany zapisów SIWZ w zakresie dokumentów wymaganych od oferentów powołujących się na zasoby innych podmiotów oraz od oferentów nie posiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) Oferty złożone w postępowaniu:

- nr 1 złożona w dniu 06.03.2018 r. r. o godz. 12:55 przez Inwest-Serwis Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 214.634,15 zł netto, tj. 264.000,00 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 10,
 - nr 2 złożona w dniu 07.03.2018 r. o godz. 7:50 przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 222.977,74 zł netto, tj. 274.262,62 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 12,
 - nr 3 złożona w dniu 07.03.2018 r. o godz. 9:35 przez Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 254.000,00 zł netto, tj. 312.420,00 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 12,
 - nr 4 złożona w dniu 07.03.2018 r. o godz. 9:05 przez Zakład Instalacji Sanitarnych Alicja Sobczyk, ul. Górna 20, 25-415 Kielce, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 140.000,00 zł netto, tj. 172.200,00 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 12,
 - nr 5 złożona w dniu 07.03.2018 r. o godz. 9:55 przez Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wincentego Witosa 103B/47 20, 25-561 Kielce, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 112.870,50 zł netto, tj. 138.830,72 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 10,
 - nr 6 złożona w dniu 07.03.2018 r. o godz. 9:55 przez RRS-Projekt Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 104.878,05 zł netto, tj. 129.000,00 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 12,
- 8) Pismo znak: BRI-WK.271.2.2018 z dnia 07.03.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- 9) Lista obecności oferentów na sesji otwarcia ofert z dnia 07.03.2018 r.,
- 10) Oświadczenie Wykonawcy – Inwest-Serwis Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie z dnia 08.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 11) Oświadczenie Wykonawcy – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa z dnia

- 08.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 12) Oświadczenie Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce z dnia 07.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
 - 13) Oświadczenie Wykonawcy – Zakład Instalacji Sanitarnych Alicja Sobczyk, ul. Górna 20, 25-415 Kielce z dnia 08.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
 - 14) Oświadczenie Wykonawcy – Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wincentego Witosa 103B/47 20, 25-561 Kielce z dnia 07.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
 - 15) Oświadczenie Wykonawcy – RRS-Projekt Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica z dnia 09.03.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
 - 16) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.2.2018 z dnia 13.03.2018 r. z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. elementów mających wpływ na wysokość ceny, w celu sprawdzenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, skierowane do nw. oferentów:
 - Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z Kielc,
 - RRS-Projekt Radosław Szlichta z Koprzywnicy,
 - 17) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.2.2018 z dnia 13.03.2018 r. skierowane do RRS-Projekt Radosław Szlichta z Koprzywnicy z wezwaniem do złożenia aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ,
 - 18) Pismo Zakładu Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z Kielc z dnia 15.03.2018 r. zawierające informacje dot. elementów kalkulacji ceny oferty
 - 19) Pismo RRS-Projekt Radosław Szlichta z Koprzywnicy lp: RRS/38/03/18 z dnia 19.03.2018 r. zawierające informacje dot. elementów kalkulacji ceny oferty,
 - 20) Pismo RRS-Projekt Radosław Szlichta z Koprzywnicy lp: RRS/39/03/18 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie przekazania dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ:
 - Wykaz osób wskazanych do wykonywania zamówienia z dnia 19.03.2018 r.,
 - Kopia uprawnień budowlanych Radosława Szlichty,
 - Potwierdzenia prawidłowej realizacji usług, (uzupełnione w dniu 21.03.2019 r.),
 - Wydruk z CEiIDG z dnia 13.03.2018 r.,
 - 21) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.2.2018 z dnia 21.03.2018 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez RRS-Projekt Radosław Szlichta z Koprzywnicy przesłane do oferentów pocztą elektroniczną (e-mail) w dniu 21.03.2018 r. oraz pisemnie (doręczone w dniach: 23.03.2018 r., 26.03.2018 r.,

28.03.2018 r. i 05.04.2018 r.) i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.03.2018 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 21.03.2018 r. do 28.03.2018 r.,

- 22) umowa nr CRU.BRI.272.82.2018 z dnia 28.03.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a RRS-Projekt Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica, której przedmiotem było „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 104.878,05 zł netto, tj. 129.000,00 zł brutto, w terminie do 28.02.2020 r.
- 23) Ogłoszenie nr 500068255-N-2018 z dnia 29.03.2018 r. o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta w okresie od 29.03.2018 do 09.04.2018 i na jego stronie internetowej w dniu 29.03.2018 r.,
- 24) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie BRI-WK.271.2.2018 zatwierdzony w dniu 09.04.2018 r., wraz z oświadczeniami złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez osoby uczestniczące w postępowaniu:
 - Waław Szarek – Kierownik zamawiającego z dnia 26.02.2018 r.,
 - Janusz Kot – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 26.02.2018 r.,
 - Katarzyna Pacholec – członek komisji przetargowej z dnia 26.02.2018 r.,
 - Jerzy Muszyński – członek komisji przetargowej z dnia 26.02.2018 r.,
 - Rafał Kozieł – członek komisji przetargowej z dnia 26.02.2018 r.,
 - Adam Płaziński – członek komisji przetargowej z dnia 26.02.2018 r.

11. Dokumentacja postępowania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”:

- 1) Zarządzenie nr BM.120.23.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej:
 - Janusz Kot – Przewodniczący,
 - Katarzyna Pacholec – Członek,
 - Jerzy Muszyński – Członek,
 - Rafał Kozieł – Członek,
 - Adam Płaziński – Sekretarzdo przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”,
- 2) Regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16.04.2014 r.,

- 3) Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” z dnia 07.03.2018 r. o szacunkowej wartości 11.698.000,00 zł, stanowiącej równowartość 2.713.083,01 euro – nr sprawy BRI-WK.271.4.2018,
- 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z marca 2018 r. - nr sprawy BRI-WK.271.4.2018,
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 531911-N-2018 z dnia 15.03.2018 r. opublikowane:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bzp.uzp.gov.pl,
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 15.03.2018 r. do 18.04.2018 r.,
 - na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.03.2018 r.,
- 6) Informacja dla Wykonawców z dnia 15.03.2018 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
- 7) Informacja dla Wykonawców z dnia 22.03.2018 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
- 8) Pytania do treści SIWZ nadesłane przez:
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów (L.dz. I-z/205/18) – z dnia 21.03.2018 r. – data wpływu 23.03.2018 r.,
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów (L.dz. I-z/213/18) – z dnia 23.03.2018 r. – data wpływu 27.03.2018 r.,
- 9) Informacja dla Wykonawców z dnia 27.03.2018 r. przesłana pisemnie do KARTEL S.A. oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
- 10) Oferty złożone w postępowaniu:
 - nr 1 złożona w dniu 03.04.2018 r. o godz. 9:10 przez EKOKANWOD Czystość i Półtorak sp. j., 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 16.000.269,97 zł netto, tj. 19.680.332,06 zł brutto,
 - ✓ okres gwarancji: 72 miesiące,
 - ✓ skrócenie terminu wykonania: 50 dni,
 - nr 2 złożona w dniu 03.04.2018 r. o godz. 9:45 przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 15.345.637,80 zł netto, tj. 18.875.134,49 zł brutto,
 - ✓ okres gwarancji: 72 miesiące,

- ✓ skrócenie terminu wykonania: 50 dni,
- nr 3 złożona w dniu 03.04.2018 r. o godz. 9:46 przez Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP S.A., ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 15.790.000,00 zł netto, tj. 19.421.700,00 zł brutto,
 - ✓ okres gwarancji: 72 miesiące,
 - ✓ skrócenie terminu wykonania: 50 dni,
- 11) Pismo znak: BRI-WK.271.4.2018 z dnia 03.04.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- 12) Oświadczenie Wykonawcy – EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j. z dnia 03.04.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 13) Oświadczenie Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. z dnia 03.04.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 14) Oświadczenie Wykonawcy – przez Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP S.A. z dnia 03.04.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 15) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.4.2018 z dnia 06.04.2018 r. z wezwaniem do uzupełnienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się w ofercie skierowane do:
 - EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j.,
 - Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP S.A.
- 16) Pismo EKOKANWOD znak: EK/SEDZ/I/I/10/04/18 z dnia 10.04.2018 r., wraz z oświadczeniem z dnia 03.04.2018 r. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, dotyczące Wykonawcy i podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie,
- 17) Oświadczenie Zakładu Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP S.A. z dnia 03.04.2018 r. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, dotyczące Wykonawcy i podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie
- 18) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.4.2017 z dnia 04.04.2018 r. skierowane do KARTEL S.A. z wezwaniem do złożenia aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ,
- 19) Pismo KARTEL S.A. znak: L.dz. I-z/237/18 z dnia 05.04.2018 r. w sprawie przekazania dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ:

- Wykaz osób wskazanych do wykonywania zamówienia z dnia 05.04.2018 r.,
 - Kopia polisy serii K nr 903012302523 z dnia 19.09.2017 r. wystawionej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A., dot. ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniami jej opłacenia,
 - Oświadczenie o wykonanych robotach w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert z dnia 05.04.2018 r., wraz z potwierdzeniami ich właściwego wykonania,
- 20) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.4.2018 z dnia 18.04.2018 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez KARTEL S.A. - przesłane do oferentów pocztą elektroniczną w dniu 18.04.2018 r., pisemnie (doręczone w dniu 20.04.2018 r. i 23.04.2018 r.) i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.04.2018 r.,
- 21) E-mail Zamawiającego z dnia 18.04.2018 r. informujące KARTEL S.A. o terminie podpisania umowy wyznaczonym na dzień 25.04.2018 r.,
- 22) umowa nr CRU.BRI.272.100.2018 z dnia 25.04.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, za kwotę 15.345.637,80 zł netto, tj. 18.875.134,49 zł brutto, w terminie do 09.02.2020 r.
- 23) Ogłoszenie nr 500092578-N-2018 z dnia 26.04.2018 r. o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta w okresie od 26.04.2018 r. do 06.05.2018 r.,
- 24) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie BRI-WK.271.4.2018 zatwierdzony w dniu 04.05.2018 r., wraz z oświadczeniami złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez osoby uczestniczące w postępowaniu:
- Wacław Szarek – Kierownik zamawiającego z dnia 15.03.2018 r.,
 - Janusz Kot – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 15.03.2018 r.,
 - Katarzyna Pacholec – członek komisji przetargowej z dnia 15.03.2018 r.,
 - Jerzy Muszyński – członek komisji przetargowej z dnia 15.03.2018 r.,
 - Rafał Kozieł – członek komisji przetargowej z dnia 15.03.2018 r.,
 - Adam Płaziński – członek komisji przetargowej z dnia 15.03.2018 r.
- 25) *Aneks nr 1 z dnia 26.07.2018 r. do umowy nr CRU.BRI.272.100.2018 zawartej w dniu 25.04.2018 r., mocą którego zmieniono zapis umowy w zakresie możliwości dokonania cesji wierzytelności wynikającej z umowy wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.*

12. Dokumentacja postępowania pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”:

1) Zarządzenie nr BM.120.31.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej:

- Janusz Kot – Przewodniczący,
- Katarzyna Pacholec – Członek,
- Jerzy Muszyński – Członek,
- Rafał Kozieł – Członek,
- Adam Płaziński – Sekretarz

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dot. zadania „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,

2) Regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16.04.2014 r.,

3) Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” z dnia 22.03.2018 r. o szacunkowej wartości 152.772,76 zł, stanowiącej równowartość 35.432,14 euro – nr sprawy BRI-WK.271.5.2018,

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - nr sprawy BRI-WK.271.5.2018,

5) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi nr 536210-N-2018 z dnia 26.03.2018 r. opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bzp.uzp.gov.pl,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 26.03.2018 r. do 18.04.2018 r.,
- na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.03.2018 r.,

6) Oferty złożone w postępowaniu:

- nr 1 złożona w dniu 29.03.2018 r. r. o godz. 11:20 przez WZiR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 69/11P, 42-202 Częstochowa, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 146.050,00 zł netto, tj. 179.641,50 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 8,
- nr 2 złożona w dniu 03.04.2018 r. o godz. 9:44 przez RRS-Projekt Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica, zgodnie z którą:
 - ✓ cena oferty: 150.000,00 zł netto, tj. 184.500,00 zł brutto,
 - ✓ ilość wizyt w miesiącu na budowie: 8,

- 7) Pismo znak: BRI-WK.271.2.2018 z dnia 03.04.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- 8) Lista obecności oferentów na sesji otwarcia ofert z dnia 07.03.2018 r.,
- 9) Oświadczenie Wykonawcy – WZiR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 69/11P, 42-202 Częstochowa z dnia 03.04.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 10) Oświadczenie Wykonawcy – RRS-Projekt Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica z dnia 04.04.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 11) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.5.2018 z dnia 06.04.2018 r. skierowane do WZiR Sp. z o.o. z Częstochowy z wezwaniem do złożenia aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ,
- 12) Pismo WZiR Sp. z o.o. znak: WZIR 03/04/2018/W z dnia 19.03.2018 r. w sprawie przekazania dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ:
 - Wykaz osób wskazanych do wykonywania zamówienia z dnia 10.04.2018 r.,
 - Oświadczenie Wykonawcy z dnia 10.04.2018 r. o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień i przynależności do właściwego samorządu zawodowego,
 - dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe osób wskazanych do wykonania zamówienia wraz z referencjami,
- 13) Pismo Zamawiającego znak: BRI-WK.271.5.2018 z dnia 18.04.2018 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez WZiR Sp. z o.o. z Częstochowy, przesłane do oferentów pocztą elektroniczną (e-mail) w dniu 18.04.2018 r. oraz pisemnie (doręczone w dniu: 24.04.2018 r.) i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.04.2018 r.,
- 14) umowa nr CRU.BRI.272.101.2018 z dnia 25.04.2018 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a WZiR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 69/11P, 42-202 Częstochowa, której przedmiotem było „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, za kwotę 179.641,50 zł brutto, w terminie do 30.03.2020 r.
- 15) Ogłoszenie nr 500092383-N-2018 z dnia 26.04.2018 r. o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta w okresie od 26.04.2018 do 06.05.2018 i na jego stronie internetowej w dniu 26.04.2018 r., skorygowane ogłoszeniem nr 92602-N-2018 z dnia 26.04.2018 r. opublikowanym w sposób tożsamy z ogłoszeniem skorygowanym,
- 16) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie BRI-WK.271.2.2018 zatwierdzony w dniu 07.05.2018 r., wraz z oświadczeniami złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez osoby uczestniczące w postępowaniu:

- Waław Szarek – Kierownik zamawiającego z dnia 26.03.2018 r.,
- Janusz Kot – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 26.03.2018 r.,
- Katarzyna Pacholec – członek komisji przetargowej z dnia 26.03.2018 r.,
- Jerzy Muszyński – członek komisji przetargowej z dnia 26.03.2018 r.,
- Rafał Kozieł – członek komisji przetargowej z dnia 26.03.2018 r.,
- Adam Płaziński – członek komisji przetargowej z dnia 26.03.2018 r.

13. Dokumentacja postępowania pn. „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”:

- 1) Wniosek do Burmistrza Sędziszowa o dokonanie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 5.000 euro netto, a poniżej 30.000 euro netto z dnia 19.05.2015 r. (znak sprawy: BRI-WK.271.4.2015), którego przedmiot określono jako: „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” o szacunkowej wartości określonej w dniu 19.05.2015 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 93.000,00 zł netto, tj. 22.012,35 euro,
- 2) Zaproszenie do złożenia oferty BRI-WK.271.4.2015 z dnia 19.05.2015 r. na „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” w terminie do dnia 01.08.2016 r., przesłane do wykonawców:
 - Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji EKOKLIMA mgr inż. Stanisław Ścigaj, ul. Franciszkańska 8/26, 16-400 Suwałki (doręczone w dniu 22.05.2015 r.),
 - Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN” Nowak Grzegorz, ul. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce (doręczone w dniu 21.05.2015 r.),
 - Eko-Projekt Przeworski, ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk (doręczone w dniu 21.05.2015 r.),
 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Rafał Olewiński, ul. Orkana 38/20, 25-548 Kielce (doręczone w dniu 22.05.2015 r.),
 - „DARVIN” Dariusz Winiarski, ul. Langiewicza 13/55, 28-200 Staszów (doręczone w dniu 21.03.2015 r.),
 - „BIONOR” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce (doręczone w dniu 21.05.2015 r.),
- 3) Oferty złożone w odpowiedzi na zaproszenie:
 - z dnia 26.05.2015 r., przez „BIONOR” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce na kwotę 93.000,00 zł netto, tj. 114.390,00 zł brutto,

- z dnia 29.05.2015 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji EKOKLIMA mgr in.z Stanisław Ścigaj, ul. Franciszkańska 8/26, 16-400 Suwałki na kwotę 115.400,00 netto, tj. 141.942,00 zł brutto,,
 - z dnia 22.05.2015 r. przez Eko-Projekt Przeworski, ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk na kwotę 110.500,00 zł netto, tj. 139.915,00 zł brutto,
- 4) Dokument pt. „Dokumentacja przeprowadzonego Rozpoznania Cenowego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w celu zamówienia „Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” z dnia 10.06.2015 r. – nr sprawy BRI-WK.271.4.2015, zgodnie z którym złożono 3 oferty:
- „BIONOR” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce na kwotę 93.000,00 zł netto, tj. 114.390,00 zł brutto,
 - Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji EKOKLIMA mgr inż. Stanisław Ścigaj, ul. Franciszkańska 8/26, 16-400 Suwałki na kwotę 115.400,00 zł netto, tj. 141.942,00 zł brutto,,
 - Eko-Projekt Przeworski, ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk na kwotę 110.500,00 zł netto, tj. 139.915,00 zł brutto
- spośród których wybrana została złożona przez „BIONOR” Sp. z o.o. z Kielc z uwagi na najkorzystniejszą cenę,
- 5) umowa nr CRU.BRI.272.189.2015 z dnia 26.06.2015 r. zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a BIONOR Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 26 której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, za kwotę 114.390,00 zł brutto, w tym netto: 93.000,00 zł, VAT: 21.390,00 zł w terminie do 01.08.2016 r.,
- 6) aneks nr 1 z dnia 20.07.2016 r. do ww. umowy, mocą którego, wskutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a które skutkują niemożnością terminowego wykonania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, przedłużono termin wykonania umowy do dnia 30.09.2016 r.,
14. Dokumentacja postępowania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”:
- 1) Notatka służbowa z czynności ustalenia szacunkowej wartości zamówienia o wartości powyżej 2.500 euro z dnia 03.03.2016 r. (sprawa nr BRI-MR.271.1z.2016), zgodnie z którą szacunkowa wartość ustalona została w oparciu o informacje na stronach internetowych oraz rozmowy telefoniczne na kwotę 25.000,00 zł, tj. 5.988,17 euro,
 - 2) Zaproszenie do złożenia ofert z dnia 03.03.2016 r. zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.siedziszow.pl w dniu 08.03.2016 r.,

- 3) Oferty złożone w postępowaniu:
- z dnia 11.03.2016 r., złożona w dniu 12.03.2016 r. przez Pro-Inspiracja.pl Rafał Graczkowski, Jeleniów 75B, 26-006 Nowa Słupia z ceną netto 4.490,00 zł, brutto 5.522,70 zł,
 - z dnia 14.03.2016 r., złożona przez Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk, ul. Z. Krasińskiego 2/20, 20-709 Lublin z ceną netto 8.000,00 zł, brutto 9.840,00 zł,
 - z dnia 11.03.2016 r., złożona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa z ceną netto 11.000,00 zł, brutto 13.530,00 zł,
 - z dnia 10.03.2016 r., złożona przez PL Europa S.A., ul. Jaracza 47, 90-249 Łódź z ceną netto 10.000,00 zł, brutto 12.300,00 zł,
 - z dnia 15.03.2016 r. (godz. 9:38), złożona przez Biuro Analiz Inwestycji M. Adydan, ul. Słowackiego 32/2, 25-365 Kielce z ceną netto 11.900,00 zł, brutto 14.637,00 zł,
 - z dnia 15.03.2016 r. (godz. 9:38), złożona przez Projekt Paweł Walczyszyn, Lechów 137a, 26-004 Bieliny, z ceną netto 5.900,00 zł, brutto 7.257,00 zł,
 - z dnia 15.03.2016 r. (godz. 9:38), złożona przez Joannę Sanik, ul. Pułaskiego 65/29, 15-337 Białystok z ceną netto 7.000,00 zł, brutto 7.000,00 zł,
- 4) Pismo p. Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro z dnia 16.03.2016 r. (nr sprawy: BRI-MR.271.1z.2016), zgodnie z którym, w terminie określonym w zaproszeniu zamieszczonym na stronie internetowej złożonych zostało 7 ofert, spośród których, wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną,
- 5) umowa nr CRU.BRI.272.64.2016 z dnia 23.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a Rafałem Graczkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PRO – INSPIRACJA.PL, Jeleniów 75B, 26-006 Nowa Słupia, której przedmiotem było opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za kwotę 5.522,70 zł brutto, w tym: netto: 4.490,00 zł, VAT: 1.032,70 zł w terminie do 10.05.2016 r.
15. umowa nr CRU.BRI.272.55.2016 z dnia 08.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a „ECON” Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul. Gen. T. Klimeckiego 10, której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej II etap”, za kwotę 2.460,00 zł brutto, w terminie do 18.03.2016 r.
16. umowa nr CRU.BRI.272.55.2016 z dnia 08.03.2016 r., zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a Firmą Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, 28-300 Jędrzejów, ul. Jeżewskiego 7, której przedmiotem było sporządzenie

kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5, za kwotę 1.400,00 zł brutto, w terminie do 18.03.2016 r.

17. umowa nr CRU.BRI.272.144.2016 z dnia 14.06.2016 r. zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów, a BIONOR Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 26 której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, za kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym netto: 7.000,00 zł, VAT: 1.610,00 zł w terminie do 15.08.2016 r.,
18. Zlecenie z dnia 05.09.2017 r., skierowane przez Gminę Sędziszów do ECON Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul. gen. T. Klimeckiego 10, dotyczące wykonania kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” za wynagrodzenie w kwocie brutto 1.230,00 zł, w tym: netto: 1.000,00 zł, VAT: 230,00 zł, w terminie do dnia 11.09.2017 r.,

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.1.2 i I.1.12 niniejszego protokołu wraz z załącznikami dokumentującymi przeprowadzone postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji będącej przedmiotem projektu:
 - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 30.03.2017 r. oraz z dnia 22.05.2017 r.,
 - deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.12.2016 r. – brak obowiązku przeprowadzenia oceny,
 - deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.12.2016 r. – projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,
 - tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje (...) przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczenia ścieków komunalnych zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Sędziszów,
 - oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) z dnia 20.03.2017 r.,
 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska”, z dnia 12.09.2007 r., złożony przez Gminę Sędziszów i Gminę Słupia Jędrzejowska do Wojewody

Świętokrzyskiego, wraz z informacjami o planowanym przedsięwzięciu, wskazanymi w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Informacja o przedsięwzięciu,

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Ochronie zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie) – inwestycje liniowe na terenie gminy Sędziszów”, z dnia 12.09.2007 r., złożony przez Gminę Sędziszów do Wojewody Świętokrzyskiego, wraz z informacjami o planowanym przedsięwzięciu, wskazanymi w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Informacja o przedsięwzięciu,
- Wniosek Gminy Sędziszów oraz Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18.02.2008 r. o korektę wniosku o wydanie decyzji... poprzez wyeliminowanie wodociągów z zakresu inwestycji,
- Wniosek Gminy Sędziszów oraz Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 10.03.2008 r. o korektę wniosku o wydanie decyzji... - nowa nazwa inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Postanowienie znak: SE.V-4431/25/08 z dnia 16.04.2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, zgodnie z którym dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
- Postanowienie znak: ŚR.V.6613/3-26/07 z dnia 05.08.2008 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 30.01.2009 r. w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” opublikowane poprzez:
 - o wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 30.01-27.02.2009 r.,
 - o zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 02.02.2009 r.,
 - o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 02-27.02.2009 r.,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 02-02.03.2009 r.,
- zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 04.02.2009 r.,
- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni” opracowany przez LEMTECH Konsulting Sp. z o.o., ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków w październiku 2008 r., wraz z aneksem do „Raportu ...” z grudnia 2008 r.,
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie nr SE.V-4471/1/09 z dnia 19.02.2009 r. w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- Decyzja znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 18.03.2009 r. w sprawie zawiadomienia o zamieszczeniu w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie* decyzji znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” opublikowane poprzez:
 - wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 20.03-03.04.2009 r.,
 - zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 23.03.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,
 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,
 - zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 24.03.2009 r.,
- Wniosek o pozwolenie na budowę zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnawa, Szalas, Piła, Sędziszów (m. in. działki 400 i 407), Borszowice, budowa

kanalizacji deszczowej w Sędziszowie z dnia 12.08.2009 r., złożony przez Burmistrza Sędziszowa do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,

- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego nr 406/2009 z dnia 02.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Tarnawa, Szalas, Piła, Sędziszów (m. in. działki 400 i 407), Borszowice oraz kanalizacji deszczowej w Sędziszowie,
- Wniosek Gminy Sędziszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie z dnia 16.11.2015 r. złożony w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie w dniu 17.11.2015 r., wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa znak: OŚ.6220.3.2015 z dnia 18.11.2015 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Sędziszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie znak: SE.V-4470/19/15 z dnia 08.12.2015 r. stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO-II.4240.247.2015.MW.3 z dnia 19.04.2016 r. stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Postanowienie Burmistrza Sędziszowa znak: OS.6220.3.5.2015 z dnia 04.05.2016 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- Postanowienie Burmistrza Sędziszowa znak: OS.6220.3.6.2015 z dnia 13.05.2016 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu znak OŚ.6220.3.5.2015 z dnia 04.05.2016 r. stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ...” poprzez dopisanie w postanowieniu oraz uzasadnieniu postanowienia działki nr 409, obręb 2,
- Decyzja Burmistrza Sędziszowa znak OŚ.6220.3.8.2015 z dnia 25 sierpnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie oraz stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Gródek w Sędziszowie złożony przez Gminę Sędziszów do Starosty Jędrzejowskiego w dniu 08.03.2016 r.,

- Decyzja nr 105/2016 Starosty Jędrzejowskiego znak: BA.6740.1.90.2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi – Gminie Sędziszów pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 400 i 407, położonych w Sędziszowie w ulicy Gródek,
 - Wniosek o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Sędziszowie oraz rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków, złożony przez Gminę Sędziszów do Starosty Jędrzejowskiego w dniu 22.07.2016 r.,
 - Decyzja nr 368/2016 Starosty Jędrzejowskiego znak: BA.6740.1.368.2016 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi – Gminie Sędziszów pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków na działkach oznaczonych nr 400, 407, 409, 421, 431, 430, 434, 435/2, 435/3, 426 i 422 położonych w Sędziszowie oraz rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków,
 - Wyciąg z Dziennika budowy nr 482/09 (tom I) wydanego dnia 30.09.2009 r.,
 - Oświadczenie Gminy Sędziszów z dnia 22.05.2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanych zadań pod nazwą
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie,
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt I.1.24 i I.1.31 niniejszego protokołu,
3. Wnioski o płatność:
- nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.3. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.5 niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.7. niniejszego protokołu.

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.1.2 i I.1.12 niniejszego protokołu,

2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt I.1.24 i I.1.31 niniejszego protokołu,
3. Wnioski o płatność:
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.3. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.5 niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.7. niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.2 i I.1.12 niniejszego protokołu,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt I.1.24 i I.1.31 niniejszego protokołu,
3. Wnioski o płatność:
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.3. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.5. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.7. niniejszego protokołu.
4. Dokumentację udzielonych zamówień publicznych, wymienioną w pkt A.1.2 niniejszego podsumowania ustaleń,
5. Strona internetowa Beneficjenta www.sedziszow.pl.

Ponadto, w dniu 01.04.2019 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie podjętych działań informacyjno – promocyjnych przez Beneficjenta. Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.2 i I.1.12 niniejszego protokołu,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt I.1.24 i I.1.31 niniejszego protokołu,
3. Wnioski o płatność:
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.3. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.5. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.7. niniejszego protokołu.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	RPSW.04.03.00-26-0011/16-002	926.255,11 zł
2	RPSW.04.03.00-26-0011/16-004	1.833.063,67 zł
3	RPSW.04.03.00-26-0011/16-006	1.085.432,01 zł

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.2 i I.1.12 niniejszego protokołu,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt I.1.24 i I.1.31 niniejszego protokołu,
3. Wnioski o płatność:

- nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.3. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.5. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.7. niniejszego protokołu,
4. Zarządzenie nr BM.120.63.2018 Burmistrza Sędziszowa z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
5. Ewidencja księgowa kont:
- 080 - 060 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)- Oczyszczalnia ścieków,
 - 080 - 098 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Kanalizacja,
 - 201 – 000270 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – Przedsiębiorstwo Budown. Ogól. Kartel Jędrzejów,
 - 201 - 001000 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – WZIR Wielobranżowy Zakład Inwestycji,
 - 201 - 0011324 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – EKOKANWOD Czystoczoń i Półtorak,
 - 201 - 0011329 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – PRS Projekt Radosław Szlichta,
 - 130 - 18 - Rachunek bieżący jednostki – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sędziszowie.,

3. *Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/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 Komisji 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 delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):*

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.2 i I.1.12 niniejszego protokołu,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt I.1.24 i I.1.31 niniejszego protokołu,

3. Wnioski o płatność:

- nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.3. niniejszego protokołu,
- nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.5. niniejszego protokołu,
- nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.7. niniejszego protokołu,

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt I.1.2 i I.1.12 niniejszego protokołu,
2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymienione w pkt I.1.24 i I.1.31 niniejszego protokołu,
3. Wnioski o płatność:
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 za okres od 2016.04.15 do 2018.07.13, złożony do IZ w dniu 13.07.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 26.07.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.3. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.5. niniejszego protokołu,
 - nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), wymieniony w pkt I.1.1.7. niniejszego protokołu,
4. Karta płatności dofinansowania w Projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0011/16, realizowanego przez Beneficjenta – Gminę Sędziszów,
5. Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 z dnia 16.10.2018 r.,
6. Pismo znak: EFRR-V.433.4.3.0011.2.2018.KK z dnia 17.10.2018 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 13.07.2018 r. – kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych 926.255,12 zł oraz refundacji w kwocie 741.004,11 zł,

7. Pismo znak: EFRR.VI-433-RPO2-4.3-49-2018-AG z dnia 17.10.2018 r. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 – dot. płatności refundacyjnej w kwocie 741.004,10 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002,
8. Zlecenie płatności nr 85885/2018/U2 z dnia 17.10.2018 r. – dot. płatności w kwocie 741.004.10 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, data realizacji płatności: 25.10.2018 r.,
9. Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-4.3-49-2018.AG z dnia 26.10.2018 r. informujące Gminę Sędziszów o dokonaniu w dniu 25.10.2018 r. płatności w kwocie 741.004.10 zł tytułem dofinansowania ze środków EFRR, na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002,
10. Wyciąg bankowy nr 027/2018 dnia 25.10.2018 r. za okres od 2018-10-19 do 2018-10-25 z rachunku bankowego Gminy Sędziszów nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090, potwierdzający wpływ kwoty 741.004,10 zł z rachunku Ministra Finansów tytułem płatności „85885/2018/U2 RPSW.04.03.00-26-0011/19 płatność numer 03 Ż 6257”,
11. Karta wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-003 za okres od 14.07.2018 r. do 16.07.2018 r., złożonego w dniu 18.07.2018 r., - wniosek o zaliczkę w kwocie 1.002.040,35 zł,
12. Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-003 z dnia 18.07.2018 r.,
13. Pismo znak: EFRR-V.433.4.3.0011.3..2018.KK z dnia 18.07.2018 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 16.07.2018 r. – kwota zatwierdzonej zaliczki do wypłaty: 1.002.040,35 zł,
14. Pismo znak: EFRR.VI-433-RPO2-4.3-33-2018-AG z dnia 19.07.2018 r. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 – dot. płatności zaliczki w kwocie 1.002.040,35 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-003,
15. Zlecenie płatności nr 54947/2018/U2 z dnia 25.07.2018 r. – dot. płatności w kwocie 1.002.040,35 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-003, data realizacji płatności: 03.08.2018 r.,
16. Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-4.3-33-2018.AG z dnia 03.08.2018 r. informujące Gminę Sędziszów o dokonaniu w dniu 03.08.2018 r. płatności w kwocie 1.002.040,35 zł tytułem dofinansowania ze środków EFRR, na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-003,
17. Wyciąg bankowy nr 013/2018 dnia 01.08.2018 r. za okres od 2018-08-01 do 2018-08-03 z rachunku bankowego Gminy Sędziszów nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090, potwierdzający wpływ kwoty 1.002.040,35 zł z rachunku w Banku Gospodarstwa

Krajowego tytułem płatności „54947/2018/U2 RPSW.04.03.00-26-0011/19 płatność numer 01 Z 6257”

18. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 za okres od 2018.07.17 do 2018.09.12, złożony do IZ w dniu 12.09.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), którym rozliczono zaliczkę w kwocie 1.002.040,35 zł oraz wnioskowano o refundację kwoty 464 410,59 zł,
19. Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 z dnia 16.11.2018 r.,
20. Pismo znak: EFRR-V.433.4.3.0011.4.2018.KK z dnia 16.11.2018 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 12.09.2018 r. – kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych 1.833.063,67 zł, refundacji w kwocie 464.410,59 zł oraz rozliczeniu zaliczki w kwocie 1.002.040,35 zł,
21. Pismo znak: EFRR.VI-433-RPO2-4.3-56-2018-AG z dnia 19.11.2018 r. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 – dot. płatności refundacyjnej w kwocie 464.410,59 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004,
22. Zlecenie płatności nr 95545/2018/U2 z dnia 19.11.2018 r. – dot. płatności w kwocie 464.410,59 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004, data realizacji płatności: 26.11.2018 r.,
23. Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-4.3-56-2018.AG z dnia 26.11.2018 r. informujące Gminę Sędziszów o dokonaniu w dniu 26.11.2018 r. płatności w kwocie 464.410,59 zł tytułem dofinansowania ze środków EFRR, na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004,
24. Wyciąg bankowy nr 033/2018 dnia 26.11.2018 r. za okres od 2018-11-09 do 2018-11-26 z rachunku bankowego Gminy Sędziszów nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090, potwierdzający wpływ kwoty 464.410,59 zł z rachunku Ministra Finansów tytułem płatności „95545/2018/U2 RPSW.04.03.00-26-0011/19 płatność numer 04 Z 6257”
25. Karta wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-005 za okres od 13.09.2018 r. do 13.09.2018 r., złożonego w dniu 13.09.2018 r., - wniosek o zaliczkę w kwocie 4.825.776,98 zł,
26. Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-005 z dnia 13.09.2018 r.,
27. Pismo znak: EFRR-V.433.4.3.0011.5.2018.KK z dnia 14.09.2018 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 13.09.2018 r. – kwota zatwierdzonej zaliczki do wypłaty: 4.825.776,98 zł,
28. Pismo znak: EFRR.VI-433-RPO2-4.3-42-2018-AG z dnia 17.09.2018 r. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 – dot. płatności zaliczki

- w kwocie 4.825.776,98 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-005,
29. Zlecenie płatności nr 73898/2018/U2 z dnia 19.09.2018 r. – dot. płatności w kwocie 4.825.776,98 zł na rzecz Gminy Sędziszów na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-005, data realizacji płatności: 26.09.2018 r.,
 30. Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-4.3-42-2018.AG z dnia 01.10.2018 r. informujące Gminę Sędziszów o dokonaniu w dniu 26.09.2018 r. płatności w kwocie 4.825.776,98 zł tytułem dofinansowania ze środków EFRR, na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-005,
 31. Wyciąg bankowy nr 020/2018 dnia 26.09.2018 r. za okres od 2018-09-25 do 2018-09-26 z rachunku bankowego Gminy Sędziszów nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090, potwierdzający wpływ kwoty 4.825.776,98 zł z rachunku Ministra Finansów tytułem płatności „73898/2018/U2 RPSW.04.03.00-26-0011/19 płatność numer 02 Z 6257”
 32. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 za okres od 2018-09-14 do 2018-10-16 złożony do IZ w dniu 16.10.2018 r. (wersja ostateczna z dnia 16.11.2018 r.), na kwotę dofinansowania 868.345,60 zł, rozliczający częściowo otrzymaną zaliczkę,
 33. Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 z dnia 19.11.2018 r.,
 34. Pismo znak: EFRR-V.433.4.3.0011.6.2018.KK z dnia 20.11.2018 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 16.10.2018 r. – kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych 1.085.432,01 zł, rozliczeniu zaliczki w kwocie 868.345,60 zł oraz pozostającej do rozliczenia kwocie 3.957.431,38 zł.

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 delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

W odpowiedzi na ogłoszenie IZ o dwuetapowym konkursie zamkniętym nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Gmina Sędziszów złożyła w dniu 30.05.2016 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”.

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, uzyskując łącznie liczbę 50 pkt, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.3.2016 z dnia 17.11.2016 r.

Po podpisaniu w dniu 20.12.2016 r. pre-umowy nr 24/16/K, Beneficjent złożył w dniu 31.03.2017 r. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami wymaganymi na II etapie konkursu.

Po uzupełnieniach i aktualizacjach, dokumenty uzyskały akceptację formalną, a następnie merytoryczną, zgodnie z kartami ocen oraz informacją zawartą w piśmie IZ znak: EFRR-I.432.04.03.27.0011.3.2017 z dnia 26.06.2017 r.

Umowa nr UDA-RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „*Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II*” pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-3400 Sędziszów (Beneficjent) została zawarta w dniu 27.07.2017 r.

W umowie określono następujące parametry projektu:

- całkowita wartość: 24.749.577,34 zł, w tym:
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 18.555.075,25 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE: 14.844.060,21 zł (maksymalnie 80,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
 - wkład własny Beneficjenta: 3.711.015,14 zł (nie mniej niż 20,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
 - wydatki niekwalifikowalne: 6.194.502,09 zł,
- rozpoczęcie realizacji: 20.06.2016 r.,
- zakończenie realizacji: 30.06.2020 r.

W dniu 29.06.2018 r., po akceptacji przez IZ próśb Beneficjenta, wyrażonych w pismach: znak: BRI-MR.3053.3.1.2017 z dnia 09.03.2018 r., o przeniesienie środków pozostałych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu dot. budowy kanalizacji sanitarnej na koszt budowy oczyszczalni ścieków oraz o zwiększenie dofinansowania projektu o brakujące środki na budowę oczyszczalni ścieków oraz BRI-MR.3053.3.1.2017 z dnia 18.05.2018 r. z prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia realizacji projektu, strony podpisały aneks nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-01 wprowadzający zmiany w umowie podstawowej w zakresie:

- całkowitej wartości projektu: 26.049.179,69 zł, w tym:
 - całkowitych wydatków kwalifikowalnych: 19.654.012,45 zł, w tym:
 - współfinansowania z EFRR: 15.723.209,96 zł (nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowalnych),

- wkładu własnego Beneficjenta: 3.930.802,49 zł (nie mniej niż 20% wydatków kwalifikowalnych,
- wydatków niekwalifikowalnych: 6.395.166,24 zł,
- terminu rozpoczęcia realizacji projektu: 15.04.2016 r.

Zespół audytowy przeprowadził w dniu 01.04.2019 r. oględziny miejsca inwestycji, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu oraz stopnia jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 i RPSW.04.03.00-26-0011/16-006.

Protokół z czynności oględzin z dnia 01.04.2019 r. stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

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

W objętych badaniem wnioskach o płatność Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 3.844.750,79 zł, w tym we wniosku nr:

- RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 w kwocie 926.255,11 zł,
- RPSW.04.03.00-26-0024/16-006 w kwocie 1.833.063,67 zł,
- RPSW.04.03.00-26-0024/16-006 w kwocie 1.085.432,01 zł,

Zadeklarowane wydatki zostały poniesione w związku z zakupem:

- robót budowlanych,
- usług nadzoru inwestorskiego,
- usługi wykonania studium wykonalności,
- usług opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysów.

IZ uznała za kwalifikowalne i zatwierdziła w całości zadeklarowane wydatki, o czym poinformowała Beneficjenta pismami znak:

- EFRR-V.433.4.3.0011.2.2018.KK z dnia 17.10.2018 r.,
- EFRR-V.433.4.3.0011.4.2018.KK z dnia 16.11.2018 r.
- EFRR-V.433.4.3.0011.6.2018.KK z dnia 16.11.2018 r.

Objęte badaniem wydatki:

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Sędziszów,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, przeliczonej wskaźnikiem luki finansowej wynoszącym 93,83 %.

Zgodnie z treścią informacji pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018 z dnia 26.09.2018 r. z kontroli dokumentacji przeprowadzonej przez IZ przed w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, stwierdzone zostało naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych – opisane w pkt B.1.2. niniejszego protokołu – skutkujące naliczeniem wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 21.766,53 zł (21.531,95 zł + 234,58 zł).

Beneficjent, rozliczając wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0024/16-002, dokonał pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych o kwotę 21.766,53 zł, zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. informacji pokontrolnej.

Wydatki uznane przez IZ za niekwalifikowalne w projekcie nie były deklarowane do Komisji Europejskiej.

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

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił 10 zamówień publicznych, w tym:

- 4 zamówień na podstawie przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:
 - *Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II*, o szacunkowej wartości zamówienia 7.215.859,14 zł netto, stanowiącej równowartość 1.728.390,89 euro, wg kursu 4,1749 zł, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254).

W trakcie postępowania wpłynęły 2 oferty, nie wykluczono żadnego z wykonawców, nie odrzucono żadnej z ofert.

Po zakończeniu oceny ofert, Zamawiający zawarł w dniu 12.02.2018 r. z wybranym wykonawcą, tj. EKOKANWOD Czystości i Półtorak sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn, umowę nr CRU.BRI.272.59.2018 na wykonanie robót budowlanych określonych w SIWZ za wynagrodzeniem w kwocie 5.473.000,00 zł netto, tj. 6.731.790,00 zł brutto.

- *Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”*, o szacunkowej wartości zamówienia 152.032,52 zł, stanowiącej równowartość 35.260,46 euro, wg kursu 4,3117 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2477).

W trakcie postępowania wpłynęło 6 ofert, nie wykluczono żadnego z wykonawców, nie odrzucono żadnej z ofert.

Po zakończeniu oceny ofert, Zamawiający zawarł w dniu 28.03.2018 r. z wybranym wykonawcą, tj. RRS-Projekt Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica, umowę nr CRU.BRI.272.82.2018 na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego za wynagrodzeniem 104.878,05 zł netto, tj. 129.000,00 zł brutto,

- *Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie*, o szacunkowej wartości zamówienia 11.698.000,00 zł, stanowiącej równowartość 2.713.083,01 euro, wg kursu 4,3117 zł, określonego w § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W trakcie postępowania wpłynęły 3 oferty, nie wykluczono żadnego z wykonawców, nie odrzucono żadnej z ofert.

Po zakończeniu oceny ofert, Zamawiający zawarł w dniu 25.04.2018 r. z wybranym wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, umowę nr CRU.BRI.272.100.2018 na wykonanie robót budowlanych określonych w SIWZ za wynagrodzeniem w kwocie 15.345.637,80 zł netto, tj. 18.875.134,49 zł brutto.

- *Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”*, o szacunkowej wartości zamówienia 152.772,76 zł, stanowiącej równowartość 35.432,14 euro, wg kursu 4,3117 zł/euro, określonego w § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W trakcie postępowania wpłynęły 2 oferty, nie wykluczono żadnego z wykonawców, nie odrzucono żadnej z ofert.

Po zakończeniu oceny ofert, Zamawiający zawarł w dniu 25.04.2018 r. z wybranym wykonawcą, tj. WZiR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 69/11P, 42-202 Częstochowa, umowę nr CRU.BRI.272.101.2018 na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego za wynagrodzeniem 179.641,50 zł brutto.

W trakcie audytu ustalono, że IZ przeprowadziła kontrolę dokumentacji ww. postępowań, w ramach weryfikacji wniosków o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002

i RPSW.04.03.00-26-0011/16-004, w których Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizacją ww. umów. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

- 1 zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, a przekraczającej 50.000,00 zł netto:

- *Wykonanie projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, o szacunkowej wartości zamówienia 93.000,00 zł netto, stanowiącej równowartość 22.012,35 euro, wg kursu 4,2249 zł, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).*

Beneficjent przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przeprowadził postępowanie w oparciu o własne procedury określone w Zarządzeniu nr 34/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, stosowanych w Urzędzie Miejskim o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

W celu wyłonienia wykonawcy Beneficjent przesłał zaproszenia do złożenia ofert określających cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia do 6 potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zaproszenia złożone zostały 3 oferty, spośród których wybrana została oferta z najniższą ceną.

Z wybranym wykonawcą – BIONOR sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 26 Beneficjent w dniu 26.06.2015 r. zawarł umowę nr CRU.272.189.2015, w której wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot zamówienia za cenę 93.000,00 zł netto w terminie do dnia 01.08.2016 r.

W dniu 20.07.2016 r. strony zawarły Aneks nr 1 do umowy, mocą którego przedłużono termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2016 r. Jako uzasadnienie dokonanej zmiany przywołany został zapis § 9 ust. 2 pkt 1 umowy, stanowiący, że termin realizacji przedmiotu umowy może zostać zmieniony pod warunkiem wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności.

Beneficjent nie posiada żadnej dokumentacji uzasadniającej spełnienie powyższego warunku.

W trakcie audytu ustalono, że IZ przeprowadziła kontrolę dokumentacji postępowania na *Wykonanie projektu budowlanego (...)* w ramach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, w którym Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizacją ww. umowy.

Zgodnie z treścią Informacji Pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018.DK z dnia 26.09.2018 r. (doręczonej Beneficjentowi w dniu 01.10.2018 r.) w zakresie postępowania

stwierdzono naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16, poprzez niezastosowanie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.:

- a) niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta (sekcja 6.5.3),
- b) dokonanie zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia (sekcja 6.5.3 pkt 14).

W związku z niedopełnieniem obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta, IZ ustaliła wartość wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 21.531,95 PLN wg wyliczenia:

$$Wp = W\% \times Wkw$$

$$WP = 25\% \times 86.127,80 \text{ PLN} = 21.531,95 \text{ PLN}$$

gdzie:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002),

W% - wskazana w pkt 3 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22.07.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 615) pn. *Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych* stawka procentowa 100% z tytułu niedopełnienia obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu, obniżona do 25%, ponieważ Beneficjent zwrócił się z zapytaniem ofertowym do 6 wybranych oferentów.

Nieprawidłowość polegająca na dokonaniu zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia, objęta została korektą w kwocie 21.531,95 PLN, ustaloną w sposób analogiczny, jak opisany dla pkt a), z tym, że podstawą prawną zastosowanej stawki procentowej był pkt 28 ww. Załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju.

W związku ze stwierdzeniem w przedmiotowym postępowaniu dwóch naruszeń, stosownie do § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. nr 200 z późn.

zm.) zastosowane zostało jedno pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę **21.531,95 zł.**

Ponadto, w trakcie analizy dokumentacji postępowania przeprowadzonej w ramach audytu stwierdzono, że w Zaprośzeniu do złożenia oferty przesłanym do 6 potencjalnych oferentów:

- a) opis przedmiotu zamówienia nie zawiera kodu CPV,
- b) nie zostały określone kryteria oceny ofert,
- c) brak informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
- d) brak opisu sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
- e) brak określenia warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

W trakcie audytu stwierdzono również, że Beneficjent nie zamieścił informacji o wyniku postępowania na własnej stronie internetowej oraz nie przesłał jej do wykonawców, którzy złożyli oferty.

– 5 zamówień o szacunkowej wartości niższej od 50.000,00 zł netto, w tym:

○ 1 zamówienie o szacunkowej wartości powyżej 5.000 euro:

- *Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II o szacunkowej wartości określonej na kwotę 25.000,00 zł, stanowiącej równowartość 5.988,17 euro.*

W odpowiedzi na Zaprośzenie do złożenia ofert z dnia 03.03.2016 r. zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.sedziszow.pl w dniu 08.03.2016 r. złożonych zostało 7 ofert.

Po zakończeniu oceny ofert, Zamawiający zawarł w dniu 26.03.2016 r. z wybranym wykonawcą, tj. Rafałem Graczkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PRO – INSPIRACJA.PL, Jeleniów 75B, 26-006 Nowa Słupia, umowę nr CRU.BRI.272.64.2016, której przedmiotem było opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, za wynagrodzeniem 5.522,70 zł brutto.

○ 4 zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 2.500 euro:

- *Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”.*

W dniu 08.03.2016 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, Beneficjent zawarł z wykonawcą – ECON Marek Michalczyk, ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce umowę (oznaczoną numerem CRU.BRI.272.55.2016), której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” za wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł netto, tj. 2.460,00 zł brutto.

W dokumentacji Beneficjenta brak jest dowodów dotyczących upublicznienia zapytania ofertowego, dotyczącego przedmiotu ww. umowy.

- *Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót, obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5.*

W dniu 08.03.2016 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, Beneficjent zawarł z wykonawcą – Firmą Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlową Krzysztof Krupiński, 28-300 Jędrzejów, ul. Jeżewskiego 7 - umowę (oznaczoną numerem CRU.BRI.272.55.2016), której przedmiotem było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót, obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, PI, P2, P7, P5, za kwotę 1.400,00 zł brutto.

W dokumentacji Beneficjenta brak jest dowodów dotyczących upublicznienia zapytania ofertowego, dotyczącego przedmiotu ww. umowy.

- *Sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie.*

W dniu 14.06.2016 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, Beneficjent zawarł z wykonawcą – BIONOR Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 26 umowę (oznaczoną numerem CRU.BRI.272.144.2016), której przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, za kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym netto: 7.000,00 zł, VAT: 1.610,00 zł.

W dokumentacji Beneficjenta brak jest dowodów dotyczących upublicznienia zapytania ofertowego, dotyczącego przedmiotu ww. umowy.

Powyższe 3 umowy zawarte zostały na podstawie Zarządzenia nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14.01.2016 r., zgodnie z którym zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 2.500 euro udziela się poprzez zamówienie ustne (*zakupy*) lub złożenie oferty na druku zamówienia, lub przez sporządzenie umowy (*usługi, roboty budowlane*) – po wcześniejszym przeprowadzaniu oszacowania jego wartości, kierując się przy tym doświadczeniem i własnym rozeznaniem cen rynkowych.

Zapisy § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 z dnia 27.07.2017 r. w brzmieniu nadanym aneksem nr 1 z dnia 29.06.2018 r. stanowią, że: „w przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”

IZ przeprowadziła kontrolę dokumentacji postępowania w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, w którym Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizacją ww. umowy. Zgodnie z treścią Informacji Pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018.DK z dnia 26.09.2018 r. (doręczonej Beneficjentowi w dniu 01.10.2018 r.) w zakresie ww. 3 postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości.

- *Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II.*

W dniu 05.09.2017 r., tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie, Beneficjent zlecił wykonawcy – ECON Marek Michalczyk, ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” za wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 PLN netto, tj. 1.230,00 PLN brutto.

Zlecenie wykonania usługi dokonane zostało na podstawie ww. Zarządzenia nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14.01.2016 r.,

IZ przeprowadziła kontrolę dokumentacji postępowania w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, w którym Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizacją ww. umowy.

Zgodnie z treścią Informacji Pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018.DK z dnia 26.09.2018 r. (doręczonej Beneficjentowi w dniu 01.10.2018 r.) w postępowaniu stwierdzono naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 poprzez niedopełnienie obowiązku dokonania rozeznania rynku, z uwagi na brak upublicznienia zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, IZ ustaliła wartość wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 234,58 PLN wg wyliczenia:

$$W_p = W\% \times W_{kw}$$

$$W_p = 25\% \times 938,30 \text{ PLN} = 234,58 \text{ PLN},$$

gdzie:

W_p – wartość pomniejszenia,

W_{kw} – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002),

$W\%$ - wskazana w pkt 3 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22.07.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 615) pn. *Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych* stawka procentowa 100% z tytułu niedopełnienia obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy

o dofinansowanie projektu, obniżona do 25%, ponieważ *wartość zamówienia jest nieznacząca oraz zostało ono udzielone w cenie rynkowej.*

Wydatki kwalifikowalne wynikające z realizacji ww. *Zleceń*, zadeklarowane przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 po pomniejszeniu o kwotę 234,58 zł, wynikającą z ustaleń IZ wynoszą 703,72 zł.

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

Rodzaj jednego z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu (budowa oczyszczalni ścieków komunalnych) wymieniony jest:

- w pkt 11 lit c załącznika 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)),
- § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

należy zatem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakres rzeczowy badanego projektu stanowi część przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”.

W dniu 12.09.2007 r. Gminy: Sędziszów i Słupia Jędrzejowska złożyły do Wojewody Świętokrzyskiego wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska”.

O wszczęciu postępowania poinformowano społeczeństwo poprzez zamieszczenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Sędziszowie, Urzędu Gminy Słupia Jędrzejowska, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, a dane o złożonym wniosku zostały zamieszczone w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie*” prowadzonym przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie (Postanowienie znak: SE.V-4431/25/08 z dnia 16.04.2008 r.), Wojewoda Świętokrzyski postanowieniem znak: ŚR.V.6613/3-26/07 z dnia 05.08.2008 r., uznał za konieczne sporządzenie dla inwestycji raportu oddziaływania na środowisko ze względu na jego rodzaj, zakres, usytuowanie oraz skalę i możliwość kumulowania się oddziaływań na środowisko.

Informacje o wydaniu ww. postanowień zostały upublicznione poprzez zamieszczenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.

Beneficjent w dniu 28.10.2008 r. przedłożył organowi prowadzącemu postępowanie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który po dokonanych uzupełnieniach spełnił wymogi określone w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Dane o złożonym raporcie zostały zamieszczone w *Publicznie dostępnym wykazie (...)*.

Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 30.01.2009 r. opublikowanym poprzez:

- wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 30.01-27.02.2009 r.,
- zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 02.02.2009 r.,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 02-27.02.2009 r.,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 02-02.03.2009 r.,
- zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 04.02.2009 r.),

rozpoczęta została procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ...”

Inwestycja została uzgodniona w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie postanowieniem znak: SE.V-4471/1/09 z dnia 19.02.2009 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 18.03.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml).

Spółeczeństwo zostało poinformowane o wydaniu ww. decyzji Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) z dnia 18.03.2009 r. w sprawie zawiadomienia o zamieszczeniu w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie* decyzji znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-004/08/ml (ŚR.V.6613/3-26/07) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracji Sędziszów obejmującej tereny zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sędziszów oraz gminy Słupia Jędrzejowska wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie” opublikowanym poprzez:

- wywieszenie na tablicy RDOŚ w dniach 20.03-03.04.2009 r.,
- zamieszczenie na stronie internetowej RDOŚ w dniu 23.03.2009 r.,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sędziszowie w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniach: 19.03-03.04.2009 r.,
- zamieszczenie w prasie (lokalny dodatek Gazety Wyborczej z dnia 24.03.2009 r.),

W dniu 12.08.2009 r. Burmistrz Sędziszowa złożył do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie *Wniosek o pozwolenie na budowę zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnawa, Szalas, Piła, Sędziszów, Borszowice, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie.*

Decyzją Starosty Jędrzejowskiego nr 406/2009 z dnia 02.09.2009 r. zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Tarnawa, Szalas, Piła, Sędziszów, Borszowice oraz kanalizacji deszczowej w Sędziszowie.

Inwestycja jest realizowana od roku 2009, co potwierdzają wpisy w dzienniku budowy, wydanym w dniu 30.09.2009 r. przez Starostę Jędrzejowskiego.

W dniu 08.03.2016 r. Burmistrz Sędziszowa złożył do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie *Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr 400 i 407, położonych w Sędziszowie w ulicy Gródek.*

Decyzją Starosty Jędrzejowskiego nr 105/2016 z dnia 30.03.2016 r. zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr 400 i 407, położonych w Sędziszowie w ulicy Gródek.

W związku ze zmianą zakresu części inwestycji z przebudowy oczyszczalni ścieków na rozbiórkę istniejącej i budowę nowej oczyszczalni ścieków Sędziszowie, Beneficjent wystąpił do Burmistrza Sędziszowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Burmistrz Sędziszowa po uzyskaniu:

- opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie znak: SE.V-4470/19/15 z dnia 08.12.2015 r. stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”,
- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO-II.4240.247.2015.MW.3 z dnia 19.04.2016 r. stwierdzającej brak konieczności

przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie

wydał postanowienie znak: OS.6220.3.5.2015 z dnia 04.05.2016 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”, a następnie w dniu 25 sierpnia 2016 r. decyzję znak: OŚ.6220.3.8.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie oraz stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja nr 368/2016 (znak: BA.6740.1.368.2016), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Sędziszów w zakresie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków została wydana przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 12.08.2016 r., tj. po uzyskaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Beneficjent załączył do wniosku o dofinansowanie deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 14.12.2016 r., który potwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny.

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 Sędziszów w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

Beneficjent pomocy jest jednostką samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

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 27.07.2017 r., zrealizował następujące działania:

- 1) zamieścił tablice informacyjne w miejscach realizacji inwestycji, zawierające:
 - znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
 - herb województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
 - znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,

- tytuł projektu: *Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie,*
 - cel projektu: *Zwiększenie liczby osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Sędziszów,*
 - nazwę Beneficjenta: Gmina Sędziszów,
 - oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
- 2) opublikował na stronie internetowej <http://www.sedziszow.pl> informację o projekcie, oznakowaną:
- znakiem Funduszy Europejskich złożonym z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
 - herbem województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
 - znakiem Unii Europejskiej złożonym z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*.
- 3) oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 27.17.2017 r. i podawane do wiadomości publicznej, za pomocą:
- znaku Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
 - herbu województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
 - znaku Unii Europejskiej złożonego z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*.

Zamieszczenie tablic informacyjnych 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:

Według założeń określonych we wniosku aplikacyjnym, projekt pn. „*Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II*” jest zgodny z zasadami:

- zrównoważonego rozwoju, pozytywnie wpływając na środowisko poprzez redukcję emisji CO₂ oraz likwidację nielegalnych zrzutów ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, przyczyniając się pośrednio do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy/powiatu,

- promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, poprzez zwiększenie liczby osób korzystających z kanalizacji, co wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców skanalizowanej aglomeracji.

Ze względu na charakter i cele projektu, Beneficjent nie określił wpływu realizowanego przedsięwzięcia na politykę zatrudnienia i politykę społeczeństwa informacyjnego.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Beneficjenta w badanych wnioskach o płatność:

RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 w kwocie 926.255,11 zł,

RPSW.04.03.00-26-0011/16-004 w kwocie 1.833.063,67 zł,

RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 w kwocie 1.085.432,01 zł

zostały:

- udokumentowane fakturami i rachunkiem, potwierdzeniami zapłaty, protokołami odbioru robót budowlanych, protokołami zdawczo-odbiorczymi dokumentacji, protokołami ustalającymi wysokość płatności częściowych i innymi dokumentami wspierającymi, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,
- zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta, w sposób pozwalający na ich identyfikację.

Zapisy ewidencji księgowej wydatków poniesionych w ramach projektu zawierają przy poszczególnych operacjach: pozycję księgową, datę i opis operacji, nr dokumentu, datę dokumentu, kwotę dokumentu oraz datę zapłaty.

Beneficjent przechowuje kompletną dokumentację związaną z realizacją projektu, w tym dokumenty dotyczące wyboru ofert.

Faktury poświadczające zadeklarowane wydatki zawierają opisy o treści: *Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, projekt Nr RPSW.04.03.00-26-0011/16.*

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 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 Komisji oraz czy wymagana dokumentacja

potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki:

a. rezultatu:

- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – wartość docelowa 1 320,00 – wskaźnik kluczowy,

b. produktu:

- liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych (szt.) – wartość docelowa 1,00 – – wskaźnik kluczowy,
- długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) – wartość docelowa 10,70 – wskaźnik kluczowy.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006, Beneficjent wykazał - na koniec okresu objętego audytem - osiągnięcie wskaźnika *długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km)* na poziomie 3,67 km, tj. 34,3% założonej wartości docelowej. Realizacja pozostałych wskaźników, w związku z trwającą inwestycją, wykazana została na poziomie zerowym.

Stan realizacji wskaźnika produktu był przedmiotem oględzin miejsca inwestycji, przeprowadzonych w dniu 01.04.2019 r., z których protokół stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr:

- RPSW.04.03.00-26-0011/16-002 na kwotę wydatków do refundacji w wysokości 741.004,10 zł został zatwierdzony przez IZ w dniu 17.10.2018 r.,
- RPSW.04.03.00-26-0024/16-004 na kwotę wydatków do refundacji w wysokości 464.410,59 zł oraz rozliczający zaliczkę w kwocie 1.002.040,35 zł został zatwierdzony przez IZ w dniu 16.11.2018 r.,
- RPSW.04.03.00-26-0024/16-006 częściowo rozliczający zaliczkę w kwocie 868.345,60 zł został zatwierdzony przez IZ w dniu 19.11.2018 r.

Płatności w ramach projektu zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta nr 12 8513 0001 0000 0014 2000 0090 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie.

Płatność refundacyjna w kwocie 741.004,10 zł, wynikająca z wniosku nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-002, została Beneficjentowi przekazana w dniu 25.10.2018 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 027/2018 z dnia 25.10.2018 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie 1.002.040,35 zł, rozliczona wnioskiem nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004, została Beneficjentowi przekazana w dniu 01.08.2018 r., co potwierdza wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Sędziszowie nr 013/2018 z dnia 01.08.2018 r., natomiast płatność refundacyjna w kwocie 464.410,59 zł przekazana została na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 26.11.2018 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 033/2018 z dnia 26.11.2018 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie 4.825.776,98 zł, częściowo rozliczona wnioskiem nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-006 w kwocie 868.345,60 zł, została Beneficjentowi przekazana na w dniu 26.09.2018 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 020/2018 z dnia 26.09.2018 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 jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Sędziszów.

Wykaz załączników:

Nr 1 – protokół z czynności oględzin nr 2601-ICE.52.3.2019.2 przeprowadzonych w dniu 01.04.2019 r.

Zespół audytowy:

1) Grzegorz Kita

GLÓWNY SPECJALISTA

.....*Grzegorz Kita*.....

2) Iwona Domagała

GLÓWNY SPECJALISTA

.....*Iwona Domagała*.....

Podpisy osób uczestniczących w audycie:

1) Wacław Szarek

BURMISTRZ

.....*mgr inż. Wacław Szarek*.....

2) Katarzyna Pacholec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów
Infrastruktury Komunalnej

.....*mgr Katarzyna Pacholec*.....

Kielce, dnia 1 kwietnia 2019 r.

2601-ICE.52.3.2019.2

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

Na podstawie 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. poz. 1947, z późn. zm.) oraz upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.3.2019.1 z dnia 8 marca 2019 r. do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

Iwona Domagała – główny specjalista,

Grzegorz Kita – główny specjalista,

przy udziale:

Adama Płazińskiego – Inspektora ds. Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów, Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Sędziszowie,

w dniu 01.04.2019 r. dokonali oględzin inwestycji, realizowanej w ramach projektu Nr RPSW.04.03.00-26-0011/16, pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-00, zawartej w dniu 27.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej, a Gminą Sędziszów, jako Beneficjentem, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, w ramach wniosków o płatność Nr RPSW.04.03.00-00-0011/16-002, Nr RPSW.04.03.00-00-0011/16-004 i RPSW.04.03.00-00-0011/16-006.

1. Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto:

- 1) Stan realizacji robót budowlanych, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II, w zakresie określonym w protokołach częściowych odbioru robót:
 - sporządzonym dnia 11.05.2018 r.,
 - sporządzonym dnia 06.06.2018 r.,

- sporządzonym dnia 31.07.2018 r.,
 - sporządzonym dnia 29.08.2018 r.
- 2) Stan realizacji robót budowlanych, dotyczących budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie, w zakresie określonym w protokołach odbioru wykonanych robót:
- z dnia 31.07.2018 r. za okres od 07.05.2018 r. do 31.07.2018 r.,
 - z dnia 31.08.2018 r. za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.,
- 3) Przestrzeganie przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych.

Ad 1) Podczas oględzin stwierdzono, że w okresie za który złożono objęte audytem wnioski o płatność roboty budowlane, związane z budową kanalizacji sanitarnej, wykonane i odebrane na podstawie protokołów częściowych odbioru robót, dotyczyły budowy:

- o kanały: K5, K5.1, ul. Gródek, Bąkowska: kanały grawitacyjne – 624,00 m, kanał tłoczny T1A – 423,00 m, studnie betonowe 22 szt., studnie odpowietrzające SR – bez armatury 1 szt.,
- o kanały: K6, K6.1, K6.1.1 ul. Gródek, Bąkowska, Piaskowa do S22 – kanały grawitacyjne: 1170 m, rurociąg tłoczny 494 m, studnie betonowe 40 szt., studnie odpowietrzające SR – bez armatury 2 szt.,
- o kanały: K8, K8.1, ul. Gródek – kanał sanitarny 401,00 m, 13 szt. studni betonowych, rurociąg tłoczny Tg Gródek 226,00 m,
- o kanały: K11, K11.1, K11.2, K11.3 ul. Partyzantów, Rzeczna, Jędrzejowska, Polna – 154 m, 7 szt. studni betonowych,
- o kanały: K20, K21, K22 Szałas – kanały grawitacyjne: 1.518,4 m, 40 szt. studni betonowych, rurociąg tłoczny T10 – 223,00 m,

Widoczne elementy powyższego zakresu wykonanych robót udokumentowano na fotografiach nr 1-21, zapisanych na płycie CD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2) Zgodnie z protokołami odbioru wykonanych robót, w okresie za który złożono objęte audytem wnioski o płatność, wykonane zostały:

- o poz. 1 roboty wyburzeniowe:
 - poz. 1.1 - osadnik Imhoffa (obiekt A) 100%,
 - poz. 1.2 - złoże biologiczne i fundament osadnika wtórnego (obiekty B i C) 100%,
 - poz. 1.9 - plac składowania osadu (obiekt L) 32%;

oraz roboty budowlane, związane z budową elementów oczyszczalni ścieków:

- poz. 2 wykonanie konstrukcji oczyszczalni, zagospodarowanie terenu, wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych:
 - poz. 2.1 - budynek reaktorów: roboty ziemne 100%, konstrukcje betonowe i żelbetowe 56%,
 - poz. 2.2 - budynek technologiczny: roboty ziemne 95%, fundamenty 84%, ściany, trzpienie, belki, nadproża i stropy oraz schody 2%, posadzki 31%,
 - poz. 2.3 - wiata składowania osadu: roboty ziemne 84%, fundamenty 100%, wiata składowania osadu: ściany, trzpienie, belki, nadproża i stropy oraz schody 30%, posadzki 49%,
 - poz. 2.4 - zbiornik retencyjny: roboty ziemne 54%, konstrukcje betonowe i żelbetowe 12%, izolacje i wykończenie 15%,
 - poz. 2.5 - budynek socjalno-techniczny: roboty ziemne 82%, fundamenty 87%,
- poz. 3 Instalacje sanitarne:
 - poz. 3.3 - instalacje sanitarne wewnętrzne:
 - poz. 3.3.14.3 - elementy układu otwartego: kocioł-wymiennik 20%.

Widoczne elementy powyższego zakresu wykonanych robót udokumentowano na fotografiach nr 22-40, zapisanych na płycie CD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ad 3) Przestrzeganie przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych.

W ramach obowiązków informacyjnych, Beneficjent w miejscach realizacji projektu, tj. w Sędziszowie, przy ul. Gródek i przy bramie wjazdowej na teren oczyszczalni ścieków umieścił tablice informacyjne projektu, które zawierają:

- nazwę Beneficjenta,
- tytuł projektu,
- cel projektu,
- zestaw logo:
 - znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE,
 - znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.




Wykonane podczas czynności oględzin fotografie oznaczone nr 18, 25 i 26 zamieszczone na płycie CD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu dokumentują dopełnienie obowiązków informacyjnych.

Osoba uczestnicząca w czynnościach oględzin nie wniosła uwag do protokołu oględzin.

Protokół niniejszy po odczytaniu został podpisany.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik nr 1 - płyta CD, zawierająca fotografie od nr 1 do nr 40, wykonane w toku oględzin w dniu 01.04.2019 r.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

- | | |
|-------------------|--|
| 1) Iwona Domagała | <p>GŁÓWNY SPECJALISTA

Iwona Domagała
.....</p> |
| 2) Grzegorz Kita | <p>GŁÓWNY SPECJALISTA

..... Grzegorz Kita</p> |
| 3) Adam Płaziński | <p>
.....</p> |