

Znak Sprawy: DAS2.9011.1.2019.ICE.1

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 14.01.2019 r. do 25.01.2019 r.w:

Miasto i Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
NIP: 6572630604

w zakresie:

nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”

numer projektu: RPSW.06.01.00-26-0003/16

numery wniosków o płatność: RPSW.06.01.00-26-0003/16-002

RPSW.06.01.00-26-0003/16-003

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 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/RPO WŚ/452/2018z dnia 23.08.2018 r. zmienionego Postanowieniem z dnia 28.12.2018 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 *ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej* (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, ze zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Irena Skrobotowicz	14,16-25.01.2019 r.	15.01.2019 r.
Dagmara Bartnicka	14,16-25.01.2019 r.	15.01.2019 r.
Bogumiła Chłapowska	14-25.01.2019 r.	-
Magdalena Gawel	14-24.01.2019 r.	-
Marcin Prasał	14-25.01.2019 r.	28.01.2019 r.
Piotr Kobylński	14,17-25.01.2019 r.	15 i 28.01.2019 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie beneficjenta - Urzędzie Miasta i Gminy Morawica, ul. Spacerowa 7 oraz w miejscu realizacji projektu: Zadanie 1 - budynek w Morawicy, ul. Spacerowa 1, Zadanie 2 - budynek Zespołu Szkół w Brzezinach.

W czynnościach uczestniczyła Pani Ewelina Malicka – referent ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- I. 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:

- wniosek o dofinansowanie RPSW.06.01.00-26-0003/16 z załącznikami wraz ze zmianami:

data wniosku data złożenia

15.02.2017 r. 27.02.2017 r.

12.05.2017 r. 12.05.2017 r.

28.06.2017 r. 28.06.2017 r.

23.03.2018 r. 23.03.2018 r.

06.12.2018 r. 07.12.2018 r.

- umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 w brzmieniu określonym aneksem nr 2 z dnia 17.12.2018 r.

- wniosek płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-002

- wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-003

- faktury zakupu:

a) wystawione przez Anna-Bud spółka z o. o., Bilcza, ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica:

lp. nr faktury data faktury

1. 10/12/2016 2016-12-12

2. 8/01/2017 2017-01-09

3. 4/02/2017 2017-02-06

4. 10/03/2017 2017-03-06

5. 04/04/2017 2017-04-04

6. 08/05/2017 2017-05-04

7. 11/06/2017 2017-06-07

8. 07/07/2017 2017-07-03

9. 06/08/2017 2017-08-04

10. 03/09/2017 2017-09-01

11. 14/10/2017 2017-10-16

b) wystawione przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel S.A., 28-300 Jędrzejów ul. Przemysłowa 8:

lp. nr faktury data faktury

1. FVS-P/002/09/2017 2017-09-07

2. FVS-P/021/10/2017 2017-10-31

3. FVS-P/013/11/2017 2017-11-30

c) wystawione przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A. spółka cywilna Anna i Zbigniew Wenus, 25-702 Kielce ul. Stokowa 1A:

lp. nr faktury	data faktury
----------------	--------------

1. 161/11/2017/FA	2017-11-20
-------------------	------------

- przelewy z rachunku 94 8493 0004 0070 0200 0185 0179 prowadzonego dla Gminy Morawica w Banku Spółdzielczego w Kielcach

a) pod nazwą własną konta: „Rachunki pomoc inst. samorząd. oproc. rez/PLN Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach:

lp. nr wyciągu bankowego	data wyciągu bankowego:
--------------------------	-------------------------

1. 5	09.10.2017 r.
------	---------------

2. 9	30.11.2017 r.
------	---------------

3. 10	05.10.2017 r.
-------	---------------

4. 22	05.12.2017 r.
-------	---------------

5. 11	19.12.2017 r.
-------	---------------

b) pod nazwą własną konta: „Rachunki pomoc inst. samorząd. oproc. rez/PLN Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy

1. 3	30.12.2016 r.
------	---------------

2. 1	07.02.2017 r.
------	---------------

3. 3	06.03.2017 r.
------	---------------

4. 4	30.03.2017 r.
------	---------------

5. 6	04.05.2017 r.
------	---------------

6. 7	06.06.2017 r.
------	---------------

7. 8	05.07.2017 r.
------	---------------

8. 11	02.08.2017 r.
-------	---------------

9. 13	04.09.2017 r.
-------	---------------

10. 15	28.09.2017 r.
--------	---------------

11. 19	27.10.2017 r.
--------	---------------

- dokument pn. Audyt Energetyczny budynku położonego w Morawicy ul. Kielecka 9, sporządzony przez p. P. Samorajskiego ul. Liliowa 6, Piława Górna z dni: 26.06.2017 r. i 22.01.2018 r.

- dokument pn. Audyt Energetyczny budynku położonego w Brzezinach ul. Szkolna 1, sporządzony przez p. M. Domańczyka,

- umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Morawica a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Morawicy spółka z o. o. nr RG3/2017 z dnia 23.11.2017 r.

- Protokoły odbioru częściowego robót budowlanych w zakresie Zadania nr 1 Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, wystawione przez Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. z/s Morawica:

nr faktury	data protokołu Przerobowego do faktury
------------	--

10/12/2016	08.12.2016 r.
------------	---------------

8/01/2017	31.12.2016 r.
-----------	---------------

4/02/2017	31.01.2017 r.
-----------	---------------

10/03/2017	28.02.2017 r.
------------	---------------

04/04/2017	31.03.2017 r.
------------	---------------

08/05/2017	28.04.2017 r.
------------	---------------

06/08/2017	31.07.2017 r.
------------	---------------

07/07/2017	30.06.2017 r.
------------	---------------

03/09/2017	31.08.2017 r.
------------	---------------

14/10/2017	29.09.2017 r.
------------	---------------

11/06/2017	31.05.2017 r.
------------	---------------

- Protokoły odbioru częściowego robót budowlanych w zakresie Zadania nr 2 Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, wystawione przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL SA:

FVS-P/002/09/2017 bez daty
FVS-P/021/10/2017 bez daty
FVS-P/013/11/2017 bez daty.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentów zbadano czy:

- Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (Zwanym dalej RPO SW) oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO SW 2014-2020 (zwanym dalej SZOOP)
- beneficjent ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach danego priorytetu i działania
- jest zgodny z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienia płci
- przyczynia się do realizacji celów priorytetu i działań w ramach, którego projekt będzie realizowany
- beneficjent należy do typu grupy beneficjentów określonych w SZOOP RPO SW 2014 – 2020 dla danego działania
- projekt jest zgodny z typem projektów przewidzianym w SzOOP
- realizacja projektu ma miejsce w granicach administracyjnych obszaru objętego RPO SW
- projekt spełnia limity i ograniczenia w realizacji projektów (nie dotyczy warunków finansowych)
- wniosek został wypełniony poprawnie, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO SW 2014-2020
- załączniki do wniosku są poprawne, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO SW 2014-2020
- projekt spełnia warunki finansowe (m.in. wartość kwotowa i wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość projektu)
- zabezpieczono źródła finansowania projektu
- wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki horyzontalne
- do dofinansowania nie został wybrany projekt, który został usunięty z wykazu projektów pozakonkursowych (stanowiącego załącznik do SZOOP
- Projekt nie został zakończony przed złożeniem formularza wniosku
- projekt realizowany jest prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie
- projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność został faktycznie wykonany (jest wykonywany) i czy jest zgodny z umową/decyzją o dofinansowanie
- ujęte we wniosku o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu
- ujęte we wniosku o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie
- wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu

- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy/decyzji o dofinansowaniu
- prawidłowo ustalono poziom dofinansowania
- w badanych wnioskach o płatność (wniosku o płatność) udział wkładu własnego beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie/minimalnym poziomem wkładu prywatnego określonym w umowie
- w projekcie/wniosku o płatność występują wydatki są rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków
- zachowana została Reguła proporcjonalności zgodnie z Rozdziałem 8.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
- została zachowana trwałość projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Interpretacja Indywidualna dot. Miasta i Gminy Morawica nr 0113-KDIPT1-1.4012.167.2017.1.MG Dyrektora KAS pismo Dyrektora Delegatury w Piotrkowie Tryb. z dnia 16.05.2017 r.

- faktury VAT wystawione przez:

a) Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL SA z/s 28-300 Jędrzejów ul. Przemysłowa 8:

Faktura VAT nr FVS-P/021/10/2017 z dnia 2017-10-31 nr dok. księgowego	2183
Faktura VAT nr FVS-P/013/11/2017 z dnia 2017-11-30 nr dok. księgowego	2419
Faktura VAT nr FVS-P/002/09/2017 z dnia 2017-09-07 nr dok. księgowego	1895

b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A. Spółka cywilna Anna i Zbigniew Wenus z/s 25-702 Kielce ul. Stokowa 1A:

Faktura VAT nr 161/11/2017/Fa z dnia 2017-11-20 nr dok. księgowego 2369

c) Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. z/s Bilcza, ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica:

Faktura VAT nr 07/07/2017 z dnia 2017-07-03 nr dowodu księgowego 1419

Faktura VAT nr 04/04/2017 z dnia 2017-04-04 nr dok. księgowego 712

Faktura VAT nr 08/05/2017 z dnia 2017-05-04 nr dok. księgowego 926

Faktura VAT nr 06/08/2017 z dnia 2017-08-04 nr dok. księgowego 1666

Faktura VAT nr 4/02/2017 z dnia 2017-02-06 nr dok. księgowego 331

Faktura VAT nr 10/03/2017 z dnia 2017-03-06 nr dok. księgowego 487

Faktura VAT nr 11/06/2017 z dnia 2017-06-07 nr dok. księgowego 1212

Faktura VAT nr 8/01/2017 z dnia 2017-01-09 nr dok. księgowego 2949

Faktura VAT nr 10/12/2016 z dnia 2016-12-12 nr dok. księgowego 2815

Faktura VAT nr 14/10/2017 z dnia 2017-10-16 nr dok. księgowego 2094

Faktura VAT nr 03/09/2017 z dnia 2017-09-01 nr dok. księgowego 1841

oraz dowody dla których nie wykazano wydatków kwalifikowanych

Faktura VAT	nr dok.	z dnia
8/09/2016	1961	2016-09-12
6/10/2016	2180	2016-10-10
5/11/2016	2441	2016-11-08

- Wydruki komputerowe z rachunku 94 8493 0004 0070 0200 0185 0179 prowadzonego dla Gminy Morawica w Banku Spółdzielczego w Kielcach pod nazwą własną konta: „Rachunki pomoc inst. samorząd. oproc. rez/PLN Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”

WB 5 z dnia 09.10.2017 r.	3.082.301,84 zł do dowodu 1895	KATREL SA
WB 9 z dnia 30.11.2017 r.	701.639,56 zł do dowodu 2183	KATREL SA
WB 10 z dnia 05.10.2017 r.	602,70 zł do dowodu 2369	PPUH DWA
WB 22 z dnia 05.12.2017 r.	602,70 zł do dowodu 2369	
WB 11 z dnia 19.12.2017 r.	16.712,02 zł do dowodu 2419	KARTEL SA

- Wydruki komputerowe z rachunku 78 8493 0004 0070 0200 0185 0179 prowadzonego dla Gminy Morawica w Banku Spółdzielczego w Kielcach pod nazwą własną konta: „Rachunki pomoc inst. samorząd. oproc. rez/PLN Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy

WB 3 z dnia 30.12.2016 r.	267.100,02 zł do dowodu 2815	ANNA_BUD
WB 1 z dnia 07.02.2017 r.	156.000,00 zł do dowodu 2949	ANNA-BUD
WB 3 z dnia 06.03.2017 r.	186.400,00 zł do dowodu 331	ANNA-BUD
WB 4 z dnia 30.03.2017 r.	400.600,00 zł do dowodu 487	ANNA-BUD
WB 6 z dnia 04.05.2017 r.	968.700,00 zł do dowodu 712	ANNA-BUD
WB 7 z dnia 06.06.2017 r.	852.040,00 zł do dowodu 926	ANNA-BUD
WB 8 z dnia 05.07.2017 r.	852.040,00 zł do dowodu 926	ANNA-BUD
WB 11 z dnia 02.08.2017 r.	625.842,64 zł do dowodu 1419	ANNA-BUD
WB 13 z dnia 04.09.2017 r.	394.034,94 zł do dowodu 1666	ANNA-BUD
WB 15 z dnia 28.09.2017 r.	529.228,00 zł do dowodu 1841	ANNA-BUD
WB 19 z dnia 27.10.2017 r.	1.421.729,49 zł do dowodu 2094	ANNA_BUD

- Protokoły odbioru częściowego robót budowlanych w zakresie Zadania nr 1 Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, wystawione przez Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. z/s Morawica:

nr faktury	data protokołu Przerobowego do faktury
10/12/2016	08.12.2016 r.
8/01/2017	31.12.2016 r.
4/02/2017	31.01.2017 r.
10/03/2017	28.02.2017 r.
04/04/2017	31.03.2017 r.
08/05/2017	28.04.2017 r.
06/08/2017	31.07.2017 r.
07/07/2017	30.06.2017 r.
03/09/2017	31.08.2017 r.
14/10/2017	29.09.2017 r.
11/06/2017	31.05.2017 r.

- Protokoły odbioru częściowego robót budowlanych w zakresie Zadania nr 2 Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, wystawione przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL SA:

FVS-P/002/09/2017	bez daty
FVS-P/021/10/2017	bez daty
FVS-P/013/11/2017	bez daty

- pisma Burmistrza Miasta i Gminy Morawica do UM WŚ Dep. Wdrażania EFRR o nr:

IN.ZIT.041.2.2017.EM z dnia 06.08.2018 r. wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie

IN.ZIT.041.2.2017.EM z dnia 28.06.2017 r. wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie

IN.ZIT.041.2.2017.EM z dnia 19.09.2018 r. – korekta zestawienia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych uwzględniające pomniejszenie kosztów kwalifikowanych o koszty związane z mieszkaniem oraz uwzględniające roboty zamienne i zaniechane.

Wykonane testy:

- 1/ sprawdzono, czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie
- 2/ sprawdzono, czy poniesione wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta Projektu we wnioskach o płatność tylko jeden raz
- 3/ sprawdzono, czy poniesione wydatki są kosztami kwalifikowanymi zgodnie z listą wydatków kwalifikowanych określonych dla danego działania w załączniku nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres: EFRR/EFS (SzOOP),
 - czy z wydatków kwalifikowanych wykluczono wydatki niekwalifikowane określone przez Ministerstwo Rozwoju w wytycznych horyzontalnych (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020),
 - czy wydatki spełniają zasady kwalifikowalności określone przez Ministerstwo Rozwoju w wytycznych horyzontalnych oraz SzOOP.
- 4/ sprawdzono, czy podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych
- 5/ sprawdzono, czy poziom współfinansowania Unii Europejskiej nie przekroczył całości wydatków kwalifikowalnych z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Zadanie 1 Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy

Dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy:

- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
- Wniosek do Wójta Gminy z dnia 12.04.2016,
- SIWZ z załącznikami,
- Ogłoszenie o zamówieniu 86862-2016 z dnia 13.04.2016 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 101146-2016 z dnia 22.04.2016 r.,
- Zarządzenie nr 0050.37.2016.EM
- Pytania do przetargu z firmy Kartel S.A., Frapol Sp. z o.o., Eko-Invest Sp. z o.o., Zakład Remontowo - Budowlany Jarosław Marciniak, Anna - Bud Sp. z o.o.
- Informacja dla Wykonawców z dnia 05.05.2016 - odpowiedzi na zadane pytania,
- Oferty firm: „AB Anna-Bud” Firma Budowlana Sp. z o.o., FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe AGRO - BUD Jan Szymański, 27-200 Starachowice, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., 28-300 Jędrzejów, KOMPLEXBUD 25-112 Kielce, F.U. FREEDOM Hubert Olejarczyk, Skarżysko-Kamienna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki, 25-563 Kielce, BETONOX Construction S.A. Sp. K., 81-860 Sopot, EKO- INVEST Sp. z o.o., 25-650 Kielce.
- Pismo do wykonawców – informacja o wynikach z dnia 14.06.2016 r.,
- Umowa nr 276/2016 z dnia 27.06.2016

- Pismo zwrot wadium z dnia 29.06.2016
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 107527-2016 z dnia 28.06.2016 r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 109053-2016 z dnia 29.06.2016 r.

Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach

- Dokumenty wymienione w punkcie I.1. niniejszego protokołu,
- Dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”, nr postępowania IN.271.2.2017, w tym:
 - Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. zamieszczony na stronie internetowej www.morawica.eobip.pl,
 - Wniosek nr IN.271.2.2017.BK do Burmistrza w sprawie zatwierdzenia postępowania z dnia 01.02.2017 r.,
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
 - Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 23191-2017 z dnia 10.02.2017 r. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego,
 - Zapytania do przetargu firm: KOMPENS, Rystal - Bud, EKO - INVEST, Ekokaloria Budownictwo, KARTEL,
 - Informacja dla Wykonawców z dnia 20.02.2017 r. - odpowiedzi na zadane pytania,
 - Zapytania do przetargu z firmy Rystal - Bud, EKO - INVEST, Ekokaloria Budownictwo, KARTEL,
 - Zmiana zapisów SIWZ z dnia 23.02.2017 r.,
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP nr 30632-2017 z dnia 23.02.2017 r.,
 - Informacja dla Wykonawców z dnia 24.02.2017 - odpowiedzi na zadane pytania,
 - Zarządzenie nr 0050.36.2017.EM z dnia 28.02.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
 - Oferty Wykonawców:
 - Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., 28-300 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 8,
 - Zakładu Remontowo - Budowlanego ULBUDGrzegorz Stolarski, 42-216 Częstochowa, ul. Botaniczna 26/16,
 - Konsorcjum: Lider: Ekokaloria Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k., Partner: Ekokaloria PKB Sp. z o.o. Sp. k ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce,
 - Firmy Budowlanej ANNA – BUD, Sp. z o.o., ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica,
 - EKO-INVEST Sp. z o.o., 25-650 Kielce, ul. Skrajna 4,
 - Rystal - Bud Sp. z o.o., ul. Piwowska 25, 25-561 Kielce,
 - Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego HEWANAG Andrzej Kęcki, 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 220A.
 - Zestawienie zbiorcze ofert z dnia 03.03.2017 r.,
 - Oświadczenia o grupie kapitałowej,
 - Wezwanie firmy HEWANAG do wyjaśnienia treści złożonej oferty z dnia 21.03.2017 r.,
 - Wyjaśnienia złożone przez firmę HEWANA,
 - Informacja dla Wykonawców z dnia 21.03.2017 r.,
 - Wezwanie Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą – pismo nr IN.271.2.6.2017.EM z dnia 27.03.2017 r.,

- Protokół z postępowania nr IN.271.2.2017 o udzielenie zamówienia (Druk ZP-PN),
- Oświadczenia o bezstronności złożone na druku „ZP-1” przez osoby biorące udział w postępowaniu,
- Wezwanie firmy KARTEL do dostarczenia dokumentów z dnia 03.04.2017 r.,
- Dokumenty firmy KARTEL potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pismo nr IN.271.2.8.2017.EM z dnia 10.04.2017 r.,
- Umowa nr 224/2017 z dnia 19.04.2017 r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Morawica a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 69586-2017 z dnia 20.04.2017 r.,
- Protokół konieczności nr 1/2018 z dnia 23.03.2018 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 29.03.2018 r. do ww. umowy 224/2017 z dnia 19.04.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF

- Umowa nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.06.01.00-26-0003/16 z dn. 25.07.2017 r. pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”, wraz z załącznikami,
- Aneks nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-01 z dn. 11.05.2018 r. do Umowy nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”,
- Aneks nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-02 z dn. 17.12.2018 r. do Umowy nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”,
- Dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, w tym:
 - a) Zapytanie ofertowe znak: IN.271.1.22.2017.EM z dn. 17.10.2017 r.,
 - b) Złożone oferty:
 - 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A. S.C., A.Z Wenus ul. Stokowa 1 A, 25-702 Kielce – cena brutto: 1.205,40 zł,
 - 2) Systemy Informacji Wizualnej GRAF Bernard Boś ul. Podlasie 4, 25-108 Kielce – cena brutto: 1.476,00 zł,

- 3) Awangarda, Barbara Kopania, 24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 57 – cena brutto: 1.217,70 zł,
 - 4) ELEKTO - SZYLD Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki, 32-800 Brzesko ul. Leg. Piłsudskiego 4a – cena brutto: 1.722,00 zł,
 - 5) Agencja Reklamowo - Marketingowa Sylwia Gruś, 56-120 Brzegi ul. Wilcza 8/1 – cena brutto: 1.845,00 zł,
 - 6) MONTOWNIA Produkcja Reklam Anna Zommer, Zofiówka Gm. Tuszyn ul. Główna 88 – cena brutto: 1.298,88 zł,
 - 7) Firma Reklamowa ARELKA Lech Lisowski, ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Św. – cena brutto: 1.332,00 zł,
- c) Oświadczenia o bezstronności pracowników z dn. 25.10.2017 r.: Ewelina Malicka, Marcin Dziewięcki,
 - d) Protokół z procedury o udzielenie zamówienia z dn. 26.10.2017 r.,
 - e) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: IN.271.1.22.2017.EM z dn. 25.10.2017 r.,
 - f) Zrzut z ekranu ze strony BIP Miasta i Gminy Morawica, potwierdzający publikację ogłoszenia,
 - g) Skan e-maili do wykonawców z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 25.10.2017 r.,
 - h) Umowa nr 555/2017 z dn. 26.10.2017 r. z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A. S.C., A.Z Wenus ul. Stokowa 1 A, 25-702 Kielce – cena brutto: 1.205,40 zł,
 - i) Faktura VAT nr 161/11/2017 z dn. 20.11.2017 r. na kwotę 1.205,40 zł,
 - j) Protokół odbioru z dn. 10.11.2017 r.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentów zbadano, czy:

- Beneficjent w stosunku do udzielanych zamówień publicznych był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Beneficjent:
 - a) zastosował właściwy tryb w postępowaniu,
 - b) wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - c) nie podzielił zamówienia,
 - d) zachował wymagane terminy,
 - e) zastosował prawidłowe, niedyskryminujące kryteria oceny,
 - f) wybrał najkorzystniejszą ofertę, zgodną z przedmiotem zamówienia,
 - g) podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia,
 - h) zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.
- Beneficjent, który na mocy art. 4 pkt 8 Ustawy nie jest obowiązany do jej stosowania:
 - a) zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w jednym z środków publikacji: stronie internetowej beneficjenta lub portalu internetowym stworzonym specjalnie w celu zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu o niskiej wartości, np. portal branżowy,

- b) zagwarantował przejrzyste zasady udzielania zamówienia poprzez zapewnienie uczciwych warunków konkurencji wszystkim podmiotom wyrażającym zainteresowanie zamówieniem.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 złożony w dniu 27.02.2017 r.
- Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z podpisany w dniu 21.02.2017 r.,
- Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentów zbadano czy:

- przedsięwzięcie jest objęte zakresem dyrektywy OOS,
- projekt podlega ocenie oddziaływania na środowisko,
- rozważono wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 złożony w dniu 27.02.2017 r.
- Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z podpisany w dniu 21.02.2017 r.,
- Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentów zbadano czy przedmiotowy projekt objęty jest pomocą publiczną

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Umowa nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.06.01.00-26-0003/16 z dn. 25.07.2017 r. pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”, wraz z załącznikami,
- Aneks nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-01 z dn. 11.05.2018 r. do Umowy nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie

Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”,

- Aneks nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-02 z dn. 17.12.2018 r. do Umowy nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”,
- Dokumentację pozostającą w związku z realizacją Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”, (korespondencja Beneficjenta, dokumentacja dotycząca wyboru wykonawców, opisy faktur),
- Stronę internetową: www.morawica.pl,
- Tablice pamiątkowe zamontowane w miejscu realizacji inwestycji w Morawicy i Brzezinach.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentów zbadano, czy:

- wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne:
 - a) zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie,
 - b) były integralnie związane z realizacją projektu,
- miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone,
- później niż trzy miesiące po zakończeniu operacji, beneficjent umieścił na stałe tablicę lub billboard dużego formatu w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, dla każdej operacji, która spełnia następujące kryteria:
 - a) całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza 500 000 EUR,
 - b) operacja dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych,
- wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na operację, za pomocą:
 - a) symbolu Unii zgodnego z warunkami technicznymi ustanowionymi w akcie wykonawczym przyjętym przez Komisję na podstawie art. 115 ust. 4 wraz z odniesieniem do Unii,
 - b) odniesienia do funduszu lub funduszy polityki spójności wspierających operację,
- w okresie realizacji operacji beneficjent informował opinię publiczną o pomocy otrzymanej z funduszy polityki spójności przez:
 - a) zamieszczenie na stronie internetowej beneficjenta, jeżeli taka strona istnieje, krótkiego opisu operacji, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki, oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii,

- b) umieszczenie, w przypadku operacji nieobjętych pkt 4 i 5, przynajmniej jednego plakatu z informacjami na temat projektu (minimalny rozmiar: A3), w tym informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego z Unii, w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak wejście do budynku,
- c) każdy dokument dotyczący realizacji operacji, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty, zawierają stwierdzenie, że program operacyjny był wspierany z danego funduszu lub funduszy polityki spójności.

W dniu 15.01.2019 r. została przeprowadzona wizyta w miejscach realizacji projektu w miejscowościach: Morawica i Brzeziny, z której sporządzono dokumentację fotograficzną.

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:

- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 złożony w dniu 27.02.2017 r. wraz z załącznikami
- Umowę nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 25.07.2017 r. wraz z aneksami,
- Wnioski o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-002 i RPSW.06.01.00-26-0003/16-003 wraz z dokumentacją wspierającą.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentów zbadano czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania),
- w przypadku gdy projekt należy do wyjątków, co do których nie stosuje się standardu minimum lub też jest współfinansowany z EFRR lub FS zaplanowano działania zmierzające do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
- w przypadku projektu, który został uznany za neutralny w stosunku do zasady równości szans kobiet i mężczyzn, planowane do realizacji wsparcie zostało przeanalizowane pod kątem potencjalnego wpływu finansowanych działań na sytuację kobiet i mężczyzn głównie pod względem możliwości wystąpienia negatywnych skutków realizacji pomocy np. w postaci ograniczonego dostępu do rezultatów wsparcia dla jednej z płci,
- działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami.

2. Czy wydatki zadeklarowane 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 zadeklarowanych wydatków do Komisji Europejskiej
1	2	3
1.	RPSW.06.01.00-26-0003/16-002	4.299.733,12
2.	RPSW.06.01.00-26-0003/16-002	413.917,42

- Faktury ujęte w ww. wnioskach o płatność - wymienione w załączniku nr 1 do protokołu wraz z dowodami zapłaty i protokołami odbiorów częściowych,
- Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji spisany w dniu 31.07.2018 r., nazwa zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”,
- Zarządzenie Nr 0050.23.2012.MA Wójta Gminy Morawica z dnia 12.03.2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Morawica oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Morawicy,
- Informacje o wyodrębnieniu w ewidencji finansowo-księgowej w ZPK Urzędu Gminy analityki: dla Zadania Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy - konto nr 52 (pismo z 16.11.2016 r.), dla Zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach - konto 57 (pismo z dnia 02.03.2017 r.),
- Wydruki z ewidencji na wyodrębnionych dla projektu kontach księgowych:
- Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy - konto nr 130...52 za rok 2017,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach - konto oraz 130...57 za rok 2017 i za rok 2018.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentów zbadano czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność złożone do Instytucji Zarządzającej, z którą została podpisana umowa,
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie Projektu,
- wielkość wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność.

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 1304/2013 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 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 audytemobjęto:

- wniosek o dofinansowanie RPSW.06.01.00-26-0003/16 z dnia 06.12.2018 r. (zmiana)
- umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 w brzmieniu określonym aneksem nr 2 z dnia 17.12.2018 r.
- wniosek płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-002
- wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-003

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- czy we wniosku o dofinansowanie / umowie określono weryfikowalne:
 - a) wskaźniki finansowe (odnoszące się do alokowanych wydatków)
 - b) wskaźniki produktu
 - c) wskaźniki rezultatu bezpośredniego
- czy projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania
- czy w ramach projektu osiągnięto wskaźniki finansowe
- czy w ramach projektu osiągnięto wskaźniki produktu
- czy w ramach projektu osiągnięto wskaźniki rezultatu bezpośredniego
- czy można potwierdzić, że w ramach projektu nie jest zagrożone osiągnięcie wskaźników produktu.

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 audytemobjęto:

- Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-002 za okres 16.09.2017 – 31.10.2017, złożony za pomocą centralnego systemu teleinformatycznego "SL2014" w dniu 19.01.2018 r.,
- Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-003 za okres 01.11.2017 – 29.01.2018 złożony za pomocą centralnego systemu teleinformatycznego "SL2014" w dniu 31.01.2018 r.,
- Pisma IZ o zatwierdzeniu wniosków o płatność:
 - RPSW.06.01.00-26-0003/16-002 - pismo IZ z dnia 19.04.2018 r., znak EFRR.V.433.6.1.0003.2.2018.AO,
 - RPSW.06.01.00-26-0003/16-003 - pismo IZ z dnia 23.04.2018 r., znak EFRR.V.433.6.1.0003.3.2018.AO,
- Pisma IZ w sprawie przekazanej płatności:
 - Pismo IZ z dnia 27.04.2018 r. znak EFRR-VI-433-RPO2-6.1-17-2018-IG, IZ pt. Przekazanie płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-002,

Pismo IZ z dnia 30.04.2018 r. znak EFRR-VI-433-RPO2-6.1-21-2018-IG, pt. Przekazanie płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-003,

- Wyciągi bankowe obejmujące wpływ środków na rachunek beneficjenta w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

dla zadania Zespół Szkół w Brzezinach nr rachunku 94 84930004 0070 0200 0185 0179 WB nr 6/2018 z dnia 25.04.2018 r.,

dla zadania Szpital w Morawicy nr rachunku 94 84930004 0070 0200 0185 0176 WB nr 1/2018 z dnia 25.04.2018 r.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- czy płatność została wypłacona Beneficjentowi,
- czy płatność wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez IZ,
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta IZ przekazała beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt,
- kiedy Beneficjent otrzymał płatność,
- czy dokonana dla beneficjenta płatność została obciążona: opłatami szczególnymi, innymi opłatami o równoważnym skutku lub potrąceniami.

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:**

1. Zgodnie z pkt. 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO ŚW) pn. Oś priorytetowa 6. Rozwój miast - *Przedmiotowa oś priorytetowa ukierunkowana jest na działania związane ze wsparciem w ramach ZIT projektów mających na celu: m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Interwencja zostanie skierowana na projekty, dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych (z wyłączeniem jednostek podległych administracji centralnej) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne zgodnie z wynikami audytów energetycznych, w zakresie związanym m.in. z:*

1. ociepleniem obiektu

2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne

3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – likwidacja pieców grzewczych na opał stały), systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych

4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji (np. kolektory słoneczne).

Tytuł badanego projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica:

zadanie 1 - Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy

Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach.

2. Zgodnie z pkt. 2.6 RPO *SW beneficjenci poddziałania to jednostki samorządu terytorialnego na obszarze objętym ZIT, Związek ZIT KOF.*

Zgodnie z pkt 2 Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta Kielce w dniu 10.06.2016 r. gmina Morawica należy do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

W Gminie Morawica znajdują się miejscowości: Morawica i Brzeziny."

3. Zgodnie z pkt. 2 dokumentu pn.: Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu"" nr KOM(2010) 2020 wersja ostateczna z dnia 03.03.2010 r. *U podstaw strategii Europa 2020 powinny leżeć trzy priorytety:*

- *rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji*
- *rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej*
- *rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.*

Zgodnie z pkt. X wniosku dofinansowanie: projekt jest zgodny z:

- zasadą zrównoważonego rozwoju, ponieważ w wyniku realizacji inwestycji zaspokojone zostaną bazowe potrzeby społeczności lokalnej w zakresie poprawy komfortu przebywania w przedmiotowych obiektach, a także wzrostu atrakcyjności i jakości życia w okolicy w której zlokalizowane są budynki, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego z uwagi na planowane rozwiązania technologiczne obniżające znacznie zapotrzebowanie na energię i ograniczenie strat ciepła, co spowoduje zmniejszenie generowanych w budynkach zanieczyszczeń
- zasada równości szans i niedyskryminacji - projektowana infrastruktura dostępna będzie w równym stopniu dla obu płci."

4. Zgodnie z opisem działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, zawartym w dokumencie pn.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy opis osi priorytetowych, celem szczegółowym poddziałania jest: *Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej na obszarze KOF.*

Zgodnie z pkt 4 wniosku o dofinansowanie pn Krótki opis projektu - Projekt ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej w budynku po dawnym pawilonie szpitalnym w Morawicy (położonym przy ul. Kieleckiej 9 na działce nr 343/23) oraz w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach (znajdującego się na działce o nr 1049 przy ul. Szkolnej 1), co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza generowanych przez obiekty te, obniżając tym samym ich energochłonność oraz szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi, a w konsekwencji zmniejszając koszty ich utrzymania i w sposób znaczący odciążając budżet Gminy Morawica.

Docelowo:

- 1) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 2 713,24 GJ/rok
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 4 170,62 GJ/rok
- 3) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 25,24 MWh/rok.

5. Zgodnie z opisem działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, zawartym w SZOOP typu beneficjentów *tojednostki samorządu terytorialnego na obszarze ZIT, Związek ZIT KOF*.
Badany wniosek o dofinansowanie został złożony przez Miasto i Gminę Morawica.

6. Zgodnie z opisem działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, zawartym w SZOOP typu projektów objętych wsparciem to *przedsięwzięcia z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (z wyłączeniem jednostek podległych administracji centralnej) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne zgodnie z wynikami audytów energetycznych*.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego *nadrzędnym celem Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego w celu osiągnięcia właściwych standardów, a także krajowego celu redukcji narażenia poprzez realizację zintegrowanej polityki ochrony powietrza (uchwała nr XVII/248/15z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych)*.

Badany projekt polega na termomodernizacji 2 obiektów użyteczności publicznej, co ma przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery.

7. RPO SW 2014-2020 obejmuje swym zasięgiem województwo świętokrzyskie, na terenie którego leży gmina Morawica, obejmująca swym zasięgiem miejscowości Morawica i Brzeziny.

8. Zgodnie z opisem działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, zawartym w SZOOP limity i ograniczenia wpisano: *Zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*

Badany projekt polega na termomodernizacji 2 budynków użyteczności publicznej. Jako wydatki przewidziano:

zadanie I

- 1/ docieplenie i termomodernizację stropodachu
- 2/ wymianę stolarki
- 3/ wymianę pokrycia dachowego
- 4/ wymianę instalacji CO i CWU
- 5/ wymianę instalacji elektrycznej
- 6/ wymianę instalacji wod-kan
- 7/ wymianę wentylacji
- 8/ montaż paneli fotowoltaicznych

zadanie II

- 1/ docieplenie ścian
- 2/ wymianę stolarki

- 3/ modernizację instalacji CO i CWU
 - 4/ docieplenie i dachu i jego częściową wymianę na stropodach
- zadanie III
- 1/ zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Dodatkowo ustalono, że w ramach zakontraktowanych robót budowlanych, wykonano zarówno roboty termomodernizacyjne, które Beneficjent ujmował jako wydatki kwalifikowane projektu, jak i ogólnobudowlane, ujęte jako wydatki niekwalifikowane. Z uwagi na to, że w budynku szkolnym znajduje się mieszkanie, Beneficjent jako wydatki niekwalifikowane ujął również wydatki poniesione na termomodernizację wyliczone proporcjonalnie w wysokości 2,17 % kwoty wydatków ogółem (powierzchnia mieszkania – 63,18 m², powierzchnia kwalifikowalna budynku 2.912,51 m²).

9. Wniosek o dofinansowanie został złożony w IZ RPO SW w dniu 27.02.2017 r. Korekta (uzupełnienie) wniosku o dofinansowanie złożona została w IZ RPO SW w dniu 12.05.2017 r.

Następne korekty wniosku o dofinansowanie zostały złożone w IZ RPO SW:

data wniosku	data złożenia
28.06.2017 r.	28.06.2017 r.
23.03.2018 r.	23.03.2018 r.
06.12.2018 r.	07.12.2018 r.

10. Załączniki załączone do wniosku o dofinansowanie:

etap I

- 1/ studium wykonalności
- 2/ kosztorys szacunkowy
- 3/ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
- 4/ audyt energetyczny

etap II;

- 1/ Ocena oddziaływania na środowisko
- 2/ deklaracja dot. Obszaru Natura 2000
- 3/ oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ
- 4/ kopia pozwolenia na budowę
- 5/ kosztorys inwestorski
- 6/ oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej
- 7/ mapy i szkice lokalizujące projekt
- 8/ oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
- 9/ oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków finansowych
- 10/ bilans za ostatni rok.

11. Zgodnie z opisem działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, zawartym w SZOOP - *Minimalna i maksymalna wartość projektu - nie dotyczy.*

12. Wnioskodawca złożył oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków finansowych.

13. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SZOOP (wersja z dnia 04.05.2017 r.) dla działania 6.1:

wskaźniki rezultatu bezpośredniego to:

Szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – wskaźnik kluczowy
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) – wskaźnik kluczowy

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – wskaźnik kluczowy

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – wskaźnik kluczowy

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – wskaźnik kluczowy

wskaźniki produktu to:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – wskaźnik kluczowy

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – wskaźnik kluczowy.

W badanym wniosku o dofinansowanie ujęto:

wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

Szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 184,60 tony równoważnika CO²

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) – 773.203 kWh/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 2572 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2485,10 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 16,37 MWh/rok

wskaźniki produktu:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 3353,35 m².

14. Zgodnie z opisem działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, zawartym w SZOOP *tryb wyboru projektów - Pozakonkursowy*.

IZ RPO SW oceniła pozytywnie listę projektów przedstawioną przez Prezydenta Miasta Kielce, działającego jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (badany projekt poz. 8 listy) w zakresie zgodności projektów ze Strategią ZIT (opinia bez daty). adres strony <https://zitkof.kielce.eu/ZIT-KOF/Biuro-ZIT/strategia-ZIT-KOF.html> data dostępu 16.01.2019 r.

15. Wniosek o dofinansowanie został złożony w IZ RPO SW w dniu 27.02.2017 r.

Projekt nie został zakończony do dnia audytu. Wg informacji uzyskanych od Beneficjenta w IZ RPO SW zostanie złożona kolejna zmiana wniosku o dofinansowanie.

16. W trakcie audytu przedstawiono dokumentację związaną z budową 2 budynków, w tym m.in.:

1/ dot. byłego pawilonu szpitalnego, zlokalizowanego w Morawicy

- decyzja Starosty Kieleckiego pozwalająca na zmianę sposobu użytkowania na usługi z pokojami gościnnymi oraz zatwierdzająca projekt budowlany a także udzielająca pozwolenia na przebudowę, rozbudowę z wykonaniem robót budowlanych w ww. budynku(decyzja nr 1965/2015 z dnia 27.10.2015 r.)

- decyzja Starosty Kieleckiego udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej o szyb dźwigu osobowego oraz dodatkowe pomieszczenia na poziomie I, II i III-ej

kondygnacji nadziemnej, części budynku byłego pawilonu szpitalnego (decyzja bez numeru, znak sprawy: SO.5011.85.2017 z dnia 15.11.2017 r.)

2/ dot. budynku szkoły w Brzezinach

- decyzja Starosty Kieleckiego na termomodernizację, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Szkół i. Jana Pawła II w Brzezinach z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacją mechaniczną, gazową (decyzja nr 2018/2016 z dnia 12.12.2016 r.)

- decyzja Starosty Kieleckiego pozwalająca na użytkowanie klatki schodowej, wybudowanej zgodnie z decyzją nr 2018/2016 (decyzja bez numeru, znak SO.5011.59.2017 z dnia 01.09.2017 r.).

17. Data złożenia wniosku o dofinansowanie 27.02.2017 r.

data zakończenia zadania nr 1

- decyzja Starosty Kieleckiego udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej o szyb dźwigu osobowego oraz dodatkowe pomieszczenia na poziomie I, II i III-ej kondygnacji nadziemnej, części budynku byłego pawilonu szpitalnego (decyzja bez numeru, znak sprawy: SO.5011.85.2017 z dnia 15.11.2017 r.)

- protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji - data 13.10.2017 r.

data zakończenia zadania nr 2

- decyzja Starosty Kieleckiego pozwalająca na użytkowanie klatki schodowej, wybudowanej zgodnie z decyzją nr 2018/2016 (decyzja bez numeru znak SO.5011.59.2017 z dnia 01.09.2017 r.)

- protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji - data 31.07.2018 r.

Wg uzyskanych w trakcie audytu informacji, Projekt zostanie rozszerzony o kolejne zadanie (na dzień audytu nie dokonano zmiany umowy o dofinansowanie)"

18. W dniu 15.01.2019 r. dokonano oględzin. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu.

19. W Harmonogramie ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie (pkt XI wniosku o dofinansowanie, z dnia 06.12.2018 r. ujęto, w kwotach brutto:

Roboty budowlane	5.900.377,75 zł
Promocja	1.205,40 zł.

W badanych wnioskach o płatność ujęto, jako wydatki kwalifikowane:

nr wniosku	roboty budowlane	promocja
RPSW.06.01.00-26-0003/16-002	4.299.733,12 zł	0,00 zł
RPSW.06.01.00-26-0003/16-003	412.712,02 zł	1.205,40 zł.

20. Faktury za wykonane roboty budowlane, ujęte w badanych wnioskach o płatność wystawione zostały w oparciu o protokoły odbioru robót, i tak:

a). Protokoły odbioru częściowego robót budowlanych w zakresie Zadania nr 1 *Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy*, wystawionych przez Firmę Budowlaną Anna-Bud spółka z o. o. z/s Morawica, w zakresie

nr faktury	data protokołu Przerobowego do faktury
10/12/2016	08.12.2016 r.
8/01/2017	31.12.2016 r.
4/02/2017	31.01.2017 r.
10/03/2017	28.02.2017 r.
04/04/2017	31.03.2017 r.
08/05/2017	28.04.2017 r.
11/06/2017	31.05.2017
07/07/2017	30.06.2017 r.
06/08/2017	31.07.2017 r.
03/09/2017	31.08.2017 r.
14/10/2017	29.09.2017 r.

b) Protokoły odbioru częściowego robót budowlanych w zakresie Zadania nr 2 *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach* wystawionych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel SA z/s Jędrzejów:

nr faktury	data protokołu Przerobowego do faktury
FVS-P/002/09/2017	Brak
FVS-P/021/10/2017	Brak
FVS-P/013/11/2017	Brak

21. Zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie, w brzmieniu ustalonym aneksem nr 2 z dnia 17.12.2018 r. okres kwalifikowalności wydatków
rozpoczęcie: 03.10.2016 r.

zakończenie: 31.12.2018 r.

Beneficjent ujął w badanych wnioskach o płatność wydatki całkowite projektu poniesione w okresie: 11.10.2016 r. – 19.12.2017 r.

22. Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica:

zadanie 1 - Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy

Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach.

W badanych wnioskach o płatność Beneficjent ujął wydatki kwalifikowane na zakup:

- robót budowlanych	4.712.445,14 zł
- tablic informujących o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej	1.205,40 zł.

23. W trakcie audytu ustalono, że budynek w Morawicy został oddany przez Urząd Miasta i Gminy w Morawicy w dzierżawę Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Morawicy spółka z o. o. . (umowa nr RG3/2017 z dnia 23.11.2017 r.) i obecnie mieści się w nim m.in. schronisko młodzieżowe oraz kino. Natomiast budynek w Brzezinach wykorzystywany jest tak jak poprzednio na potrzeby Zespołu Szkół.

24. Zgodnie z § 2 pkt 3 lit. a umowy o dofinansowanie, w brzmieniu ustalonym aneksem nr 2 z dnia 17.12.2018 r. dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie do 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

W badanych wnioskach o płatność ujęto:

nr wniosku	wydatki kwalifikowane	dofinansowanie
RPSW.06.01.00-26-0003/16-002	4.299.733,12 zł	3.978.973,02 zł (UE 85 %+ kraj. 7,54 %)
RPSW.06.01.00-26-0003/16-003	413.917,42 zł	383.039,18 zł(UE 85 %+ kraj. 7,54 %).

25. Zgodnie z § 2 pkt 3 lit. c umowy o dofinansowanie, w brzmieniu ustalonym aneksem nr 2 z dnia 17.12.2018 r. udział własny Beneficjenta wyniesie 7,46 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

W badanych wnioskach o płatność ujęto:

nr wniosku	wydatki kwalifikowane	udział beneficjenta
RPSW.06.01.00-26-0003/16-02	4.299.733,12 zł	320.760,10 zł (7,46 %)
RPSW.06.01.00-26-0003/16-03	413.917,42 zł	30.878,24 zł (7,46 %).

26. W badanych wnioskach o płatność nie występują wydatki rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków

27. Zgodnie z pkt 8.8. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności *Projekt rozliczany jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu,*

Badane wnioski o płatność nie są wnioskami końcowymi.

28. Na dzień przeprowadzenia audytu trwałość projektu jest zachowana.

Instytucja Zarządzająca RPO ŚW przeprowadziła 1 kontrolę na miejscu (nr kontroli RPSW.06.01.00-26-0003/16-001). Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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:

1/ Zgodnie z zapisami §2 ust 7 umowy o dofinansowanie Beneficjent mógł uzyskać dofinansowanie w ramach Projektu na sfinansowanie wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy nie wcześniej jak przed 01.01.2014 r.

Okres realizacji umowy, o którym mowa we wniosku o dofinansowanie złożonym przez Beneficjenta w dniu 12.05.2017 r. , od 03.10.2016 r. do 31.12.2018 r.

Zapłaty z tyt. faktur obejmujących wydatki kwalifikowane ujęte w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione w dniach od 30.12.2016 r. do 19.12.2017 r. (projekt nie zakończony), odpowiednio:

z rachunku 94 8493 0004 0070 0200 0185 0179 prowadzonego dla Gminy Morawica w Banku Spółdzielczym w Kielcach pod nazwą własną konta: „Rachunki pomoc inst. samorząd. oproc. rez/PLN Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”:

WB 5 z dnia 09.10.2017 r.	3.082.301,84 zł do dowodu 1895	KATREL SA
WB 9 z dnia 30.11.2017 r.	701.639,56 zł do dowodu 2183	KATREL SA
WB 10 z dnia 05.10.2017 r.	602,70 zł do dowodu 2369	PPUH DWA
WB 22 z dnia 05.12.2017 r.	602,70 zł do dowodu 2369	PPUH DWA
WB 11 z dnia 19.12.2017 r.	16.712,02 zł do dowodu 2419	KARTEL SA

z rachunku 78 8493 0004 0070 0200 0185 0179 prowadzonego dla Gminy Morawica w Banku Spółdzielczym w Kielcach pod nazwą własną konta: „Rachunki pomoc inst. samorząd. oproc. rez/PLN Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy:

WB 3 z dnia 30.12.2016 r.	267.100,42 zł do dowodu 2815	ANNA_BUD
WB 1 z dnia 07.02.2017 r.	156.000,00 zł do dowodu 2949	ANNA-BUD
WB 3 z dnia 06.03.2017 r.	186.400,00 zł do dowodu 331	ANNA-BUD
WB 4 z dnia 30.03.2017 r.	400.600,00 zł do dowodu 487	ANNA-BUD
WB 6 z dnia 04.05.2017 r.	968.700,00 zł do dowodu 712	ANNA-BUD
WB 7 z dnia 06.06.2017 r.	852.040,00 zł do dowodu 926	ANNA-BUD
WB 8 z dnia 05.07.2017 r.	846.500,00 zł do dowodu 1212	ANNA-BUD
WB 11 z dnia 02.08.2017 r.	625.842,64 zł do dowodu 1419	ANNA-BUD
WB 13 z dnia 04.09.2017 r.	394.034,94 zł do dowodu 1666	ANNA-BUD
WB 15 z dnia 28.09.2017 r.	529.228,00 zł do dowodu 1841	ANNA-BUD
WB 19 z dnia 27.10.2017 r.	1.421.729,49 zł do dowodu 2094	ANNA_BUD

Ww. rachunki zostały wskazane jako właściwe dla realizacji Projektu - §6 ust 1 umowy o dofinansowanie.

2/ Poniesione wydatki zostały wykazane przez beneficjenta we wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Projekt dotyczy realizacji zadania:

Zadanie nr 1 – *Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitala w Morawicy*

Zadanie nr 2 – *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach.*

Na dzień audytu Przedmiot umowy w zakresie Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 został wykonany.

Zgodnie z treścią Aneksu nr 2 z dnia 17.12.2018 r. do umowy o dofinansowanie:

Całkowita wartość projektu 14.073.406,96 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane 5.901.583,15 zł

w tym:

dofinansowanie UE (85%) 5.016345,67 zł

dofinansowanie BP (7,54%) 444.979,37 zł

Wkład własny JST (7,46%) 440.258,11 zł

Całkowite wydatki niekwalifikowane 8.171.823,81 zł

Zgodnie z zapisami §2 ust 4 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach badanego Projektu.

a) RPSW.06.01.00-26-0003/16-002 za okres 16.09.2017 r. do 31.12.2017 r. - wniosek o refundację/zaliczkę/sprawozdawczy, zatwierdzony przez IZ w dniu 17.04.2017 r.

Wydatki ogółem 10.381.477,33 zł

wydatki kwalifikowane 4.299.733,12 zł

Dofinansowanie (UE+BP) 3.978.973,02 zł

z tego:

(dane w zł)

Zadanie	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w VAT	tym	Dofinansowanie
---------	----------------	------------------------	-------	-----	----------------

Zadanie 1 Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy	7 299 175,49	2 783 326,18	0,00	2 575 690,04
Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach	3 082 301,84	1 516 406,94	283 555,77	1 403 282,98
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione:	10 381 477,33	4 299 733,12	283 555,77	3 978 973,02

b) RPSW.06.01.00-26-0003/16-003 za okres 1.11.2017 r. do 29.01.2018 r. - wniosek o refundację/sprawozdawczy, zatwierdzony przez IZ w dniu 17.04.2018 r.

Wydatki ogółem 719.556,98 zł

wydatki kwalifikowane 413.917,42 zł

Dofinansowanie (UE+BP) 383.039,18 zł

z tego:

(dane w zł)

Zadanie	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie
Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach	718 351,58	412 712,02	77 173,79	381 923,70
Zadanie 3 Promocja	1 205,40	1 205,40	225,40	1 115,48
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione:	719 556,98	413 917,42	77 399,19	383 039,18

Wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu oraz poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

3/ Beneficjent wykazał w badanych wnioskach o płatność wydatki kwalifikowane na:

- roboty budowlane 4.712.445,14 zł

- promocja 1.205,40 zł

razem 4.713.650,54 zł

Wydatki niekwalifikowane projektu

Beneficjent poniósł wydatki uznane jako wydatki niekwalifikowane w kwocie 6.387.383,77 zł (11.101.034,31 zł – 4.713.650,54 zł), na którą składa się:

RPSW.06.01.00-26-0003/16-002 6 081 744,21 zł

RPSW.06.01.00-26-0003/16-003 305 639,56 zł

w tym odpowiednio:

Zadanie nr 1 Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy w kwocie **4.515.849,31 zł**

- część podatku naliczonego do odliczenia w kwocie 640.165,02 zł (Tabela poniższa – kol. nr 7)

- wydatki związane z termomodernizacją budynku remontowanego w ramach Zadania nr 1 uznane jako niekwalifikowane (kwota brutto), 3 875.684,29 zł

w tym:

a) związane z robotami budowlanymi 3 224.684,29 zł których koszt nie jest zaliczany do wydatków kwalifikowanych (Tabela poniższa – kol. nr 5)

b) wyłączone roboty wg faktur 8/09/2016, 6/10/2016, 5/11/2016 651 000,00 zł

wynikające z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w całości dotyczące robót budowlanych niewymienionych we wniosku o dofinansowanie jako część Zadania, niepodlegające kwalifikacji:

L.p	Numer dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Kwota dokumentu brutto
1	8/09/2016	1961	2016-09-12	291 000,00 zł
2	6/10/2016	2180	2016-10-10	148 000,00 zł
3	5/11/2016	2441	2016-11-08	212 000,00 zł
SUMA				651 000,00 zł

Całość ww. wydatków (zarówno kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych) została uwzględniona we wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-002.

ł

DANE Z PROTOKOŁÓW PRZEROBOWYCH WYSTAWIONYCH PRZEZ ANNA-BUD SP. Z O.O.:

Nr faktury wykonawcy ANNA-BUD	Data „Protokołu Przerobowego” do faktury z poz. 1	Korekta kosztów kwalifikowanych wg opisu zamieszczonego na fakturze „Koszty kwalifikowane”	Suma wydatków kwalifikowanych z wynikających z Protokołu Przerobowego	Wydatki niekwalifikowane wykazane w PP Inne roboty budowlane	Suma wydatków wykazanych w Protokole Przerobowym	VAT - kwota od niekwalifikowanych wydatków uznanych jako zrealizowane w ramach projektu
1	2	3	4	5	6	POZ 4-3
10/12/2016	08.12.2016 r.	118 780,83 zł	146 100,42 zł	121 000,00 zł	267 100,42 zł	27 319,59 zł
8/01/2017	31.12.2016 r.	31 864,08 zł	39 192,82 zł	116 807,18 zł	156 000,00 zł	7 328,74 zł
4/02/2017	31.01.2017 r.	75 609,76 zł	93 000,00 zł	93 400,00 zł	186 400,00 zł	17 390,24 zł
10/03/2017	28.02.2017 r.	197 560,98 zł	243 000,00 zł	157 600,00 zł	400 600,00 zł	45 439,02 zł
04/04/2017	31.03.2017 r.	430 975,61 zł	530 100,00 zł	438 600,00 zł	968 700,00 zł	99 124,39 zł
08/05/2017	28.04.2017 r.	534 373,98 zł	657 280,00 zł	194 760,00 zł	852 040,00 zł	122 906,02 zł
06/08/2017	31.07.2017 r.	69 981,30 zł	86 077,00 zł	307 957,94 zł	394 034,94 zł	16 095,70 zł
07/07/2017	30.06.2017 r.	272 451,07 zł	335 114,82 zł	290 727,82 zł	625 842,64 zł	62 663,75 zł
03/09/2017	31.08.2017 r.	107 317,07 zł	132 000,00 zł	397 228,00 zł	529 228,00 zł	24 682,93 zł
14/10/2017	29.09.2017 r.	483 842,39 zł	595 126,14 zł	826 603,35 zł	1 421 729,49 zł	111 283,75 zł
11/06/2017	31.05.2017	460 569,11 zł	566 500,00 zł	280 000,00 zł	846 500,00 zł	105 930,89 zł
SUMY		2 783 326,18 zł	3 423 491,20 zł	3 224 684,29 zł	6 648 175,49 zł	640 165,02 zł

Ustalenia dokonano na podstawie Protokołów odbioru częściowego robót budowlanych w zakresie Zadania nr 1 *Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy*, wystawionych przez Firmę Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o. z/s Morawica, w zakresie:

Rodzaj robót	Wartość robót
Roboty konstrukcyjno budowlane	1 949 833,77 zł
Instalacje elektryczne	337 824,86 zł
Instalacje wod –kan	49 256,56 zł
Instalacje wod -kan wewnętrzna	86 000,00 zł
Instalacje chłodu	459 682,94 zł
Instalacje wentylacji mechanicznej	261 903,11 zł
Instalacja gazowa	3 845,91 zł
Instalacja c.o. i c.t.	275 144,05 zł
Suma ww. robót kwalifikowanych brutto	3 423 491,20 zł
Niekwalifikowany VAT od ww. wydatków	640 165,36 zł
Koszty kwalifikowane (netto) (suma robót – VAT naliczony)	2 783 325,84 zł

Kwota wydatków z faktur wykonanych w ramach umowy 276/2016 7 299 175,49 zł

Kwota wydatków z faktur wykonanych w ramach badanych wniosków 6 648 175,49 zł

Wydatki uznane jako niekwalifikowane w zakresie robót budowlanych nieuwzględnionych w ww. Projekcie do wykonania w Zadaniu nr 1 w tym wynikające z VAT naliczony. 3 875.684,29 zł

Zadania nr 2 *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach* w kwocie **1.871.534,46 zł**

- część podatku naliczonego do odliczenia w kwocie 0,00 zł

- wydatki związane z termomodernizacją budynku remontowanego w ramach Zadania nr 2 uznane jako 1 871 534,46 zł

niekwalifikowane (kwota brutto) związane z powierzchnią, której koszt remontu nie jest zaliczany do wydatków kwalifikowanych oraz rodzajem robót niewymienianych we wniosku o dofinansowanie.

w tym dotyczące: kwota wydatku niekwalifikowanego

RPSW.06.01.00-26-0003/16-002 1 565 894,90 zł

RPSW.06.01.00-26-0003/16-003 305 639,56 zł

Ustalenia dokonano na podstawie Protokołów odbioru częściowego robót budowlanych w zakresie Zadania nr 2 *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach* wystawionych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL SA z/s Jędrzejów, w zakresie:

Rodzaj robót	Wartość robót w podziale na:	
	Kwota kwalifikowana	niekwalifikowana

Roboty budowlane

Nr faktury	Data Protokołu odbioru		
FVS-P/002/09/2017	bez daty	700 406,94 zł	1 243 843,08 zł
FVS-P/021/10/2017	bez daty	177 000,00 zł	168 000,00 zł
FVS-P/013/11/2017	bez daty	712,02 zł	16 000,00 zł

Instalacje sanitarne

Nr faktury	Data Protokołu odbioru
------------	------------------------

FVS-P/002/09/2017	bez daty	655 000,00 zł	174 351,82 zł
FVS-P/021/10/2017	bez daty	150 000,00 zł	20 639,56 zł
FVS-P/013/11/2017	bez daty	0,00 zł	0,00 zł

Instalacje elektryczne

Nr faktury Data Protokołu odbioru

FVS-P/002/09/2017	bez daty	161 000,00 zł	147 700,00 zł
FVS-P/021/10/2017	bez daty	85 000,00 zł	101 000,00 zł
FVS-P/013/11/2017	bez daty	0,00 zł	0,00 zł
Suma ww. robót (kwota brutto)		1 929 118,96 zł	1 871 534,46 zł
w tym na dowód:			
FVS-P/002/09/2017		1 516 406,94 zł	1 565 894,90 zł
FVS-P/021/10/2017		412 000,00 zł	289 639,56 zł
FVS-P/013/11/2017		712,02 zł	16 000,00 zł

Zaplanowane oraz zrealizowane w ramach badanych wniosków o płatność zadania w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wpisują się w pkt 5 działanie 6.1 „W ramach działania wsparcie znajdują przedsięwzięcia z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne„, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WS na lata 2014-2020

Zadanie nr 1 roboty budowlane: *Koszt obejmuje wykonanie m.in: docieplenie, termomodernizację stropodachu, wymianę stolarki, pokrycia dachowego, instalacji CO, CWU, elektrycznej, wod-kan, wentylacji, montaż paneli fotowoltaicznych*

Zadanie nr 2 roboty budowlane: *Koszt obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych: docieplenie ścian, wymiana stolarki, modernizacja instalacji CO i CWU, docieplenie dachu i częściowa wymiana dachu na stropodach,*

Zadanie nr 3 Promocja projektu: *Koszty ponoszone będą na zakup tablic Promocja projektu informacyjnych i pamiątkowych*

Szczegółowe rozliczenie wydatków na roboty budowlane przedstawiono w **załączniku 2** do niniejszego protokołu.

4/ Beneficjent projektu nie ujmował w badanych wnioskach o płatność wydatków, które tylko w części odnosiłyby się do kontrolowanego projektu, z wyjątkiem podatku naliczonego VAT. Miasto i Gmina Morawica jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 2008 r.

Beneficjent w dniu 22.09.2017 r. Złożył Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, w którym cyt.: (...) realizując powyższy projekt nie mogę w żaden sposób odzyskać kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany dla Zadania nr 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach. (...)

Beneficjent rozliczał podatek od towarów i usług naliczony w fakturach za roboty budowlane, związanych z badanym projektem, rozliczonych jako wydatki kwalifikowane w wartościach netto dowodu -wyjaśnienia dotyczące rozliczenia podatku VAT przedłożyła p. Ewelina Malicka.

Beneficjent w *Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT*, informuje, że:

- nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze który dotyczy badanego projektu w zakresie Zadania nr 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach,
- infrastruktura wytworzona w ramach Zadania nr 2 nie będzie wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności.

W zakresie *Zadania nr 1 termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy*, Beneficjent wyjaśnił, że podatek VAT naliczony w fakturach wystawianych przez

Wykonawcę robót budowlanych Firmę Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o. z/s Bilcza, ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica, nie był kwalifikowanym wydatkiem w projekcie, powyższe potwierdza rozliczenie wydatków – vide ppkt 3 niniejszego tytułu, szczegółowe dane w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

W toku audytu przedstawiono Interpretację Indywidualną dot. Miasta i Gminy Morawica nr 0113-KDIPT1-1.4012.167.2017.1.MG Dyrektora KAS pismo Dyrektora Delegatury w Piotrkowie Tryb. z dnia 16.05.2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa dotyczącego VAT w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją Zadania nr 1 - Szpital w Morawicy. Organ potwierdził zasadność ww. twierdzenia ponieważ "efekty przedmiotowego projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę".

Ponadto ustalono, na podstawie składanych do UM WŚ Departament Wdrażania EFRR w Kielcach pism IN.ZIT.041.2.2017.EM z dnia 06.08.2018 r., IN.ZIT.041.2.2017.EM z dnia 28.06.2017 r. (temat: wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie) oraz IN.ZIT.041.2.2017.EM z dnia 19.09.2018 r. (temat: korekta zestawienia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych uwzględniające pomniejszenie kosztów kwalifikowanych o koszty związane z mieszkaniem oraz uwzględniające roboty zamienne i zaniechane):

1. w zakresie Zadania nr 1 – Termomodernizacja Szpitala w Morawicy:

W budynku mają powstać docelowo:

- *Kino za rogiem* prowadzone przez Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy
- *Schronisko młodzieżowe* prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną
- pomieszczenia „biurowe”, które zajmie:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. realizujący statutowe obowiązki Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

oraz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej.

W budynku nie będą znajdowały się powierzchnie przeznaczone pod wynajem lub na cele mieszkaniowe służące prowadzeniu działalności. Kino będzie emitowało filmy i prowadziło działalność kulturalną niekomercyjną. Schronisko będzie świadczyć usługi na potrzeby Gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki, działania na rzecz organizacji pozarządowych.

2. w zakresie Zadania nr 2 – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Brzezinach:

W budynku szkoły zaplanowano powstanie infrastruktury służącej działalności edukacyjnej realizowanej przez Gminę Morawica w ramach jej zadań statutowych. Ponadto zaplanowano część pomieszczeń przeznaczyć na lokal mieszkalny o powierzchni 63,18 m² stanowiący w ogólnej powierzchni całkowitej modernizowanych pomieszczeń (2.912,51 m²) 2,17% powierzchni.

Na dzień audytu ustalono, że Beneficjent wydzierżawia budynek byłego pawilonu szpitalnego (Zadanie nr 1) Spółce gminnej ZGK w Morawicy Sp. z o.o. (naliczony podatek dla Zadania nr 1 nie był kosztem kwalifikowanym badanego Projektu – co też potwierdzono na podstawie przedstawionej dokumentacji). W treści umowy dzierżawy nr RG 3/2017 (RG.6845.1.21.2017 z dnia 23.11.2017 r.) wskazano jako termin od dnia 23.11.2017 r. na czas nieokreślony w wartości czynszu dzierżawnego 8.000 zł brutto miesięcznie.

Zestawienie kwot naliczonego VAT zawarto w **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Na podstawie zapisów Aneksu z dnia 11.12.2017 r. do Studium wykonalności inwestycji pkt 16.2. *Określenie przychodów, że w wyniku realizacji Projektu „będzie pobierana opłata od użytkowników schroniska młodzieżowego w wysokości 40,00 zł od osoby. Wnioskodawca zakłada obłożenie schroniska w wysokości 1 000 osób w skali roku, co przekłada się na przychód 40.000,00 zł rocznie. Drugim źródłem przychodu będą wpływy ze sprzedaży biletów do kina w wysokości 5,00 zł za sztukę. Szacuję się, że liczba odwiedzających będzie na poziomie 2 000, co przekłada się na przychód w wysokości 10 000,00 zł. Trzecim źródłem przychodów będą przychody z dzierżawy powierzchni przez ZGK w wysokości 8.000,00 zł miesięcznie. Łączne przychodu w wyniku realizacji projektu kształtują się na poziomie 146 000,00 zł.”*

Na dzień audytu nie stwierdzono, aby Gmina Morawica osiągała dochody ze sprzedaży biletów do kina i opłat noclegowych w kwotach przewyższających zdyskontowane koszty operacyjne.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta (składane przez p. Ewelinę Malicką), cyt.:(...) *źródłem przychodu dla Gminy jest czynsz dzierżawny, przychód ze sprzedaży biletów do kina uzyskiwany jest przez Centrum Samorządowe a przychód ze schroniska uzyskiwany jest przez ZGK.*

W ramach badanego projektu prowadzone były roboty budowlane, polegające na termomodernizacji budynku ZS w Brzezinach, w którym zaplanowano część pomieszczeń przeznaczyć na cele mieszkalne.

Metodologia rozliczenia wydatków na roboty budowlane zawarta została w Studium wykonalności inwestycji (w brzmieniu określonym aneksem nr 1), oraz w związku z treścią pisma nr IN.ZIT.041.2.2017.EM z dnia 06.08.2018 r., w którym określono, że 97,83 % kosztów całkowitych robót budowlanych stanowią koszty kwalifikowane - liczone proporcją wielkością powierzchni pomieszczeń w budynku szkoły do wielkości pomieszczeń mieszkalnych, niesłużących działalności naukowej i szkolnej.

Łączna pow. użytkowa budynku	2.912,51 m ² (100%)
Powierzchnia pomieszczeń wyłączonych z kwalifikowania	63,18 m ² (2,17%)
Całkowite wydatki na roboty budowlane (netto)	6 773 026,07 zł (100%)
wykazane w <i>Harmonogramie rzeczowo-finansowym</i>	
Kwota wydatków kwalifikowanych	3 137 154,25 zł (46,32%)
Kwota wydatków niekwalifikowanych	3 635 871,82 zł (53,68%)
Kwota pomniejszenia w związku z wyłączeniem mieszkania (3 137 154,25 zł x 2,17%)	68 076,26 zł
Ostateczna kwota wydatków kwalifikowanych	3 069 077,99 zł

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, w celu spełnienia warunku uznania części wydatków za niekwalifikowane, jednostka nie uzna we wniosku o płatność nr 6 za okres do dnia 27.12.2018 r. kwoty brutto (68 076,26 zł) wynikającej z proporcji wyłączonej powierzchni.

Szczegółowe rozliczenie ww. wydatków na roboty budowlane, przedstawiono w **załączniku nr 2** do niniejszego protokołu.

5/ Poziom współfinansowania Unii Europejskiej nie przekroczył całości wydatków kwalifikowalnych z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

W badanych wnioskach o płatność ujęto:

nr wniosku	wydatki kwalifikowane	dofinansowanie
RPSW.06.01.00-26-0003/16-02	4.299.733,12 zł	3.978.973,02 zł (UE 85 %+ kraj. 7,54 %)
RPSW.06.01.00-26-0003/16-03	413.917,42 zł	383.039,18 zł (UE 85 %+ kraj. 7,54 %).

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

Zamawiający Miasto i Gmina Morawica był zobowiązany na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Zadanie 1 Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent we wniosku o płatność nr RSW.06.01.00-26-0003/16-002 wykazał wydatki związane z robotami budowlanymi dot. termomodernizacji Zespołu Szkół w Brzezinach na podstawie umowy z wykonawcą nr 276/2016 z dnia 27.06.2016 r.

W zakresie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy ustalono:

Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania przetargowego

Wartość zamówienia 8.876.912,82 zł (2.126.257,59 euro) została ustalona w dniu 12.04.2016 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia dokonano nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość zamówienia została ustalona 12.04.2016 r. a ogłoszenie zamieszczono w dniu 13.04.2016 r. Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia dokonano w oparciu o właściwy kurs – 4,1749, określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w dniu 13.04.2016 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 86862-2016, zamieścił w siedzibie na tablicy ogłoszeń od dnia 13.04.2016 r. do dnia 27.06.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.morawica.eobip.pl od dnia 13.04.2016 r. do nadal.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2016 r. pod nr 101146-2016. Zamawiający poinformował o zmianach treści ogłoszenia według takich samych standardów jak w przypadku zamówienia pierwotnego. Ogłoszenie o zmianach zostało także zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Zamawiający przedłużył odpowiednio terminy na złożenie ofert do dnia 10.05.2016 r.

W ogłoszeniu podano termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu: cena – 95%, gwarancja jakości – 5%.

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
- Wiedza i doświadczenie: wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową budynków użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 7 000 000,00 złotych brutto każda, które zostały przekazane do użytkowania.

- Osoby wykonujące: wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
- Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Wykonawca potwierdzi spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż; 1 500 000,00 zł, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum - 2 000 000,00 PLN.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ zostało udostępniona na stronie internetowej www.morawica.eobip.pl od dnia 13.04.2016 r. do nadal. Zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

Na zadane pytania Zamawiający udzielił odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania w dniu 05.05.2016 r.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Komisja przetargowa została powołana w dniu 12.04.2016 r. na podstawie Zarządzenia nr 0050.37.2016EM Wójta Gminy Morawica z dnia 12.04.2016 r. Do składu powołano 3 osoby. Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na załączonych drukach ZP-1.

W dniu 10.05.2016 r. w godzinach od 7.59 do godz. 9.52 a więc w terminie składania ofert, wpłynęło 9 ofert, co ustalono na podstawie pieczęci wpływów na kopertach.

Były to oferty firm: „AB Anna-Bud” Firma Budowlana Sp. z o.o., FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe AGRO - BUD Jan Szymański, 27-200 Starachowice, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., 28-300 Jędrzejów, KOMPLEXBUD 25-112 Kielce, F.U. FREEDOM Hubert Olejarczyk, Skarżysko-Kamienna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki, 25-563 Kielce, BETONOX Construction S.A. Sp. K., 81-860 Sopot, EKO- INVEST Sp. z o.o., 25-650 Kielce.

Sześć ofert zostało odrzuconych zgodnie z art.24 ust.2 pkt2, wykonawcy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; Zamawiający dokonał oceny 3 ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ następująco:

1. Firma Budowlana ANNA - BUD Sp. z o.o., Bilcza ul. Marmurowa 60, 26- 026 Morawica cena oferty 7.299.175,49 zł, okres gwarancji 48 m-cy, 100 punktów,
2. FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8, cena oferty 7.917.348,98 zł, okres gwarancji 48 m-cy, 92,58 punktów,
3. Komplexbud ul. Wapiennikowa 10A Kielce cena oferty 7.323.340,09 zł, okres gwarancji 48 m-cy, 99,69 punktów.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej: Firma Budowlana ANNA - BUD Sp. z o.o., Bilcza ul. Marmurowa 60, 26- 026 Morawica, cena oferty 7.299.175,49 zł, okres gwarancji 48 m-cy, 100 punktów,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przesłana pisemnie i drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców w dniu 14.06.2016 r. oraz zamieszczone w BIP w dniu 28.06.2016 r., pod nr 107527-2016. Na tablicy ogłoszeń w dniach od 14.06.2016 r. do 27.06.2016 r.

Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sporządzono na druku ZP-PN, znak sprawy IN.271.5.2016, został zatwierdzony w dniu 29.06.2016 r.

Środki odwoławcze

Nie wniesiono odwołań.

Podpisanie kontraktu

Umowa nr 276/2016 została zawarta w dniu 27.06.2016 r. pomiędzy Gminą Morawica, a Firmą Budowlaną ANNA - BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy ul. Marmurowa 60, 26-026 Morawica. W terminie 13 dni od zawiadomienia o wyborze, które wysłano w dniu 14.06.2016 r. Wartość umowy to **7 299175,49 zł brutto**. Termin zakończenia przedmiotu umowy do 30.09.2017 r. Postanowienia umowy były zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ, zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy był tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Roboty zakończono w wyznaczonym terminie, tj. dnia 29.09.2017 r. (Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji sporządzony dnia 13.10.2017 r.). W trakcie robót wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych, które nie spowodowały zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (Protokół konieczności nr 1/2017 z dnia 25.09.2017 r.). Do umowy nie zawarto aneksów.

Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach

W ramach badanych wniosków o płatność: nr RSW.06.01.00-26-0003/16-002 oraz RSW.06.01.00-26-0003/16-003, Beneficjent wykazał wydatki związane z robotami budowlanymi dot. termomodernizacji Zespołu Szkół w Brzezinach na podstawie umowy z wykonawcą nr 224/2017 z dnia 19.04.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”.

Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania przetargowego

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Ww. roboty budowlane ujęte zostały w Planie zamówień na 2017 r. zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.morawica.eobip.pl.

Przedmiotem zamówienia jest jeden rodzaj zamówień są to roboty budowlane polegające na termomodernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku Zespołu Szkół w Brzezinach. Koszt prac obejmował: wykonanie prac termomodernizacyjnych, docieplenie ścian, wymiana stolarki, modernizacja instalacji CO i CWU, docieplenie dachu i częściowa wymiana dachu na stropodach.

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została w dniu 01.02.2017 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 6.519.826,76 zł, co stanowi 1.561.672,56 euro, wg kursu 4,1749 euro ($6.519.826,76 : 4,1749 = 1.561.672,56$).

Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia dokonano nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku robót budowlanych), w oparciu o właściwy kurs euro 4,1749, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, tj.: data wszczęcia postępowania – 10.02.2017 r., ustalenie wartości zamówienia – 01.02.2017 r.

Zamawiający nie dokonywał zmian wartości zamówienia.

Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień w częściach.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej <http://www.morawica.eobip.pl> w dniu 10.02.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało również w Biuletynie zamówień publicznych pod numerem 23191-2017 z dnia 10.02.2017 r.

Zamawiający dokonał zmian ogłoszenia o zamówieniu, które zamieścił w BZP nr ogłoszenia 30632 z dnia 23.02.2017 r. (zmiana dotyczyła terminu składania ofert, tj. na 03.03.2017 r., godz. 10.00). Informacja o zmianie ogłoszenia została zamieszczona również na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w dniu 23.02.2017 r.

W dokumentacji postępowania nr IN.271.1.2017 znajdują się potwierdzenia zamieszczenia ww. ogłoszenia.

W ogłoszeniu o zamówieniu podano właściwe terminy składania ofert – 10.02.2017 r. godz. 11⁰⁰, tj. nie krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych, tj.:

- 10.02.2017 r. termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP,
- 27.02.2017 r. termin składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu. Kryteria oceny: cena – 60%, okres udzielonej gwarancji - 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera warunki udziału w postępowaniu podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.1.3) oraz SIWZ (pkt V.3a) Warunki udziału w postępowaniu, wskazał iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, m.in. w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymagał, aby wykonawca:

„wykonał co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową, rozbudową budynków użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 7.000.000,00 zł brutto każda, które zostały przekazane do użytkowania”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://www.morawica.eobip.pl> od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu - 10.02.2017 r.,

Oferenci składali dodatkowe pytania. Pytania i odpowiedzi na zapytania wykonawców – zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Zmiany dotyczyły miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert, tj.: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, pokój 8. Termin składania ofert – 03.03.2017 r. godz. 10:00, Otwarcie ofert – 03.03.2017 r. godz. 10:10.

Zmiana SIWZ zamieszczona została w dniu 23.02.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, które zamieszczone zostało w BZP nr ogłoszenia 30632 z dnia 23.02.2017 r.

Zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający zawarł w SIWZ zapis, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: ocieplenie elewacji, montaż instalacji OZE.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Zarządzeniem nr 0050.36.2017.EM Wójta Gminy Morawica z dnia 28.02.2017 r. została powołana komisja przetargowa w składzie 3 osobowym.

Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 03.03.2017 r. podpisały oświadczenia o bezstronności określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert wyznaczono na 03.03.2017 r. godz. 10⁰⁰. Do upływu terminu składania ofert złożonych zostało 7 ofert, tj.:

- 1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., 28-300 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 8 (data wpływu 03.03.2017 r. godz. 9:00),
cena oferty: 6 569 112,93 zł,
okres gwarancji: 48 miesięcy.
- 2) Zakład Remontowo - Budowlany ULBUDGrzegorz Stolarski, 42-216 Częstochowa ul. Botaniczna 26/16 (data wpływu 03.03.2017 r. godz. 9:22),
cena oferty: 7 377 859,57 zł,
okres gwarancji: 48 miesięcy.
- 3) Konsorcjum : Lider: Ekokaloria Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k., Partner: Ekokaloria PKB Sp. z o.o. Sp. k ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce (data wpływu 03.03.2017 r. godz. 9:25),
cena oferty: 7 380 736,79 zł,
okres gwarancji: 48 miesięcy.
- 4) Firma Budowlana ANNA - BUD Sp. z o.o., ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica (data wpływu 03.03.2017 r. godz. 9:30),
cena oferty: 6 850 197,06 zł,
okres gwarancji: 48 miesięcy.
- 5) EKO-INVEST Sp. z o.o. 25-650 Kielce ul. Skrajna 4 (data wpływu 03.03.2017 r. godz. 9:37),
cena oferty: 7 109 418,73 zł,
okres gwarancji: 48 miesięcy.
- 6) Rystal - Bud Sp. z o.o., ul. Piwowska 25, 25-561 Kielce (data wpływu 03.03.2017 r. godz. 9:40),
cena oferty: 8 418 369,79 zł,
okres gwarancji: 48 miesięcy.
- 7) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki, 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 220A (data wpływu 03.03.2017 r. godz. 9:53),
cena oferty: 6 830 284,44 zł,
okres gwarancji: 48 miesięcy.

Daty wpływu ofert były zgodne z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zbiorcze zestawienie ofert zamieszczone zostało na stronie internetowej zamawiającego w dniu 03.03.2017 r. (pismo znak: IN.271.2.3.2017.EM).

Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny

ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pismem znak: IN.271.2.6.2017.EM z dnia 27.03.2017 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym wniesieniem wadium na przedłużony okres do dnia 21.04.2017 r.

W odpowiedzi na powyższe pismo zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym wniesieniem wadium wniosli n/w wykonawcy:

- 1) Firma Budowlana ANNA - BUD Sp. z o.o.,- pismo z dnia 29.03.2017 r. (potwierdzenie wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy 30.03.2017 r.),
- 2) Konsorcjum PPU HEWANAG oraz Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o. – pismo z 27.03.2017 r. (potwierdzenie wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy 30.03.2017 r.),
- 3) Kartel S.A. - pismo z 28.03.2017 r. (potwierdzenie wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy 30.03.2017 r.).

Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a oferty n/w Wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą:

- 1) Zakład Remontowo - Budowlany ULBUD Grzegorz Stolarski,
- 2) Konsorcjum : Lider: Ekokaloria Budownictwo PKB Sp. z o.o. Sp. k., Partner: Ekokaloria PKB Sp. z o.o. Sp. k.,
- 3) EKO-INVEST Sp. z o.o.,
- 4) Rystal - Bud Sp. z o.o.

W wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ oferty otrzymały nw. punktację:

- 1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., 28-300 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 8 – 100 pkt:
 - cena oferty: 60 pkt (6.569.112,93 zł),
 - okres gwarancji: 40 pkt (48 m-cy).
- 2) Firma Budowlana ANNA - BUD Sp. z o.o., ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica – 97,54 pkt:
 - cena oferty: 97,54 pkt (6.850.197,06 zł),
 - okres gwarancji: 40 pkt (48 m-cy).
- 3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki, 25-563 Kielce ul. Zagnańska 220A – 97,71 pkt:
 - cena oferty: 57,71 pkt (6.830.284,44 zł),
 - okres gwarancji: 40 pkt (48 m-cy).

Kryteria i zasady oceny ofert nie uległy zmianie w toku postępowania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu 10.04.2017 r.

Protokół z postępowania nr IN.271.2.2017 o udzielenie zamówienia (Druk ZP-PN) oraz załączniki do niego dokumentują ocenę i wybór ofert. Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców, odrzucono 4 oferty z powodu nie przedłużenia terminu związania ofertą. Z protokołu postępowania wynika, iż do upływu terminu składania ofert 03.03.2017 r. godz. 10:00 oferty złożyło 7 wykonawców. Wybrana została oferta Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., 28-300 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 8 - cena oferty 6.569.112,93 zł, okres gwarancji 48 m-cy.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej KARTEL S.A. Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ i otrzymała w kryteriach oceny 100 punktów.

Środki odwoławcze

Nie wniesiono odwołania.

Podpisanie kontraktu

Umowa zawarta została w terminie związania ofertą, który wynosił 30 dni przedłużony do 21.04.2017 r., tj.:

- termin składania ofert – 03.03.2017 r.

- data zawarcia umowy – 19.04.2017 r.

Umowa została podpisana w wymaganym terminie - 19.04.2017 r., tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej - 10.04.2017 r.

W dniu 19.04.2017 r. pomiędzy Miastem i Gminą Morawica a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. zawarta została umowa nr 224/2017 na roboty budowlane na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 6.569.112,93 zł w terminie wykonania do 31.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w BZP w dniu 20.04.2017 r. pod numerem 69586-2017 z dnia 20.04.2017 r.

W dniu 23.03.2018 r. sporządzony został Protokół konieczności nr 1/2018, wykonania robót zamiennych i zaniechanych ze względu na wadę dokumentacji projektowej, uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia. Wada dotyczyła stropu nad pomieszczeniami, który nie spełniał wymagań p.poż.

W dniu 29.03.2018 r. zawarty został aneks nr 1 do ww. umowy 224/2017 z dnia 19.04.2017 r., w którym zmieniono wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy na kwotę 6.773.026,07 zł.

Zamawiający przewidział zmiany umowy w pkt. XIII. 8) SIWZ, tj. dopuścił zmianę wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy w przypadkach, m.in.: dopuszczonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

Przedmiot umowy jest zakończony.

Dokonano odbioru końcowego robót - Protokołem odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji z dnia 31.07.2018 r. na kwotę brutto 6.773.026,07 zł. Przedmiot odbioru został wykonany w okresie od 25.04.2017 r. do 09.07.2018 r. Odebrany obiekt nie posiada wad i usterek. Protokół został zatwierdzony przez Inwestora w dniu 31.07.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF

W związku z kwotą zamówienia poniżej 20.000,00 zł netto, Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Jednakże

Zamawiający przeprowadził postępowanie ofertowe, wylaniając w ten sposób wykonawcę zamówienia.

W dniu 17.10.2017 r. Zamawiający zamieścił na stronie BIP Miasta i Gminy Morawica zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu. W zapytaniu ofertowym określone zostały między innymi: przedmiot zamówienia, zakres zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia (do dnia 10.11.2017 r., Morawica, Brzeziny), miejsce, sposób i termin składania ofert (UMiG w Morawicy, do dnia 25.10.2017 r. do godz. 12.00), wymagania y oraz opis sposobu obliczania ceny, kryterium oceny ofert (cena=100%), sposób oceny ofert.

Ustalono, że w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, Zamawiający w dn. 12.10.2017 r. zwrócił się do trzech wykonawców, wykonujących tego typu dostawy. Na podstawie informacji od nich uzyskanych ustalono, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 2.000,00 zł netto.

W postępowaniu o zamówienie wpłynęło 7 ofert:

- 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A. S.C., A.Z Wenus ul. Stokowa 1 A, 25-702 Kielce – cena brutto: 1.205,40 zł,
- 2) Systemy Informacji Wizualnej GRAF Bernard Boś ul. Podlasie 4, 25-108 Kielce – cena brutto: 1.476,00 zł,
- 3) Awangarda, Barbara Kopania, 24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 57 – cena brutto: 1.217,70 zł,
- 4) ELEKTO - SZYLD Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki, 32-800 Brzesko ul. Leg. Piłsudskiego 4a – cena brutto: 1.722,00 zł,
- 5) Agencja Reklamowo - Marketingowa Sylwia Gruś, 56-120 Brzegi ul. Wilcza 8/1 – cena brutto: 1.845,00 zł,
- 6) MONTOWNIA Produkcja Reklam Anna Zommer, Zofiówka Gm. Tuszyn ul. Główna 88 – cena brutto: 1.298,88 zł,
- 7) Firma Reklamowa ARELKA Lech Lisowski, ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Św. – cena brutto: 1.332,00 zł.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A. S.C., A.Z Wenus ul. Stokowa 1 A, 25-702 Kielce – cena brutto: 1.205,40 zł, co zostało potwierdzone oceną i zestawieniem ofert w Protokole z procedury o udzielenie zamówienia z dn. 26.10.2017 r.

Potwierdzono, że osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z udzieleniem zamówienia podpisały oświadczenia o bezstronności.

Ustalono, że informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie BIP Miasta i Gminy Morawica w dniu 25.10.2017 r. oraz przesłana drogą mailową do wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Z wybranym Wykonawcą - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A. S.C., A.Z Wenus, w dniu 26.10.2017 r. została podpisana umowa nr 555/2017 na kwotę 1.205,40 zł brutto.

Protokół odbioru, potwierdzający wykonanie zamówienia, został spisany w dniu 10.11.2017 r.

Wykonawca wystawił Zamawiającemu w dniu 20.11.2017 r. fakturę VAT nr 161/11/2017/FA na kwotę 1.205,40 zł.

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

Przedsięwzięcie polega na pracach termomodernizacyjnych i nie wpisuje się w Załącznik I ani w Załącznik II Dyrektywy OOS. Beneficjent załączył do wniosku o dofinansowanie Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z podpisany w dniu 21.02.2017 r., w którym zaznaczył, że projekt nie jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Załącznikami I i II Dyrektywy OOS. Termomodernizacja dwóch budynków należących do Gminy Morawica ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza generowanych przez te obiekty, obniżając tym samym ich energochłonność oraz szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko. Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) przedsięwzięcie to nie stanowi inwestycji mogącej (potencjalnie) oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie realizowane było poza granicami obszarów Natura 2000. Beneficjent załączył do wniosku o dofinansowanie Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, w której organ, w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w miejscowości Morawica i Brzeziny oświadcza, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000. Zamierzenie znajduje się w odległości ok. 150 m od specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej Nidy PLH 260016 (dawny pawilon szpitalny) i ok. 2,2 km od niego (Zespół Szkół w Brzezinach).

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

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną, co wynika z wniosku o dofinansowanie oraz zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŚ 2014-2020 dla Działania 6.1 (pkt 19 Pomoc publiczna – „Nie dotyczy”) oraz analizy pięciu przesłanek wynikających z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przedstawionej w Studium wykonalności, która doprowadziła do wniosku, że Gmina Morawica nie będzie odbiorcą pomocy publicznej realizując projekt dotyczący termomodernizacji budynku byłego pawilonu poszpitalnego w Morawicy oraz budynku Zespołu Szkół w Brzezinach. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zakłócenia konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE.

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

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu część XIII. "Harmonogram rzeczowo - finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.01.00-26-0003/16-00, zakres rzeczowy zadania obejmował wydatki, m.in na działania informacyjno-promocyjne – zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych - na kwotę wydatków kwalifikowanych 4.000,00 zł, dofinansowanie 3.800,00 zł.

W jednym z badanych wniosków o płatność tj. RPSW.06.01.00-26-0003/16-003 występowały wydatki na zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej na kwotę 1.205,40 zł brutto.

Podczas wizyty na miejscu realizacji projektu z dn. 15.01.2019 r., sporządzono dokumentację fotograficzną potwierdzającą umieszczenie przed termomodernizowanymi obiektami w Morawicy i Brzezinach dwóch tablic informacyjnych/pamiątkowych.

Beneficjent:

- oznaczył znakiem UE, znakiem Funduszy Europejskich, logo ZIT oraz logo Województwa Świętokrzyskiego, wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, podawane do publicznej wiadomości,
- umieścił tablice informacyjne/pamiątkowe przed obiektami termomodernizowanymi w Morawicy i Brzezinach. Tablica posiada wymiar co najmniej 80 cm x 120 cm i zawiera: nazwę Beneficjenta: Miasto i Gmina Morawica, tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”, cel projektu: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i emisji zanieczyszczeń w budynkach użyteczności publicznej, zestaw logo - Fundusze Europejskie Program Regionalny i Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz logo Województwa Świętokrzyskiego. W dniu 15.01.2019 r. przeprowadzona została wizyta w miejscu realizacji projektu, (w obiektach w Morawicy i Brzezinach) pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”, w celu sprawdzenia, czy projekt jest zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr WND-RPSW.06.01.00-26-0003/16 z dn. 25.07.2017 r. w brzmieniu ustalonym aneksami nr 1 i 2, w wyniku której potwierdzono iż projekt został zakończony. Wykonano dokumentację fotograficzną, która jest załącznikiem nr 2 do Protokołu z audytu,
- umieścił na swojej stronie internetowej www.morawica.pl informację o projekcie oraz o współfinansowaniu z funduszy UE.

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:

Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie, w którym wpisano, że projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, gdyż infrastruktura będąca przedmiotem jego realizacji będzie w równym stopniu dostępna przedstawicielom obu płci. Co więcej, infrastruktura ta będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych, a przeprowadzone prace termomodernizacyjne budynków ułatwią korzystanie z ich infrastruktury osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób

z niepełnosprawnościami. W obu obiektach zainstalowane są windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 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:**

W badanych wnioskach o płatność: nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-002 i nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-003 wystąpiły wydatki na roboty budowlane realizowane w ramach Zadania 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy i Zadania 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach oraz wydatek związany z zakupem tablicy informacyjnej.

Wielkość wydatków zadeklarowanych w ww. wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty, tj.:

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-002

- kwota wydatków kwalifikowanych 4 299 733,12 zł obejmuje wydatki poniesione na roboty budowlane na Zadaniu 1 w kwocie 2 783 326,18 zł oraz na Zadaniu 2 w kwocie 1 516 406,94 zł,

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-003

- kwota wydatków kwalifikowanych 413 917,42 zł obejmuje wydatki poniesione na roboty budowlane na Zadaniu 2 w kwocie 412 712,02 zł oraz na zakup tablicy informacyjnej w kwocie 1 205,40 zł.

Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność (faktury za roboty budowlane, przelewy bankowe, protokoły częściowych odbiorów robót) złożonych do Instytucji Zarządzającej, z którą podpisał umowę o dofinansowaniu.

Wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego podpisała umowę o dofinansowaniu, tj. przez Urząd Miasta i Gminy Morawica, co potwierdzono na podstawie Wyciągów bankowych dokumentujących zapłaty za faktury.

Wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. zapłaty dokonane zostały przelewami z rachunku bankowego beneficjenta w Banku Spółdzielczym w Kielcach.

Wydatki za roboty budowlane zaewidencjonowane zostały na wyodrębnionych w Zakładowym Planie Kont Urzędu Gminy Morawica kontach księgowych, w analityce do konta 130:

Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy - konto nr 52

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach - konto 57

Beneficjent przedstawił m.in.:

- Zarządzenie Nr 0050.23.2012.MA Wójta Gminy Morawica z dnia 12.03.2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Morawica oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Morawicy,
- Informacje o wyodrębnieniu w ewidencji finansowo-księgowej w ZPK Urzędu Gminy analityki: dla Zadania Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy - konto nr 52 (pismo z 16.11.2016 r.), dla Zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach - konto 57 (pismo z dnia 02.03.2017 r.),
- Wydruki z ewidencji na kontach księgowych: 130...52 za rok 2017 oraz 130...57 za rok 2017 i 2018.

Poniesione i zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki (kwalifikowane i niekwalifikowane) w całości odnoszą się do realizowanego Projektu.

Faktury obejmują wartość wykonanych robót potwierdzonych Protokołami odbioru częściowego, z których wynika, jaka część robót i które elementy robót zaliczone zostały do kosztów kwalifikowanych.

W Załączniku nr 1 do protokołu przedstawiony został wykaz faktur rozliczonych w badanych wnioskach o płatność, w którym wykazana jest kwota faktury brutto, netto oraz kwota wydatków zaliczonych do wydatków kwalifikowanych z danej faktury.

Faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność zawierają w opisie: numer projektu oraz informację, że projekt jest realizowany w ramach RPWŚ 2014-2020, nazwę zadania, nr umowy z wykonawcą, opis związku wydatku z projektem, kwotę wydatków kwalifikowanych, podział kwoty na poszczególne źródła i wartość finansowania projektu, tj. środki UE (EFRR), środki budżetu państwa i wkład własny, informację o poprawności formalno-rachunkowej i merytorycznej, informację o zakresie stosowania Pzp, tj. tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem konkretnego artykułu ustawy, na podstawie której przeprowadzone było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, informację w zakresie klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki majątkowe (dział, rozdział, paragraf, pozycja) i niemajątkowe (dział, rozdział, paragraf, pozycja), numer dowodu księgowego.

- 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:**

1. W umowie o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 w brzmieniu określonym aneksem nr 2 z dnia 17.12.2018 r. określono:

a) całkowita wartość projektu	14.073.406,96 zł
b) wydatki kwalifikowane	5.901.583,15 zł
c) współfinansowanie Unii Europejskiej do	5.016.345,67 zł (do 85 %)
d) współfinansowanie krajowe	444.979,37 zł (7,54 %)
e) wkład własny beneficjenta	440.258,11 zł (7,46 %)

f) wydatki niekwalifikowane 8.171.823,81 zł.

Zgodnie z pkt. XIV wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik do ww. umowy kluczowe wskaźniki produktu:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	2 szt.
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji	3.353,35 m ²
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2 szt.
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	1 szt.
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)	773.203,00 kWh/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)	193,73 tony równoważnika CO ₂ .

Zgodnie z pkt. XIV wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik do ww. umowy kluczowe wskaźniki rezultatu, do osiągnięcia po upływie roku od zakończenia projektu (na dzień audytu – badany projekt nie został zakończony) – wartości docelowe :

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów	2 713,24 GJ/rok
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	25,24 MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	4.170,62 GJ/rok.

2. W § 5 pkt 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 w brzmieniu określonym aneksem nr 2 z dnia 17.12.2018 r. określono termin zakończenia Projektu na dzień **31.12.2018 r.**

zadanie nr 1 – protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji **13.10.2017 r.**

zadanie nr 2 – protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji- **31.07.2018 r.**

3. Zgodnie z pkt. XIII wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik do ww. umowy zakres finansowy:

wydatki rzeczywiście poniesione (w zł):

Wydatki	zadanie 1	zadanie 2	zadanie 3 (promocja)
ogółem	7.299.175,49 zł	6.773.026,07 zł	1.205,40 zł
niekwalifikowalne	4.468.793,39 zł	3.703.030,42 zł	0,00 zł
kwalifikowalne	2.830.382,10 zł	3.069.995,65 zł	1.205,40 zł
% dofinansowania (85+7,54 = 92,54)	92,54	92,54	92,54
dofinansowanie	2.619.235,59 zł	2.840.973,97 zł	1.115,48 zł

w ramach zadań:

nr zad.	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowane	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	7.299.175,49 zł	4.468.793,39 zł	2.830 382,10 zł	2.619.235,59 zł
2	6.773.026,07 zł	3.703.030,42 zł	3.069.995,65 zł	2.840.973,97 zł
3	1.205,40 zł	0,00 zł	1.205,40 zł	1.115,48 zł.

4. Zgodnie z pkt. XIV wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik do ww. umowy kluczowe wskaźniki produktu:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 2 szt. – potwierdzono w trakcie audytu

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji **3.353,35 m²** (powierzchnia użytkowa budynków, zgodnie z protokołami odbiorów końcowych robót wynosi 4.107,72 m² (2.912,51 m² + 1.195,21 m²)).

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami **2 szt.**

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami **1 szt.**

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) **773.203,00 kWh/rok**

(do dnia audytu nie przeprowadzono audytu energetycznego ex post).

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) **193,73 tony równoważnika CO₂**

(do dnia audytu nie przeprowadzono audytu energetycznego ex post).

5. Zgodnie z pkt. 2.1.3.12b wytycznych Minister Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (nr MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015 z dnia 22.04.2015 r.) w przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego określonych na poziomie projektu. co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsięwzięcia.

Projekt do dnia audytu nie został zakończony. Wg ustnych informacji uzyskanych w trakcie audytu, termin zakończenia Projektu zostanie przedłużony. Zgodnie z § 5 pkt 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 w brzmieniu określonym aneksem nr 2 z dnia 17.12.2018 r. określono termin zakończenia Projektu na 31.12.2018 r.

6. Na dzień audytu, dwa zaplanowane we wniosku o dofinansowanie zadania, zostały wykonane

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

Płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdzają następujące dokumenty:

Zatwierdzenie wniosku przez IZ:

RPSW.06.01.00-26-0003/16-002 - pismo IZ z dnia 19.04.2018 r., znak EFRR.V.433.6.1.0003.2.2018.AO, którym IZ zatwierdza kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 4 299 733,12 zł oraz informuje, że beneficjent rozliczył się z otrzymanej zaliczki w dniu 04.10.2017 r. w kwocie 1 380 165,40 zł w 100% oraz zatwierdzona została do wypłaty kwota refundacji w wysokości 2 598 807,62 zł.

Pismo IZ z dnia 27.04.2018 r. znak EFRR-VI-433-RPO2-6.1-17-2018-IG, IZ pt. Przekazanie płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-002, z którego wynika, że w dniu 25.04.2018 r. została

przekazana przez IZ płatność pośrednia środków dofinansowania w łącznej wysokości 2 589 807,62 zł, stanowiąca płatność refundacyjną zgodnie z ww. wnioskiem o płatność, w tym:

dla Zadania "Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy":
z rachunku bankowego MF kwota 2 282 040,15 zł,
z rachunku bankowego UMWŚ kwota 202 430,38 zł,
dla Zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach":
z rachunku bankowego MF kwota 105 021,10 zł,
z rachunku bankowego UMWŚ kwota 9 315,99 zł,

RPSW.06.01.00-26-0003/16-003 - pismo IZ z dnia 23.04.2018 r., znak EFRR.V.433.6.1.0003.3.2018.AO, zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych 413 917,42 zł, zatwierdzona do wypłaty kwota refundacji 383 039,18 zł.

Pismo IZ z dnia 30.04.2018 r. znak EFRR-VI-433-RPO2-6.1-21-2018-IG, pt. Przekazanie płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0003/16-003, z którego wynika, że w dniu 25.04.2018 r. została przekazana przez IZ płatność pośrednia środków dofinansowania w łącznej wysokości 383 039,18 zł, stanowiąca płatność refundacyjną zgodnie z ww. wnioskiem o płatność, w tym:

dla Zadania "Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy":
z rachunku bankowego MF kwota 553,59 zł,
z rachunku bankowego UMWŚ kwota 49,11 zł,
dla Zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach":
z rachunku bankowego MF kwota 351 276,22 zł,
z rachunku bankowego UMWŚ kwota 31 160,26 zł.
Wpływ ww. środków na rachunek beneficjenta w Banku Spółdzielczym w Kielcach udokumentowany jest Wyciągami bankowymi :
dla zadania Zespół Szkół w Brzezinach nr 94 84930004 0070 0200 0185 0179 WB nr 6/2018 z dnia 25.04.2018 r.,
dla zadania Szpital w Morawicy nr 94 84930004 0070 0200 0185 0176 WB nr 1/2018 z dnia 25.04.2018 r.

Płatności realizowane były zgodnie z § 8 umowy tj. w formie zaliczki oraz refundacji poniesionych kosztów, po spełnieniu warunków określonych w § 8 ust. 3 umowy. Wnioski o płatność zastały zatwierdzone w dniach 19.04.2018 r. i 23.04.2018 r. a środki zostały przekazane w ramach zaliczki w dniu 04.10.2017 r. oraz jako płatności pośrednie w dniu 25.04.2018 r.

Dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku.

Dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Brak uwag.

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 Urzędzie Miasta i Gminy Morawica.

Wykaz załączników:

1. Zestawienie dowodów (faktur) potwierdzających wydatki rozliczone w projekcie,
2. Wykaz robót budowlanych dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2,
3. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu.
4. Wyjaśnienia beneficjenta dot. przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Paula Kodzińska

Marcin Mas.

BURMISTRZ

Marian Buras

Malichna
Ewelina

MIASTO i GMINA MORAWICA
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
NIP 6572630604, tel. 41 311 46 92
-3-

ZESTAWIENIE DOWODÓW (FAKTUR) ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Numer zadania	Numer dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Wartości ogółem	w tym VAT	Dofinansowanie
1	Zadanie 1	8/09/2016	1961	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zadanie 1	6/10/2016	2180	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Zadanie 1	5/11/2016	2441	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zadanie 1	10/12/2016	2815	10,83 zł	0,00 zł	109 919,78 zł
5	Zadanie 1	8/01/2017	2949	1,08 zł	0,00 zł	29 487,02 zł
6	Zadanie 1	4/02/2017	331	1,76 zł	0,00 zł	69 969,27 zł
7	Zadanie 1	10/03/2017	487	0,98 zł	0,00 zł	182 822,93 zł
8	Zadanie 1	04/04/2017	712	5,61 zł	0,00 zł	398 824,83 zł
9	Zadanie 1	08/05/2017	926	3,98 zł	0,00 zł	494 509,68 zł
10	Zadanie 1	11/06/2017	1212	9,11 zł	0,00 zł	426 210,65 zł
11	Zadanie 1	07/07/2017	1419	1,07 zł	0,00 zł	252 126,22 zł
12	Zadanie 1	06/08/2017	1666	1,30 zł	0,00 zł	64 760,69 zł
13	Zadanie 1	03/09/2017	1841	7,07 zł	0,00 zł	99 311,22 zł
14	Zadanie 1	14/10/2017	2094	2,39 zł	0,00 zł	447 747,75 zł
15	Zadanie 2	FVS-P/002/09/2017	1895	16,94 zł	283 555,77 zł	1 403 282,98 zł
RPSW.06.01.00-26-0				3,12 zł	283 555,77 zł	3 978 973,02 zł
1	Zadanie 2	FVS-P/021/10/2017	2183	0,00 zł	77 040,65 zł	381 264,80 zł
2	Zadanie 2	FVS-P/013/11/2017	2419	2 zł	133,14 zł	658,90 zł
3	Zadanie 3	161/11/2017/FA	2369	40 zł	225,40 zł	1 115,48 zł
RPSW.06.01.00-26-0				42 zł	77 399,19 zł	383 039,18 zł
				0,54 zł	360 954,96 zł	4 362 012,20 zł

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEZINACH - ROZLIC

Lp-	nazwa elementu	Wartość brutto wg umowy	koszty kwalifikowalne	niek
1	Roboty rozbiórkowe	107 736,61	0,00	
2	Roboty ziemne pod ocieplenie fundamentów	78 978,85	78 978,85	
3	Ocieplenie piwnic i cokołu	110 183,41	110 183,41	
4	Roboty ziemne - klatka	4 733,10	0,00	
5	Dach - pokrycie	384 809,46	188 510,98	
6	Ocieplenie stropu	46 383,74	46 383,74	
7	Roboty mury	175 371,32	0,00	
8	Parapety	61 214,18	61 214,18	
9	Konstrukcja klejona	240 004,22	0,00	
10	Elementy żelbetowe	274 280,91	0,00	
11	Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej	15 655,85	0,00	
12	Posadzki	395 207,97	8 684,25	
13	Tynki	118 284,99	0,00	
14	wykończenie	400 905,66	0,00	
15	Malowanie	166 832,43	0,00	
16	Stolarka okienna	290 181,66	290 181,66	
17	Ślusarka aluminiowa - okna	101 094,04	101 094,04	
18	Stolarka PCV - drzwi	112 602,43	112 602,43	
19	Stolarka drzwiowa wewnętrzna	233 163,46	0,00	
20	Stolarka drzwiowa zewnętrzna	31 788,97	31 788,97	
21	Wyposażenie w meble	75 128,40	0,00	
22	Wyposażenie łazienek w przybory	53 122,20	0,00	
23	Daszki systemowe	15 736,69	0,00	
24	Wycieraczki	6 728,87	0,00	
25	Winda osobowa	91 797,82	0,00	
26	Ocieplenie elewacji	407 640,38	407 640,38	
27	Przełożenie nawierzchni z kostki	80 810,51	0,00	
28	Balustrady i siatki	74 929,37	0,00	
29	Pochylnia dla niepełnosprawnych	20 092,86	0,00	
30	Schody zewnętrzne- zaplecze	3 920,60	0,00	
31	Odtworzenie schodów zewnętrznych wejściowych głównych	4 456,18	0,00	
32	Odtworzenie schodów zewnętrznych - kuchnia	32 724,24	0,00	
33	Odtworzenie studzienek podokiennych	5 557,90	0,00	
	RAZEM roboty budowlane	4 222 059,28	1 437 262,89	2
1	Demontaże	22 804,20	22 804,20	
2	Instalacja wody zimnej i ciepłej	212 301,60	100 018,72	
3	Instalacja kanalizacji sanitarnej	73 095,31	0,00	
4	Roboty nieprzewidziane	13 589,96	0,00	
5	Instalacja c.o. + kotłownia	712 975,40	697 909,13	
6	Roboty nieprzewidziane	100 681,65	0,00	
7	Wentylacja	116 464,21	116 464,21	
8	Roboty nieprzewidziane	4 560,85	0,00	
	RAZEM instalacje sanitarne	1256 473,18	937 196,26	
1	Demontaże	12 040,26	12 040,26	
2	Złącze kablowe - pomiarowe	7 290,60	7 290,60	
3	Przebudowa rozdzielnic głównych	30 360,13	0,00	
4	Tablice bezpiecznikowe	52 160,88	0,00	
5	Roboty ogólne	33 806,13	0,00	
6	Układanie rur i przewodów	133 381,31	0,00	
7	Instalacja oświetleniowa, gniazda, siła	384 432,56	381 423,00	
8	Instalacja teletechniczna	53 062,11	0,00	
9	Instalacja odgromowa	47 177,97	0,00	
10	Połączenie wyrównawcze	2 409,23	0,00	
11	Instalacja paneli fotowoltaicznych	324 153,17	324 153,17	
12	Badania i pomiary	10 306,12	0,00	
	RAZEM instalacje elektryczne	1 090 580,47	724 907,03	
1	roboty elektryczne - dodatkowa instalacja			
2	okablowanie i monitoring			
3	wykuciwne grzejnikowych			
4	wykonanie stropu			
5	instalacja hydrantowa			
	RAZEM roboty dodatkowe			
	RAZEM	6 569 112,93	3 099 366,18	3

ZAŁĄCZNIK NR 2

DANE Z PROTOKOŁÓW PRZEROBOWYCH WYSTAWIONYCH PRZEZ ANNA-BUD SP. Z O.O. ROZLICZONYCH W
BADANYCH WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ

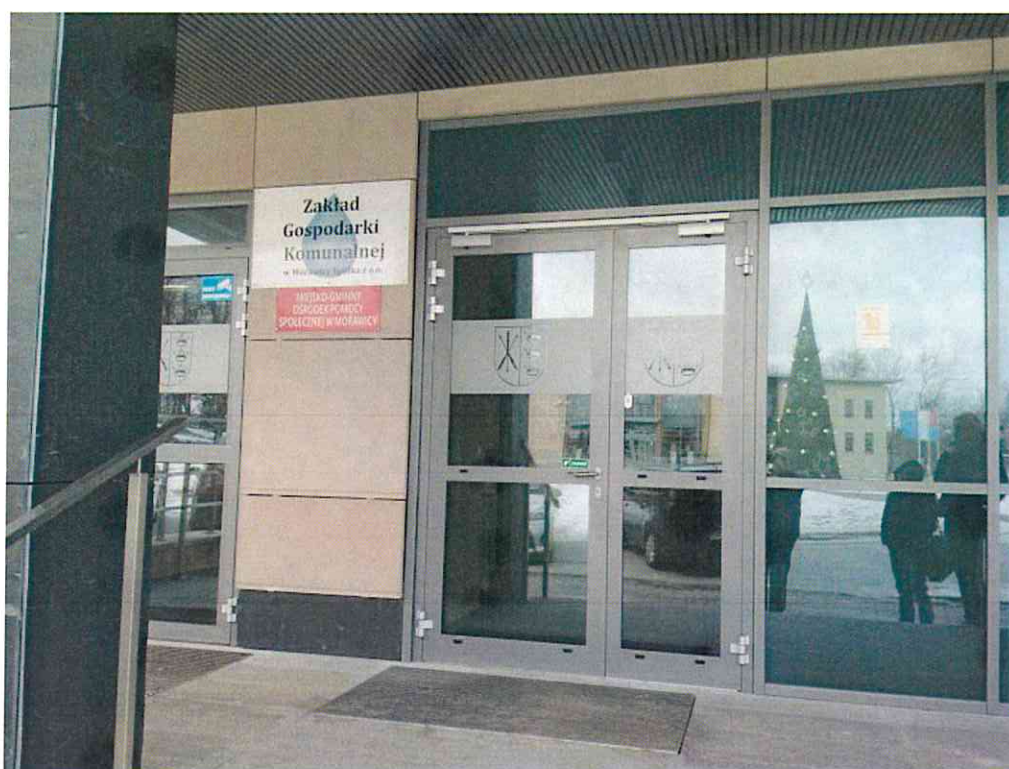
	Wydatki kwalifikowane wykazane w Protokole Przerobowym	nr faktury	data protokołu Przerobowego do faktury
1	2	3	4
Roboty konstrukcyjno budowlane	146 100,42 zł	Zadanie 1	08.12.2016 r.
	39 192,82 zł	Zadanie 1	31.12.2016 r.
	20 000,00 zł	Zadanie 1	31.01.2017 r.
	120 000,00 zł	Zadanie 1	28.02.2017 r.
	250 000,00 zł	04/04/2017	31.03.2017 r.
	320 000,00 zł	Zadanie 1	28.04.2017 r.
	60 000,00 zł	Zadanie 1	31.07.2017 r.
	150 000,00 zł	Zadanie 1	30.06.2017 r.
	132 000,00 zł	Zadanie 1	31.08.2017 r.
	422 540,53 zł	Zadanie 1	29.09.2017 r.
	290 000,00 zł	11/06/2017	31.05.2017
1 949 833,77 zł			
Instalacje elektryczne	73 000,00 zł	Zadanie 1	31.01.2017 r.
	24 600,00 zł	Zadanie 1	28.02.2017 r.
	30 000,00 zł	Zadanie 1	31.03.2017 r.
	170 000,00 zł	08/05/2017	28.04.2017 r.
	10 224,86 zł	07/07/2017	30.06.2017 r.
	30 000,00 zł	11/06/2017	31.05.2017
337 824,86 zł			
Instalacje wod -kan	12 300,00 zł	Zadanie 1	28.02.2017 r.
	34 440,00 zł	07/07/2017	30.06.2017 r.
	2 516,56 zł	14/10/2017	29.09.2017 r.
49 256,56 zł			
Instalacje wod -kan wewnętrzna	86 000,00 zł	11/06/2017	31.05.2017
86 000,00 zł			
Instalacje chłodu	49 200,00 zł	Zadanie 1	28.02.2017 r.
	172 200,00 zł	04/04/2017	31.03.2017 r.
	68 880,00 zł	08/05/2017	28.04.2017 r.
	15 000,00 zł	06/08/2017	31.07.2017 r.
	50 430,00 zł	07/07/2017	30.06.2017 r.
	22 972,94 zł	14/10/2017	29.09.2017 r.
	81 000,00 zł	11/06/2017	31.05.2017
459 682,94 zł			
Instalacje wentylacji mechanicznej	41 000,00 zł	04/04/2017	31.03.2017 r.
	19 680,00 zł	08/05/2017	28.04.2017 r.
	11 077,00 zł	06/08/2017	31.07.2017 r.
	43 050,00 zł	07/07/2017	30.06.2017 r.
	147 096,11 zł	14/10/2017	29.09.2017 r.
261 903,11 zł			
Instalacja gazowa	3 845,91 zł	07/07/2017	30.06.2017 r.
3 845,91 zł			
Instalacja c.o. i c.t.	36 900,00 zł	Zadanie 1	28.02.2017 r.
	36 900,00 zł	04/04/2017	31.03.2017 r.
	78 720,00 zł	08/05/2017	28.04.2017 r.
	79 500,00 zł	11/06/2017	31.05.2017
	43 124,05 zł	07/07/2017	30.06.2017 r.
275 144,05 zł			
SUMA WYDATKÓW W BADANYCH WNIOSKACH	3 423 491,20 zł		

Dokumentacja fotograficzna z miejsc realizacji projektu, sporządzona w dn. 15.01.2019 r.

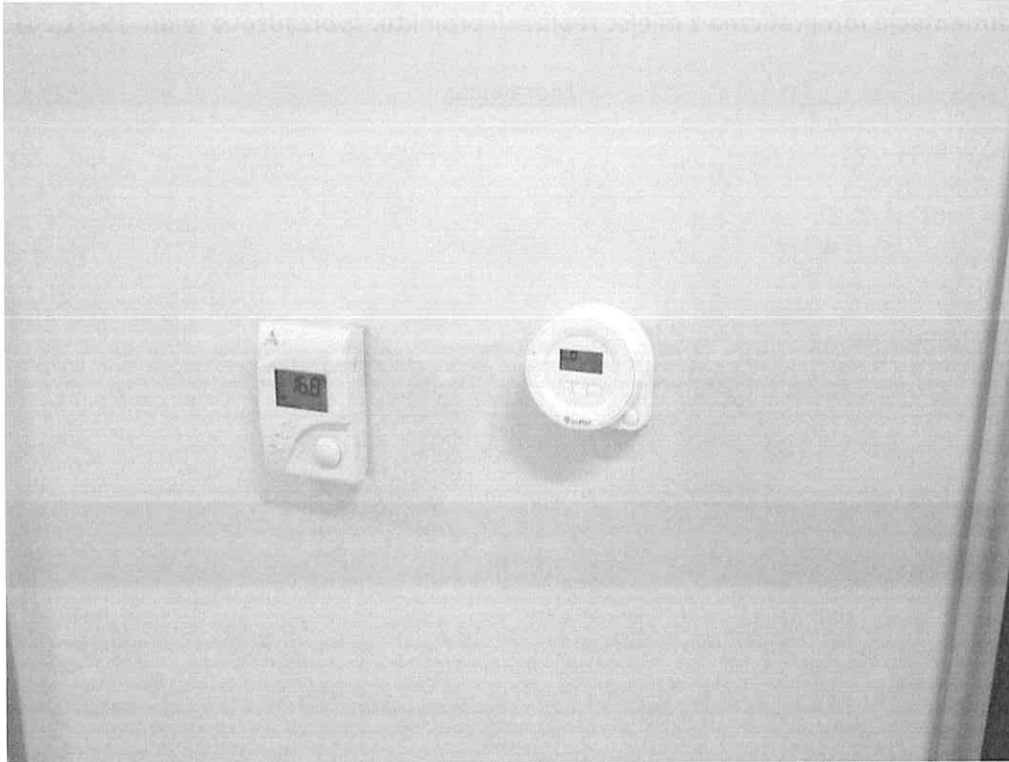
Morawica:



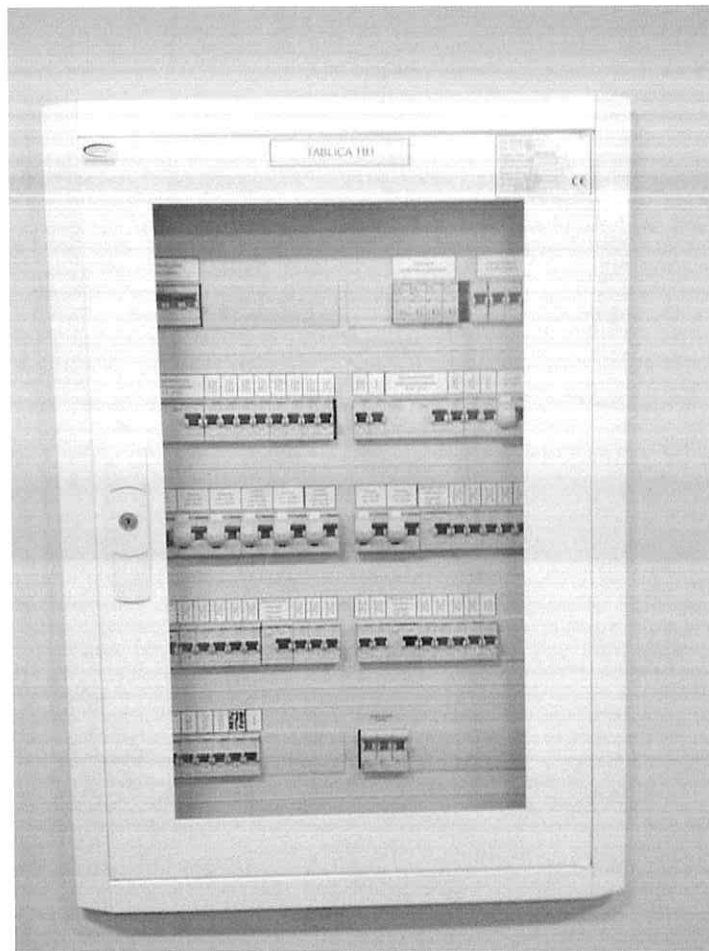
Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



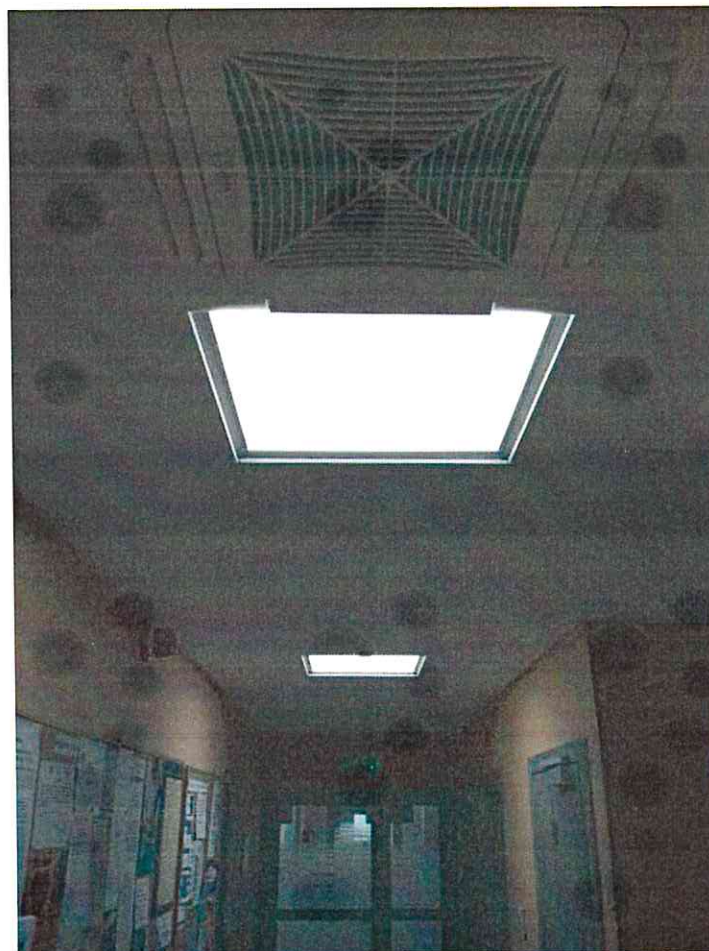
Zdjęcie nr 9



Zdjęcie nr 10



Zdjęcie nr 11



Zdjęcie nr 12



Zdjęcie nr 13



Zdjęcie nr 14



Zdjęcie nr 15



Zdjęcie nr 16

Brzeziny



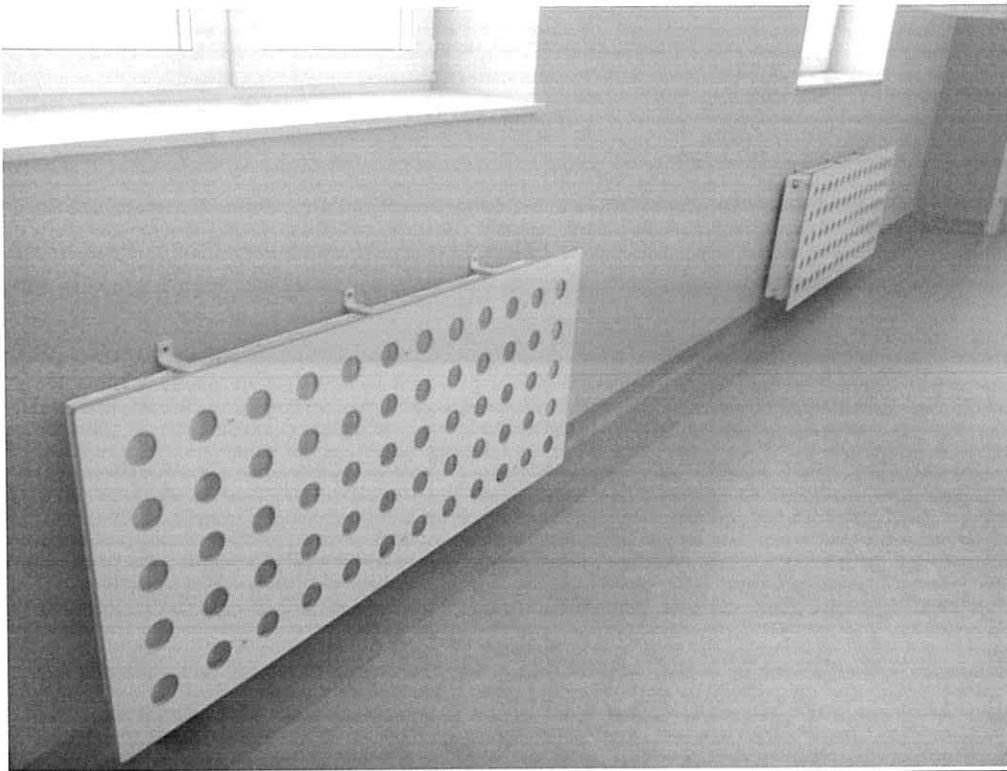
Zdjęcie nr 17



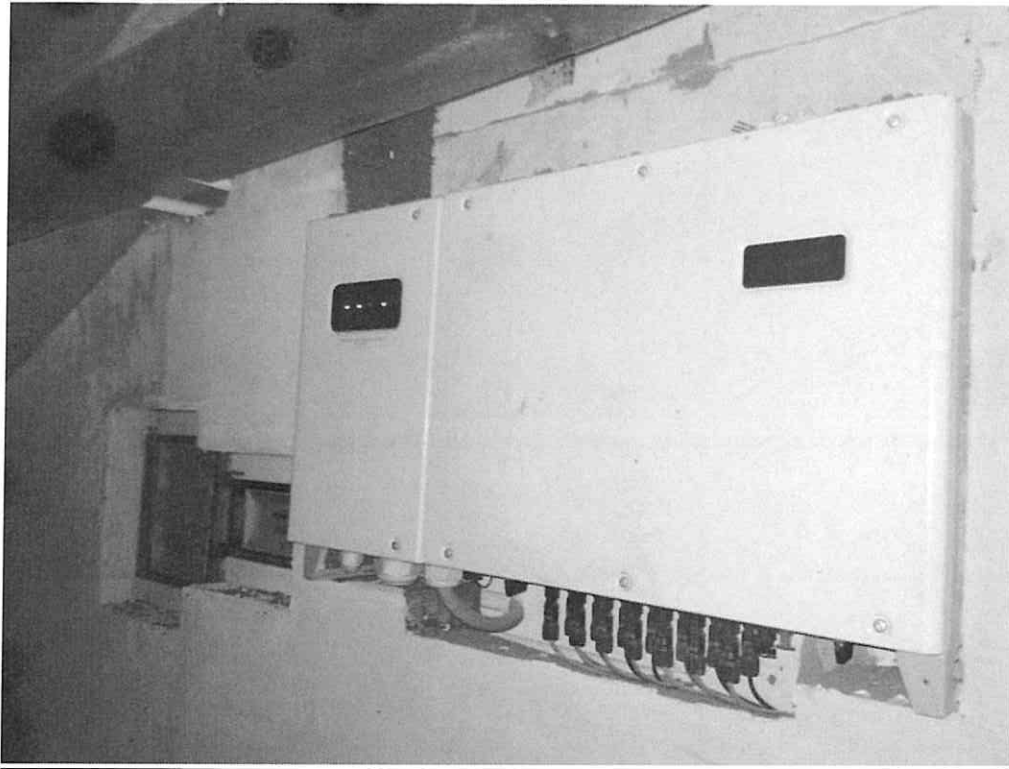
Zdjęcie nr 18



Zdjęcie nr 19



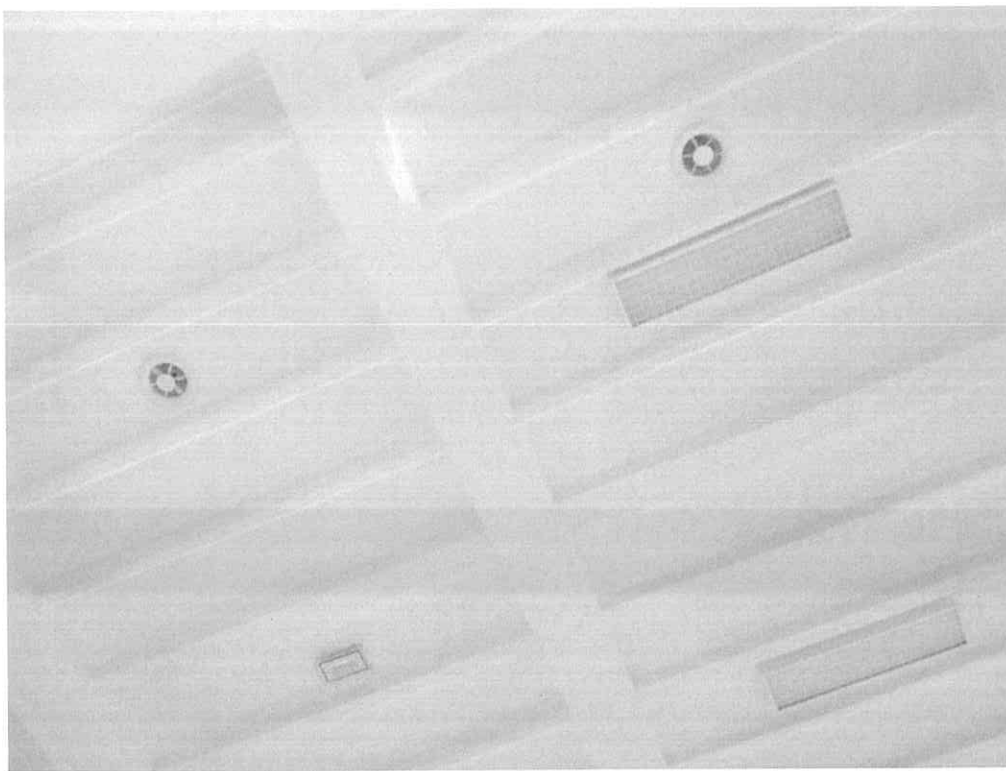
Zdjęcie nr 20



Zdjęcie 21



Zdjęcie nr 22



Zdjęcie nr 23



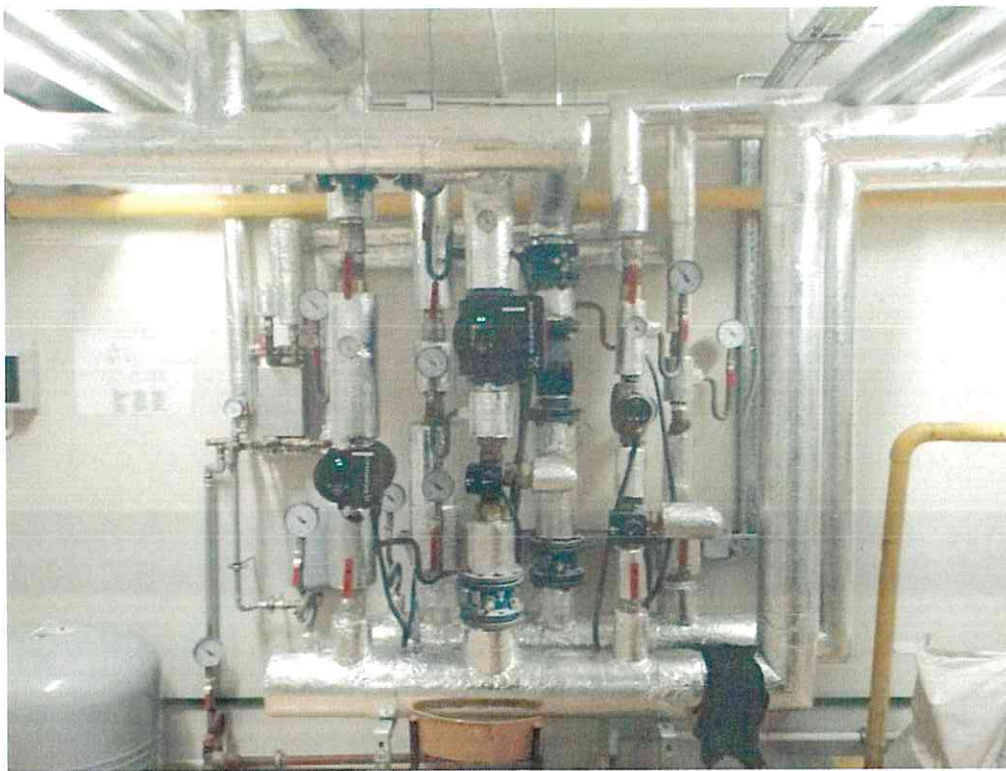
Zdjęcie nr 24



Zdjęcie nr 25



Zdjęcie nr 26



Zdjęcie nr 27



Zdjęcie nr 28



Zdjęcie nr 29



Zdjęcie nr 30

Dotyczy projektu: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica**

Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy

Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”

WYJAŚNIENIE

Przedmiotowe postępowania stanowiły dwa odrębne zadania:

Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy zadanie nr 1 wszczęcie postępowania w dniu 13.04.2016,

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach zadanie nr 2 wszczęcie postępowania w dniu 10.02.2017 .

W związku nowelizacją w 2016 ustawy Pzp prawidłowość postępowania Zamawiającego należy oceniać stosownie do stanu prawnego obowiązującego w dacie przeprowadzenia poszczególnych postępowań.

W dacie prowadzenia postępowania na zadanie 1 art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp przewidywał możliwość określania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy. Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 warunek oraz sposób dokonania ich oceny musiał być związany z przedmiotem zamówienia, być proporcjonalny do przedmiotu zamówienia ale jednocześnie ich określenie miało gwarantować zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia.

W dacie prowadzenia postępowania na zadanie 2 warunki udziału postępowaniu zostały określone zgodnie z art. 22 ust. 1b, jako zdolności techniczne lub zawodowe. W art. 22 ust. 1a zachowano zasadę proporcjonalności warunków do przedmiotu zamówienia oraz ich celu jako instrumentu umożliwiającego ocenę zdolności wykonawcy należytego wykonania zamówienia.

Zamawiający w toku postępowań na zadanie nr 1 i nr 2 stosował odpowiednie przepisy.

W zakresie zadania 1 określenie warunku wiedzy i doświadczenia poprzez wymóg stawiany wykonawcy budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej odpowiadał przedmiotowi zamówienia oraz był proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia był bowiem budynek użyteczności publicznej ze szczególnym przeznaczeniem na takie cele jak: sala kinowa, schronisko młodzieżowe, biura. Postawienie warunku posiadania doświadczenia było także proporcjonalne gdyż specyficzne przeznaczenie przedmiotu zamówienia skutkowało szczególnymi wymogami technicznymi obiektu a co za tym idzie gwarantowania przez wykonawców odpowiednich kwalifikacji, personelu, zasobów technicznych.

Ze względu na przeznaczenie użytkowe budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy można wskazać jako wyróżniające następujące cechy :

- budynek byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy:

1) Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, związane jest przede wszystkim z zapewnieniem podjazdów i ramp zapewniających dostęp do budynku osobom o różnym stopniu niepełnosprawności.

2) Ochrona przeciwpożarowa, w tym montaż drzwi i okien przeciwpożarowych, każdy budynek użyteczności publicznej musi spełniać normy bezpieczeństwa pożarowego. Oznacza to konieczność poddawania obiektu regularnym kontrolom przez straż pożarną. W trakcie takich kontroli oceniana jest sprawność i bezpieczeństwo instalacji kominowych, gazowych, elektrycznych, stan urządzeń gaśniczych, oddymiających, czujników alarmowych, przygotowanie dróg ewakuacyjnych itp. Przed oddaniem budynku do użytku publicznego organ ten musi również wydać zezwolenie na jego użytkowanie. By taką zgodę uzyskać niezbędne jest wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, zapewnienie oświetlenia awaryjnego, zamontowanie odpowiednich oznaczeń, przygotowanie gaśnic i innych stałych urządzeń gaśniczych. Każdy budynek użyteczności publicznej musi mieć również plan ochrony przeciwpożarowej, który należy przekazać do Straży Pożarnej.

3) Specyficzne elementy konstrukcyjne związane z funkcją użytkową budynku (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, siedziska, podesty, schody, akustyka sali kinowej) , oprócz funkcji biurowej w budynku znajdować ma się niewielkie kino oraz schronisko młodzieżowe, tak więc obiekt ten będzie wykorzystywany masowo przez ludzi a zatem Wykonawca musi zapewnić szczególną gwarancję należytego wykonania prac.

Natomiast w zakresie zadania nr 2 Zamawiający uznał iż doświadczenie wykonawcy dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy budynków użyteczności publicznej odpowiada wymogom art. 22 ust. 1a ustawy Pzp. Tak postawiony warunek był proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia była termomodernizacja , rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół a więc budynku o specyficznym przeznaczeniu, przy czym prowadzenie prac miało miejsce na czynnym obiekcie dydaktycznym. Ze względu na przeznaczenie użytkowe budynku szkoły w Brzezinach można wskazać jako wyróżniające następujące cechy :

- budynek Szkoły w Brzezinach :

- 1) Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie wskazanym wyżej
- 2) Ochrona przeciwpożarowa w zakresie wskazanym wyżej
- 3) Prowadzenie prac na czynnym obiekcie dydaktycznym, w trakcie prowadzenia zajęć szkolnych i przedszkolnych, co nakłada na Wykonawcę dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i wymagania co do technologii i sposobu prowadzenia prac
- 4) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, gruntowych pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych.

Powyższe wyróżniające cechy przedmiotu zamówienia uzasadniały stawianie przez zamawiającego warunków które pozwalały na ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyodrębnia się budynki : mieszkaniowe, rekreacyjne, gospodarcze, użyteczności publicznej. Wprowadzenie takiego podziału oznacza ,iż dla każdej z kategorii tych budynków przewidziano inne wymogi techniczne. Budynek użyteczności publicznej w odróżnieniu do pozostałych musi spełniać wymogi m. in. w zakresie ochrony p.poż., bezpieczeństwa

konstrukcji. Realizacja budynków o takim charakterze wymaga zatem specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, zdolności technicznych i zawodowych personelu wykonawcy.

Zdaniem Zamawiającego nie spełnia takich warunków każdy wykonawca realizujący roboty budowlane . To zróżnicowanie warunków technicznych budynków odpowiada zróżnicowaniem wiedzy, doświadczenia i zdolności wykonawców. Ta przesłanka leżała u podstaw wprowadzenia warunku posiadania doświadczenia w zakresie budowy budynków użyteczności publicznej. Zaznaczyć przy tym należy, że określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie muszą gwarantować możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia każdemu wykonawcy. Zamawiający ma prawo określać warunki w sposób odpowiadający jego rzeczywistym potrzebom, o ile nie spowoduje to wyeliminowania z ubiegania się o zamówienie wykonawców, którzy mogą te potrzeby realizować. Przestrzeganie zasady zachowania uczciwej konkurencji nie jest jednoznaczne z dopuszczeniem do udziału w postępowaniu wykonawców niezdolnych do należytego wykonania zamówienia publicznego.

Przy opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający obowiązany jest zatem zachować niezbędną równowagę między jego interesem polegającym na uzyskaniu gwarancji należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych wykonawców, których nie wolno w drodze wprowadzenia w specyfikacji nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w przetargu i dopuszczać do udziału w nim tylko niewielki krąg wykonawców.

BURMISTRZ
Marian Buras

