

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

Znak sprawy: 2601-ICE[1].521.20.2023.16

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 13.09.2023 r. do 04.10.2023 r. w/u:

Nazwa Beneficjenta: Gmina Bodzechów,
Adres Beneficjenta: ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
NIP Beneficjenta: 6611667096

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

nazwa projektu: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”,
numer projektu: RPSW.03.03.00-26-0011/20,
numer wniosku
o płatność: RPSW.03.03.00-26-0011/20-002,

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE[1].521.20.2023.2 z dnia 13.09.2023 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Bodzechów, 4 października 2023 r.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (Zespół Audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta
Małgorzata Domagała	Starszy ekspert skarbowy	27.09.2023 r.
Piotr Pyk	Kontroler skarbowy	27.09.2023 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach u Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu.

W trakcie realizowanych czynności informacji/wyjaśnień udzielał Pracownik Urzędu Gminy w Bodzechowie (ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski):

- Jerzy Murzyn – Wójt Gminy Bodzechów.
- Jarosław Kawiński – Kierownik Działu Technicznego.
- Andrzej Walerowicz – Główny specjalista ds. energetyki i gospodarki niskoemisyjnej.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o konkursie numer RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.
- 2) Uchwała Nr 2603/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03 września 2020 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia – Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego

¹ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 03.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami.

- 3) Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2603/20 z dnia 03 września 2020 roku, Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- 4) Uchwała Nr 3870/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r., w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 – Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami.
- 5) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 3870/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r., liczba porządkowa 1 wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 Gmina Bodzechów, projekt pn. "Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych", wnioskowane dofinansowanie: 2.645.822,85 zł, liczba punktów 81, wartość ogółem: 3.120.041,49 zł, wartość dofinansowania po ocenie: 2.353.633,21 zł.
- 6) Uchwała nr 4876/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2022 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr 2603/20 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami.
- 7) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4876/22 z dnia 09.02.2022 roku, Wykaz zmian do Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW..03.03.00-IZ.00-26-325/20.
- 8) Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4876/22 z dnia 09.02.2022 roku, Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem możliwości dofinansowania projektów środkami z Działania 12.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU Osi priorytetowej 12 – REACT-EU dla Świętokrzyskiego.
- 9) Uchwała Nr 4891/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2022 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 r., w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 – Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia,

- Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami.
- 10) Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4891/22 z dnia 16 lutego 2022 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, liczba porządkowa 16 wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 Gmina Bodzechów, projekt pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, wnioskowane dofinansowanie: 2.645.822,85 zł, liczba punktów 81, wartość ogółem: 3.120.041,49 zł, wartość dofinansowania po ocenie: 2.353.633,21 zł.
 - 11) Lista projektów, które spełniły kryteria dopuszczające ogólne i sektorowe w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 (część B1 i B2 karty oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów), pozycja 8 Gmina Bodzechów, projekt nr RPSW.03.03.00-26-0011/20, pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, wynik oceny części B pozytywny.
 - 12) Informacja o zakończeniu naboru, w dniu 9 listopada 2020 roku zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 ogłoszonego dla Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPOWŚ). W ramach konkursu wpłynęło 98 projektów o łącznej wartości całkowitej 325 114 449,18 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 261 770 011,21 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ.
 - 13) Pismo Beneficjanta znak: TI-T.67.16.2020.JK z dnia 05.11.2020 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe w ramach działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”.
 - 14) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0011/20, dotyczący projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, złożony w dniu 05.11.2020 r., przez Beneficjenta Gminę Bodzechów, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, uzupełniany i korygowany w dniach 14.01.2021 r., 17.03.2021 r., 04.03.2022 r., wraz z załącznikami:
 - nr 1 – Studium Wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania” sporządzone w październiku 2020 r., przez Rafała Grackowskiego DOTACJE, ul. Targowa 18/410, 25-520 Kielce, wraz z aneksami
 - nr 2 – oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania właściwej formy komunikacji, złożone przez Wójta Gminy Bodzechów w dniu 04.11.2020 r.,

- nr 3 – szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną/dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – nie dotyczy,
- nr 4 – oświadczenie o ujęciu inwestycji w Programie Rewitalizacji, z zapisów którego wynika, że w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania.....” , ww. projekt wynikać będzie z Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 dla Gminy Bodzechów uchwalonego przez Gminę Bodzechów Uchwałą nr XXXIV/93/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt znajduje się na stronie http://www.ugb.pl/inne_pliki/Program%20rewitalizacji%BODZECHOW.pdf ,
- nr 5 – oświadczenie o ujęciu inwestycji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub równoważnym dokumencie pełniącym funkcję planu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej, z zapisów którego wynika, że planowana do realizacji inwestycja pn. „Przebudowa źródeł zasilania...” wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów dostępnego pod adresem <http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl/attachments/805897/3519116/1.2/Plan%20Gospodarki%20Niskoemisyjne%20-%20aktualizacja%20grudzien%202017.pdf> , niniejsza informacja jest zawarta na stronie 112 wskazanego dokumentu, podpisane przez Wójta Gminy w dniu 04.11.2020 r.,
- nr 6 – audyt energetyczny/efektywności energetycznej wraz z wersją elektroniczną (płyta CD/DVD), w tym:
 - zestawienie efektów energetycznych i ekologicznych całości działania,
 - audyt efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej do Programu Operacyjnego Środowisko, energia i zmiany klimatu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” miejscowość Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wrzesień 2020 – „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, tj. modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła na pompę ciepła”, zapisy poprawione marzec 2021 r.,
 - audyt efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej do Programu Operacyjnego Środowisko, energia i zmiany klimatu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” miejscowość Chmielów, ul. Spacerowa 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wrzesień 2020 – „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, tj. Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła, modernizacja oświetlenia wbudowanego”, zapisy poprawione marzec 2021 r.,
 - audyt efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej do Programu Operacyjnego Środowisko, energia i zmiany klimatu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” miejscowość

Szwarszowice 20A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wrzesień 2020 – „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, tj. Modernizacja systemu ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła, modernizacja oświetlenia wbudowanego”, zapisy poprawione marzec 2021 r.,

- audyt efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej do Programu Operacyjnego Środowisko, energia i zmiany klimatu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” miejscowość Sarnówek Duży 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wrzesień 2020 – „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, tj. Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła, modernizacja oświetlenia wbudowanego”, zapisy poprawione marzec 2021 r.,
 - audyt efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w zakresie Osi priorytetowej 3, „Efektywna i Zielona energia” do działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, miejscowość Świrna 26c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, październik 2020 budynek OSP - „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, tj. Ocieplenie przegród zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej”,
-
- nr 7 oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu – nie dotyczy,
 - nr 8 – dokument rejestrowy Wnioskodawcy – nie dotyczy,
 - nr 9 – upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych – nie dotyczy,
 - nr 10 – bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni,
 - bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r., nazwa jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Bodzechów, sporządzony w dniu 29.04.2020 r.,
 - bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Bodzechów sporządzony na 31.12.2019 r., nazwa jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Bodzechów, sporządzony w dniu 30.03.2020 r.,
 - Uchwała Nr 57/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2020 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach

z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

- nr 11 – rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok – nie dotyczy,
- nr 12 – program funkcjonalno – użytkowy (w przypadku projektów w formule zaprojektuj i wybuduj) – nie dotyczy,
- nr 13 – oświadczenie o złożeniu audytu ex-post, z zapisów którego wynika, iż Wójt Gminy Bodzechów zobowiązał się w terminie 14 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji objętej przedmiotowym wnioskiem o dofinansowanie do przeprowadzenia i przedstawienia do IZ audytu energetycznego ex-post, z dnia 04.11.2020 r.,
- nr 14 – oświadczenie o niedokonywaniu prac remontowych polegających na odtworzeniu funkcji budynku, z zapisu którego wynika, że w budynkach objętych zakresem projektu nie będzie żadnych wydatków związanych z wykonywaniem prac remontowych polegających na odtworzeniu funkcji budynków, z dnia 04.11.2020 r.,
- nr 15 – oświadczenie o niefinansowaniu wydatków objętych projektem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, złożone przez Wójta Gminy Bodzechów w dniu 04.11.2020 r., poprawione w dniu 25.09.2023 r., zapis: oświadczenie o niefinansowaniu wydatków objętych projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,

załączniki część B

- nr 1a – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), złożony przez Wójta Gminy Bodzechów w dniu 04.11.2020 r.,
- nr 1b – deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (dodatek 1 do Formularza OOŚ) – nie dotyczy,
- nr 1c – deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Dodatek 2 do Formularza OOŚ) – nie dotyczy,
- nr 1d – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia – nie dotyczy,
- nr 1e – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacją) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – nie dotyczy,
- nr 2 – kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z kopią wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – nie dotyczy,
- nr 3 – kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu – nie dotyczy,
- nr 4 – kosztorys inwestorski/dokument potwierdzający wycenę, w tym:
 - kosztorys inwestorski zadania pn. „Przebudowa kotłowni w zakresie technologii kotłowni, instalacji c. o., wod-kan, wentylacji oraz instalacji elektrycznych,

- w Zespole Szkół Publicznych w Sarnówku”, Sarnówek Duży, sporządzony wrzesień 2020 r., przez Pracownia Projektów Branżowych INSTAL PROJEKT Artur Machula, wartość kosztorysowa robót bez VAT 515.144,44 zł,
- kosztorys inwestorski zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Szkole Publicznej w Sarnówku Dużym”, sporządzony czerwiec 2020 r., przez mgr. inż. Zbigniew Sternik, wartość kosztorysowa robót brutto 322.500,75 zł,
 - kosztorys inwestorski zadania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Publicznych w Szewnie przy ul. Langiewicza 3”, sporządzony IV kwartał 2019 r., przez INSTAL-SKO Łukasz Skowierzak, wartość kosztorysowa robót brutto 446.059,99 zł,
 - kosztorys inwestorski zadania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w miejscowości Szwarszowice 20A”, sporządzony wrzesień 2020 r., przez INSTAL-SKO Łukasz Skowierzak, na kwotę netto 441.132,72 zł VAT 101.460,53 zł, brutto 542.593,25 zł,
 - kosztorys inwestorski zadania pn. „Remont instalacji elektrycznych, wymiana oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Publicznej Szkole w Szwarszowicach”, sporządzony czerwiec 2020 r., przez mgr. inż. Zbigniew Sternik, na kwotę brutto 167.444,79 zł,
 - kosztorys inwestorski zadania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w Chmielowie”, sporządzony w IV kwartale 2019 r., przez INSTAL-SKO Łukasz Skowierzak, na kwotę netto 362.650,40 zł, VAT 83.409,59 zł, brutto 446.059,99 zł,
 - kosztorys inwestorski zadania pn. „Remont instalacji elektrycznych, wymiana oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Publicznej Szkole w Chmielowie”, sporządzony czerwiec 2020 r., przez mgr. inż. Zbigniew Sternik, na kwotę brutto 315.251,98 zł,
 - kosztorys inwestorski zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy w miejscowości Świrna w ramach zadania pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych””, sporządzony wrzesień 2020, przez mgr. inż. arch. Jarosław Kawiński, na kwotę brutto 267.698,87 zł,
- nr 5 – oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej, złożone przez Wójta Gminy Bodzechów w dniu 04.11.2020 r., w oświadczeniu przywołano Gminę Wiślica, poprawione w dniu 25.09.2023 r.,
 - nr 6 – oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele projektu, dotyczy prawem do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1044 – obręb 4 Chmielów, 361/1 – obręb 19 Sarnówek Duży, 287 – obręb 24 Szwarszowice, 61/10, 60/3, 61/4 – obręb 23 Szewna, 98/2 – obręb 26 Świrna, złożone przez Wójta Gminy Bodzechów w dniu 04.11.2020 r.,

- nr 7 – oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu, w przypadku instytucji społecznych statutu i odpowiednia uchwała organu stanowiącego, w tym:
 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Wójta Gminy w dniu 04.11.2020 r., w kwocie 466.909,92 zł,
 - Uchwała Nr XXVIII/62/2020 Rady Gminy Bodzechów z dnia 04 listopada 2020 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2020-2047.
- 15) Pismo Beneficjenta znak: TI-T.67.2.2021.JK z dnia 14.01.2021 r., skierowane do IZ w odpowiedzi pismo znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 30.12.2020 r., wraz z uzupełnieniem i poprawą dokumentów, tj.:
- poprawiono zapisy wniosku o dofinansowanie, sekcja IV, XI, XIII, XIV,
 - poprawiono załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym:
 - oświadczenie o ujęciu inwestycji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN),
 - uzupełniono liczbę stron na pierwszej stronie załącznika – Audyt energetyczny/efektywności energetycznej,
 - poświadczono na pierwszej stronie zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu dokument dotyczący: bilansu za ostatni rok,
 - poświadczono na pierwszej stronie zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu dokument: formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS),
 - poprawiono oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z podaniem numerów ksiąg wieczystych i poświadczeniu załącznika na pierwszej stronie,
 - poświadczono na pierwszej stronie zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu dokument dotyczący: oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach (...).
- 16) Pismo IZ znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 30.12.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 07.01.2021 r.), wraz z informacją iż w wyniku weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie stwierdzono kwestie wymagające poprawienia/uzupełnienia/wyjaśnienia, w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia niniejszego pisma.
- 17) Pismo IZ znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 02.03.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż przedmiotowy projekt uzyskał pozytywną weryfikację w zakresie spełniania warunków formalnych określonych w załączniku nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu, jednocześnie poinformowano, że wniosek został przekazany do Komisji Oceny Projektów do etapu oceny w zakresie spełniania kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.
- 18) Pismo Beneficjenta znak: TI-T.67.6.2021.JK z dnia 17.03.2021 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na pismo znak: IZ-VI.432.2.11.2020 z dnia 02.03.2021 r., wraz z załącznikami:

- zmiana wniosku o dofinansowanie,
- kosztorys inwestorski zadania pn. „Zakup i montaż indywidualnych liczników ciepła w budynkach PSP Szwarszowice, Szewna, Sarnówek Duży, Chmielów i świetlicy środowiskowej w Świrnie”, sporządzony przez mgr. inż. arch. Jarosław Kawiński, na kwotę netto 5.942,05 zł, VAT 1.366,67 zł, brutto 7.308,72 zł,
- poprawiony kosztorys inwestorski zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy w miejscowości Świrna w ramach zadania pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych””, sporządzony wrzesień 2020, przez mgr. inż. arch. Jarosław Kawiński, na kwotę brutto 267.698,87 zł,
- audyt efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w zakresie Osi priorytetowej 3, „Efektywna i Zielona energia” do działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, miejscowość Świrna 26c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, październik 2020 – budynek OSP - „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, tj. Ocieplenie przegród zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej”,
- poprawiony marzec 2021 r., audyt efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej do działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 ” miejscowość Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła na pompę ciepła”,
- poprawiony marzec 2021 r., audyt efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej do działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 ” miejscowość Szwarszowice 20A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, tj. Modernizacja systemu ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła, modernizacja oświetlenia wbudowanego”,
- poprawiony marzec 2021 r., audyt efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej do działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 ”, miejscowość Sarnówek Duży 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, tj. Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła, modernizacja oświetlenia wbudowanego”,

- poprawiony marzec 2021 r., audyt efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej do działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 ”, miejscowość Chmielów, ul. Spacerowa 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, tj. Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła, modernizacja oświetlenia wbudowanego”,
- załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/111/2017 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 15 grudnia 2017 roku , Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów – aktualizacja,
- Aneks Nr 1 do Studium Wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych.

19) Pismo Beneficjenta znak: TI-T.67.14.2021.JK z dnia 12.04.2021 r., skierowane do IZ w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji, zgodnie z informacją zawartą w piśmie znak: TI-T.67.6.2021.JK, wraz z uchwalonym aneksem do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) – który szczegółowo wskazuje przedmiotowe inwestycje co do zakresu rzeczowego i czasowego, wraz z Uchwałą Nr XXXIII/22/2021 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 marca 2021 roku, w sprawie przyjęcia „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów”.

20) Pismo IZ znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 28.06.2021 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 02.07.2021 r.) z informacją , iż projekt w wyniku przeprowadzonej oceny w zakresie spełnienia kryteriów wyboru, spełnił kryteria formalne, dopuszczające ogólne oraz sektorowe i otrzymał 81 punktów na etapie oceny punktowej (i uzyskał wymagane minimum , tj. co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów). W wyniku przeprowadzonej oceny oraz z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu, powyższy projekt został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 r., umieszczony na Liście rezerwowej.

21) Pismo IZ znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 22.02.2022 r. informujące Beneficjenta, że ww. projekt został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 4891/22 z dnia 16.02.2022 r., umieszczony na Liście projektów wybranych do dofinansowania z kwotą wsparcia EFRR 2.353.633,21 zł, wraz z prośbą o dostarczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma wymienionych dokumentów.

22) Pismo Beneficjenta znak: TI-T.67.1.2022.JK z dnia 04.03.2022 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na pismo IZ znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 22.02.2022 r., wraz z załącznikami:

- wnioskiem o dofinansowanie z dnia 04.03.2022 r.,
- aneksem nr 2 do umowy ramowej w zakresie produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim – umowa kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Bodzechów i Jednostek Organizacyjnych Gminy Bodzechów Nr 485474/2021 z dnia 30.12.2001 r.,
- wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, (1 szt.),

- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Wójta Gminy Bodzechów w dniu 04.03.2022 r.,
- Uchwała Nr XLVIII/15/2022 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 marca 2022 r., w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 rok, z załącznikami,
- Uchwała Nr XLVIII/16/2022 Rady Gminy Bodzechów z dnia 04 marca 2022 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2022-2048, z załącznikami.

23) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” w ramach Działania 3.3 „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” Osi priorytetowej 3 „*Efektywna i zielona energia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawarta w dniu 24.03.2022 r., w tym:

- całkowita wartość projektu wynosi: 3.120.041,49 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 2.768.980,25 PLN,
- współfinansowanie UE do kwoty 2.353.633,21 PLN, kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny Beneficjenta w kwocie 415.347,04 PLN,
- Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w kwocie 351.061,24 PLN,
- okres realizacji projektu ustala się na rozpoczęcie od 30.01.2021 r. do 30.12.2022 r.,
- rachunek bankowy Beneficjenta nr: 62 8507 0004 2001 0048 5474 0105 dla płatności dofinansowania w formie zaliczki,
- rachunek bankowy Beneficjenta nr: 89 8507 0004 2001 0048 5474 0104 dla płatności dofinansowania w formie refundacji,

wraz z załącznikami:

- nr 1 wniosek o dofinansowanie projektu,
- nr 2 – skreślony,
- nr 3 – formularz wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020,
- nr 4 – skreślony,
- nr 5 – zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Umowy w ramach RPOWŚ 2014-2020.

24) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, dla projektu RPSW.03.03.00-26-0011/20 , data wpłynięcia wniosku 05.11.2020 r., osoba sprawdzająca Magdalena Wieczorek w dniu 30.12.2020 r., ponowna weryfikacja wniosku Magdalena Wieczorek dnia 29.01.2021 r.

25) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, dla projektu

RPSW.03.03.00-26-0011/20 , data wpłynięcia wniosku 05.11.2020 r., osoba sprawdzająca Eliza Jaros w dniu 30.12.2020 r., ponowna weryfikacja wniosku Eliza Jaros dniu 29.01.2021 r.

- 26) Karta oceny wniosku o dofinansowanie, priorytet inwestycyjny 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, typ projektu konkursowy, wnioskodawca Gmina Bodzechów, tytuł projektu „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, całkowita wartość projektu 3.120.041,49 zł, koszty kwalifikowalne 2.768.980,25 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 2.353.633,21 zł, data złożenia wniosku 05.11.2020 r., data oceny dopuszczającej ogólnej oraz dopuszczającej sektorowej 30.04.2021 r., oceniający Wieczorek Magdalena, liczba punktów 81.
- 27) Karta oceny wniosku o dofinansowanie, priorytet inwestycyjny 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, typ projektu konkursowy, wnioskodawca Gmina Bodzechów, tytuł projektu „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, całkowita wartość projektu 3.120.041,49 zł, koszty kwalifikowalne 2.768.980,25 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 2.353.633,21 zł, data złożenia wniosku 05.11.2020 r., data oceny dopuszczającej ogólnej oraz dopuszczającej sektorowej 30.04.2021 r., oceniający Eliza Jaros, liczba punktów 81,
- 28) Karta oceny wniosku o dofinansowanie, priorytet inwestycyjny 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, typ projektu konkursowy, wnioskodawca Gmina Bodzechów, tytuł projektu „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, całkowita wartość projektu 3.120.041,49 zł, koszty kwalifikowalne 2.768.980,25 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 2.353.633,21 zł, data złożenia wniosku 05.11.2020 r., data oceny dopuszczającej ogólnej oraz dopuszczającej sektorowej 30.04.2021 r., zatwierdzający Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Irena Sochacka, liczba punktów 81.
- 29) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Magdalena Wieczorek z dnia 17.12.2020 r.
- 30) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Eliza Jaros z dnia 17.12.2020 r.

- 31) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001 za okres od 30.01.2021 r. do 29.08.2022 r. złożony w dniu 30.08.2022 r., przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, wniosek o zaliczkę w kwocie 1.822.633,18 zł.
- 32) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 za okres od 30.08.2022 r. do 05.12.2022 r. złożony, złożony w dniu 18.01.2023 r., przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.768.980,25 zł.
- 33) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-003 za okres od 06.12.2022 r. do 30.12.2022 r. złożony w dniu 19.01.2023 r., przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy.
- 34) Karta kontroli z systemu SL2014 dla projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20, numer kontroli RPSW.03.03.00-26-0011/20-001, data rozpoczęcia 15.02.2023 r., data zakończenia 17.04.2023 r., kontrola własna instytucji na miejscu, numery wniosków o płatność objęte badaniem RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, RPSW.03.03.00-26-0011/20-003, z zapisów której wynika, że na projekcie były przeprowadzone kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PO RYBY oraz PROW.
- 35) Informacja pokontrolna Nr 12/N/III/RPO/2023 z dnia 17.04.2023 r., przekazana pismem znak: KC-I.432.58.1.2023, z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą w budynkach gminnych”, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach 15-16.02.2023 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL2014 w dniu 12.04.2023 r., z dowodami:
- Nr 1 – lista sprawdzająca – zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych, tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych, kontrolowany kontrakt 91/2022, przedmiot zamówienia Roboty budowlane - przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych - cz. III PSP Szewna,
 - Nr 2 – lista sprawdzająca – zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych, tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych, kontrolowany kontrakt 98/2022, przedmiot zamówienia Roboty budowlane – instalacja powietrznych pomp ciepła w budynkach trzech szkół,
 - Nr 3 – lista sprawdzająca – zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych, tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych, kontrolowany kontrakt 111/2022 oraz 112/2022, przedmiot zamówienia Roboty budowlane obejmujące swoim zakresem: modernizację istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach trzech szkół, remont budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej,
 - Nr 4 – zestawienie stanów kont (wydruk roboczy) konto 800-02-26%, wydrukowano w dniu 15.02.2023 r., z systemu Respons, moduł FK – finanse i księgowość, ZETO SOFTWARE Sp. z o. o.,

- Nr 5 – oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2023 r., dotyczące ewidencji księgowej dla projektu „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”,
- Nr 6 – zestawienie stanów kont (wydruk roboczy) konto 011-01-11 Środki trwałe – Budynki i lokale, 011-03-011 - Środki trwałe – Kotły i maszyny energetyczne, 071-01-11 Umorzenie środków trwałych i WNP – Budynki i lokale, 071-03-11 Umorzenie środków trwałych i WNP – Kotły i maszyny energetyczne, wydrukowano w dniu 15.02.2023 r., z systemu Respons, moduł FK – finanse i księgowość, ZETO SOFTWARE Sp. z o. o.
- Nr 7 – Obroty na kontach,
- Nr 8 – dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 63/1/2022 z dnia 03.11.2022 r., numer inwentarzowy: 348-0014, nazwa: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,32 kWp., panele fotowoltaiczne JAM60S20 380/MR 380 W – 14 szt., Inwerter SOFAR 5,5 ktl-x g3 5kW – 1 szt., na kwotę 33.456,00 zł,
- Nr 9 – dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 63/2022 z dnia 03.11.2022 r., numer inwentarzowy: 109-0015, nazwa: Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Świrna 26 – zwiększenie wartości istniejącego środka trwałego nr 109-0015, na kwotę 225.657,43 zł (w tym: roboty budowlane – 219.257,43 zł, audyt energetyczny – 4.800,00 zł, studium wykonalności – 1.600,00 zł) ,
- Nr 10 – protokół technicznego odbioru robót – końcowy z dnia 18.11.2022 r., dotyczy umowy Nr 112/2022 z dnia 10.08.2022 r.,
- Nr 11 – protokół technicznego odbioru robót – końcowy z dnia 03.11.2022 r., dotyczy umowy Nr 111/2022 z dnia 10.08.2022 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 26.08.2022 r.,
- Nr 12 – protokół technicznego odbioru robót – końcowy z dnia 02.12.2022 r., dotyczy umowy Nr 98/2022 z dnia 26.07.2022 r.,
- Nr 13 – protokół technicznego odbioru robót – końcowy z dnia 16.11.2022 r., dotyczy umowy Nr 91/2022 z dnia 28.06.2022 r.
- Nr 14 – Zarządzenie Nr V/238/2022 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2022 roku, w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych do jednostek budżetowych, tj.
 - Zespołowi Szkół Publicznych w Sarnówku Dużym środek trwały wytworzony w ramach projektu o łącznej wartości 973.583,75 zł, w skład którego wchodzi: 1) kotłownia wraz z 4 pompami ciepła o wartości 665.899,75 zł, 2) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku o wartości 307.684,00 zł,
 - Zespołowi Szkół Publicznych w Szewnie środek trwały wytworzony w ramach projektu o łącznej wartości 470.936,75 zł w skład którego wchodzi kotłownia wraz z 3 pompami ciepła,

- Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowie środek trwały wytworzony w ramach projektu o łącznej wartości 789.650,75 zł, w skład którego wchodzi: 1) kotłownia wraz z 3 pompami ciepła o wartości 471.399,75 zł, 2) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku o wartości 318.251,00 zł,
 - Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT numer 1/2022 z dnia 29.12.2022 r., nazwa: nakłady inwestycyjne poniesione na montaż pomp ciepła w budynku ZSP w Szewnie, wartość początkowa: 470.936,75 zł,
 - Korekta Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT numer 2/2022 z dnia 18.01.2023 r., nazwa: nakłady inwestycyjne poniesione na montaż pomp ciepła w budynku ZSP w Sarnówku Dużym, wartość początkowa: 665.899,75 zł,
 - Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT numer 2/2022 z dnia 28.12.2022 r., nazwa: nakłady inwestycyjne poniesione na montaż pomp ciepła w budynku ZSP w Sarnówku Dużym, wartość początkowa: 665.899,75 zł,
 - Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT numer 3/2022 z dnia 28.12.2022 r., nazwa: nakłady inwestycyjne poniesione na montaż pomp ciepła w budynku PSP w Chmielowie, wartość początkowa: 471.399,75 zł,
 - Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT numer 4/2022 z dnia 28.12.2022 r., nazwa: nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku PSP w Chmielowie, wartość początkowa: 318.251,00 zł,
 - Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT numer 5/2022 z dnia 28.12.2022 r., nazwa: nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku ZSP w Sarnówku Dużym, wartość początkowa: 307.684,00 zł.
- umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów Nr C7117341/2022 zawartej w dniu 04.01.2013 r., pomiędzy PGE Obrót S.A. , ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów a Gminną Biblioteką Publiczną w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie, przedmiotem umowy jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy usługi kompleksowej, polegającej na a) sprzedaży energii elektrycznej wraz z zapewnieniem świadczenia usługi jej dystrybucji, b) rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Prosumenta do sieci OSD, wytworzonej w Mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej, wraz z załącznikami.
 - dokumentacja zdjęciowa oraz protokół oględzin z dnia 15.02.2023 r.,
 - oświadczenie Wójta Gminy Bodzechów złożone w związku z kontrolą projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20, z zapisów którego wynika, że Beneficjent:

- nie jest podatnikiem podatku dochodowego objętym zwolnieniem od tego podatku, zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych albo podatku dochodowym od osób prawnych,
- poniesione w ramach przedmiotowego projektu wydatki nie pomniejszają dochodu Beneficjenta, o którym mowa w przepisach ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych albo o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zakupionych w wyniku realizacji ww. projektu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w ramach tego samego projektu lub innych projektów współfinansowanych ze środków UE,
- amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ujętych w kosztach uzyskania przychodu – nie dotyczy,
- nie dokonałem jednorazowej amortyzacji środków trwałych pod kątem pomocy de minimis,
- istnieje odrębna ewidencja księgowa lub odrębny kod księgowy dla wszystkich operacji dotyczących realizacji projektu,
- wydatki przedstawione we wnioskach o płatność zostały ujęte w księgach rachunkowych,
- podatek VAT jest kwalifikowalny w projekcie,
- projekt nie generuje sprzedaży opodatkowanej, która jest opodatkowana podatkiem VAT,
- Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT,
- nie prowadzę rejestru zakupu VAT, w których ujęto faktury dokumentujące zakupy związane z projektem,
- nie składałem deklaracji VAT, w których ujmowany jest podatek naliczany od faktur dokumentujących zakupy związane z projektem,
- w trakcie realizacji projektu nie wystąpiła zmiana źródła dochodów nie uwzględnionych w analizie finansowej projektu (dotyczy luki finansowej),
- w trakcie realizacji projektu nie wystąpił dochód incydentalny, który nie został przewidziany w analizie finansowej projektu, w szczególności dochód ze sprzedaży złomu pozyskanego w toku wykonanych robót,
- oświadczenie Wójta Gminy Bodzechów z dnia 15.02.2023 r., dotyczące osiągnięcia wskaźnika produktu, w ramach realizacji projektu,
- lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach Działania RPOWŚ, termin kontroli 15.02-12.04.2023 r., Beneficjent Gmina Bodzechów, projekt nr RPSW.03.03.00-26-0011/20.

36) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Skarbnika Gminy Bodzechów w dniu 18.09.2023 r., z zapisów którego wynika, że Beneficjent nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W związku

z powyższym realizując powyższy projekt nie mogę w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika, z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług.

- 37) Oświadczenie o trwałości projektu złożone przez Wójta Gminy Bodzechów w dniu 26.09.2023 r., z zapisów którego wynika, że Gmina Bodzechów zachowuje trwałość projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 zgodnie z zapisami § 17 umowy o dofinansowanie projektu, pierwszy raport dotyczący zachowania trwałości projektu zostanie złożony przez Gminę w I kwartale 2024 r.
- 38) Oświadczenie o archiwizacji dokumentacji projektowej, złożone przez Wójta Gminy Bodzechów w dniu 26.09.2023 r., z zapisów którego wynika, że dokumenty związane z projektem nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 archiwizowane są w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów przy ul. Mikołaja Reja 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w pokoju nr 20 w szafie zabezpieczonej przed nieuprawnionym dostępem. Po zakończeniu okresu trwałości zostaną zarchiwizowane w archiwum Urzędu Gminy Bodzechów mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r, poz. 164 oraz z 2019 r., poz. 2020 i z 2018 r. poz. 398) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2007 r., Nr II/99/2007.
- 39) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.09.2023 r., dotyczące kosztów oświetlenia awaryjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach, wraz z załącznikiem, tj. Oświadczeniem Dyrektora Szkoły w Szwarszowicach znak: PPSz-ce.0163.33.2023 z dnia 27.09.2023 r.
- 40) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.09.2023 r., dotyczące utylizacji kotła węglowego w zmodernizowanej kotłowni w budynku szkoły w Szwarszowicach, wraz z załącznikiem.
- 41) Wydruk ze strony inwernerowej <https://stat.gov.pl/> Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzający numer REGON 291009998 dla Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 6611667096:
- kod i nazwa podstawowej formy prawnej: 1 – osoba prawna,
 - kod i nazwa szczególnej formy prawnej: 403 – wspólnoty samorządowe,
 - kod i nazwa formy własności: 113 – własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych.
- 42) Wydruk ze strony internetowej <https://www.podatki.gov.pl/> potwierdzający zarejestrowanie Gminy Bodzechów.

W dniu 27.09.2023 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych i dostaw, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w ramach wniosku o płatność Nr: RPSW.03.03.00-26-0011/20-002. Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów,
- projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność został faktycznie wykonany (jest wykonywany) i czy jest zgodny z umową o dofinansowanie,
- ujęte we wniosku o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu, odnosząc się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie, są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,
- Beneficjent nie podzielił projektu w celu ominięcia przepisów Rozporządzenia 1303/2013 dotyczących dużych projektów,
- wydatki związane z dużym projektem zostały uwzględnione we wniosku o płatność po powiadomieniu Komisji Europejskiej o wybranym dużym projekcie lub po przedłożeniu do zatwierdzenia,
- w przypadku dużych projektów faktyczna łączna kwota wydatków zadeklarowanych Komisji w EUR dla danego projektu nie przekracza ustanowionego limitu określonego w Decyzji Komisji,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o finansowanie,
- prawidłowo ustalono poziom dofinansowania,
- w badanym wniosku o płatność udział wkładu własnego Beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy o finansowanie/minimalnym poziomem wkładu prywatnego określonym w umowie,
- w projekcie/wniosku o płatność występują wydatki, które 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 dokumenty wymienione w pkt. I.1 niniejszego Protokołu oraz:

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

o płatność	Komisji Europejskiej (KE) w				ramach wniosku o płatność do przelicze nia kwoty z PLN na EUR	kwalifikowan ych w PLN	a w PLN – % (budżet państwa) wydatków kwalifikowa nych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.03 .03.00- 26- 0011/20- 002	2.768.980, 25	612.132,25	2.768.980, 25	612.132,25	4,5235	2.353.633,21	415.347,04

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

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowany ch w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanyc h w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.03.0 3.00-26- 0011/20- 002	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5235	0,00	0,00

- 1) **Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001** za okres od 30.01.2021 r. do 29.08.2022 r. złożony w dniu 30.08.2022 r., przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, wniosek o zaliczkę w kwocie 1.822.633,18 zł.
- 2) Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej, stanowiące załącznik nr EFRR.VI.5 do IW IZ RPOWŚ z dnia 29.08.2022 r., Nazwa Beneficjenta Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. Płatność wskazaną we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001 Beneficjent prosi o przekazanie w kwocie 1.822.633,18 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 3) Pismo IZ znak IR.XIII.433.4.13.2022 z dnia 31.08.2023 r. informujące, iż został zatwierdzony wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001 za okres do 29.08.2022 r. Zatwierdzona kwota do wypłaty w formie zaliczki wynosi: 1.822.633,18 zł.
- 4) **Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002** za okres od 30.08.2022 r. do 05.12.2022 r. złożony, złożony w dniu 18.01.2023 r., przez Beneficjenta do IZ za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.768.980,25 zł.

- 5) Pismo IZ z dnia 19.01.2023 r. przesłane do Beneficjenta dotyczące informacji, iż w dniu 19.01.2023 r. wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 po wstępnej weryfikacji przez Oddział Rozliczeń został przekazany do Departamentu Kontroli w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych projektu.
- 6) Pismo IZ znak IR-XIII.433.4.13.2022 z dnia 17.04.2023 r. przesłane do Beneficjenta dotyczące informacji, iż z uwagi na czynności kontrolne złożonego wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, wypłata środków jest aktualnie niemożliwa.
- 7) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, zweryfikowanego, sprawdzonego i zatwierdzonego w dniu 21.04.2023 r.
- 8) Pismo IZ znak IR.XIII.433.4.13.2022 z dnia 24.04.2023 r. informujące, iż został zatwierdzony wniosek o płatność RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 zgodnie z informacją pokontrolną nr 12/N/III/RPO/2023. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 2.768.980,25 zł. Beneficjent rozliczył zaliczkę w kwocie: 1.822.633,18 zł. Zatwierdzona kwota do wypłaty w formie refundacji wynosi: 531.000,03 zł.

– Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002:

Zadanie 1 Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych

pozycja nr 1 wniosku o płatność:

- Faktura VAT nr 7/11/2022 na kwotę brutto 438.987,00 zł (netto: 356.900,00 zł, VAT 23% 82.087,00 zł.) wystawiona w dniu 17.11.2022 r. przez ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, NIP 6612354413, za *Wykonanie przedmiotu oferty nr 91/2022 – „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” Część 3 PSP Szewna*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Dział 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Osi 3 Efektywna i zielona energia, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00. Faktura zawiera adnotacje o sprawdzeniu jej pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Zamówienie pod nazwą *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 3 PSP Szewna* zostało zrealizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 – Pzp

Opis z faktury:

Wartość faktury brutto:

438.987,00 zł,

0,00 zł – środki niekwalifikowalne,

438.987,00 zł – środki kwalifikowalne 100%,

Podział kwoty na udział własny / dofinansowanie:

Udział własny – 15% - 65.848,05 zł,

Dofinansowanie – 85% - 373.138,95 zł,

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 438.987,00 zł,

Wydatki kwalifikowane – 438.691,80 zł,

Dofinansowanie – 371.888,03 zł,

– Załącznik nr 2 z dnia 29.12.2022 do faktury 7/11/2022

Podział na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

ZSP Szewna

Całkowity koszt brutto: 438.987,00 zł,

Koszty kwalifikowane wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d1 do 39.d.4 oraz od poz. 41.d.4 do 54.d.5 w kwocie brutto 438.691,80 zł,

Koszty niekwalifikowane brutto: 295,20 zł,

– Załącznik nr 3 do faktury nr 7/11/2022 korekta kwalifikacji środków

Wartość faktury brutto:

438.987,00 zł,

295,20 zł – środki niekwalifikowalne,

438.691,80 zł – środki kwalifikowalne 100%,

Podział kwoty na udział własny / dofinansowanie:

Udział własny – 15% - 65.803,77 zł,

Dofinansowanie – 85% - 372.888,03 zł,

– PK nr 35/PK/PK/16/12/2022 z dnia 29.12.2022 r. dokumentujący korektę księgowania.

– Potwierdzenie transakcji z dnia 22.11.2022 r., wydrukowanego w dniu 02.12.2022 r., godz. 12:43, z rachunku bankowego nr 20 8507 0004 2001 0047 6733 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Urzędu Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy 90 1050 1445 1000 0097 0073 6789 prowadzony dla ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, tytułem /VAT/82087,00/IDC/6612354413/INV/7/11/2022/TXT/7/11/2022, kwoty 140.475,84 zł.

– Potwierdzenie transakcji z dnia 22.11.2022 r., wydrukowanego w dniu 02.12.2022 r., godz. 12:41, z rachunku bankowego nr 62 8507 0004 2001 0048 5474 0105 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Urzędu Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy 90 1050 1445 1000 0097 0073 6789 prowadzony dla ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, tytułem 7/11/2022, kwoty 298.511,16 zł.

– Protokół technicznego odbioru robót końcowego spisany w dniu 16.11.2022 r. Zamawiający Gmina Bodzechów, Wykonawca ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie, zadanie pn. *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 3 PSP Szewna*. Roboty rozpoczęto dnia 28.06.2022 r. na podstawie umowy nr 91/2022 z dnia 28.06.2022 r., zakończono 16.11.2022 r. Termin wykonania robót został dotrzymany. Wartość przedmiotu zamówienia netto 356.900,00 zł, wartość robót brutto 438.987,00 zł. Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodne z zamówieniem, z usterkami z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi – uszkodzona lampa oświetlenia awaryjnego – pęknięta obudowa, luźna izolacja rur wewnętrznych instalacji CO, nieczytelna instrukcja obsługi kotłowni oraz nieczytelny schemat tablicy elektrycznej. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia 30.01.2023 r.

- Kosztorys ofertowy, nazwa inwestycji *Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w istniejącym budynku szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Publicznych w Szewnie przy ul. Langiewicza 3*, Wykonawca ENTECH Michał Ciepielewski, wartość kosztorysowa 356.900,00 zł, ogółem wartość kosztorysowa robót 438.987,00 zł.
- Kosztorys powykonawczy, opracowany w dniu 14.11.2022 r. na kwotę 438.987,00 zł przez wykonawcę ENTECH Michał Ciepielewski.
- Umowa nr 91/2022 zawarta w dniu 28.06.2022 r. pomiędzy Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Gardynik a Michałem Ciepielewskim prowadzącym działalność pod firmą ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Bochenka 24/12, NIP 6612354413.

Pozycja nr 2 wniosku o płatność:

- Faktura VAT nr 14/2022 na kwotę brutto 252.713,43 zł (netto: 205.458,07 zł, VAT 23% 47.255,36 zł.) wystawiona w dniu 03.11.2022 r. przez F.R.B MAL-CER Cezary Żelazowski, ul. Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6612071885, za *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 2 Przebudowa świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej zgodnie z umową 111/2022 z dnia 10.08.2022 i aneksem nr 1 z dnia 26.09.2022*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Dział 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Osi 3 Efektywna i zielona energia, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00. Faktura zawiera adnotacje o sprawdzeniu jej pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Zamówienie pod nazwą *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 2 Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej* zostało zrealizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 – Pzp.

Opis z faktury:

Wartość faktury brutto: 252.713,43 zł,

0,00 zł – środki niekwalifikowalne,

252.713,43 zł – środki kwalifikowalne 100%,

Podział kwoty na udział własny / dofinansowanie:

Udział własny – 15% - 37.907,01 zł,

Dofinansowanie – 85% - 214.806,42 zł,

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 252.713,43 zł,

Wydatki kwalifikowane – 252.713,43 zł,

Dofinansowanie – 214.806,42 zł.

- Potwierdzenie transakcji z dnia 30.11.2022 r., wydrukowanego w dniu 02.12.2022 r., godz. 12:42, z rachunku bankowego nr 62 8507 0004 2001 0048 5474 0105 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Urzędu Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy 68 1050 1461

- 1000 0090 7099 8613 prowadzony dla Firma Remontowo-Budowlana MAL-CER, Cezary Żelazowski, ul. Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Św., tytułem 14/2022, kwoty 171.845,14 zł.
- Potwierdzenie transakcji z dnia 30.11.2022 r., wydrukowanego w dniu 02.12.2022 r., godz. 12:43, z rachunku bankowego nr 20 8507 0004 2001 0047 6733 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Urzędu Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowym 68 1050 1461 1000 0090 7099 8613 prowadzony dla Firma Remontowo-Budowlana MAL-CER, Cezary Żelazowski, ul. Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Św., tytułem /VAT/47255,36/IDC/661-207-18-85/INV/14/2022/TXT/14/2022, kwoty 80.868,29 zł.
 - Protokół technicznego odbioru robót końcowego spisany w dniu 03.11.2022 r. Zamawiający Gmina Bodzechów, Wykonawca F.R.B MAL-CER Cezary Żelazowski z siedzibą w Ostrowcu Św., zadanie pn. *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 2 Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej*. Roboty rozpoczęto dnia 18.08.2022 r. na podstawie umowy nr 111/2022 z dnia 10.08.2022 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 26.08.2022 r., zakończono 02.11.2022 r. Termin wykonania robót został dotrzymany. Wartość przedmiotu zamówienia netto 205.458,07 zł, wartość robót brutto 252.713,43 zł. Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodne z zamówieniem, bez usterek z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi.
 - Kosztorys ofertowy, nazwa inwestycji *Termomodernizacja świetlicy w miejscowości Świrna w ramach zadania pn.: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych*, Wykonawca F.R.B MAL-CER Cezary Żelazowski, wartość kosztorysowa 205.458,07 zł, ogółem wartość kosztorysowa robót 252.713,43 zł.
 - Kosztorys powykonawczy, opracowany w dniu 04.11.2022 r. na kwotę 252.713,43 zł przez wykonawcę F.R.B MAL-CER Cezary Żelazowski.
 - Umowa nr 111/2022 zawarta w dniu 10.08.2022 r. pomiędzy Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Gardynik a Cezarym Żelazowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo-Budowlana MAL-CER Cezary Żelazowski z siedzibą w miejscowości Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6612071885.
 - Aneks nr 1 do umowy nr 111/2022 z dnia 10.08.2022 r. zawarty w dniu 26.08.2022 r.

Pozycja nr 3 wniosku o płatność:

- Faktura VAT nr F/FU/22/110004 na kwotę brutto 778.000,00 zł (netto: 632.520,33 zł, VAT 23% 145.479,67 zł.) wystawiona w dniu 18.11.2022 r. przez ROTECH Robert Połetek, ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6611050616, za *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Dział 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Osi 3 Efektywna i zielona energia, umowa o dofinansowanie

nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00. Faktura zawiera adnotacje o sprawdzeniu jej pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Zamówienie pod nazwą *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 1 Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół*, zostało zrealizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 – Pzp

Opis z faktury:

Wartość faktury brutto: 778.000,00 zł,
 193.293,83 zł – środki niekwalifikowalne,
 584.706,17 zł – środki kwalifikowalne 100%,
 Podział kwoty na udział własny / dofinansowanie:
 Udział własny – 15% - 87.705,93 zł,
 Dofinansowanie – 85% - 497.000,24 zł,

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 778.000,00 zł,
 Wydatki kwalifikowane – 584.706,17 zł,
 Dofinansowanie – 497.000,24 zł.

- Potwierdzenie transakcji z dnia 02.12.2022 r., wydrukowanego w dniu 02.12.2022 r., godz. 13:00, z rachunku bankowego nr 62 8507 0004 2001 0048 5474 0105 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Urzędu Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy 44 1020 2674 0000 2102 0002 0032 prowadzony dla ROTECH Robert Połetek, ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Św., tytułem F/FU/22/110004, kwoty 397.600,19 zł.
- Potwierdzenie transakcji z dnia 02.12.2022 r., wydrukowanego w dniu 02.12.2022 r., godz. 13:01, z rachunku bankowego nr 20 8507 0004 2001 0047 6733 0087 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Urzędu Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy 44 1020 2674 0000 2102 0002 0032 prowadzony dla ROTECH Robert Połetek, ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Św., tytułem /VAT/145479,67/IDC/661-105-06-16/INV/F/FU/22/110004/TXT/F/FU/22/110004, kwoty 380.399,81 zł,
- Protokół technicznego odbioru robót końcowego (poprawiony) spisany w dniu 18.11.2022 r. Zamawiający Gmina Bodzechów, Wykonawca ROTECH Robert Połetek z siedzibą w Ostrowcu Św., zadanie pn. *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 1 Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół*. Roboty rozpoczęto dnia 10.08.2022 r. na podstawie umowy nr 112/2022 z dnia 10.08.2022 r., zakończono 28.10.2022 r. Termin wykonania robót został dotrzymany. Wartość przedmiotu zamówienia netto 632.520,33 zł, wartość robót brutto 778.000,00 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie prac w 3 szkołach przy częściowej kwalifikacji kosztów środków kwalifikowanych.

1) PSP Chmielów:

całkowity koszt brutto: 313.700,00 zł,
 koszty kwalifikowane wg kosztorysu ofertowego od poz. 47.d.4 do poz. 62.d.4 w kwocie brutto: 192.736,79 zł,

koszty niekwalifikowane koszt brutto: 120.963,21 zł,

2) PSP Sarnówek Duży:

całkowity koszt brutto: 303.133,00 zł,

koszty kwalifikowane wg kosztorysu ofertowego od poz. 1.d.1 do poz. 17.d.1 w kwocie brutto: 258.728,29 zł,

koszty niekwalifikowane koszt brutto: 44.404,71 zł,

3) PSP Szwarszowice:

całkowity koszt brutto: 161.167,00 zł,

koszty kwalifikowane wg kosztorysu ofertowego od poz. 6.d.2 do poz. 22.d.2 w kwocie brutto: 133.241,09 zł,

koszty niekwalifikowane koszt brutto: 27.925,91 zł,

4) Podsumowanie:

łączna wartość inwestycji brutto: 778.000,00 zł,

środki kwalifikowane brutto: 584.706,17 zł,

środki niekwalifikowane brutto: 193.293,83 zł.

Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodne z zamówieniem, bez usterek z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi.

- Kosztorys ofertowy, nazwa inwestycji *Remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Publicznej Szkole w Szwarszowicach*, Wykonawca ROTECH Robert Połetek, ogółem wartość kosztorysowa robót 161.167,00 zł.
- Kosztorys powykonawczy, opracowany 11.2022 r. na kwotę 161.167,00 zł przez wykonawcę ROTECH Robert Połetek.
- Kosztorys ofertowy, nazwa inwestycji *Remont instalacji elektrycznych, wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Szkole Publicznej w Chmielowie*, Wykonawca ROTECH Robert Połetek, ogółem wartość kosztorysowa robót 313.700,00 zł.
- Kosztorys powykonawczy, opracowany 11.2022 r. na kwotę 313.700,00 zł przez wykonawcę ROTECH Robert Połetek.
- Kosztorys ofertowy, nazwa inwestycji *Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Szkole Publicznej w Sarnówku Dużym*, Wykonawca ROTECH Robert Połetek, ogółem wartość kosztorysowa robót 303.133,00 zł.
- Kosztorys powykonawczy, opracowany 11.2022 r. na kwotę 303.133,00 zł przez wykonawcę ROTECH Robert Połetek.
- Umowa nr 112/2022 zawarta w dniu 10.08.2022 r. pomiędzy Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Gardynik a Robertem Połetkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ROTECH Robert Połetek, z siedzibą w miejscowości Ostrowiec Św., ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6611050616.

Pozycja nr 4 wniosku o płatność:

- Faktura VAT nr 1/12/2022 na kwotę brutto 1.596.900,00 zł (netto: 1.298.292,68 zł, VAT 23% 298.607,32 zł.) wystawiona w dniu 02.12.2022 r. przez ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, NIP 6612354413, za *Wykonanie przedmiotu*

oferty nr 98/2022 – „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” Część 1 Instalacje powietrznych pomp ciepła w budynkach szkół. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Dział 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Osi 3 Efektywna i zielona energia, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00. Faktura zawiera adnotacje o sprawdzeniu jej pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Zamówienie pod nazwą *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 1 Instalacje powietrznych pomp ciepła w budynkach szkół* zostało zrealizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 – Pzp

Opis z faktury:

Wartość faktury brutto: 1.596.900,00 zł

104.326,35 zł – środki niekwalifikowalne

1.492.573,65 zł – środki kwalifikowalne 100%

Podział kwoty na udział własny / dofinansowanie:

Udział własny – 15% - 223.886,05 zł

Dofinansowanie – 85% - 1.268.687,60 zł

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 1.596.900,00 zł

Wydatki kwalifikowane – 1.492.868,85 zł

Dofinansowanie – 1.268.938,52 zł

– Załącznik do faktury nr 1/12/2022

Podział na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

1) Zadanie 1: PSP Chmielów:

Całkowity koszt brutto: 439.450,00 zł

Koszty kwalifikowane wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d.1 do 25.d.2 oraz 30.d.4 do 53.d.5 w kwocie brutto: 431.772,74 zł

Koszty niekwalifikowane brutto: 7.677,26 zł

2) Zadanie 2: PSP Sarnówek Duży:

całkowity koszt brutto: 641.450,00 zł

koszty kwalifikowane wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d.1 do 34.d.3 oraz 38.d.5 do 59.d.5 w kwocie brutto: 584.264,35 zł

koszty niekwalifikowane brutto: 57.185,65 zł

3) Zadanie 3: PSP Szwarszowice:

całkowity koszt brutto: 516.000,00 zł

koszty kwalifikowane wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d.1 do 34.d.2, 38.d.4 do 55.d.4 oraz 76.d.6 w kwocie brutto: 476.536,56 zł

koszty niekwalifikowane brutto: 39.463,44 zł.

– Załącznik nr 3 z dnia 29.12.2022 r. do faktury nr 1/12/2022 korekta kwalifikacji środków

Wartość faktury brutto: 1.596.900,00 zł

104.031,15 zł – środki niekwalifikowalne,

1.492.868,85 zł – środki kwalifikowalne 100%,

Podział kwoty na udział własny / dofinansowanie:

Udział własny – 15% - 223.930,33 zł

Dofinansowanie – 85% - 1.268.938,52 zł

– Załącznik nr 4 z dnia 29.12.2022 r. do faktury 1/12/2022

Podział na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

Zadanie 1: PSP Chmielów:

całkowity koszt brutto: 439.450,00 zł

koszty kwalifikowane wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d.1 do 26.d.2 oraz od poz. 30.d.4 do 47.d.4 w kwocie brutto: 431.772,74 zł,

koszty niekwalifikowane brutto: 7.677,26 zł

Zadanie 2: PSP Sarnówek Duży:

całkowity koszt brutto: 641.450,00 zł

koszty kwalifikowane wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d.1 do 34.d.3, od poz. 38.d.5 do 49.d.5, od poz. 51.d.5 do 60.d.5 oraz kwota 239,97 zł z poz. 62.d.6 w kwocie brutto: 584.264,35 zł

koszty niekwalifikowane brutto: 57.185,65 zł

Zadanie 3: PSP Szwarszowice:

całkowity koszt brutto: 516.000,00 zł,

koszty kwalifikowane wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d.1 do 34.d.2, od poz. 38.d.4 do 47.d.4, od poz. 49.d.4 do 56.d.4, poz. 77.d.6 oraz kwota 480,00 zł z poz. 76.d.5 w kwocie brutto: 476.831,76 zł,

koszty niekwalifikowane brutto: 39.168,24 zł,

– Załącznik nr 5 z dnia 18.01.2023 r. do faktury 1/12/2022

Podział na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Zadanie 1: PSP Chmielów:

całkowity koszt brutto: 439.450,00 zł,

koszty kwalifikowane wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d.1 do 26.d.2 oraz od poz. 30.d.4 do 47.d.4 w kwocie brutto: 431.772,74 zł,

koszty niekwalifikowane brutto: 7.677,26 zł,

Zadanie 2: PSP Sarnówek Duży:

całkowity koszt brutto: 641.450,00 zł,

koszty kwalifikowane wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d.1 do 34.d.3, od poz. 38.d.5 do 49.d.5, od poz. 51.d.5 do 60.d.5 oraz kwota 719,97 zł z poz. 62.d.6 w kwocie brutto: 584.854,75 zł,

koszty niekwalifikowane brutto: 56.595,25 zł,

Zadanie 3: PSP Szwarszowice:

całkowity koszt brutto: 516.000,00 zł,

koszty kwalifikowane wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d.1 do 34.d.2, od poz. 38.d.4 do 47.d.4, od poz. 49.d.4 do 56.d.4, poz. 77.d.6 w kwocie brutto: 476.241,36 zł,

koszty niekwalifikowane brutto: 39.758,64 zł.

– PK nr 34/PK/PK/15/12/2022 z dnia 29.12.2022 r. dokumentujący korektę księgowania.

– Potwierdzenie transakcji z dnia 02.12.2022 r., wydrukowanego w dniu 02.12.2022 r., godz. 13:01, z rachunku bankowego nr 20 8507 0004 2001 0047 6733 0087 prowadzonego w

Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Urzędu Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy 90 1050 1445 1000 0097 0073 6789 prowadzony dla ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, tytułem /VAT/298607,32/IDC/6612354413/INV/1/12/2022/TXT/1/12/2022, kwoty 642.223,31 zł,

- Potwierdzenie transakcji z dnia 02.12.2022 r., wydrukowanego w dniu 02.12.2022 r., godz. 13:00, z rachunku bankowego nr 62 8507 0004 2001 0048 5474 0105 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Urzędu Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy 90 1050 1445 1000 0097 0073 6789 prowadzony dla ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, tytułem 1/12/2022, kwoty 954.676,69 zł,
- Protokół technicznego odbioru robót końcowego spisany w dniu 02.12.2022 r. Zamawiający Gmina Bodzechów, Wykonawca ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie, zadanie pn. *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 1 Instalacje powietrznych pomp ciepła w budynkach szkół. (błąd w protokole)* Roboty rozpoczęto dnia 26.07.2022 r. na podstawie umowy nr 98/2022 z dnia 26.07.2022 r., zakończono 02.12.2022 r. Termin wykonania robót został dotrzymany. Wartość przedmiotu zamówienia netto 1.298.292,68 zł, wartość robót brutto 1.596.900,00 zł.

W ramach zadania prace wykonano w następujących szkołach w oparciu o dokumentację techniczną:

Zadanie 1 – PSP Chmielów na kwotę brutto 439.450,00 zł,

Zadanie 2 – PSP Sarnówek Duży na kwotę brutto 641.450,00 zł,

Zadanie 3 – PSP Szwarszowice na kwotę brutto 516.000,00 zł (błąd w protokole),

Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodne z zamówieniem, z usterkami z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi – uszkodzona lampa oświetlenia awaryjnego – pęknięta obudowa, luźna izolacja rur wewnętrznych instalacji CO, nieczytelna instrukcja obsługi kotłowni oraz nieczytelny schemat tablicy elektrycznej. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia 30.01.2023 r.

- Kosztorys ofertowy, nazwa inwestycji *Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła Chmielów, ul. Spacerowa 2*, Wykonawca ENTECH Michał Ciepielewski, wartość kosztorysowa 357.276,42 zł, ogółem wartość kosztorysowa robót 439.450,00 zł.
- Kosztorys powykonawczy poprawiony, opracowany w dniu 29.11.2022 r. na kwotę 439.450,00 zł przez wykonawcę ENTECH Michał Ciepielewski.
- Kosztorys ofertowy, nazwa inwestycji *Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła Sarnówek Duży*, Wykonawca ENTECH Michał Ciepielewski, wartość kosztorysowa 521.504,10 zł, ogółem wartość kosztorysowa robót 641.450,00 zł.
- Kosztorys powykonawczy poprawiony, opracowany w dniu 29.11.2022 r. na kwotę 641.450,00 zł przez wykonawcę ENTECH Michał Ciepielewski.
- Kosztorys ofertowy, nazwa inwestycji *Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w istniejącym budynku szkoły w Szwarszowicach*, Wykonawca ENTECH Michał Ciepielewski, wartość kosztorysowa 419.512,20 zł, ogółem wartość kosztorysowa robót 516.000,00 zł.

- Kosztorys powykonawczy poprawiony, opracowany w dniu 29.11.2022 r. na kwotę 516.00,00 zł przez wykonawcę ENTECH Michał Ciepielewski.
 - Umowa nr 98/2022 zawarta w dniu 26.07.2022 r. pomiędzy Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Gardynik a Michałem Ciepielewskim prowadzącym działalność pod firmą ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Bochenka 24/12, NIP 6612354413.
- 9) OT korekta, numer 107/2022 z dnia 05.12.2022 r., symbol KŚT 1/10/107, numer inwentarzowy 107-0010, nazwa Instalacja powietrznych pomp ciepła w budynku PSP Szwarszowice, Szwarszowice 20A – zwiększenie wartości istniejącego środka trwałego o nr 107-0010, wartość z rozliczenia 547.949,75 zł (roboty budowlane – 516.000,00 zł, dostawa i montaż ciepłomierzy – 9.624,75 zł, audyt energetyczny – 4.000,00 zł, projekt – 7.500,00 zł, studium wykonalności – 1.600,00 zł, nadzór – 9.225,00 zł), sporządzono i zatwierdzono w dniu 18.01.2023 r.
 - 10) PT korekta, protokół przekazania – przejęcia środka trwałego nr 2/2022, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bodzechów V/238/2022 z dnia 28.12.2022 r. przekazuje się Zespołowi Szkół Publicznych w Sarnówku Dużym nakłady inwestycyjne poniesione na montaż pomp ciepła w budynku ZSP w Sarnówku Dużym, wartość początkowa 665.899,75 zł (roboty budowlane – 641.450,00 zł, audyt energetyczny – 4.000,00 zł, studium wykonalności – 1.600,00 zł, nadzór – 9.225,00 zł, dostawa i montaż ciepłomierzy – 9.624,75 zł), sporządzony w dniu 18.01.2023 r.
 - 11) Ewidencja księgowa dla projektu *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych* z dnia 09.12.2022 r. Zestawienie stanów konto za okres od kwietnia 2022 do grudnia 2022 r. stron od 1 do 23.
 - 12) Harmonogram rzeczowo finansowy dotyczący zadania 1 Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych, wydatki ogółem 3.066.600,43 zł, wydatki niekwalifikowane 297.620,18 zł, wydatki kwalifikowane 2.768.980,25 zł, dofinansowanie 85% w kwocie 2.353.633,21 zł.
 - 13) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej, stanowiące załącznik nr EFRR.VI.5 do IW IZ RPOWŚ z dnia 19.04.2023 r., Nazwa Beneficjenta Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. Płatność wskazaną we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 Beneficjent prosi o przekazanie w kwocie 531.000,00 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
 - 14) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D11/22-01 za okres do 30.04.2023 r., zatwierdzona w dniu 21.06.2023 r.
 - 15) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W10/22-00 za okres do 31.05.2023 r., data przekazania do KE 29.06.2023 r., kurs euro 4,5235.
 - 16) **Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-003** za okres od 06.12.2022 r. do 30.12.2022 r. złożony w dniu 19.01.2023 r., przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy.
 - 17) Pismo IZ znak IR.XIII.433.4.13.2022 z dnia 24.04.2023 r. informujące, iż został zatwierdzony wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-003 za okres do 30.12.2022 r., zgodnie z informacją pokontrolną nr 12/N/III/RPO/2023.

- 18) Protokół usunięcia usterek spisany w dniu 28.01.2023 r., pomiędzy Zamawiającym Gminą Bodzechów a Wykonawcą ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie, 30-693 Kraków, ul. Adama Bochenka 24/12, dotyczący umowy nr 91/2022 z dnia 28.06.2022 r. na zadanie pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” część 3 PSP Szewna.
- 19) Protokół usunięcia usterek spisany w dniu 28.01.2023 r., pomiędzy Zamawiającym Gminą Bodzechów a Wykonawcą ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie, 30-693 Kraków, ul. Adama Bochenka 24/12, dotyczący umowy nr 98/2022 z dnia 26.07.2022 r. na zadanie pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” część 1 Instalacja powietrznych pomp ciepła w budynkach szkół: PSP Chmielów, PSP Sarnówek Duży, PSP Szwarszowice.
- 20) Schemat ideowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Chmielowie.
- 21) Protokół uzupełnienia czynnika 4/2022 z dnia 30.11.2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowie, nazwa urządzenia SAMSUNG, model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT800080K, agregat nr 1.
- 22) Protokół uzupełnienia czynnika 5/2022 z dnia 30.11.2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowie, nazwa urządzenia SAMSUNG, model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT800141L, agregat nr 2.
- 23) Protokół uzupełnienia czynnika 6/2022 z dnia 30.11.2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowie, nazwa urządzenia SAMSUNG, model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT600004A, agregat nr 3.
- 24) Karta gwarancyjna SAMSUNG, seria 1805D, jednostka zewnętrzna model AM160AXVAGH/EU, numer seryjny OW5UPAOT800080K, jednostka wewnętrzna model AM500FNBDEH, numer seryjny B1X7P3AT200060X.
- 25) Karta gwarancyjna SAMSUNG, seria 1805D, jednostka zewnętrzna model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT800141L, jednostka wewnętrzna model AM5COOFNBDEH, numer seryjny B1X7P3AT500132Y.
- 26) Karta gwarancyjna SAMSUNG, seria 1805D, jednostka zewnętrzna model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT600004A, jednostka wewnętrzna model AM500FNBDEH, numer seryjny B1X7P3AT300118K.
- 27) Schemat ideowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Szwarszowicach.
- 28) Protokół uzupełnienia czynnika 7/2022 z dnia 30.11.2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach, nazwa urządzenia SAMSUNG, model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT100008T, agregat nr 1.
- 29) Protokół uzupełnienia czynnika 8/2022 z dnia 30.11.2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach, nazwa urządzenia SAMSUNG, model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT100002J, agregat nr 2.
- 30) Protokół uzupełnienia czynnika 9/2022 z dnia 30.11.2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach, nazwa urządzenia SAMSUNG, model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT800039E, agregat nr 3.

- 31) Karta gwarancyjna SAMSUNG, seria 1805D, jednostka zewnętrzna model AM160AXVAGH/EU, numer seryjny OW5UPAOT800039E, jednostka wewnętrzna model AM500FNBDEH, numer seryjny B1X7P3AT200058B.
- 32) Karta gwarancyjna SAMSUNG, seria 1805D, jednostka zewnętrzna model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT100002J, jednostka wewnętrzna model AM500FNBDEH.
- 33) Karta gwarancyjna SAMSUNG, seria 1805D, jednostka zewnętrzna model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT100008T, jednostka wewnętrzna model AM500FNBDEH, numer seryjny B1X7P3AT400046D.
- 34) Schemat ideowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Sarnówku Dużym.
- 35) Protokół uzupełnienia czynnika 10/2022 z dnia 30.11.2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnówku Dużym, nazwa urządzenia SAMSUNG, model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT800110X, agregat nr 1.
- 36) Protokół uzupełnienia czynnika 11/2022 z dnia 30.11.2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnówku Dużym, nazwa urządzenia SAMSUNG, model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT800109R, agregat nr 2.
- 37) Protokół uzupełnienia czynnika 12/2022 z dnia 30.11.2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnówku Dużym, nazwa urządzenia SAMSUNG, model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT800078R, agregat nr 3.
- 38) Protokół uzupełnienia czynnika 13/2022 z dnia 30.11.2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnówku Dużym, nazwa urządzenia SAMSUNG, model: AM160AXVAGH/EU, numer seryjny: OW5UPAOT600005E, agregat nr 4.
- 39) Karta gwarancyjna SAMSUNG, seria 1805D, jednostka zewnętrzna model AM160AXVAGH/EU, numer seryjny OW5UPAOT800109R, jednostka wewnętrzna model AM500FNBDEH, numer seryjny B1X7P3AT300098W.
- 40) Karta gwarancyjna SAMSUNG, seria 1805D, jednostka zewnętrzna model AM160AXVAGH/EU, numer seryjny OW5UPAOT800078R, jednostka wewnętrzna model AM500FNBDEH, numer seryjny B1X7P3AT5001312.
- 41) Karta gwarancyjna SAMSUNG, seria 1805D, jednostka zewnętrzna model AM160AXVAGH/EU, numer seryjny OW5UPAOT600005E, jednostka wewnętrzna model AM500FNBDEH, numer seryjny B1X7P3AT300085W.
- 42) Karta gwarancyjna SAMSUNG, seria 1805D, jednostka zewnętrzna model AM160AXVAGH/EU, numer seryjny OW5UPAOT800110X, jednostka wewnętrzna model AM500FNBDEH, numer seryjny B1X7P3AT200059N.
- 43) Schemat ideowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Szewnie.
- 44) Protokół uzupełnienia czynnika 1/2022 z dnia 02.11.2022 r., w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie, nazwa urządzenia Pompa ciepła, typ Bosch AF5300 C45 -3/HD2200M18PL, numer seryjny 86DM-139000003-8733500306, rok produkcji 2021.
- 45) Protokół uzupełnienia czynnika 2/2022 z dnia 02.11.2022 r., w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie, nazwa urządzenia Pompa ciepła, typ Bosch AF5300 C45 -3/HD2200M18PL, numer seryjny 86DM-238-000004-8733500306, rok produkcji 2022.

46) Protokół uzupełnienia czynnika 3/2022 z dnia 02.11.2022 r., w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie, nazwa urządzenia Pompa ciepła, typ Bosch AF5300 C45-3/HD2200M18PL, numer seryjny 86DM-138-000005-8733500306, rok produkcji 2021.

47) Karta gwarancyjna BOSCH nazwa modelu (jednostki wewnętrznej dla:

- Bosch AF 5300 C45-3/HD2200M18PL numer 86DM-139-000003-8733500306,
- Bosch AF 5300 C45-3/HD2200M18PL numer 86DM-238-000004-8733500306,
- Bosch AF 5300 C45-3/HD2200M18PL numer 86DM-138-000005-8733500306.

W badanym obszarze czynności dotyczyły sprawdzenia między innymi, czy:

- 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 projektu,
- wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami porozumienia o dofinansowaniu,
- z wydatków kwalifikowalnych wykluczono wydatki uznane za niekwalifikowane w wytycznych horyzontalnych,
- wydatki spełniają poniższe zasady:
 - zakazu podwójnego finansowania,
 - cross-financing'u,
 - wydatki pomniejszono o wygenerowane podczas realizacji projektu dochody,
 - kwalifikowania wkładu niepieniężnego,
 - opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi spełniają reguły kwalifikowalności,
 - techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spełniają wymogi kwalifikowalności,
 - wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały prawidłowo zaliczone do kosztów kwalifikowanych,
 - koszty amortyzacji zostały prawidłowo zaliczone do kosztów kwalifikowanych,
 - w przypadku, gdy w zadeklarowanych wydatkach zostały uwzględnione wydatki dot. leasingu lub innych technik finansowania spełnione są warunki kwalifikowalności,
 - w przypadku umowy IRU spełnione są wymogi kwalifikowalności wydatków,
 - w przypadku innych technik finansowania spełnione są wymogi kwalifikowalności wydatku,
 - koszty pośrednie spełniają warunki kwalifikowalności,
 - koszty związane z zaangażowaniem personelu spełniają zasady kwalifikowalności,
 - wydatki poniesione w ramach instrumentów inżynierii finansowej spełniają zasady

- kwalifikowalności,
- w przypadku, gdy projekt jest projektem grantowym, spełnione są zasady kwalifikowalności,
 - wydatki operacyjne są zgodne z zasadami kwalifikowalności
 - czy została zachowana trwałość projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty opisane w pkt I.1. niniejszego protokołu oraz:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Nr ref.: ZP.271.5.2022 Nazwa: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”	2.553.851,44 zł, co stanowi równoważność 573.435,30 euro, w tym: część 1 618.952,82 zł / 138.978,09 euro, część 2 777.340,17 / 174.541,98 euro, część 3 362.650,40 zł / 81.428,60 euro, część 4 577.266,69 zł / 129.617,99 euro, część 5 217.641,36 zł / 48.868,64 euro	w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.),	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa nr 91/2022 z dnia 28.06.2022 r. kwota 438.987,00 zł brutto	RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 kwota 438.691,80 zł

2	Nr ref.: ZP.271.8.20 22 Nazwa: Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych"	2.191.201,05 zł, co stanowi równowartość 492.006,70 euro, w tym: część 1 1.318.927,56 zł/296.148,63 euro; część 2 654.632,13 zł/146.989,43 euro; część 3 217.641,36 zł/48.868,64 euro	w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., 1440)	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa nr 98/2022 z dnia 26.07.2022 r. kwota 1.596.900 zł	RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 kwota 1.492.868,85 zł
3	Nr ref.: ZP.271.10.2 022 Nazwa: Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych	872.273,49 zł, co stanowi równowartość 195.858,07 euro, w tym: część 1 654.632,13 zł/146.989,43 euro; część 2 217.641,36 zł/48.868,64 euro	w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., 1440)	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa nr 111/2022 z dnia 10.08.2022 r. kwota 252.713,43 zł zmieniona Aneks nr 1 z dnia 26.08.2022 r. Umowa nr 112/2022 z dnia 10.08.2022 r. kwota 778.000,00	RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 razem kwota 837.419,60 zł, w tym: Umowa 111/2022 kwota 252.713,43 zł Umowa 112/2022 kwota 584.706,17 zł

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r., zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2022 nr 2022/BZP 00042971/01/P.
2. Zarządzenie Nr V/43/2021 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 22.04.2021 r., w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej w Urzędzie Gminy Bodzechów do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 130.000 PLN.
3. Dokumentację z postępowania przetargowego o nr referencyjnym Nr ref.: ZP.271.5.2022 pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” zakończonego podpisaniem umowy nr 91/2022 z dnia 28.06.2022 r.
4. Dokumentację z postępowania przetargowego o nr referencyjnym Nr ref.: ZP.271.8.2022 pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą

budynków gminnych” zakończonego podpisaniem umowy nr 98/2022 z dnia 26.07.2022 r.

5. Dokumentację z postępowania przetargowego o nr referencyjnym Nr ref.: ZP.271.10.2022 pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” zakończonego podpisaniem umowy nr 111/2022 z dnia 10.08.2022 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 26.08.2022 r. oraz umowy nr 112/2022 z dnia 10.08.2022 r.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono:

- czy zostały zachowane zasady udzielania zamówień publicznych pod kątem przestrzegania przez Beneficjenta zasad prawa wspólnotowego i krajowego (ustawa z dnia 29.01.2004 r. *Prawo zamówień publicznych* ze zm.), wymogów określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz w Umowie o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20,
- realizację umów w terminie i zakresie określonym przez wykonawcę w ofercie / umowie, w tym w szczególności, czy nie wystąpiły zmiany umowy dokonane z naruszeniem art. 144 ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz zmiany personelu wykonującego zamówienie, który nie spełnia wymagań zawartych w SWZ / ogłoszeniu.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1 niniejszego protokołu

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze i audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1 niniejszego protokołu oraz:

- 1) Uchwała Nr LXII/85/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2018 r., w sprawie statutu Gminy Bodzechów (Dz.U. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2018 r., poz. 3729).

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1 niniejszego protokołu oraz:

- 1) Strona internetowa Beneficjenta <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-bodzechow/umowa-na-realizacje-zadania-pn-przebudowa-zrodel-zasilania-i-zaopatrywania-w-energie-elektryczna-icieplna-budynkow-gminnych-ktora-bedzie-realizowana-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-lata-2014-2020-os-priorytetowa--efektywna-i-zielona-energia-dzialanie---rpsw030300>.
- 2) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 18.09.2023 r., dotyczące realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt. *„Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”*.

Ponadto, w dniu 27.09.2023 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta. Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. czy:

- wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie oraz były integralnie związane z realizacją projektu,
- miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone,
- nie później niż trzy miesiące po zakończeniu operacji, Beneficjent umieścił na stałe tablicę lub billboard dużego formatu w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa,
- wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne Beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na operację,
- w okresie realizacji operacji Beneficjent informował opinię publiczną o pomocy otrzymanej z funduszy polityki spójności przez zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta, krótkiego opisu operacji, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki, oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii,
- każdy dokument dotyczący realizacji operacji, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników, zawierają stwierdzenie, że program operacyjny był wspierany z danego funduszu lub funduszy polityki spójności.

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: dokumenty wymienione w punkcie I.1 niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (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).

2. Czy wydatki zadeklarowane (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w pkt. I.1 niniejszego Protokołu oraz:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE
1.	RPSW.03.03.00-26-0011/20-002	2.768.980,25

- 1) Zarządzenie Nr V/118/2022 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 28.06.2022 r., w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Bodzechów, jako jednostki budżetowej dla projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Oś priorytetowa: „Efektywna i zielona energia”. Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zm./ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2020 roku poz. 342/. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.

- 2) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.12.2022 r. o ewidencji księgowej dla projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” wraz z zestawieniem stanów kont za okres od kwiecień do grudzień 2022, dla kont z zakresu:

- od 080-11-006% do 080-11-006%,
- od 130-11% do 130-11%,
- od 240-62-000148-11% do 240-62-000148-11%,
- od 240-62-000628-11% do 240-62-000628-11%,
- od 240-62-001043-11% do 240-62-001043-11%,

- 3) Zapisy ewidencji księgowej na wyodrębnionym dla projektu dzienniku księgowym o indywidualnym kodzie księgowym „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” ewidencjonuje się operacje na następujących kontach księgowych:

- 011 – Środki trwałe. Ewidencja księgowa prowadzona jest w szczególności: grupa, podgrupa, rodzaj. Konto 011 dla projektu dzieli się na konta analityczne: 011-01-11, 011-03-11, co oznacza grupę klasyfikacji środków trwałych występujących w projekcie, tj.

Grupa 01-Budynki i lokale,

Grupa 03-Kotły i maszyny energetyczne.

Amortyzację środków trwałych wytworzonych w projekcie dokonuje się na koncie „071” metodą liniową według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja ewidencjonowana jest na koncie analitycznym dla projektu 071-11. Amortyzacja dokonywana jest corocznie jednorazowo na koniec roku budżetowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został oddany do użytkowania, aż do czasu zrównania wartości umorzenia z wartością środka trwałego.

- 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje). Analityka konta prowadzona jest w podziale na zadania, rodzaj nakładu. Rodzaj zadania występującego w projekcie: 080-11-Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych.

Rodzaje nakładów występujących w projekcie:

080-11-002 – prace projektowe,

080-11-006 – roboty budowlane,

080-11-010 – studium wykonalności,

080-11-012 – audyt,

- 130 – Rachunek bieżący jednostki. Na wyodrębnionym dzienniku dla projektu dokonuje się zapisów z zachowaniem klasyfikacji budżetowej na koncie analitycznym „130-11”. Oznaczenie „11” odpowiada numerowi wyodrębnionego

dziennika częściowego na którym ewidencjonowane są operacje gospodarcze dotyczące projektu.

Klasyfikacja budżetowa dla projektu:

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

§ 605.... – z ostatnią cyfrą odpowiadającą źródłowi finansowania wydatku,

Zadanie w budżecie gminy Nr 901262, o nazwie: *„Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”*.

Rozliczenia finansowe w zakresie wydatków dla projektu pn. *„Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”* objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dokonywane będą poprzez rachunek Urzędu Gminy Bodzechów oraz Gminy Bodzechów.

- 223 – Rozliczenia wydatków budżetowych. Konto analityczne 223-11.
- 240 – Pozostałe rozrachunki, 240-62 Kontrahenci – Inwestycje, zapisy księgowe dokonywane są chronologicznie z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej określonej przy koncie „130” oraz według nazwy kontrahentów. Konto analityczne „240-62-XXXXXX-11” dla projektu będzie zawierało kolejny numer kontrahenta.
- 400 – Amortyzacja,
- 800 – Fundusz jednostki,
- 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. W projekcie konto 810 występuje z analityką „11”, analogicznie do numeru porządkowego w ewidencji konta „080”.
- 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami,
- Konto pozabilansowe – 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych,
- Konto pozabilansowe – 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, przelewów, wyciągów bankowych) złożonych do IZ,
- wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność zostały poniesione przez podmiot określony w umowie o dofinansowanie projektu,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty (np.: przelewy, wyciągi bankowe, zlecenia płatnicze),
- 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 KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³— produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty opisane w punkcie I.1 niniejszego protokołu.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- stan realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta został zrealizowany/osiągnięty,
- stan realizacji jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana, tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty opisane w punkcie I.1 niniejszego protokołu oraz:

- 1) **Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001** za okres od 30.01.2021 r. do 29.08.2022 r. złożony w dniu 30.08.2022 r., przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, wniosek o zaliczkę w kwocie 1.822.633,18 zł.
- 2) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 30.08.2022 r., przez UMWS (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 30.01.2021 r. do 29.08.2022 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Walerowicz

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

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

Andrzej w imieniu Beneficjenta; Gmina Bodzechów w ramach projektu „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność (8ab03d88ab86790f9daed4fc6e3daa810619bc9a2d8b6343e7b75271b580e3998515928e0bd6a61733ec40e5ae728fc23768cd7a7b0f6e5d4a61060e35e41cb9).

- 3) Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej, stanowiące załącznik nr EFRR.VI.5 do IW IZ RPOWŚ z dnia 29.08.2022 r., Nazwa Beneficjenta Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Płatność wskazaną we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001 Beneficjent prosi o przekazanie w kwocie 1.822.633,18 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 4) Pismo IZ znak IR.XIII.433.4.13.2022 z dnia 31.08.2022 r. informujące, iż został zatwierdzony wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001 za okres do 29.08.2022 r. Zatwierdzona kwota do wypłaty w formie zaliczki wynosi: 1.822.633,18 zł.
- 5) Korespondencja elektroniczna IZ z dnia 31.08.2022 r., wraz z kartą oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001.
- 6) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001 z dnia 29.08.2022 r. (weryfikacja IZ – zatwierdzenie 30.08.2022 r.).
- 7) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.3, znak: IR-XIV.432.3.313.2022 zatwierdzona w dniu 01.09.2022 r., na kwotę 1.822.633,18 zł.
- 8) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE* na rzecz Beneficjenta w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie 3.3, nr wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0011/20-001, Beneficjent Gmina Bodzechów, data wpłynięcia zatwierdzonego wniosku o płatność 31.08.2022 r., data zatwierdzenia 01.09.2022 r.
- 9) Zlecenie płatności do BGK nr 62089/2022/U2, zrealizowane w dniu 07.09.2022 r., na kwotę 1.822.633,18 zł.
- 10) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.3.313.2022 z dnia 15.09.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 07.09.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w wysokości 1.822.633,18 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiąca płatność zaliczkową, zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001, nr identyfikacyjny zlecenia 62089/2022/U2.
- 11) WB nr 1 za okres od 07.09.2022 do 07.09.2022, do rachunku bankowego Beneficjenta nr 62 8507 0004 2001 0048 5474 0105 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20, przekazanych przez Ministra Finansów, w formie płatności zaliczkowej, w kwocie 1.822.633,18 zł.

- 12) **Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002** za okres od 30.08.2022 r. do 05.12.2022 r. złożony, złożony w dniu 18.01.2023 r., przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.768.980,25 zł.
- 13) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 18.01.2023 r., przez UMWS (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 30.08.2022 r. do 05.12.2022 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Walerowicz Andrzej w imieniu Beneficjenta; Gmina Bodzechów w ramach projektu „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność (533e842313bb227a8c342f9b54036310d1545a253537466b242018ea10dba46e9df9bac9caab910b1dca8f118e20d320491a6c4 9591590b57f539ea9c620e52f).
- 14) Pismo IZ z dnia 19.01.2023 r. przesłane do Beneficjenta dotyczące informacji, iż w dniu 19.01.2023 r. wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 po wstępnej weryfikacji przez Oddział Rozliczeń został przekazany do Departamentu Kontroli w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych projektu.
- 15) Pismo IZ znak IR-XIII.433.4.13.2022 z dnia 17.04.2023 r. przesłane do Beneficjenta dotyczące informacji, iż z uwagi na czynności kontrolne złożonego wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, wypłata środków jest aktualnie niemożliwa.
- 16) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, zweryfikowanego, sprawdzonego i zatwierdzonego w dniu 21.04.2023 r.
- 17) Pismo IZ znak IR.XIII.433.4.13.2022 z dnia 24.04.2023 r. informujące, iż został zatwierdzony wniosek o płatność RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 zgodnie z informacją pokontrolną nr 12/N/III/RPO/2023. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 2.768.980,25 zł. Beneficjent rozliczył zaliczkę w kwocie: 1.822.633,18 zł. Zatwierdzona kwota do wypłaty w formie refundacji wynosi: 531.000,03 zł.
- 18) Korespondencja elektroniczna IZ z dnia 21.04.2023 r., wraz z kartą oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002.
- 19) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 z dnia 05.12.2022 r. (weryfikacja IZ – zatwierdzenie 21.04.2023 r.).
- 20) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.3, znak: IR-XIV.432.3.313.2022 zatwierdzona w dniu 25.04.2023 r., na kwotę 531.000,03 zł.
- 21) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE* na rzecz Beneficjenta w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie 3.3, nr wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, Beneficjent Gmina Bodzechów,

data wpłynięcia zatwierdzonego wniosku o płatność 21.04.2023 r., data zatwierdzenia 25.04.2023 r.

- 22) Zlecenie płatności do BGK nr 27126/2023/U2, zrealizowane w dniu 05.05.2023 r., na kwotę 531.000,03 zł.
- 23) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.3.313.2022 z dnia 10.05.2023 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 05.05.2023 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 531.000,03 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, nr identyfikacyjny zlecenia 27126/2023/U2.

Płatność refundacyjna z przedmiotowego wniosku o płatność nie była możliwa do przekazania w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., z uwagi na wydłużony okres przeprowadzenia procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność jak również ze względu na ustalony przez BGK terminarz płatności środków europejskich, o czym Beneficjent został poinformowany pismem IZ z dnia 19.01.2023 r. oraz pismem IZ znak IR-XIII.433.4.13.2022 z dnia 17.04.2023 r.

- 24) WB nr 1 za okres od 05.05.2023 do 05.05.2023, do rachunku bankowego Beneficjenta nr 89 8507 0004 2001 0048 5474 0104 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków, w formie refundacji, na realizację projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 531.000,03 zł.
- 48) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej, stanowiące załącznik nr EFRR.VI.5 do IW IZ RPOWŚ z dnia 19.04.2023 r., Nazwa Beneficjenta Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. Płatność wskazaną we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 Beneficjent prosi o przekazanie w kwocie 531.000,00 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 49) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D11/22-01 za okres do 30.04.2023 r., zatwierdzona w dniu 21.06.2023 r.
- 50) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W10/22-00 za okres do 31.05.2023 r., data przekazania do KE 29.06.2023 r., kurs euro 4,5235.
- 51) **Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-003** za okres od 06.12.2022 r. do 30.12.2022 r. złożony w dniu 19.01.2023 r., przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy.
- 52) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 19.01.2023 r., przez UMWŚ (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 06.12.2022 r. do 30.12.2022 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Walerowicz Andrzej w imieniu Beneficjenta; Gmina Bodzechów w ramach projektu „Przebudowa

źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność (3f45917bb663ccb902dc75445169e8f07da583fe2c146933f181eddbca229309cb1f2d549b202210dc131ab3c6d685e2ba0d8dda2 8aedcdbc0da57b09e5cf281).

- 53) Pismo IZ znak IR.XIII.433.4.13.2022 z dnia 24.04.2023 r. informujące, iż został zatwierdzony wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-003 za okres do 30.12.2022 r., zgodnie z informacją pokontrolną nr 12/N/III/RPO/2023.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- płatność, jaka została wypłacona / poświadczona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta, IZ przekazała Beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- Beneficjent został poinformowany na piśmie o wstrzymaniu terminu płatności i o jego przyczynach,
- dokonana na rzecz Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi, potrąceniami lub innymi opłatami o równoważnym skutku.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

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

W odpowiedzi na ogłoszenie IZ o jednoetapowym konkursie zamkniętym nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, złożyła w dniu 05.11.2020 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”.

IZ pismem znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 30.12.2020 r., poinformowała Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia/poprawienia.

Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie Projektu, uzupełniony przez Beneficjenta przy piśmie znak: TI-T.67.2.2021.JK w dniu 14.01.2021 r. został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 02.03.2021 r oraz został przekazany do Komisji Oceny Projektów do etapu oceny w zakresie spełniania kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Beneficjent pismami znak: TI-T.67.6.2021.JK z dnia 17.03.2021 r., znak: TI-T.67.14.2021.JK z dnia 12.04.2021 r. wniósł do IZ uzupełnienia i poprawy do wniosku o dofinansowanie.

IZ pismem znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 28.06.2021 r., poinformowała Beneficjenta, iż projekt spełnił kryteria formalne, dopuszczające ogólne oraz sektorowe i otrzymał 81 pkt na etapie oceny punktowej (uzyskał wymagane minimum, tj. co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów). W wyniku przeprowadzonej oceny oraz z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu, powyższy projekt został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 r., umieszczony na liście rezerwowej.

Jednocześnie Beneficjent został poinformowany, iż projekt, który został umieszczony na liście rezerwowej będzie mógł być wyłoniony do dofinansowania, w przypadku posiadania przez IZ wolnych środków finansowych.

IZ pismem znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 22.02.2022 r., poinformowała Beneficjenta, że ww. projekt został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 4891/22 z dnia 16.02.2022 r., umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania z kwotą wsparcia EFRR 2.353.633,21 zł, wraz z prośbą o dostarczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma wymienionych w piśmie dokumentów.

Beneficjenta pismem znak: TI-T.67.1.2022.JK z dnia 04.03.2022 r., w odpowiedzi na pismo IZ znak: IR-VI.432.2.11.2020 z dnia 22.02.2022 r., przekazał wymagane dokumenty.

Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn. *„Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”*, została zawarta w dniu 24.03.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa (Instytucja Zarządzająca) a Beneficjentem Gminą Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, określająca:

- ✓ całkowitą wartość projektu w wysokości 3.120.041,49 zł,
- ✓ całkowite wydatki kwalifikowalne w wysokości 2.768.980,25 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE w kwocie 2.353.633,21 zł,
 - wkład własny beneficjenta w kwocie 415.347,04 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 351.061,24 zł,
- ✓ okres realizacji projektu od dnia 30.01.2021 r. do dnia 30.12.2022 r.,

Zgodnie z zapisami Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 z dnia 24.03.2022 r. Beneficjent Gmina Bodzechów, zaplanował realizację następującego zadania:

Kategoria kosztu	Nazwa kosztu	Wydatki ogółem (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	% dofinansowania	Dofinansowanie (zł)
Numer i nazwa zadania						
Zadanie 1 Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych						
Roboty budowlane	Realizacja prac termomodernizacyjnych na obiektach gminnych: 1. PSP w Chmielowie, 2. ZSP w Sarnówku, 3. PSP w Szwarszowicach, 4. ZSP w Szewnie, 5. Świetlica w Świrnej	3.120.041,49	351.061,24	2.768.980,25	85%	2.353.633,21
Suma		3.120.041,49	351.061,24	2.768.980,25	x	2.353.633,21
Ogółem wydatki ponoszone	rzeczywiście	3.120.041,49	351.061,24	2.768.980,25	x	2.353.633,21

Podczas audytu ustalono, że w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn. „**Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych**”, Beneficjent wykonał termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej w Gminie Bodzechów, tj.:

- budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie,
- budynku ZSP w Sarnówku Dużym,
- budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwarszowicach,
- budynku ZSP w Szewnie,
- budynku Świetlicy Wiejskiej w Świrnej.

Zakres prac do wykonania w ramach zakończonego projektu obejmował m.in.: modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia, montaż instalacji OZE, montaż powietrznych pomp ciepła. Zaplanowany do realizacji zakres wpłynął na poprawę izolacyjności przegród budowlanych, charakteryzujących się dużą energochłonnością.

Cele projektu oraz zrealizowane działania są zgodne z celami szczegółowymi wyznaczonymi dla 3 Osi Priorytetowej RPOWŚ 2014-2020 oraz z celami szczegółowymi Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

W trakcie audytu ustalono:

- w badanym wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne poniesione w łącznej kwocie 2.768.980,25 PLN uwzględnione w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie w kategorii zadanie 1 „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”,
- z przedstawionej dokumentacji do badanego wniosku o płatność, (tj. faktur VAT, wyciągów bankowych, dokumentacji przeprowadzonych postępowań PZP, protokołów odbioru) wynika, że projekt jest zakończony,
- w umowie nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 określono termin kwalifikowalności wydatków na okres od dnia 30.01.2021 r. do dnia 30.12.2022 r., wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność, zgodnie z dokumentacją źródłową, zostały poniesione / zapłacone w okresie od 22.11.2022 r. do 02.12.2022 r.,
- maksymalne dofinansowanie każdego wydatku ujętego na fakturach objętych badaniem, opisano w pkt I.1.1 niniejszego protokołu (85%),
- w badanej próbie wydatków nie znalazły się wydatki rozliczane według uproszczonych metod,
- objęte audytem wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- w ramach badanych wydatków z próby nie wystąpił cross-financing,
- w ramach wydatków wystąpiły wydatki podlegające limitowi COVID-19,
- badany projekt nie jest dużym projektem,
- w projekcie, w okresie za który złożono badany wniosek o płatność nie osiągnięto dochodu.

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:

- Projekt jest realizowany przez Gminę Bodzechów z siedzibą ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, (Beneficjent NIP: 6611667096),
- dofinansowanie o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy Nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 z dnia 24.03.2022 r., zostało przekazane na rachunek bankowy Projektu nr:
 - 62 8507 0004 2001 0048 5474 0105 – płatność zaliczkowa,
 - 89 8507 0004 2001 0048 5474 0104 – płatność refundacyjna,
- Beneficjent złożył *Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT* w dniu 18.09.2023 r., zapłacony podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, z faktur objętych badaniem,
- w projekcie wystąpiły koszty pośrednie,
- w ramach realizacji audytowanego projektu wydatki kwalifikowalne poniesiono w badanym wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, na zadanie 1 pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, w tym, w ramach Umowy:
 - nr 91/2022 z dnia 28.06.2022 r., w kwocie 438.691,80 zł,
 - nr 111/2022 z dnia 10.08.2022 r., w kwocie 252.713,43 zł,
 - nr 112/2022 z dnia 10.08.2022 r., w kwocie 584.706,17 zł,
 - nr 98/2022 z dnia 26.07.2022 r., w kwocie 1.492.868,85 zł.

Ponadto ustalono:

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, w poz. 4 *Roboty budowlane – Realizacja prac termomodernizacyjnych na obiektach gminnych: 1. PSP w Chmielowie, 2. ZSP w Sarnówku, 3. PSP w Szwarszowicach, 4. ZSP w Szewnie, 5. Świetlica wiejska w Świrnej*, wykazał wydatki ogółem 1.596.900,00 zł, wydatki kwalifikowane 1.492.868,85 zł, w tym dofinansowanie 1.268.938,52 zł, poniesione na podstawie faktury nr 1/12/2022 z dnia 02.12.2022 r. wystawionej przez ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, NIP 6612354413, wartość faktury brutto 1.596.900,00 zł (netto: 1.298.292,68 zł, VAT 23% 298.607,32 zł.).

Zgodnie z protokołem technicznego odbioru robót końcowego spisany w dniu 02.12.2022 r. wraz z kosztorysami powykonawczymi dot. inwestycji:

- Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła, Chmielów ul. Spacerowa 2, odebrano roboty na kwotę ogółem 439.450,00 zł brutto, w tym koszty kwalifikowalne kwocie brutto 431.772,74 zł (wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d1 do 26.d.2, od poz. 30.d.4 do 47.d.4 + VAT) oraz koszty niekwalifikowalne brutto 7.677,26 zł, w tym z tytułu:
 - 1) Technologia pompy ciepła na kwotę 321.754,75 zł, w tym wydatki kwalifikowane w kwocie 321.754,75 zł,
 - 2) Instalacje wod-kan na kwotę 1.320,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w kwocie 1.320,00 zł,
 - 3) Odbiory na kwotę 2.200,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w kwocie 0,00 zł
 - 4) Instalacje elektryczne na kwotę 27.960,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w kwocie 27.960,00 zł,
 - 5) Roboty budowlane na kwotę 2.480,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w kwocie 0,00 zł,

W trakcie audytu ustalono, że w ww. kosztorysie powykonawczym w pozycji 4.30d.4 wykazano wydatki w kwocie netto 1.500,00 zł spełniające przesłanki wydatku niekwalifikowanego zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu konkursu, tj.: pozycja 4.30d.4 - Instalacje elektryczne – wyposażenie kotłowni w sprzęt gaśniczy – 1.500,00 zł netto.

- Przebudowa kotłowni w zakresie technologii kotłowni instalacji c.o., wod-kan, wentylacji oraz instalacji elektrycznych, Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku Dużym, odebrano roboty na kwotę ogółem 641.450,00 zł brutto, w tym koszty kwalifikowalne kwocie brutto 584.264,35 zł (wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d1 do 34.d.3, od poz. 38.d.5 do 49.d.5, od poz. 51.d.5 do 60.d.5 oraz kwota 239,97 zł z poz. 62.d.6 + VAT) oraz koszty niekwalifikowalne brutto 57.185,65 zł.
- Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w istniejącym budynku szkoły w Szwarszowicach, odebrano roboty na kwotę ogółem 516.000,00 zł brutto, w tym koszty kwalifikowalne kwocie brutto 476.831,76 zł (wg kosztorysu powykonawczego od poz. 1.d1 do 34.d.2, od poz. 38.d.4 do 47.d.4, od poz. 49.d.4 do 56.d.4, poz. 77.d.6 oraz kwota 480,00 zł +VAT) oraz koszty niekwalifikowalne brutto 39.168,24 zł.

Zespół Audytowy zwrócił się do Beneficjenta w drodze korespondencji elektronicznej w dniu 20.09.2023 r. z prośbą o złożenie wyjaśnień.

Beneficjent pismem z dnia 25.09.2023 r. wyjaśnił, cyt. „*Ad.4 (.....) Zakup sprzętu gaśniczego do kotłowni w PSP Chmielów miał na celu dostosowanie kotłowni do wymogów PPOŻ*”.

Zespół Audytowy, dokonał ponownego przeliczenia wydatków kwalifikowalnych dotyczących poz. 4 badanego wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, rozliczonych na podstawie faktury nr 1/12/2022 z dnia 02.12.2022 r.

Nazwa działu	Wyliczenie wydatków kwalifikowalnych według Beneficjent	Wyliczenie wydatków kwalifikowalnych według IA	Różnica
Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła, Chmielów ul. Spacerowa 2			
technologia pompy ciepła	321.754,75 zł	321.754,75 zł	0,00 zł
Instalacja wod-kan	1.320,00 zł	1.320,00 zł	0,00 zł
instalacje elektryczne	27.960,00 zł	26.460,00 zł	1.500,00 zł
Razem netto	351.034,75 zł	349.534,75 zł	1.500,00 zł
Razem brutto	431.772,74 zł	429.927,74 zł	1.845,00 zł
Przebudowa kotłowni w zakresie technologii kotłowni instalacji c.o., wod-kan, wentylacji oraz instalacji elektrycznych, Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku Dużym			
technologia pompy ciepła	427.161,70 zł	427.161,70 zł	0,00 zł
instalacja wentylacji i spalinowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
Instalacja wod-kan	13.380,00 zł	13.380,00 zł	0,00 zł
instalacje elektryczne	33.230,00 zł	33.230,00 zł	0,00 zł
okładziny (suche tynki) 62.d.6	719,97 zł	719,97 zł	0,00 zł
Razem netto	475.491,67 zł	475.491,67 zł	0,00 zł
Razem brutto	584.854,75 zł	584.854,75 zł	0,00 zł
Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w istniejącym budynku szkoły w Szwarszowicach			
technologia pompy ciepła	344 865,40 zł	344 865,40 zł	0,00 zł
Instalacja wod-kan	15 459,00 zł	15 459,00 zł	0,00 zł
instalacje elektryczne	25 863,70 zł	25 863,70 zł	0,00 zł
instalacja wentylacji i spalinowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
Razem netto	387.188,10 zł	387.188,10 zł	0,00 zł
Razem brutto	476.241,36 zł	476.241,36 zł	0,00 zł
Ogółem netto kwal.	1.213.714,52 zł	1 212.214,52 zł	1.500,00 zł
Ogółem brutto kwal.	1.492.868,86 zł	1.491.023,86 zł	1.845,00 zł
	330.025,17 euro	329.617,30 euro	407,87 euro
Dofinansowanie (85%)	1.268.938,52 zł	1.267.370,27 zł	1.568,25 zł
	280.521,39 euro	280.174,70 euro	346,69 euro
Wkład własny (15%)	223.930,34 zł	223.653,59 zł	276,75 zł
	49.503,78 euro	49.442,60 euro	61,18 euro

Kurs euro z poświadczenia od IC do KE 4,5235 / numer deklaracji RPSW.IZ.00-D11/22-01 za okres do 30.04.2023 r. / numer wniosku o płatność do KE RPSW.IC.00-W10/22-00 za okres do 31.05.2023 r.

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

Zapisy § 12 pn. „*Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych*”, Umowy o dofinansowanie Nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 zawartej w dniu 24.03.2022 r., stanowią m.in., że:

- przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje Pzp oraz zapisy wytycznych o których mowa w § 1 ust. 4 lit. e),
- w przypadku zawieszenia działalności bazy konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>), potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego publikację na stronie dostępnej pod adresem: <https://rpo-swietokrzyskie.pl>,
- Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców,
- Beneficjent udostępnia na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych upoważnionych organów wszelkie dokumenty dotyczące postępowań o udzielanie zamówień, ich realizacji oraz Regulamin Komisji Przetargowej,
- Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Zarządzającej informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceń pokontrolnych,
- w celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych, której podlegają wszystkie udzielone zamówienia publicznego w ramach Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania, w zastrzeżeniu ust. 10,
- Instytucja Zarządzająca ma prawo wezwać Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje przeprowadzeniem kontroli w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację,
- w zakresie postępowań dla których umowy z wykonawcami zostały podpisane przed dniem podpisania Umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie,
- w przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania aneksu wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu i aktualizacji informacji w module Zamówienia publiczne systemu SL2014, w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu lub zajścia zdarzenia,

- w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1 Instytucja Zarządzająca uznaje taki wydatek za niekwalifikowalny w Projekcie i może zastosować korekty finansowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 971 ze zm.).

Gmina Bodzechów posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych tj. Regulamin pracy Komisji Przetargowej powołanej w Urzędzie Gminy Bodzechów do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 130 000 PLN, wprowadzony Zarządzeniem nr V/43/2021 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 22 kwietnia 2021 r.

W badanym wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 Beneficjent wykazał, że wydatki zostały poniesione w wyniku przeprowadzenia poniżej wskazanych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (ze zm.), tj.:

1. Postępowanie przetargowe o nr referencyjnym ZP.271.5.2022 pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”.

- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”, tj. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia negocjacji.
- przedmiotem zamówienia jest Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych, obejmuje pięć części:
 - część 1: PSP Chmielów,
 - część 2: PSP Sarnówek Duży,
 - część 3: PSP Szewna,
 - część 4: PSP Szwarszowice,
 - część 5: Świetlica Świrna,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót do wykonania oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo określa dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik do SWZ, która stanowi jej integralną część, umowa.

- nazwy i kody zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne, 42122460-2 – Pompy powietrza, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 31524100-6 – Oprawy oświetleniowe sufitowe, 45000000-7 – Roboty budowlane, 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 71314100-3 – Usługi elektryczne, 45443000-4 – Roboty elewacyjne, 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45312310-3 – Ochrona odgromowa, 09331200-0 – Słoneczne moduły fotowoltaiczne,

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 11.05.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, opis szacowania wartości zamówienia przedstawiono w notatce znak ZP.271.5.2022,
- kosztorys inwestorski:
 - Część 1: Remont instalacji elektrycznych, wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Szkole Publicznej w Chmielowie – 256.302,42 zł,
Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła – 362.650,40 zł,
 - Część 2: Przebudowa kotłowni w zakresie technologii kotłowni, instalacji C.O. wod-kan, wentylacji oraz instalacji elektrycznych – 515.144,44 zł,
Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Szkole Publicznej w Sarnówku Dużym – 262.195,73 zł,
 - Część 3: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Publicznych w Szewnie przy ul. Langiewicza 3 – 362.650,40 zł,
 - Część 4: Remont instalacji elektrycznych, wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Publicznej Szkole w Szwarszowicach – 136.133,97 zł,
Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła – 441.132,72 zł,
 - Część 5: Termomodernizacja świetlicy w miejscowości Świrna – 217.641,36 zł,
- zgodnie z ww. dokumentami wartość zamówienia oszacowano na kwotę:
 - część 1: PSP Chmielów – 618.952,82 zł, co stanowi równowartość 138.978,09 euro,
 - część 2 PSP Sarnówek Duży – 777.340,17 zł, co stanowi równowartość 174.541,98 euro,
 - część 3 PSP Szewna – 362.650,40 zł, co stanowi równowartość 81.428,60 euro,
 - część 4 PSP Szwarszowice – 577.266,69 zł, co stanowi równowartość 129.617,99 euro,
 - część 5 Świetlica Świrna – 217.641,36 zł, co stanowi równowartość 48.868,64 euro
 - razem 2.553.851,44 zł, co stanowi równowartość 573.435,30 euro,
- Zamawiający zastosował prawidłowy kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,4536 zł,
- zamówienie ujęte w Planie zamówień publicznych na rok 2022 w poz. 1.1.2,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.05.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00153361/01, Zamawiający jest w posiadaniu wydruku ogłoszenia oraz wiadomości e-mail potwierdzającej publikację ogłoszenia,
- ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 11.05.2022 r. na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99ccdd41-d0e9-11ec-9a86-f6f4c648a056> oraz <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-bodzechow/przebudowa-zrodel-zasilania-i-zaopatrywania-w-energie-elektryczna-i-ciepna-budynkow-gminnych>, zamawiający jest w posiadaniu wydruku z dnia 11.05.2022 r. potwierdzającego publikację ogłoszenia na swojej stronie internetowej,
- postępowanie było prowadzone na stronie internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f2d4fd24-536e-420d-8fa1-afea80aa9d36>, postępowanie opublikowane w dniu 11.05.2022 r., co potwierdzają odpowiednie wydruki
- Zamawiający opisał sposób komunikacji w Ogłoszeniu w Sekcji III pn. *Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja*,

- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – *Przedmiot zamówienia* , wskazał min., że:
 - przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono konsultacji rynkowych,
 - Zamawiający udziela zamówienia w 5 częściach,
 - jest możliwe składanie ofert częściowych,
 - Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – *Przedmiot zamówienia pkt 4.3 Kryteria oceny ofert* , sposób oceny ofert: kryterium 1: cena 60%, kryterium 2: okres gwarancji 40%
 - Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji V pn. *Kwalifikacja Wykonawców* – nie wyznaczył warunków udziału w postępowaniu,
 - Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy,
 - Zamawiający w Sekcji VI *Warunki zamówienia*, określił, że nie dopuszcza oferty wariantowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej,
 - Zamawiający wymaga wniesienia wadium, część 1: 7.000,00 PLN, część 2: 10.000,00 PLN, część 3: 4.000,00 PLN, część 4: 6.000,00 PLN, część 5: 2.000,00 PLN. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 - Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - Zamawiający określił równie wymagania dotyczące oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 - Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII *Procedura* pkt. 8.1) określił termin na złożenie ofert 26.05.2022 r. godz. 12:15,
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 11.05.2022 r. Termin składania ofert wyznaczono prawidłowo na 16 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 - SWZ została zamieszczona na stronie internetowej,
<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f2d4fd24-536e-420d-8fa1-afea80aa9d36> od dnia 11.05.2022 r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu),
 - Wykonawcy zgłaszali pytania do treści SWZ, odpowiedzi zostały upublicznione na <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f2d4fd24-536e-420d-8fa1-afea80aa9d36> w dniach 16.05.2022 r. oraz 23.05.2022 r., oraz wysłane wiadomością e-mail,
 - Zamawiający w dniu 16.05.2022 r. działając zgodnie z art. 222 ust 3 ustawy Pzp, zamieścić na stronie internetowej miniportal.uzp.gov.pl *Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia*, część 1: 761.312,00 zł, część 2: 956.129,00 zł, część 3: 446.060,00 zł, część 4: 710.039,00 zł, część 5: 267.699,00 zł,
 - kryteria oceny ofert, nie uległy zmianie w toku postępowania,
 - cena - 60 %,
 - okres gwarancji – 40%,
- Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.
- Punkty za kryterium *Cena* zostaną obliczone według wzoru:
- $$C = C_n / C_b \times 60 \text{ pkt},$$
- gdzie ,
- C – ilość punktów za kryterium cena,
- C_n – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty badanej,

Punkty w kryterium *Okres gwarancji* zostaną obliczone według wzoru:

$G = G_{bad} / G_{max} \times 40$ pkt,

gdzie,

G – liczba punktów za okres gwarancji,

G_{max} – najdłuższy okres gwarancji,

G_{bad} – okres gwarancji oferty badanej,

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy liczone będzie, jak dla 60 miesięcy.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady w wykonanych robót krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 40 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczona zgodnie z poniższym wzorem $P = C + G$,

- Zamawiający nie zmieniał ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ,
- Komisja Przetargowa została powołana w dniu 28.12.2020 r., na podstawie Zarządzenia nr V/143/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 130.000 PLN w składzie: Jarosław Dębicki, Jarosław Kawiński, Bogusław Natonek, Rafał Jurgas, Michał Grzeszczyk, Agnieszka Bielska,
- skład Komisji Przetargowej nie był zmieniany,
- Kierownik Zamawiającego, Członkowie Komisji przetargowej złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 2. - *Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów)*, w tym: Jerzy Murzyn w dniu 26.05.2022 r., Jarosław Dębicki w dniu 26.05.2022 r., Rafał Jurgas w dniu 26.05.2022 r., Bogusław Natonek w dniu 26.05.2022 r., Jarosław Kawiński w dniu 26.05.2022 r., Michał Grzeszczyk w dniu 26.05.2022 r., Agnieszka Bielska w dniu 26.05.2022 r.,
- Kierownik Zamawiającego, Członkowie Komisji przetargowej złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 3. - *Prawo zamówień publicznych*, w tym: Jerzy Murzyn w dniu 11.05.2022 r., Jarosław Dębicki w dniu 11.05.2022 r., Rafał Jurgas w dniu 11.05.2022 r., Bogusław Natonek w dniu 11.05.2022 r., Jarosław Kawiński w dniu 11.05.2022 r., Michał Grzeszczyk w dniu 11.05.2022 r., Agnieszka Bielska w dniu 11.05.2022 r.,
- potwierdzenia wpłaty wadium przez:
 - ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, kwoty 4.000,00 zł, tytułem Wadium – znak sprawy ZP.271.5.2022, część 3,
 - Przedsiębiorstwo Usług budowlanych PIOTBUD Listek Piotr, Jacka Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 2.000,00 zł, tytułem wadium – znak sprawy ZP.271.5.2022 część 5 Świetlica Świrna,
 - Cezary Żelazowski Firma Remontowo-Budowlana MAL-CER, Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 2.000,00 zł, tytułem wadium ZP.271.5.2022 część 5,
- Oferta Wykonawcy:
 - ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, część 3: PSP Szewna, kwota brutto 438.987,00 zł, data wpływu 26.05.2022 r., godz. 11:58 (UPP),

- Hydratec Sp. z o.o., ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok, część 1: PSP Chmielów, kwota brutto 1.044.270,00 zł, część 2: PSP Sarnówek Duży, kwota brutto 1.290.270,00 zł, część 3: PSP Szewna, kwota brutto 612.540,00 zł, część 4: PSP Szwarszowice, kwota brutto 981.540,00 zł, data wpływu 25.05.2022 r., godz. 14:39 (UPP),
- PUB „PIOTBUD” Listek Piotr, ul. Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, część 5 Świetlica Świrna, kwota brutto 287.224,29 zł, data wpływu 25.05.2022 r., godz. 10:56 (UPP),
- F.R.B MAL-CER Żelazowski Cezary, Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, część 5: Świetlica Świrna, kwota brutto 318.774,59 zł, data wpływu 26.05.2022 r., godz. 08:55 (UPP),
- Zamawiający w dniu 27.05.2022 r, godz. 11:32 przesłał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych *Informację o złożonych ofertach i wnioskach*,
- *Informacja z otwarcia ofert* (ZP.271.5.2022) z dnia 26.05.2022 r., działając zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp, została opublikowana również w dniu 26.05.2022 r. na stronie internetowej prowadzącego postępowanie BIP Gminy Bodzechów oraz miniportal.uzp.gov.pl co potwierdzają wydruki ze stron internetowych,
- Zamawiający przeprowadził analizę złożonych ofert:

➤ Część 1

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
3	HYDRATEC Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku	1.044.270,00	100	-

➤ Część 2

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
3	HYDRATEC Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku	1.290.270,00	100	-

➤ Część 3

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
3	HYDRATEC Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku	612.540,00	83	-
4	ENTECH Michał Ciepielewski z siedziba w Krakowie	438.987,00	100	-

➤ Część 4

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
3	HYDRATEC Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku	981.540,00	100	-

➤ Część 5

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
-----------	-----------------	--------------------	--------------	-------

1	F.R.B. MAL-CER Żelazowski Cezary z siedzibą w Szybach	318.774,59	-	Postępowanie unieważnione art. 255 pkt 3 Pzp
2	PUB PIOTBUD Listek Piotr z siedzibą w Ostrowcu Św.	287.224,29	-	

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część 1, 2, 3, 4) oraz unieważnieniu postępowania (część 5) z dnia 15.06.2022 r. Informacja została opublikowana na stronach internetowych miniportal.uzp.gov.pl, BIP Gminy Bodzechów oraz przesłana wiadomością e-mail przez przetargi@ugb.pl do malcer123@op.pl, piotbud@onet.eu, zamowienia@hydratec.pl, entech.krakow@gmail.com,
- Wniosek o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert (dot. części 1, 2, 3, 4). Zamawiający wyjaśnia iż po dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, w dniu 20.06.2022 r., członkowie Komisji Przetargowej dopatrzili się uchybienia w toku czynności oceny ofert tj. nie uwzględniono braku wniesienia wadium przez Wykonawcę HYDRATEC sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. W związku z powyższym zawnioskowano o unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej. Komisja Przetargowa dokona powtórzenia czynności badania i oceny ofert,
- Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert (dot. części 1, 2, 3, 4). Zawiadomienie został przesłane wiadomością e-mail przez przetargi@ugb.pl do zamowienia@hydratec.pl, entech.krakow@gmail.com, oraz opublikowana na stronach internetowych miniportal.uzp.gov.pl, BIP Gminy Bodzechów,
- Zamawiający przeprowadził ponowną analizę ofert:

➤ Część 1

Oferta HYDRATEC sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp, unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp,

➤ Część 2

Oferta HYDRATEC sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp, unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp,

➤ Część 3

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
3	HYDRATEC Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku	612.540,00	-	Brak wadium
4	ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie	438.987,00	100	-

➤ Część 4

Oferta HYDRATEC sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp, unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp,

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3) oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia (część 1, 2, 4) z dnia 20.06.2022 r. Informacja została przesłana wiadomością e-mail przez przetargi@ugb.pl do zamowienia@hydratec.pl, entech.krakow@gmail.com, oraz upubliczniona na stronach internetowych miniportal.uzp.gov.pl, BIP Gminy Bodzechów,
- Pismem z dnia 22.06.2022 r. skierowanym do Referatu Finansowego, zastępcą kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego prosi o zwrot wadium wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,
- korespondencja pomiędzy TUIR Warta S.A. i wykonawcą ENTECH Michał Ciepielewski potwierdzająca ważność polisy ubezpieczeniowej nr 920022060487,
- Umowa nr 91/2022 zawarta w dniu 28.06.2022 r. pomiędzy Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Gardynik a Michałem Ciepielewskim prowadzącym działalność pod firmą ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Bochenka 24/12, NIP 6612354413. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. Przedmiotem umowy jest *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 3 PSP Szewna*, wg technologii określonej w dokumentacji technicznej, w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 438.987,00 zł brutto,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00227077/01, potwierdzeniem publikacji ogłoszenia jest wiadomość e-mail z dnia 28.06.2022 przesłaną przez publikacja@ezamowienia.gov.pl,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (druk ZP-TP, oznaczenie sprawy ZP.271.5.2022) sporządzony przez Agnieszkę Bielską, zatwierdzony w dniu 28.06.2022 r. przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, wraz z załącznikami dokumentującą ocenę i wybór oferty,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 18.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00445276/01, na zamówienie *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych*. Zamawiający w Sekcji V Przebieg realizacji umowy zawarł: termin wykonania umowy 16.11.2022 r., liczba zmian umowy: 0, umowa została wykonana należyście, Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.

Zamówienie podlegało kontroli IZ co potwierdza Informacja pokontrolna nr 12/N/III/RPO/2023 z dnia 17.04.2023 r., znak KC-I.432.58.1.2023. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zbadane dokumenty:

- Kosztorysy inwestorskie,
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.,
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.,

- SWZ,
- ogłoszenie o zamówieniu, dowód zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP,
- zapytania wykonawców,
- wyjaśnienia do treści SWZ,
- oferty szt. 4,
- potwierdzenia podpisów,
- informacja z otwarcia ofert,
- potwierdzenie wysłania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia,
- umowa nr 91/2022 zawarta w dniu 28.06.2022 r. dla Część 3,
- ogłoszenie o wyniku postępowania, dowód zamieszczenia Ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (druk ZP-TP, oznaczenie sprawy ZP.271.5.2022) wraz z załącznikami dokumentując ocenę i wybór ofert,
- faktury VAT wraz z załącznikami,
- potwierdzenie transakcji,
- protokół,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Wykonawca w ramach realizacji Umowy nr 91/2022 z dnia 28.06.2022 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił Zamawiającemu fakturę 7/11/2022 z dnia 17.11.2022 r., Dostawa i montaż pomp ciepła w PSP Szewna, 438.987,00 zł brutto, 356.900,00 zł netto.

2. Postępowanie przetargowe o nr referencyjnym ZP.271.8.2022 pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”.

- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”, tj. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia negocjacji.
- przedmiotem zamówienia jest Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych, obejmuje 3 części:
 - część 1: Instalacja powietrznych pomp ciepła w budynkach szkół,
 - część 2: Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół,
 - część 3: Remont budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót do wykonania oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo określa dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ, która stanowi jej integralną część oraz umowa.

- nazwy i kody zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne, 42122460-2 – Pompy powietrza, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 45000000-7 –

Roboty budowlane, 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 21.06.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, opis szacowania wartości zamówienia przedstawiono w notatce znak ZP.271.8.2022.
- kosztorys inwestorski:
 - Część 1: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła – 362.650,40 zł
Przebudowa kotłowni w zakresie technologii kotłowni, instalacji C.O. wod-kan, wentylacji oraz instalacji elektrycznych – 515.144,44 zł,
Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła – 441.132,72 zł,
 - Część 2: Remont instalacji elektrycznych, wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Szkole Publicznej w Chmielowie – 256.302,42 zł,
Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Szkole Publicznej w Sarnówku Dużym – 262.195,73 zł,
Remont instalacji elektrycznych, wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Publicznej Szkole w Szwarszowicach – 136.133,97 zł,
 - Część 3: Termomodernizacja świetlicy w miejscowości Świrna – 217.641,36 zł,
- zgodnie z ww. dokumentami wartość zamówienia oszacowano na kwotę:
 - część 1: Instalacja powietrznych pomp ciepła w budynkach szkół – 1.318.927,56 zł, co stanowi równowartość 296.148,63 euro,
 - część 2 Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół – 654.632,13 zł, co stanowi równowartość 146.989,43 euro,
 - część 3 Remont budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – 217.641,36 zł, co stanowi równowartość 48.868,64 euro,
 - razem 2.191.201,05 zł, co stanowi równowartość 492.006,70 euro.
- Zamawiający zastosował prawidłowy kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,4536 zł,
- zamówienie ujęte w Planie zamówień publicznych na rok 2022 w poz. 1.1.2,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.06.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00215871/01, Zamawiający jest w posiadaniu wydruku ogłoszenia oraz wiadomości e-mail potwierdzającej publikację ogłoszenia,
- ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 21.06.2022 r. na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da5360-6189-99cb-72e8-7c000d031717> oraz <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-bodzechow/przebudowa-zrodel-zasilania-i-zaopatrywania-w-energie-elektryczna-i-ciepna-budynkow-gminnych2>, zamawiający jest w posiadaniu wydruku z dnia 21.06.2022 r. potwierdzającego publikację ogłoszenia na swojej stronie internetowej,
- postępowanie było prowadzone na stronie internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a8b940d8-4004-434e-a554-dd379ff7522c>, postępowanie opublikowane w dniu 21.06.2022 r., co potwierdzają odpowiednie wydruki
- Zamawiający opisał sposób komunikacji w Ogłoszeniu w Sekcji III pn. *Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja*,

- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – *Przedmiot zamówienia* , wskazał min., że:
 - przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono konsultacji rynkowych,
 - Zamawiający udziela zamówienia w 3 częściach,
 - jest możliwe składanie ofert częściowych,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – *Przedmiot zamówienia pkt 4.3 Kryteria oceny ofert* , sposób oceny ofert: kryterium 1: cena 60%, kryterium 2: okres gwarancji 40%,
- Zamawiający w *Ogłoszeniu o zamówieniu* w Sekcji V pn. *Kwalifikacja Wykonawców* – nie wyznaczył warunków udziału w postępowaniu,
- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy,
- Zamawiający w Sekcji VI *Warunki zamówienia*, określił, że nie dopuszcza oferty wariantowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej,
- Zamawiający wymaga wniesienia wadium, część 1: 10.000,00 PLN, część 2: 5.000,00 PLN, część 3: 2.000,00 PLN. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Zamawiający określił równie wymagania dotyczące oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII *Procedura* pkt. 8.1) określił termin na złożenie ofert 06.07.2022 r. godz. 12:15,
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 21.06.2022 r. Termin składania ofert wyznaczono prawidłowo na 16 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- SWZ została zamieszczona na stronie internetowej,
<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a8b940d8-4004-434e-a554-dd379ff7522c> od dnia 21.06.2022 r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu),
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00216253/01 w dniu 21.06.2022 r. Zmiana dotyczyła adresu strony internetowej prowadzonego postępowania. Wiadomość e-mail z dnia 21.06.2022 r. potwierdza publikację ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane na stronach internetowych miniportal.uzp.gov.pl, BIP Gminy Bodzechów co potwierdzają wydruki ze stron internetowych,
- *Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania* dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych* nr referencyjny ZP.271.8.2022, z dnia 22.06.2022 r., zostało przesłane wiadomością e-mail w dniu 22.06.2022 r. przez przetargi@ugb.pl do zamowienia@hydratec.pl, piotbud@onet.eu, malcer123@op.pl, entech.krakow@gmail.com,
- Zamawiający w dniu 22.06.2022 r. działając zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp, zamieścił na stronie internetowej miniportal.uzp.gov.pl, BIP Gmina Bodzechów *Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia*, część 1: 1.622.280,90 zł, część 2: 805.197,52 zł, część 3: 267.698,87 zł,

- Wykonawcy zgłaszali pytania do treści SWZ, odpowiedzi zostały upublicznione na <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a8b940d8-4004-434e-a554-dd379ff7522c> oraz BIP Gminy Bodzechów w dniu 27.06.2022 r. oraz wysłane wiadomością e-mail,
- kryteria oceny ofert, nie uległy zmianie w toku postępowania,

- cena - 60 %,

- okres gwarancji – 40%,

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

Punkty za kryterium *Cena* zostaną obliczone według wzoru:

$$C = C_n / C_b \times 60 \text{ pkt},$$

gdzie ,

C – ilość punktów za kryterium cena,

C_n – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

C_b – cena oferty badanej,

Punkty w kryterium *Okres gwarancji* zostaną obliczone według wzoru:

$$G = G_{\text{bad}} / G_{\text{max}} \times 40 \text{ pkt},$$

gdzie,

G – liczba punktów za okres gwarancji,

G_{max} – najdłuższy okres gwarancji,

G_{bad} – okres gwarancji oferty badanej,

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy będzie, jak dla 60 miesięcy.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady w wykonanych robót krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 40 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczona zgodnie z poniższym wzorem $P = C + G$

- Zamawiający nie zmieniał SWZ,
- Komisja Przetargowa została powołana w dniu 28.12.2020 r., na podstawie Zarządzenia nr V/143/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 130.000 PLN w składzie: Jarosław Dębicki, Jarosław Kawiński, Bogusław Natonek, Rafał Jurgas, Michał Grzeszczyk, Agnieszka Bielska,
- skład Komisji Przetargowej nie był zmieniany,
- Kierownik Zamawiającego, Członkowie Komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 2. - *Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów)*, w tym: Małgorzata Sobieraj w dniu 08.07.2022 r., Jerzy Murzyn w dniu 06.07.2022 r., Jarosław Dębicki w dniu 06.07.2022 r., Bogusław Natonek w dniu 06.07.2022 r., Michał Grzeszczyk w dniu 06.07.2022 r., Agnieszka Bielska w dniu 06.07.2022 r.,

- Oświadczenie z dnia 12.04.2023 r. podpisane przez Wójta Gminy, informujące iż Jarosław Kawiński od dnia 01-15.07.2022 r. oraz Rafał Jurgas od dnia 04-15.07.2022 r. przebywali na urlopie wypoczynkowym.
- Kierownik Zamawiającego, Członkowie Komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 3. - *Prawo zamówień publicznych*, w tym: Małgorzata Sobieraj w dniu 08.07.2022 r., Jerzy Murzyn w dniu 21.06.2022 r., Jarosław Dębicki w dniu 21.06.2022 r., Rafał Jurgas w dniu 21.06.2022 r., Bogusław Natonek w dniu 21.06.2022 r., Jarosław Kawiński w dniu 21.06.2022 r., Michał Grzeszczyk w dniu 21.06.2022 r., Agnieszka Bielska w dniu 21.06.2022 r.,
- potwierdzenia wpłaty wadium przez:
 - ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, kwoty 10.000,00 zł, tytułem Wadium – znak sprawy ZP.271.8.2022, część 1,
 - Przedsiębiorstwo Usług budowlanych PIOTBUD Listek Piotr, Jacka Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 2.000,00 zł, tytułem wadium – znak sprawy ZP.271.8.2022 część 3 Świetlica Świrna,
 - Cezary Żelazowski Firma Remontowo-Budowlana MAL-CER, Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 2.000,00 zł, tytułem wadium ZP.271.5.2022 Część nr 3,
 - Hydratec Sp. z o.o., ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok, kwota 10.000,00 zł, tytułem Wadium – znak sprawy ZP.271.8.2022, część 1,
 - ROTECH Technika Sp. z o.o., ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kwota 5.000,00n zł, tytułem wadium – znak sprawy ZP.271.8.2022, część 2,
- Oferta Wykonawcy:
 - ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, część 1: Instalacje powietrznych pomp ciepła w budynkach szkół, kwota brutto 1.596.900,00 zł, data wpływu 06.07.2022 r., godz. 01:27 (UPP),
 - Hydratec Sp. z o.o., ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok, część 1: Instalacja powietrznych pomp ciepła w budynkach szkół, kwota brutto 2.819.160,00 zł, data wpływu 05.07.2022 r., godz. 09:59 (UPP),
 - PUB „PIOTBUD” Listek Piotr, ul. Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, część 3: Remont budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, kwota brutto 299.999,56 zł, data wpływu 04.07.2022 r., godz. 13:23 (UPP),
 - F.R.B MAL-CER Żelazowski Cezary, Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, część 3: Remont budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, kwota brutto 252.713,43 zł, data wpływu 04.07.2022 r., godz. 18:19 (UPP),
 - ROTECH Technika Sp. z o.o., ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, część 2: Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół, kwota brutto 778.000,00 zł, data wpływu 06.07.2022 r., godz. 10:49 (UPP),
- *Informacja z otwarcia ofert* (ZP.271.8.2022) z dnia 06.07.2022 r., działając zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp, została opublikowana również w dniu 06.07.2022 r. na stronie internetowej prowadzącego postępowanie BIP Gminy Bodzechów oraz miniportal.uzp.gov.pl co potwierdzają wydruki ze stron internetowych,
- Zamawiający w dniu 08.07.2022 r, godz. 15:06 przesłał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych *Informację o złożonych ofertach i wnioskach*,

- Upoważnienie z dnia 08.07.2022 r., na podstawie art. 52 ust 2 ustawy Pzp, wystawione przez Wójta Gminy dla Małgorzaty Sobieraj – Sekretarza Gminy Bodzechów do dokonania czynności zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na *Przebudowę źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych (oznaczenie sprawy ZP.272.8.2022)* w tym w szczególności: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania,
- Zamawiający przeprowadził analizę złożonych ofert w dniu 12.07.2022 r.:

➤ Część 1

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
3	HYDRATEC Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku	2.819.160,00	73,99	-
4	ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie	1.596.900,00	100	

➤ Część 2

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
5	ROTECH Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Św.	778.000,00	-	Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp, z uwagi na niezgodność z art. 63 ust 2 ustawy Pzp. Złożona oferta nie została opatrzona podpisem elektronicznym. Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

➤ Część 3

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
1	PUB PIOTBUD Listek Piotr z siedzibą w Ostrowcu Św.	299.999,56	100	Zamówienie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty

				przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty
2	F.R.B. MAL-CER Żelazowski Cezary z siedzibą w Szybach	252.713,43	-	Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp, Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust 2 ustawy Pzp. Złożona oferta nie została opatrzona podpisem elektronicznym

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części 1 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 i części 3 z dnia 12.07.2022 r. Informacja została opublikowana na stronach internetowych miniportal.uzp.gov.pl, BIP Gminy Bodzechów oraz przesłana wiadomością e-mail przez przetargi@ugb.pl do malcer123@op.pl, piotbud@onet.eu, zamowienia@hydratec.pl, entech.krakow@gmail.com, rotechspzoo@gmail.com,
- na podstawie art. 74 ust 2 pkt 1 Pzp firma Hydratec sp. z o.o., pismem z dnia 13.07.2022 r., wnosi o udostępnienie dokumentów dotyczących wykonawcy ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie. Na powyższy wniosek Zamawiający przesłał dokumenty w dniu 14.07.2022 r. wiadomością e-mail,
- pismem z dnia 18.07.2022 r., firma Hydratec sp. z o.o. zwraca się o zwrot wadium,
- pismem z dnia 19.07.2022 r. skierowanym do Referatu Finansowego, zastępca kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego prosi o zwrot wadium wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,
- Umowa nr 98/2022 zawarta w dniu 26.07.2022 r. pomiędzy Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Gardynik a Michałem Ciepielewskim prowadzącym działalność pod firmą ENTECH Michał Ciepielewski z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Bochenka 24/12, NIP 6612354413. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. Przedmiotem umowy jest *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrzywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 1 Instalacja powietrznych pomp ciepła w budynkach szkół*, wg technologii określonej w dokumentacji technicznej, w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 1.596.900,00 zł brutto,
- Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700702863 z dnia 26.07.2022 r, którego beneficjentem jest Gmina Bodzechów, wykonawcą ENTECH Michał Ciepielewski, Gwarantem TUIR WARTA S.A,

- Umowa o wykonanie robót instalacyjno-montażowych z dnia 21.07.2022 r. zawarta pomiędzy ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, NIP 6612354413, a GEMI Usługi-Handel Jerzy Ciepielewski ul. Mariana Raciborskiego 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 6611757681. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót instalacyjno-montażowych polegających na montażu instalacji freonowej pomp ciepła w budynkach PSP Szwarszowice, PSP Chmielów, PSP Sarnówek Duży w ramach inwestycji *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków*, której Inwestorem jest Gmina Bodzechów z/s w Ostrowie Świętokrzyskim,
- Umowa o wykonanie robót instalacyjno-montażowych z dnia 21.07.2022 r. zawarta pomiędzy ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, NIP 6612354413, a Grzegorz Siepietowski Usługi wod-kan i remont-budowlane, os. Leśne 7, 27-515 Tarłowie, NIP 8631608502. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót instalacyjno-montażowych polegających na robotach ziemnych w budynkach PSP Szwarszowice, PSP Chmielów, PSP Sarnówek Duży w ramach inwestycji *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków*, której Inwestorem jest Gmina Bodzechów z/s w Ostrowie Świętokrzyskim,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00278143/01, potwierdzeniem publikacji ogłoszenia jest wiadomość e-mail z dnia 26.07.2022 przesłaną przez publikacja@ezamowienia.gov.pl,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (druk ZP-TP, oznaczenie sprawy ZP.271.8.2022) sporządzony przez Agnieszkę Bielską, zatwierdzony w dniu 26.07.2022 r. przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, wraz z załącznikami dokumentującą ocenę i wybór oferty,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00494882/01, na zamówienie *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych*. Zamawiający w Sekcji V Przebieg realizacji umowy zawarł: termin wykonania umowy 02.12.2022 r., liczba zmian umowy: 0. Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.

Zamówienie podlegało kontroli IZ co potwierdza Informacja pokontrolna nr 12/N/III/RPO/2023 z dnia 17.04.2023 r., znak KC-I.432.58.1.2023. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zbadane dokumenty:

- Kosztorysy inwestorskie,
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.,
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.,
- SWZ,
- ogłoszenie o zamówieniu, dowód zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP,
- zapytania wykonawców,
- wyjaśnienia do treści SWZ,
- oferty szt. 5,
- potwierdzenia podpisów,
- informacja z otwarcia ofert,
- potwierdzenie wysłania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP,

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia,
- umowa nr 98/2022 zawarta w dniu 26.07.2022 r. dla Część 1,
- ogłoszenie o wyniku postępowania, dowód zamieszczenia Ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (druk ZP-TP, oznaczenie sprawy ZP.271.8.2022) wraz z załącznikami dokumentującą ocenę i wybór ofert,
- faktury VAT wraz z załącznikami,
- potwierdzenie transakcji,
- protokół,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Wykonawca w ramach realizacji Umowy nr 98/2022 z dnia 26.07.2022 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił Zamawiającemu fakturę 1/12/2022 z dnia 02.12.2022 r., Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach szkół w miejscowościach Szwarszowice, Sarnówek Duży i Chmielów, 1.596.900,00 zł brutto, 1.298.292,68 zł netto.

3. Postępowanie przetargowe o nr referencyjnym ZP.271.10.2022 pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”.

- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”, tj. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia negocjacji.
- przedmiotem zamówienia jest Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych, obejmuje 2 części:
 - część 1: Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół,
 - część 2: Remont budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót do wykonania oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo określa dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ, która stanowi jej integralną część oraz umowa.

- nazwy i kody zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 31524100-6 - Oprawy oświetleniowe sufitowe, 45000000-7 - Roboty budowlane, 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 71314100-3 - Usługi elektryczne, 45443000-4 - Roboty elewacyjne, 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45320000-6 - Roboty izolacyjne, 45312310-3 - Ochrona odgromowa, 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne,
- Upoważnienie z dnia 08.07.2022 r., na podstawie art. 52 ust 2 ustawy Pzp, wystawione przez Wójta Gminy dla Małgorzaty Sobieraj – Sekretarza Gminy Bodzechów do dokonania czynności zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, w tym: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania, w okresie urlopu wypoczynkowego Wójta Gminy tj. 11-25.07.2022 r.

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.07.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, opis szacowania wartości zamówienia przedstawiono w notatce znak ZP.271.10.2022
- kosztorys inwestorski:
 - Część 1: Remont instalacji elektrycznych, wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Szkole Publicznej w Chmielowie – 256.302,42 zł,
Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Szkole Publicznej w Sarnówku Dużym – 262.195,73 zł,
Remont instalacji elektrycznych, wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu LED w Publicznej Szkole w Szwarszowicach – 136.133,97 zł,
 - Część 2: Termomodernizacja świetlicy w miejscowości Świrna – 217.641,36 zł,
- zgodnie z ww. dokumentami wartość zamówienia oszacowano na kwotę:
 - część 1: Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół – 654.632,13 zł, co stanowi równowartość 146.989,43 euro,
 - część 2 Remont budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – 217.641,36 zł, co stanowi równowartość 48.868,64 euro,
 - razem 872.273,49 zł, co stanowi równowartość 195.858,07 euro,
- Zamawiający zastosował prawidłowy kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,4536 zł,
- zamówienie ujęte w Planie zamówień publicznych na rok 2022 w poz. 1.1.2,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.07.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00250357/01, Zamawiający jest w posiadaniu wydruku ogłoszenia oraz wiadomości e-mail potwierdzającej publikację ogłoszenia,
- ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 12.07.2022 r. na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da63ee-7e6e-1668-fcd3-b2000c54ff4e> oraz <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-bodzechow/przebudowa-zrodel-zasilania-i-zaopatrywania-w-energie-elektryczna-i-ciepna-budynkow-gminnych3>, zamawiający jest w posiadaniu wydruku z dnia 12.07.2022 r. potwierdzającego publikację ogłoszenia na swojej stronie internetowej,
- postępowanie było prowadzone na stronie internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a3d8d250-d932-4366-bd33-9cad22c1aa36>, postępowanie opublikowane w dniu 12.07.2022 r., co potwierdzają odpowiednie wydruki
- Zamawiający opisał sposób komunikacji w Ogłoszeniu w Sekcji III pn. *Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja*,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – *Przedmiot zamówienia* , wskazał min., że:
 - przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono konsultacji rynkowych,
 - Zamawiający udziela zamówienia w 2 częściach,
 - jest możliwe składanie ofert częściowych,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – *Przedmiot zamówienia pkt 4.3 Kryteria oceny ofert* , sposób oceny ofert: kryterium 1: cena 60%, kryterium 2: okres gwarancji 40%,
- Zamawiający w *Ogłoszeniu o zamówieniu* w Sekcji V pn. *Kwalifikacja Wykonawców* – nie wyznaczył warunków udziału w postępowaniu,

- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy,
- Zamawiający w Sekcji VI *Warunki zamówienia*, określił, że nie dopuszcza oferty wariantowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej,
- Zamawiający wymaga wniesienia wadium, część 1: 5.000,00 PLN, część 2: 2.000,00 PLN, Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Zamawiający określił również wymagania dotyczące oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII *Procedura* pkt. 8.1) określił termin na złożenie ofert 27.07.2022 r. godz. 12:15,
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 12.07.2022 r. Termin składania ofert wyznaczono prawidłowo na 16 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- SWZ została zamieszczona na stronie internetowej,
<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a3d8d250-d932-4366-bd33-9cad22c1aa36>
od dnia 12.07.2022 r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu),
- *Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania* dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych* nr referencyjny ZP.271.10.2022, z dnia 13.07.2022 r., zostało przesłane wiadomością e-mail w dniu 13.07.2022 r. przez przetargi@ugb.pl do piotbud@onet.eu, malcer123@op.pl, rotechspzpp@gmail.com,
- Zamawiający w dniu 14.07.2022 r. działając zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp, zamieścił na stronie internetowej miniportal.uzp.gov.pl, BIP Gmina Bodzechów *Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia*, część 1: 805.197,52 zł, część 2: 267.698,87 zł,
- kryteria oceny ofert, nie uległy zmianie w toku postępowania,
 - cena - 60 %,
 - okres gwarancji – 40%,
 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.
 Punkty za kryterium *Cena* zostaną obliczone według wzoru:

$$C = C_n / C_b \times 60 \text{ pkt},$$
 gdzie ,
 C – ilość punktów za kryterium cena,
 C_n – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
 C_b – cena oferty badanej,
 Punkty w kryterium *Okres gwarancji* zostaną obliczone według wzoru:

$$G = G_{bad} / G_{max} \times 40 \text{ pkt},$$
 gdzie,
 G – liczba punktów za okres gwarancji,
 G_{max} – najdłuższy okres gwarancji,
 G_{bad} – okres gwarancji oferty badanej,
 Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy

niż 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy liczone będzie, jak dla 60 miesięcy.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady w wykonanych robót krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 40 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczona zgodnie z poniższym wzorem $P = C + G$.

- Zamawiający nie zmieniał ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ,
- Komisja Przetargowa została powołana w dniu 28.12.2020 r., na podstawie Zarządzenia nr V/143/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 130.000 PLN w składzie: Jarosław Dębicki, Jarosław Kawiński, Bogusław Natonek, Rafał Jurgas, Michał Grzeszczyk, Agnieszka Bielska,
- skład Komisji Przetargowej nie był zmieniany,
- Kierownik Zamawiającego, Członkowie Komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 2. - *Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów)*, w tym: Jerzy Murzyn w dniu 27.07.2022 r., Jarosław Dębicki w dniu 27.07.2022 r., Bogusław Natonek w dniu 27.07.2022 r., Michał Grzeszczyk w dniu 27.07.2022 r., Agnieszka Bielska w dniu 27.07.2022 r., Rafał Jurgas w dniu 27.07.2022 r., Jarosław Kawiński w dniu 27.07.2022 r.,
- Kierownik Zamawiającego, Członkowie Komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 3. - *Prawo zamówień publicznych*, w tym: Małgorzata Sobieraj w dniu 12.07.2022 r., Jerzy Murzyn w dniu 25.07.2022 r., Jarosław Dębicki w dniu 12.07.2022 r., Rafał Jurgas w dniu 25.07.2022 r., Bogusław Natonek w dniu 12.07.2022 r., Jarosław Kawiński w dniu 25.07.2022 r., Michał Grzeszczyk w dniu 12.07.2022 r., Agnieszka Bielska w dniu 12.07.2022 r.,
- potwierdzenia wpłaty wadium przez:
 - Przedsiębiorstwo Usług budowlanych PIOTBUD Listek Piotr, Jacka Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 2.000,00 zł, tytułem wadium – znak sprawy ZP.271.10.2022 część 2 Świetlica Świrna,
 - Cezary Żelazowski Firma Remontowo-Budowlana MAL-CER, Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 2.000,00 zł, tytułem wadium ZP.271.10.2022 Część nr 2,
 - ROTECH Technika Sp. z o.o., ul. Żytia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kwota 5.000,00n zł, tytułem wadium – znak sprawy ZP.271.10.2022,
- Oferta Wykonawcy:
 - PUB „PIOTBUD” Listek Piotr, ul. Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, część 2: Remont budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, kwota brutto 279.999,99 zł, data wpływu 26.07.2022 r., godz. 11:03 (UPP),
 - F.R.B MAL-CER Żelazowski Cezary, Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, część 2: Remont budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, kwota brutto 252.713,43 zł, data wpływu 23.07.2022 r., godz. 18:42 (UPP),

- ROTECH Technika Sp. z o.o., ul. Żytunia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, część 1: Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół, kwota brutto 778.000,00 zł, data wpływu 25.07.2022 r., godz. 12:34 (UPP),
- Informacja z otwarcia ofert (ZP.271.10.2022) z dnia 27.07.2022 r., działając zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp, została opublikowana również w dniu 27.07.2022 r. na stronie internetowej prowadzącego postępowanie BIP Gminy Bodzechów oraz miniportal.uzp.gov.pl co potwierdzają wydruki ze stron internetowych,
- Zamawiający w dniu 27.07.2022 r, godz. 13:50 przesłał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Informację o złożonych ofertach i wnioskach,
- Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej, znak sprawy ZP.271.10.2022, z dnia 28.07.2022 r. przesłana przez Zamawiającego do F.R.B MAL-CER Żelazowski Cezary, Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Jednocześnie w piśmie Zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnień na podstawie art. 223 ust 1 ustawy Pzp w zakresie informacji wskazanej w art. 225 ust 2 Pzp. Pismo zostało przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.07.2022 r. przez przetargi@ugb.pl do malcer123@op.pl. Firma przesłała oświadczenia w dniu 29.07.2022 r. informujące iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Odpowiedź firmy została przesłana wiadomością e-mail w dniu 29.07.2022 o godz. 11:35,
- Zamawiający działając na podstawie art. 187 ustawy Pzp wezwał do wyjaśnień wykonawcę ROTECH Technika Sp. z o.o., ul. Żytunia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wyjaśnienia treści oferty w zakresie ceny brutto poszczególnych zadań, gdyż suma cen tych zadań jest niezgodna z ceną oferty. Wezwanie zostało przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.07.2022 r. przez przetargi@ugb.pl do firma.rotech@interia.pl. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przesłał w dniu 29.07.2022 r. wiadomością e-mail oświadczenie, w którym oświadcza, że zadeklarowana kwota za wykonanie modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół wynosiła 778.000,00 zł brutto, natomiast w kwotach jednostkowych wystąpiła pomyłka polegająca na błędnie wpisanej kwocie w zadaniu nr 3. Kwota która została wpisana wynosi 161.138,00 zł kwota która powinna być wpisana wynosi 161.167,00 zł. kwota ogólnej modernizacji pozostaje bez zmian to jest 778.000,00 zł brutto,
- Zamawiający przeprowadził analizę złożonych ofert:

➤ Część 1

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
2	ROTECH Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Św.	778.000,00	100	

➤ Część 2

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	łączna cena brutto	Suma punktów	Uwagi
3	PUB PIOTBUD Listek Piotr z siedzibą w Ostrowcu Św.	279.999,99	94,15	-
1	F.R.B. MAL-CER Żelazowski Cezary z siedzibą w Szybach	252.713,43	100	-

- *Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.07.2022 r.* Informacja została opublikowana na stronach internetowych miniportal.uzp.gov.pl, BIP Gminy Bodzechów oraz przesłana wiadomością e-mail przez przetargi@ugb.pl do malcer123@op.pl, piotbud@onet.eu, firma.rotech@interia.pl,
- Pismo wykonawcy F.R.B. MAL-CER Żelazowski Cezary z siedzibą w Szybach z dnia 04.08.2022 r. (data wpływu 04.08.2022 r.) z prośbą o przeksięgowanie kwoty wadium z postępowania na poczet należytego wykonania robót,
- Pismem z dnia 09.08.2022 r. skierowanym do Referatu Finansowego, zastępcą kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego prosi o przeksięgowania wadium wniesionego przez wykonawcę F.R.B. MAL-CER Żelazowski Cezary z siedzibą w Szybach na poczet zabezpieczenia oraz zwrot 0,03 zł na konto nr 68 1050 1461 1000 0090 7099 8613,
- Wyciąg nr 29 za okres 04.08.2022-04.08.2022 wygenerowany w dniu 05.08.2022 r. z Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim potwierdzające zabezpieczenie należytego wykonania robót przez F.R.B. MAL-CER Żelazowski Cezary z siedzibą w Szybach,
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej ogólnej nr 1048505522, okres ubezpieczenia od 15.03.2022 r. do 14.03.2023 r. dotycząca F.R.B. MAL-CER Żelazowski Cezary z siedzibą w Szybach,
- Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 908577396201 z dnia 09.08.2022 r., którego beneficjentem jest Gmina Bodzechów, wykonawcą ROTECH Robert Połetek, Gwarantem TUIR WARTA S.A,
- Polisa Ubezpieczenia PZU Doradca nr 1064567008 wraz z oświadczeniem do polisy ubezpieczenia PZU Doradca nr 1064567008 dot. ROTECH Robert Połetek,
- Pismem z dnia 10.08.2022 r. skierowanym do Referatu Finansowego, zastępcą kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego prosi o zwrot wadium oferentom biorącym udział w postępowaniu,
- Umowa nr 111/2022 zawarta w dniu 10.08.2022 r. pomiędzy Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Gardynik a Cezarym Żelazowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo-Budowlana MAL-CER Cezary Żelazowski z siedzibą w miejscowości Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6612071885. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. Przedmiotem umowy jest *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 2 Remont budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej*, wg technologii określonej w dokumentacji technicznej, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 252.713,43 zł brutto,
- Aneks nr 1 do umowy nr 111/2022 z dnia 10.08.2022 r. zawarty w dniu 26.08.2022 r. pomiędzy Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Gardynik a Cezarym Żelazowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo-Budowlana MAL-CER Cezary Żelazowski z siedzibą w miejscowości Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6612071885. Zmianie ulega zapis §1 ust 1 umowy który otrzymuje brzmienie: *„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Przebudowa Źródeł zasilania i zaopatrywania w energię*

elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 2 Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wg technologii określonej w dokumentacja technicznej. Realizacja robót będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej”,

- Umowa nr 112/2022 zawarta w dniu 10.08.2022 r. pomiędzy Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Gardynik a Robertem Połetkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ROTECH Robert Połetek, z siedzibą w miejscowości Ostrowiec Św., ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6611050616. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. Przedmiotem umowy jest *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych Część 1 Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół, wg technologii określonej w dokumentacji technicznej, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 778.000,00 zł brutto,*
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00299523/01, potwierdzeniem publikacji ogłoszenia jest wiadomość e-mail z dnia 10.08.2022 przesłana przez publikacja@ezamowienia.gov.pl,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (druk ZP-TP, oznaczenie sprawy ZP.271.10.2022) sporządzony przez Agnieszkę Bielską, zatwierdzony w dniu 10.08.2022 r. przez Wójta Gminy Jerzego Murzyna, wraz z załącznikami dokumentującymi ocenę i wybór oferty,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 18.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00445535/01, na zamówienie *Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych.* Zamawiający w Sekcji IV Podstawowe informacje o zawartej umowie podał datę zawarcia umowy 10.08.2022 r. z firmą ROTECH Robert Połetek na kwotę 778.000,00 zł. W Sekcji V Przebieg realizacji umowy zawarł: termin wykonania umowy 18.11.2022 r., liczba zmian umowy: 0. Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy,

Zamówienie podlegało kontroli IZ co potwierdza Informacja pokontrolna nr 12/N/III/RPO/2023 z dnia 17.04.2023 r., znak KC-I.432.58.1.2023. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zbadane dokumenty:

- Kosztorysy inwestorskie,
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.,
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.,
- SWZ,
- ogłoszenie o zamówieniu, dowód zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP,
- oferty szt. 3,
- potwierdzenia podpisów,
- informacja z otwarcia ofert,
- potwierdzenie wysłania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,

- umowa nr 111/2022 zawarta w dniu 10.08.2022 r. dla Część 2, wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.08.2022 r.,
- umowa nr 112/2022 zawarta w dniu 10.08.2022 r. dla Część 1,
- ogłoszenie o wyniku postępowania, dowód zamieszczenia Ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (druk ZP-TP, oznaczenie sprawy ZP.271.10.2022) wraz z załącznikami dokumentując ocenę i wybór ofert,
- faktury VAT wraz z załącznikami,
- potwierdzenie transakcji,
- protokół,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Wykonawca w ramach realizacji Umowy nr 111/2022 z dnia 10.08.2022 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił Zamawiającemu fakturę 14/2022 z dnia 03.11.2022 r., Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, 252.713,43,00 zł brutto, 205.458,07 zł netto.

Wykonawca w ramach realizacji Umowy nr 112/2022 z dnia 10.08.2022 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił Zamawiającemu fakturę F/FU/22/110004 z dnia 18.11.2022 r., Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół, 778.000,00 zł brutto, 632.520,33 zł netto.

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

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. *w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity)* (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. *zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

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

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

Wsparcie otrzymane przez Gminę Bodzechów w ramach realizowanego projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

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

Beneficjent projektu, realizując obowiązki informacyjne i promocyjne, określone w § 18 umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 z dnia 24.03.2022 r.:

- 1) zamieścić w miejscach realizacji projektu 5 tablic pamiątkowych, zawierających:
 - znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
 - herb województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
 - znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
 - znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą *Rzeczpospolita Polska*,
 - tytuł projektu,
 - cel projektu,
 - nazwę Beneficjenta,
 - oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
- 2) opublikował na stronie internetowej <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-bodzechow/umowa-na-realizacje-zadania-pn-przebudowa-zrodel-zasilania-i-zaopatrywania-w-energie-elektryczna-icieplna-budynkow-gminnych-ktora-bedzie-realizowana-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-lata-2014-2020-os-priorytetowa--efektywna-i-zielona-energia-dzialanie---rpsw030300> informację o projekcie, oznakowaną:
 - znakiem Funduszy Europejskich złożonym z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
 - znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą *Rzeczpospolita Polska*,
 - herbem województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
 - znakiem Unii Europejskiej złożonym z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
- 3) oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 24.03.2022 r. i podawane do wiadomości publicznej:
 - znakiem Funduszy Europejskich złożonym z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
 - znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą *Rzeczpospolita Polska*,
 - herbem województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
 - znakiem Unii Europejskiej złożonym z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*.

Zamieszczenie tablic pamiątkowych, potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość

kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

Projekt pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie:

- pozytywnie wpływa na politykę zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie działań chroniących środowisko (termomodernizacja budynków komunalnych zastosowanie OZE i EWE), co ma długoterminowe skutki w zakresie poprawy jakości środowiska oraz rozwoju gminy w kierunku niskoemisyjnym, zwiększa się również atrakcyjność gospodarcza regionu,
- nie dyskryminował żadnej grupy społecznej, zapewnia równe traktowanie bez względu na płeć, pochodzenie, światopogląd, jest zgodny z zasadą promowania równych szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, informacje podawane do publicznej wiadomości są pisane językiem łatwym i zrozumiałym dla każdego.

W wyniku analizy dokumentów źródłowych nie stwierdzono ograniczeń w zakresie uczestnictwa w projekcie.

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

W trakcie prowadzonego audytu Beneficjent przedłożył dokumentację wspierającą potwierdzającą poniesienie kosztów kwalifikowalnych.

W trakcie niniejszego audytu ustalono, że:

- zadeklarowane przez Beneficjenta w objętym badaniem wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 2.768.980,25 zł, zostały udokumentowane fakturami, potwierdzeniami zapłaty, umowami, protokołami odbioru robót budowlanych oraz innymi dokumentami wspierającymi, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1.1 niniejszego protokołu,
- wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta projektu i zostały zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób pozwalający na ich identyfikację,
- Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich dokumentów wspierających, które dotyczą zadeklarowanych wydatków ujętych we wniosku o płatność objętym badaniem, które zostały złożone do IZ,
- faktury poświadczające zadeklarowane wydatki, zawierają informacje, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 z dnia 24.03.2022 r.
- Rachunkowość jednostki w okresie objętym audytem prowadzona była na podstawie Zarządzenie Nr V/118/2022 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 28.06.2022 r., w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Bodzechów, jako jednostki budżetowej dla projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Oś priorytetowa: „Efektywna i zielona energia”. Na podstawie art.

10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zm/ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2020 roku poz. 342/. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 01.03.2022 r,

- Beneficjent realizuje projekt na podstawie Umowy Nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-00 z dnia 24.03.2022 r. o dofinansowanie projektu. Zgodnie z § 16 pkt 1 ww. *Umowy* Beneficjent został zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia Rady 1303/2013,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność objętym audytem wynika z faktur VAT wraz z załącznikami, oraz wyciągów bankowych,
- wydatki w ramach badanego wniosku o płatność, (zobowiązania z tytułu realizacji zawartych umów) zostały zapłacone przelewem bankowym za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim z rachunku bankowego Beneficjenta nr 62 8507 0004 2001 0048 5474 0105,
- księgi rachunkowe Gminy Bodzechów – Urzędu Gminy Bodzechów zgodnie z art. 11 ustawy o rachunkowości prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- ewidencja księgowa projektu prowadzona jest w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Bodzechów, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację operacji związanych bezpośrednio z projektem, dla potrzeb projektu wyodrębniono częściowy dziennik księgowy o numerze 11 i o nazwie „Nazwa pełna: Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”,
- ewidencja prowadzona jest w informatycznym systemie księgowym „RESPONS” zakupionym od firmy ZETO SOFTWARE SP. ZOO z Olsztyna.
- na wyodrębnionym dzienniku księgowym Beneficjent prowadzi odrębną numerację dowodów księgowych dotyczących projektu, numer dowodu księgowego „.....11” – oznacza kolejny numer dowodu oraz numer wyodrębniony dla projektu dziennika księgowego,
- wszystkie dokumenty związane z finansową realizacją projektu przechowywane są w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów w oddzielnych segregatorach przez okres określony w umowie o dofinansowanie,
- konta księgi głównej służą do ewidencji syntetycznej operacji gospodarczych w porządku systematycznym i chronologicznym z uwzględnieniem ich treści ekonomicznej, systematyka kont syntetycznych jest ustalona w zakładowym planie kont,
- chronologia zapisów oznacza księgowanie operacji gospodarczych i finansowych kolejno datami, tj. w dniu w którym operacja wystąpiła,
- konta ksiąg pomocniczych służą do uszczegółowienia i uzupełnienia zapisów kont syntetycznych księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych (analityczne) prowadzi się w szczególności dla:
 - rozrachunków, według podmiotów i klasyfikacji budżetowej,

- planu finansowego wydatków budżetowych według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 - zaangażowania środków według klasyfikacji budżetowej,
- na podstawie wydruków z systemu ewidencji księgowej stwierdzono, że Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla operacji gospodarczych dokonywanych w projekcie zgodnie z Polityką Rachunkowości jednostki,
 - zapisy ewidencji księgowej na wyodrębnionym dla projektu dzienniku księgowym o indywidualnym kodzie księgowym „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” ewidencjonuje się operacje na następujących kontach księgowych:
 - 011 – Środki trwałe. Ewidencja księgowa prowadzona jest w szczególności: grupa, podgrupa, rodzaj. Konto 011 dla projektu dzieli się na konta analityczne: 011-01-11, 011-03-11, co oznacza grupę klasyfikacji środków trwałych występujących w projekcie, tj.
 - Grupa 01-Budynki i lokale,
 - Grupa 03-Kotły i maszyny energetyczne.
 Amortyzację środków trwałych wytworzonych w projekcie dokonuje się na koncie „071” metoda liniową według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja ewidencjonowana jest na koncie analitycznym dla projektu 071-11. Amortyzacja dokonywana jest corocznie jednorazowo na koniec roku budżetowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został oddany do użytkowania, aż do czasu zrównania wartości umorzenia z wartością środka trwałego.
 - 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje). Analityka konta prowadzona jest w podziale na zadania, rodzaj nakładu. Rodzaj zadania występującego w projekcie:
 - 080-11-Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych.
 Rodzaje nakładów występujących w projekcie:
 - 080-11-002 – prace projektowe,
 - 080-11-006 – roboty budowlane,
 - 080-11-010 – studium wykonalności,
 - 080-11-012 – audyt,
 - 130 – Rachunek bieżący jednostki. Na wyodrębnionym dzienniku dla projektu dokonuje się zapisów z zachowaniem klasyfikacji budżetowej na koncie analitycznym „130-11”. Oznaczenie „11” odpowiada numerowi wyodrębnionego dziennika częściowego na którym ewidencjonowane są operacje gospodarcze dotyczące projektu.
 - Klasyfikacja budżetowa dla projektu:
 - Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
 - § 605.... – z ostatnią cyfrą odpowiadającą źródłowi finansowania wydatku,
 - Zadanie w budżecie gminy Nr 901262, o nazwie: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”.

Rozliczenia finansowe w zakresie wydatków dla projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dokonywane będą poprzez rachunek Urzędu Gminy Bodzechów oraz Gminy Bodzechów.

- 223 – Rozliczenia wydatków budżetowych. Konto analityczne 223-11.
 - 240 – Pozostałe rozrachunki, 240-62 Kontrahenci – Inwestycje, zapisy księgowe dokonywane są chronologicznie z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej określonej przy koncie „130” oraz według nazwy kontrahentów. Konto analityczne „240-62-XXXXXX-11” dla projektu będzie zawierało kolejny numer kontrahenta.
 - 400 – Amortyzacja,
 - 800 – Fundusz jednostki,
 - 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. W projekcie konto 810 występuje z analityką „11”, analogicznie do numeru porządkowego w ewidencji konta „080”.
 - 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami,
 - Konto pozabilansowe – 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych,
 - Konto pozabilansowe – 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego.
- Beneficjent posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- 3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 223/2014) – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 3 rozporządzenia nr 532/2014) (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 532/2014) ustalono, że:

W ramach projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” dofinansowanie zostało udzielone Beneficjentowi na podstawie rzeczywiście poniesionych i zapłaconych kosztów kwalifikowanych (zgodnie z treścią art. 67 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013), a nie według uproszczonych metod rozliczania wydatków w formie stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych.

We wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 Beneficjent określił wartości docelowe wskaźników:

- 1) produktu:
- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – 0,00

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0,00
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 0,00
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0,00
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 0,00
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 1,00
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 5,00
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 4,00
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – 5.663,80

2) rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – 1.112,87
 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 75,60
 - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – 0,00
 - Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – 0,00
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – 166,68
-
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 0,00
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 0,00
 - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – 666.190,65
 - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 1.404,41

W części sprawozdawczej końcowego wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-003, złożonego do IZ (za okres od 06.12.2022 r. do 30.12.2022 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie 100% wartości wskaźników produktu:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 1,00
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 5,00
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 4,00
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – 5.663,80

Realizacja wskaźników produktu została potwierdzona min., w trakcie przeprowadzonych oględzin w dniu 27.09.2023 r. (protokół oględzin stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Wskaźnik produktu pn. *Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²]* został potwierdzony na podstawie dokumentów Audytów Efektywności Energetycznej dla:

Nazwa	Powierzchnia użytkowa m2
Budynek szkoły – Świrna 26	140,00
Budynek szkoły – Szewna, ul. Langiewicza 3	1.361,20
Budynek szkoły – Szwarszowice 20A	1.008,90
Budynek szkoły – Sarnówek Duży 11	2.095,40
Budynek szkoły – Chmielów, ul. Spacerowa 2	1.058,30
SUMA	5.663,80

Wskaźniki rezultatu zostały wyszczególnione w Aneksie nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/22/2021 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 marca 2021 roku.

Realizacja wskaźników rezultatu została wykazana na poziomie zerowym. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki) docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu, nie później niż w terminie do 30.12.2023 r.). Osiągnięcie wskaźników było przedmiotem kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez IZ, udokumentowanej Informacją pokontrolną nr 12/N/III/RPO/2023 z dnia 17.04.2023 r.

W trakcie audytu stwierdzono, że:

- zgodnie z dokumentacją zawartą w systemie SL2014-2020 projekt jest zakończony, co potwierdzają zapisy Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 z dnia 24.03.2022 r., Beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-003, (końcowy wniosek o płatność nie był objęty próbą do badania audytowego),
- stopień realizacji wskaźników wykazany w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-003 odzwierciedla zapisy w systemie SL2014,
- w ramach projektu dofinansowanie zostało udzielone Beneficjentowi na podstawie rzeczywiście poniesionych i zapłaconych wydatków kwalifikowalnych,
- ścieżka audytu została zachowana, tj. wykazane przez Beneficjenta wskaźniki wynikają z dokumentacji wspierającej, ujęte zostały w systemie informatycznym SL2014 służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE. Dane z systemu SL2014 wskazane w badanym wniosku o płatność odpowiadają wskaźnikom określonym we wniosku o dofinansowanie (Załączniku nr 1 do Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 z dnia 24.03.2022 r.).

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

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr:

RPSW.03.03.00-26-0011/20-001 za okres od 30.01.2021 r. do 29.08.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, kwota do wypłaty w formie zaliczki, w wysokości 1.822.633,18 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.433.4.13.2022 z dnia 31.08.2022 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie 1.822.633,18 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001, została przekazana dla Beneficjenta w kwocie 1.822.633,18 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 62089/2022/U2, w dniu 07.09.2022 r. na rachunek bankowy nr 62 8507 0004 2001 0048 5474 0105 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, o czym IZ poinformowała pismem znak: IR-XIV.432.3.313.2022 w dniu 15.09.2022 r.

Wyciąg bankowy nr 1 za okres od 07.09.2022 do 07.09.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta, potwierdza wpływ środków w kwocie 1.822.633,18 zł.

RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 za okres od 30.08.2022 r. do 05.12.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.768.980,25 zł, kwota do refundacji w wysokości 531.000,03 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.433.4.13.2022 z dnia 24.04.2023 r.

Płatność zaliczkowa nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-001 – T01 w kwocie 1.822.633,18 zł, została rozliczona wnioskiem o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002.

Płatność refundacyjna w kwocie 531.000,03 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, została przekazana dla Beneficjenta w kwocie 531.000,03 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 27126/2023/U2, w dniu 05.05.2023 r. na rachunek bankowy nr 89 8507 0004 2001 0048 5474 0104 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, o czym IZ poinformowała pismem znak: IR-XIV.432.3.313.2022 w dniu 10.05.2023 r.

Płatność refundacyjna z przedmiotowego wniosku o płatność nie była możliwa do przekazania w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., z uwagi na wydłużony okres przeprowadzenia procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność jak również ze względu na ustalony przez BGK terminarz płatności środków europejskich, o czym Beneficjent został poinformowany pismem IZ z dnia 19.01.2023 r. oraz pismem IZ znak IR-XIII.433.4.13.2022 z dnia 17.04.2023 r.

Wyciąg bankowy nr 1 za okres od 05.05.2023 do 05.05.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta, potwierdza wpływ środków w kwocie 531.000,03 zł.

Z zapisów SL2014 wynika, że dofinansowanie dotyczące ww. wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0011/20-002 zostało wykazane w:

- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D11/22-01,
- wniosku o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W10/22-00.

IZ nie potrąciła, ani też nie nałożyła żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych /poświadczonych Beneficjentowi dla badanych wniosków o płatność.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy audycie nie zgłosiły uwag do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w siedzibie Beneficjenta.

Protokół podpisali:

ze strony Beneficjenta

Jerzy Murzyn
Wójt Gminy
Bodzechów

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn

04.10.2023

(Data i podpis)

ze strony Instytucji Audytowej
– Izby Administracji Skarbowej
w Kielcach:

Małgorzata Domagała
Starszy Ekspert Skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Małgorzata Domagała

04.10.2023

(Data i podpis)

Piotr Pyk
Kontroler Skarbowy

04.10.2023 ~ Piotr Pyk

(Data i podpis)

GMINA BODZECHÓW
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Mikołaja Reja 10
NIP 661-16-67-096, Regon 291009998

Kielce, dnia 04.10.2023 r.

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE

oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków

z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

2601-ICE[1].521.20.2023.15

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

projektu nr RPSW.03.03.00-26-0011/20 pn.: „*Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych*”, którego Beneficjentem jest Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone w dniu 27.09.2023 r. przez: Małgorzatę Domagała (starszy ekspert skarbowy) i Piotra Pyka (kontrolera skarbowego) – pracowników Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 615) oraz upoważnienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr **2601-ICE[1].521.20.2023.2** z dnia 13 września 2023 r.

W czynnościach uczestniczył:

- Jarosław Kawiński – Kierownik działu technicznego
- Andrzej Walerowicz – Główny specjalista ds. energetyki i gospodarki niskoemisyjnej

I. Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto:

1. Roboty budowlane, w ramach projektu: „*Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych*” rozliczane z IZ we wniosku o płatność nr: RPSW.03.03.00-26-0011/20-002.
2. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku o płatność końcową.
3. Przestrzeganie przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.
4. Archiwizacja dokumentów.
5. Występowanie dochodu incydentalnego.

Ad. 1

Ogłędzinami objęto roboty budowlane, w ramach projektu: „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” rozliczane z IZ we wniosku o płatność nr: RPSW.03.03.00-26-0011/20-002, w tym z tytułu:

Zadanie 1 Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych

- a) dostawa i montaż pomp ciepła w PSP Szewna, rozliczonej na podstawie faktury VAT nr 7/11/2022 na kwotę brutto 438.987,00 zł (netto: 356.900,00 zł, VAT 23% 82.087,00 zł.), wystawionej w dniu 17.11.2022 r. przez ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, NIP 6612354413, w tym zakresie ogłędzinami objęto:
 - przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w istniejącym budynku szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Publicznych w Szewnie przy ul. Langiewicza (tj. technologia pompy ciepła, instalacje wod-kan., instalacje elektryczne), co dokumentują fotografie od 28 do 42 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
- b) przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Świrna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, rozliczonej na podstawie faktury VAT nr 14/2022 na kwotę brutto 252.713,43 zł (netto: 205.458,07 zł, VAT 23% 47.255,36 zł.) wystawionej w dniu 03.11.2022 r. przez F.R.B MAL-CER Cezary Żelazowski, ul. Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6612071885, w tym zakresie ogłędzinami objęto:
 - termomodernizacja świetlicy w miejscowości Świrna (ocieplenie poniżej terenu, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian powyżej terenu, ocieplenie ościeży, wymiana rynien i obróbek blacharskich, instalacja fotowoltaiczna, ocieplenie stropu wełną mineralną, co dokumentują fotografie od 43 do 54 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
- c) modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach szkół, rozliczonej na podstawie faktury VAT nr F/FU/22/110004 na kwotę brutto 778.000,00 zł (netto: 632.520,33 zł, VAT 23% 145.479,67 zł.) wystawionej w dniu 18.11.2022 r. przez ROTECH Robert Połetek, ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Św., NIP 6611050616, w tym zakresie ogłędzinami objęto:
 - wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu Led w szkole publicznej w Chmielowie, co dokumentują fotografie od 66 do 68 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
 - wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu Led w szkole publicznej w Sarnówku Dużym, co dokumentują fotografie od 88 do 92 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
 - wymiana opraw oświetlenia podstawowego na energooszczędne typu Led w publicznej szkole w Szwarszowicach, co dokumentują fotografie od 20 do 24 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
- d) dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach szkół w miejscowościach Szwarszowice, Sarnówek Duży, Chmielów, rozliczonej na podstawie faktury VAT nr 1/12/2022 na kwotę brutto 1.596.900,00 zł (netto: 1.298.292,68 zł, VAT 23% 298.607,32 zł.)

wystawionej w dniu 02.12.2022 r. przez ENTECH Michał Ciepielewski, ul. Adama Bochenka 24/12, 30-693 Kraków, NIP 6612354413, w tym zakresie oględzinami objęto:

- przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w budynku szkoły w Chmielowie (technologia pompy ciepła, instalacje wod-kan, instalacje elektryczne), co dokumentują fotografie od 57 do 65 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin,
- przebudowa kotłowni w zakresie technologii kotłowni, instalacji c.o., wod-kan, wentylacji oraz instalacji elektrycznych w Zespole Szkół Publicznych w Sarnówku Dużym (technologia pompy ciepła, instalacja wentylacji i spalinowa, instalacja wod-kan, instalacja elektryczna, okładziny – suche tynki), co dokumentują fotografie od 73 do 87 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin,
- przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła w istniejącym budynku szkoły w Szwarszowicach, co dokumentują fotografie od 1 do 19 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin.

Oględziny wykazały, iż roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przedstawionymi protokołami odbioru robót budowlanych załączonych jako dokumentacja wspierająca audytowany wniosek o płatność nr: RPSW.03.03.00-26-0011/20-002.

Ad. 2

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności oględzin stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

- 1) wskaźniki produktu:
 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 1,00 co dokumentują fotografie 44,52,53 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin.
 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 5,00 co dokumentują 25, 28, 44, 55, 71 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin.
 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 4,00 co dokumentują fotografie 12, 29, 57, 78 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin.
 - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – 5.663,80.

Wskaźnik *Powierzchnia użytkowa budynku poddanych termomodernizacji [m²]* został potwierdzony na podstawie *Audytów efektywności energetycznej dla budynków w miejscowości Świrna, Chmielów, Sarnówek Duży, Szwarszowice, Szewna*.

- 2) Wskaźniki rezultatu zostały wykazane na poziomie zerowym. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki) docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12

miesiący od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu, nie później niż w terminie do 30.12.2023 r.). Osiągnięcie wskaźników było przedmiotem kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez IZ, udokumentowanej Informacją pokontrolną nr 12/N/III/RPO/2023 z dnia 17.04.2023 r.

Ad. 3

W ramach obowiązków informacyjnych Beneficjent:

- wykonał tablice pamiątkowe dla projektu „*Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych*”,

Ogłędzinami objęto:

- wolnostojące tablice pamiątkowych (5 szt.), zlokalizowane w miejscach realizacji projektu:
 - Chmielów, co dokumentuje fotografia 56 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
 - Sarnówek, co dokumentuje fotografia 72 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
 - Szwarszowice, co dokumentuje fotografia 27 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
 - Szewna, co dokumentuje fotografia 33 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
 - Świrna, co dokumentuje fotografia 43 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,

zawierające:

- znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
- herb województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
- znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą *Rzeczpospolita Polska*,
- cel projektu,
- nazwę Beneficjenta,
- oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl.

Beneficjent opublikował na stronie internetowej pod adresem

<https://samorząd.gov.pl/web/gmina-bodzechow/umowa-na-realizacje-zadania-pn-przebudowa-zrodel-zasilania-i-zaopatrywania-w-energie-elektryczna-i-ciepna-budynkow-gminnych-ktora-bedzie-realizowana-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-województwa-swiętokrzyskiego-na-lata-2014-2020-os-priorytetowa--efektywna-i-zielona-energia-działanie---rpsw030300>, opis projektu zawierający:

- znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE,

- logo Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,
- nazwę Beneficjenta,
- tytuł projektu,
- cele projektu,
- wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt.

Beneficjent oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, podawane do wiadomości publicznej:

- znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,
- herbem Województwa Świętokrzyskiego, z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE,
- logo Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ad. 4

Beneficjent projektu, Gmina Bodzechów przechowuje dokumentację projektu pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”, nr RPSW.03.03.00-26-0011/20, w budynku Urzędu Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w pokoju nr 20 w szafie zabezpieczonej przed nieuprawnionym dostępem.

Dokumentacja projektowa związana z realizacją projektu, po zakończeniu okresu trwałości zostanie zarchiwizowana w Archiwum Urzędu Gminy Bodzechów, zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzechów z dnia 28.12.2007 r., nr II/99/2007.

Oznaczenie dokumentacji, ukazują fotografie od nr 94 do nr 97 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin.

Ad. 5

W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że dochód incydentalny w przedmiotowym projekcie nie wystąpił.

Beneficjent wyjaśnił, iż z tytułu demontażu i utylizacji kotła węglowego, który był zamontowany w budynku szkoły w Szwarszowicach, gmina Bodzechów nie uzyskała przychodu. Demontaż i utylizacja kotła nastąpiła zgodnie z zapisami SWZ postępowania przetargowego nr ZP.271.7.2023 dla inwestycji pn. „Modernizacja instalacji CO w budynku szkoły w Szwarszowicach”.

Kotły w pozostałych lokalizacjach ukazują fotografie nr 41, 65, 86 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

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

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna (od nr 1 do nr 97 sporządzona w trakcie oględzin została zamieszczona na płycie DVD-R,

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

1. Małgorzata Domagała

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Małgorzata Domagała
Małgorzata Domagała

2. Piotr Pyk

Piotr Pyk
Piotr Pyk

3. Jarosław Kawiński

Jarosław Kawiński
Jarosław Kawiński

4. Andrzej Walerowicz

Andrzej Walerowicz
Andrzej Walerowicz