



Krajowa Administracja
Skarbowa

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

Znak Sprawy 2601-ICE.52.91.2021.29

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 17.01.2022 r. do 12.04.2022 r. w:

Nazwa: **Gminie Kazimierza Wielka**

Adres: **ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka**

NIP: **6050013249,**

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 2021 r. poz. 422, z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006)

nazwa projektu: **„W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”,**

numer projektu: **RPSW.06.05.00-26-0004/16,**

numer wniosku o płatność: **RPSW.06.05.00-26-0004/16-018,**

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.91.2021.2 z dnia 17 stycznia 2022 r.

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

Kielce, 12 kwietnia 2022 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	21 marca 2022 r.
Ewelina Kwietniewska	starszy kontroler skarbowy	-
Piotr Pyk	samodzielny referent	21 marca 2022 r.

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

W czynnościach uczestniczyli:

Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,

Agnieszka Gaik – Skarbnik Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

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) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – *Rozwój miast* Działania 6.5 *Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 30.12.2016 r – 30.06.2017 r.
- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, zamieszczone w dniu 25.11.2016 r. na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16, dotyczący projektu pn. „*W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka*”, złożony w dniu 30.06.2017 r. przez Beneficjenta Gminę Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12,

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.

28-500 Kazimierza Wielka, w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I, uzupełniany i korygowany w dniach 09.08.2017 r., 18.04.2018 r., 27.06.2018 r., 08.08.2018 r., 29.03.2019 r., 02.12.2020 r., 08.04.2021 r., 25.08.2021 r.,

4) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:

Etap:

- a) lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
- b) zał. nr 1 - Studium Wykonalności dla projektu „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” z czerwca 2017 r., wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, aneksowane w sierpniu 2017 r., w kwietniu 2018 r., w sierpniu 2018 r., w kwietniu 2019 r.,
w listopadzie 2020 r., w marcu 2021 r., w sierpniu 2021 r.,
- c) zał. nr 2 – szacunkowy kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną/Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów:
 - zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych – 5.396.809,50 zł brutto,
 - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji – 761.111,70 zł brutto,
 - plac targowy w Kazimierzy Wielkiej wraz z otoczeniem – 3.886.652,40 zł brutto,
 - rewitalizacja ulicy Rynek w Kazimierzy Wielkiej wraz z otoczeniem – 6.537.696,00 zł brutto,
 - utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej w budynku po byłym Przedszkolu – 1.124.379,90 zł brutto,
 - kosztorys inwestorski – Termomodernizacja budynku mieszkalnego, sporządzony przez Waldemara Oziębło, opracowany w dniu 22.04.2017 r., ogółem wartość kosztorysowa robót – 123.556,67 zł,
 - kosztorys – rewitalizacja obszaru stary dworzec, sporządzony przez Wojciecha Czajkę, opracowany w dniu 25.04.2017 r., Kwota kosztorysu brutto – 473.272,02 zł,
- d) zał. nr 3 – Program Rewitalizacji – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kazimierza Wielka na lata 2016-2022, uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2017 r.,
- e) zał. nr 7 – KRS: 0000078320 „MANEX” Mandecka Małgorzata Mandecki Bogusław Spółka Jawna, Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka, stan na dzień 09.05.2017 r.,
- f) zał. nr 8 – oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP dla „MANEX” Mandecka Małgorzata Mandecki Bogusław Sp.j. z dnia 14.06.2017 r. (mały przedsiębiorca),
- g) zał. nr 9 – umowy partnerskie określające role stron w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych:
 - umowa partnerska Nr 1/II/2017 w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja

- obszarów miejskich i wiejskich” zawarta w dniu 14.06.2017 r. pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka z siedzibą ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka a firmą „MANEX” Mandecka Małgorzata Mandecki Bogusław sp. j. z siedziba Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka,
- umowa partnerska Nr 2/II/2017 w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” zawarta w dniu 14.06.2017 r. pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka z siedzibą ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka a Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą ul. Łąbądz 10, 28-500 Kazimierza Wielka,
- h) zał. nr 11.1 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dotyczy Partnera MŚP – „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław Sp. j.,
- i) zał. nr 11.2 Oświadczenie dot. Gminy Kazimierza Wielka o prowadzeniu działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów z dnia 29.06.2017 r. podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy,
- j) zał. nr 11.3 Oświadczenie dot. Gminy Kazimierza Wielka o realizowaniu projektu za pomocą formuły konkursu architektonicznego z dnia 29.06.2017 r. podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy,
- k) zał. nr 11.4 Umowa z PGE z Gminą i Miastem Kazimierza Wielka,
- l) zał. nr 11.5 Projekt Placu Targowego w Kazimierzy Wielkiej wraz z otoczeniem – koncepcja architektoniczna, kwiecień 2017,
- m) zał. nr 11.6 Projekt rewitalizacji ulicy Rynek w Kazimierzy Wielkiej wraz z otoczeniem – koncepcja architektoniczna, kwiecień 2017,
- 5) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 24.07.2017 r.
- 6) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 24.07.2017 r.
- 7) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 24.07.2017 r.
- 8) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 24.07.2017 r.
- 9) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 07.06.2018 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, w dniu 24.07.2017 r., ponowna weryfikacja 21.08.2017 r.
- 10) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 07.06.2018 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, w dniu 24.07.2017 r., ponowna weryfikacja 21.08.2017 r.
- 11) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020.

- 12) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony na I etapie oceny merytorycznej zatwierdzony przez p. o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR .
- 13) Pismo IZ znak EFRR.I.432.06.05.72.0004.1.2017 z dnia 24.07.2017 r. przesłane do Beneficjenta z informacją, iż po przeprowadzonej ocenie formalnej złożony wniosek wymaga uzupełnienia, poprawienia.
- 14) Pismo Beneficjenta z dnia 08.08.2017 r., data wpływu do Departamentu Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I w dniu 09.08.2017 r. będące odpowiedzią na pismo z dnia 24.07.2017 r. dotyczące złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, wraz z załącznikami:
 - wniosek o dofinansowanie – 2 egz.,
 - Studium wykonalności – 2 egz.,
 - umowa dzierżawy nr 3/OM/2017 z dnia 29.06.2017 r. zawarta pomiędzy PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin a Gminą i Miastem Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - oświadczenie z dnia 02.08.2017 r. o prowadzeniu działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów dot. firmy „MANEX” Mandecka Małgorzata Mandecki Bogusław Sp. j., stanowiące załącznik nr 15 do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16,
 - oświadczenia z dnia 02.08.2017 r. firmy „MANEX” Mandecka Małgorzata Mandecki Bogusław Sp. j. o niekorzystaniu z pomocy de minimis,
 - uchwała Nr LII/371/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 sierpnia 2017 r., w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kazimierza Wielka na lata 2017-2023”,
 - upoważnienie z dnia 22.07.2010 r. dla Agnieszki Gaik – Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do udzielania kontrasygnaty przy czynnościach prawnych, które mogą powodować powstanie zobowiązań pieniężnych wobec Gminy.
- 15) Pismo IZ znak EFRR.I.432.06.05.72.0004.2.2017 z dnia 22.08.2017 r. przesłane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej ocenie formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej.
- 16) Pismo IZ znak EFRR-IV.432.6.5.072.0004.1.2018 z dnia 05.01.2018 r. przesłane do Beneficjenta z informacją, iż wniosek uzyskał po pierwszym etapie konkursu pozytywną ocenę merytoryczną – techniczną z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 13.772.388,95 zł i Uchwałą 3356/17 z dnia 20.12.2017 r., uzyskując łącznie 65 punktów.
- 17) Pismo IZ znak EFRR-IV.432.6.5.072.0004.2.2018 z dnia 18.01.2018 r. dotyczące przekazania podpisanego egzemplarza pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0004/16.
- 18) Pre-umowa Nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 o dofinansowanie projektu pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” zawarta w dniu 12.01.2018 r.

pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Kazimierzą Wielką z siedzibą ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, określająca:

- całkowitą szacunkową wartość projektu: 19.023.478,19 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 18.465.791,67 PLN,
- współfinansowanie z EFRR: 11.964.287,19 PLN, stanowiące nie więcej niż 64,79 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny Beneficjenta 4.693.402,72 PLN, stanowiące nie mniej niż 25,42% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- budżet państwa 1.808.101,76 PLN stanowiące nie więcej niż 9,79% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wydatki niekwalifikowalne: 557.686,52 PLN.

- 19) Pismo Beneficjenta znak: II.041.02.03.2017.12 z dnia 29.01.2018 r. (data wpływu do IZ 05.02.2018 r.) skierowane do IZ z prośbą o udzielenie informacji czy na II etapie jest możliwe zrezygnowanie z udziału w projekcie przez Partnera MŚP, czy trwałość projektu rewitalizacyjnego liczy się 5 lat od momentu zakończenia całego projektu czy po zrealizowaniu zadań cząstkowych np. inwestycji Partnera MŚP, czy dla Partnera MŚP trwałość projektu wynosi 3 czy 5 lat, czy jest możliwa w okresie trwałości projektu zmiana właściciela infrastruktury przedsiębiorcy MŚP, która została zmodernizowana w ramach rewitalizacji, zaznaczając, że cele przedsięwzięcia Partnera pozostaną niezmiennie.
- 20) Pismo IZ znak EFRR-IV.432.6.5.072.0004.2.2018 z dnia 19.02.2018 r. będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.12, informujące, iż na II etapie konkursu nie ma możliwości aby Beneficjent zrezygnował z Partnera MŚP, trwałość projektu liczona jest dla całości projektu, tj. wszystkich zadań, a nie dla poszczególnych zadań cząstkowych, dla partnera MŚP uczestniczącego w projekcie trwałość liczona jest 5 lat, jeżeli w okresie trwałości nastąpiłaby zmiana właściciela infrastruktury przedsiębiorcy MŚP oznaczałoby to naruszenie zasad trwałości projektu.
- 21) Pismo IZ znak EFRR-IV.432.6.5.072.0004.3.2018 z dnia 23.02.2018 r. dotyczące poinformowania Beneficjenta iż istnieje możliwość, że pomimo zawartej pre-umowy IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie będzie mogła zawrzeć umowy o dofinansowanie np. z powodu pozytywnego rozpatrzenia protestów i wyczerpania w ten sposób środków w ramach danego działania.
- 22) Pismo Beneficjenta znak: II.041.02.03.2017.14 z dnia 08.03.2018 r. skierowane do IZ, (data wpływu do IZ 12.03.2018 r.) dotyczące prośby o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu przygotowania dokumentów do II Etapu konkursu do dnia 31.12.2018 r. oraz zmianę w projekcie dotyczącą wyłączenia jazu na rzece za kwotę 922.500,00 zł brutto i wprowadzenie zadania pn. *Adaptacja obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury do nowych lub ulepszonych funkcji*.
- 23) Pismo Beneficjenta znak: II.041.02.03.2017.16 z dnia 22.03.2018 r. skierowane do IZ (data wpływu do IZ 22.03.2018 r.) dotyczące wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do zawartej w dniu 12.02.2018 r. Pre-umowy.

- 24) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0004.3.2018 z dnia 05.04.2018 r. (data wpływu do Beneficjenta 12.04.2018 r.) będące odpowiedzią na pismo znak: II.041.02.03.2017.14 z dnia 08.03.2018 r. dotyczące:
- wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów na II etap konkursu do dnia 31.12.2018 r.,
 - wyrażenia zgody na wyłączenie z projektu kosztu dotyczącego budowy jazu na rzece na kwotę brutto 922.500,00 zł,
 - braku zgody na wprowadzenie nowego zadania pn. *Adaptacja obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury do nowych lub ulepszonych funkcji.*
- 25) Pismo Beneficjenta znak: II.041.02.03.2017.18 z dnia 17.04.2018 r. (data wpływu do IZ 18.04.2018 r.) będące odpowiedzią na pismo z dnia 05.04.2018 r. dotyczące złożenia poprawionego Wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze Studium wykonalności.
- 26) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0004.4.2018 z dnia 17.05.2018 r. (data wpływu do Beneficjenta 22.05.2018 r.) dotyczące przesłania dwóch egzemplarzy Aneksu nr 01 do Pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0004/16.
- 27) Pismo Beneficjenta znak: II.041.02.03.2017.20 z dnia 28.05.2018 r. (data wpływu do IZ 29.05.2018 r.) będące odpowiedzią na pismo IZ z dnia 17.05.2018 r. dotyczące przesłania podpisanych egzemplarzy Aneksu nr 01 do Pre-umowy oraz dokumentów:
- mapy, szkice, lokalizacyjne sytuujące Projekt z dnia 28.05.2018 r.,
 - bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Kazimierza Wielka sporządzony na dzień 31.12.2017 r. (data wygenerowania 28.03.2018 r.),
 - uchwała Nr 2833/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16.04.2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka za 2017 rok. Złożone sprawozdanie zaopiniowano pozytywnie.
- 28) Aneks nr 01 do Pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 z dnia 12.01.2018 r. zawarty w dniu 06.06.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, określający:
- całkowitą szacunkową wartość projektu: 18.100.978,19 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 17.543.291,67 PLN,
 - współfinansowanie z EFRR: 11.364.662,19 PLN, stanowiące nie więcej niż 64,78 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 4.462.777,72 PLN, stanowiące nie mniej niż 25,43% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - budżet państwa 1.715.851,76 PLN stanowiące nie więcej niż 9,79% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 557.686,52 PLN.
- 29) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 07.06.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej.

- 30) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 07.06.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej.
- 31) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 07.06.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej.
- 32) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 07.06.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej.
- 33) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0004.5.2018 z dnia 07.06.2018 r. (data wpływu do Beneficjenta 12.06.2018 r.) dotyczące poinformowania o zaakceptowaniu wniosku na II etapie oceny pod względem formalnym i przekazaniu do oceny merytorycznej.
- 34) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 08.06.2018 r.
- 35) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 08.06.2018 r.
- 36) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 07.06.2018 r., 08.06.2018 r.
- 37) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 07.06.2018 r., 08.06.2018 r.
- 38) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0004.6.2018 z dnia 11.06.2018 r. (data wpływu do Beneficjenta 19.06.2018 r.) dotyczące poinformowania o pozytywnej ocenie merytoryczno-technicznej wniosku o dofinansowanie z kwotą dofinansowania 13.080.513,95 zł. oraz przesłania do IZ numeru rachunku bankowego Beneficjenta, zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, wypełnionego formularza „Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014”.
- 39) Pismo Beneficjenta znak: II.041.041.02.03.2017.23 z dnia 26.06.2018 r. (data wpływu do IZ 27.06.2018 r.) będące odpowiedzią na pismo z dnia 11.06.2018 r., znak EFRR-IV.432.6.5.072.0004.6.2018, informujące iż:
 - do płatności zaliczkowej został utworzony dnia 25.06.2018 r. rachunek pomocniczy dla realizacji przedmiotowego projektu o nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach, Oddział w Kazimierzy Wielkiej, ul. M. Reja 17, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - dla płatności refundacyjnej został utworzony dnia 25.06.2018 r. rachunek pomocniczy dla realizacji przedmiotowego projektu o nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach, Oddział w Kazimierzy Wielkiej, ul. M. Reja 17, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - zaświadczenie Banku Spółdzielczego w Kielcach znak DKW 138/2018 z dnia 26.06.2018 r. dot. prowadzenia rachunku pomocniczego,
 - zaktualizowano wniosek o dofinansowanie,
 - wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

- 40) Pismo Beneficjenta znak: II.041.02.03.2017.23 z dnia 23.07.2018 r. (data wpływu do IZ 23.07.2018 r.) dotyczące prośby o usunięcie zadania pod nazwą „Zaopatrzenie w energię elektryczną – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji” gdyż powyższe zadanie zostało ujęte w projekcie na które Gmina otrzymała dofinansowanie z działania 3.4.
- 41) Protokół z weryfikacji wniosku po przywróceniu go do oceny w ramach RPOWŚ 2014-2020. W wyniku analizy projektu RPSW.06.05.00-26-0004/16 stwierdzono, że proponowane zmiany przez Beneficjenta nie wpłyną na całościową ocenę merytoryczną projektu.
- 42) Pismo IZ znak EFRR-IV.432.6.5.072.0004.7.2018 z dnia 24.07.2018 r. (data wpływu do Beneficjenta 31.07.2018 r.) będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.23 z dnia 23.07.2018 r., dotyczące wyrażenia zgody na wyłączenie z projektu zadania pod nazwą „Zaopatrzenie w energię elektryczną – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji”.
- 43) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.26 z dnia 07.08.2018 r. (data wpływu do IZ 08.08.2018 r.) będące odpowiedzią na pismo IZ z dnia 24.07.2018 r., Beneficjent składa w załączeniu poprawiony Wniosek o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności.
- 44) **Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” zawarta w dniu 18.09.2018 r.** pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, określająca:
- całkowitą wartość projektu: 17.339.866,49 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 16.782.179,97 PLN,
 - współfinansowanie UE: 10.869.939,59 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis w kwocie nieprzekraczającej 211.625,70 PLN,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 1.639.740,59 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 4.272.499,79 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 557.686,52 PLN,
 - okres realizacji od 01.07.2017 r. do 31.12.2020 r.,
Projekt będzie realizowany przez:
 - „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław sp. j. z siedzibą Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP 6621005103 REGON 290588439,
 - Wspólnota Mieszkaniowa z siedzibą ul. Łąbądz 10, 28-500 Kazimierza Wielka NIP 6050065938, REGON 260441263.
- 45) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.31 z dnia 05.12.2018 r. (data wpływu do IZ 10.12.2018 r.), dotyczące pytania czy zadanie zrealizowane przez partnera projektu MŚP może być wykorzystywane do uzyskiwania dochodu przez tego partnera.
- 46) Pismo IZ znak EFRR-IV.432.6.5.072.0004.9.2018 z dnia 13.12.2018 r. (data wpływu do Beneficjenta 18.12.2018 r.), będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.31 z dnia 05.12.2018 r., dotyczące możliwości wykorzystania przez

partnera MŚP infrastruktury do uzyskiwania dochodu, IZ nie widzi przeszkód jednakże zwróciło uwagę na kwestie:

- czy powyższa zmiana będzie zgodna z podpisaną umową partnerską i procedurą wyboru partnera,
 - dokonanie przedmiotowej zmiany wymagać będzie zmiany Studium wykonalności,
 - podatek VAT może stanowić koszt niekwalifikowalny.
- 47) Notatka służbowa sporządzona przez Agnieszkę Moźdzeń pracownika Gminy Kazimierza Wielka, z dnia 21.12.2018 r. dotyczące otrzymania zaświadczenia nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 z dnia 18.09.2018 r. o pomocy de minimis wydanego dla firmy „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław sp. j. przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
- 48) Zaświadczenie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 o pomocy de minimis z dnia 18.09.2018 r. wystawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce dla „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław sp. j., Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka. Pomoc o wartości 211.625,70 zł stanowiącej równowartość 49.180,96 euro.
- 49) Pismo Beneficjenta II.041.02.03.2017.34 z dnia 17.12.2018 r. (data wpływu do IZ 17.12.2018 r.), dotyczące prośby o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu na przedłożenie dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy do dnia 31.03.2018 r.
- 50) Pismo IZ znak EFRR-IV.432.6..072.0004.10.2018 z dnia 18.12.2018 r. będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.34 z dnia 17.12.2018 r. dotyczące wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na złożenie dokumentów do dnia 31.03.2019 r.
- 51) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-01 z dnia 21.12.2018 r.**, do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 roku oraz zmiana o którą wnioskował Beneficjent pismem znak: II.041.02.03.2017.34 z dnia 17 grudnia 2018 r.
- całkowitą wartość projektu: 17.339.866,49 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 16.782.179,97 PLN,
 - współfinansowanie UE: 10.869.939,59 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis w kwocie nieprzekraczającej 211.625,70 PLN,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: 1.639.740,59 PLN,
 - wkład własny 4.272.499,79 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 557.686,52 PLN,
 - okres realizacji od 01.07.2017 r. do 31.12.2020 r.
- 52) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.40 z dnia 19.03.2019 r. (data wpływu do IZ 21.03.2019 r.), dotyczące wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.

- 53) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.0004.2019 z dnia 22.03.2019 r. (data wpływu do Beneficjenta 27.03.2019 r.) będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.40 z dnia 19.03.2019 r. wyrażające zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.
- 54) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.41 z dnia 28.03.2019 r. (data wpływu do IZ 29.03.2019 r.), dotyczące przedłożenia kompletnej dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy dotacji nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00. Jednocześnie Beneficjent wyjaśnia:
- od dnia 07.11.2018 roku Skarbnikiem Miasta i Gminy Kazimierza Wielka jest Agnieszka Gaik, w załączeniu Uchwała Nr LXXV/527/2018 Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2018 r w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,
 - zostało wydane Pełnomocnictwo znak ASO.077.10.2019 z dnia 19.03.2019 r. udzielone Łukaszowi Maderak przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierzy Wielkiej, upoważniające m.in. do podpisywania przedkładanych dokumentów,
 - w związku z otrzymanym pismem z dnia 22.03.2019 r. znak IR-VIII.432.08.0004.2019 dotyczącym wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. wprowadzono zmiany w harmonogramie ponoszenia wydatków, oraz w Studium Wykonalności, które zostanie przesłane po aktualizacji,
 - załączone do wniosku kosztorysy nie są spójne z wnioskiem. Gmina wyjaśnia, iż nie aktualizowano wniosku na podstawie cen kosztorysowych z 2017 r., ze względu na dynamikę zmian na rynku budowlanym, a chciałyby aktualizować wniosek aplikacyjny na bieżąco z chwilą rozstrzygnięcia przetargów na poszczególne zadania,
 - zaktualizowano zgodność projektu z prawem zamówień publicznych zgodnie ze stanem faktycznym,
 - partnerem projektu jest Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Łabądź 10, 28-500 Kazimierza Wielka i zgodnie z informacją posiadaną przez Urząd Miasta i Gminy pod tym adresem nie została wyłączona żadna powierzchnia pod działalność gospodarczą.
- 55) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16, dotyczący projektu pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”, złożony w dniu 29.03.2019 r. przez Beneficjenta Gminę Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, wraz z załącznikami:

II etap:

- a) zał. nr 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 21.03.2019 r.,
- b) zał. nr 1b - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 07.12.2018 r., WPN.I.6335.285.2018.BD, w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „W kierunku uzdrowiska –

rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, w związku z czym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,

- c) zał. nr 1c – Deklaracja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: KR.RZŚ.080.281.2018.MB z dnia 11.12.2018 r., z informacją, że projekt „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”, nie obejmuje działań które mogą pogorszyć stan jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych lub uniemożliwić osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych,
- d) zał. nr 1e - Oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska z dnia 21.03.2019 r.,
- e) zał. nr 2 kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z kopia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w tym:
 - Decyzja nr 13/2019 znak BI.6740.013.2019 z dnia 25.02.2019 r., wystawiona przez Starostę Kazimierskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, obejmującą Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej w ramach projektu „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” do realizacji na działkach o nr w ewidencji gruntów 393/2, 393/1, obręb Kazimierza Wielka, jednostka ewidencyjna Kazimierza Wielka,
 - Wniosek z dnia 29.01.2019 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak BI.6740.013.2019, złożony przez Gminę Kazimierza Wielka, dotyczący inwestycji Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej w ramach projektu „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”,
 - Decyzja nr 87/2018 znak BI.6740.087.2018 z dnia 10.08.2018 r. wystawiona przez Starostę Kazimierskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, obejmującą przebudowę placu targowego przy ul. Głowackiego, do realizacji na działkach o nr w ewidencji gruntów 346 i 347/2, obręb Kazimierza Wielka, jednostka ewidencyjna Kazimierza Wielka,
 - Wniosek z dnia 15.06.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak BI.6740.087.2018, złożony przez Gminę Kazimierza Wielka, dotyczący inwestycji Przebudowa placu targowego przy ul. Głowackiego,
 - Decyzja nr 88/2018 znak BI.6740.088.2018 z dnia 22.08.2018 r., wystawiona przez Starostę Kazimierskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, obejmującą rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku

byłego przedszkola oraz zmianę jego przeznaczenia na Centrum Aktywności Obywatelskiej, o powierzchni zabudowy – 621,70 m² (bez zmian), powierzchni użytkowej – 961,30 m² i kubaturze 2945,40 m³ do realizacji na działce o nr w ewidencji gruntów 161, obręb Kazimierza Wielka, jednostka ewidencyjna Kazimierza Wielka,

- Wniosek z dnia 15.06.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak BI.6740.088.2018, złożony przez Gminę Kazimierza Wielka, dotyczący inwestycji Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego przedszkola oraz zmianę jego przeznaczenia na Centrum Aktywności Obywatelskiej,
 - Decyzja nr 89/2018 znak BI.6740.088.2018 z dnia 10.08.2018 r., wystawiona przez Starostę Kazimierskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, obejmującą przebudowę Rynku Miejskiego oraz przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przebudową otoczenia szkoły, do realizacji na działkach o nr w ewidencji gruntów 500/1, 500/15, 500/16, 513/31, 513/56, 513/58, 513/59, 513/60, 513/63, obręb Kazimierza Wielka, jednostka ewidencyjna Kazimierza Wielka,
 - Wniosek z dnia 14.06.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak BI.6740.089.2018, złożony przez Gminę Kazimierza Wielka, dotyczący inwestycji Przebudowę Rynku Miejskiego oraz przebudowę z nadbudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przebudową otoczenia szkoły,
 - Decyzja nr 52/2018 znak BI.6740.052.2018 z dnia 04.06.2018 r., wystawiona przez Starostę Kazimierskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław Sp. j., Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka, obejmującą budowę budynku handlowego z wewnętrznymi instalacjami energii elektrycznej, wod. kan., c.o. wentylacji mechanicznej oraz utwardzeniem terenu, stanowiącym dojścia, dojazdy i naziemne miejsca postojowe, do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntów 394/6, 395/12, 395/16 i 395/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Kazimierza Wielka, jednostka ewidencyjna Kazimierza Wielka,
 - Wniosek z dnia 25.04.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak BI.6740.052.2018, złożony przez „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław sp. j., dotyczący inwestycji Budowę budynku handlowego z wewnętrznymi instalacjami energii elektrycznej, wod. kan., c.o. wentylacji mechanicznej oraz utwardzeniem terenu, stanowiącym dojścia, dojazdy i naziemne miejsca postojowe,
- f) zał. nr 3 – kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu, w tym:
- potwierdzenie zgłoszenia robót znak BI.6743.259.2017 z dnia 01.09.2017 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej – Wydział

Budownictwa i Infrastruktury Technicznej, będące odpowiedzią na wniosek Gminy Kazimierza Wielka z dnia 12.07.2017 r., informujące o braku sprzeciwu w sprawie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej do realizacji na działce o nr w ewid. gruntów 500/1,

- zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 11.07.2017 r. Gminy Kazimierza Wielka, skierowane do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej do realizacji na działce nr ewid. 500/1,
 - oświadczenie z dnia 11.07.2017 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane druk B-3, złożone przez Gminę Kazimierza Wielka dotycząca działki o nr w ewid. 500/1,
- g) zał. nr 4 kosztorys inwestorski, w tym:
- Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego przedszkola oraz zmiana jego przeznaczenia na Centrum Aktywności Obywatelskiej,
 - inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
 - data sporządzenia: 26.06.2018 r. przez Waldemara Oziębło,
 - wartość kosztorysowa robót: 1.470.854,20 zł netto, 1.809.150,67 zł brutto,
 - Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego,
 - inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
 - data sporządzenia: grudzień 2018 przez Janusza Markowskiego,
 - wartość kosztorysowa robót: 4.424.613,99 zł netto, 5.442.275,21 zł brutto
 - Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej – Zagospodarowanie terenu,
 - inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
 - data sporządzenia: luty 2019 przez Janusza Markowskiego,
 - Wartość kosztorysowa 1.705.339,46 zł netto, 2.097.567,54 zł brutto,
 - Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej – Instalacje sanitarne,
 - inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
 - data sporządzenia: luty 2019 przez Janusza Markowskiego,
 - wartość kosztorysowa 347.018,95 zł netto, 426.833,31 zł brutto,
 - Kosztorys inwestorski:

- nazwa inwestycji: Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej – Instalacje elektryczne,
- inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
- data sporządzenia: luty 2019 przez Janusza Markowskiego,
- wartość kosztorysowa 182.411,07 zł netto, 224.365,62 zł brutto,
- Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej,
 - inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
 - data sporządzenia: 05.07.2017 przez Biuro Kosztorysowe mgr inż. Stanisław Wójcik,
 - wartość kosztorysowa 477.590,23 zł netto, 587.435,98 zł brutto,
- Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – Zagospodarowanie terenu,
 - inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
 - data sporządzenia: luty 2019 przez Janusza Markowskiego,
 - wartość kosztorysowa 971.572,59 zł netto, 1.195.034,29 zł brutto,
- Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – Architektura i konstrukcje,
 - inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
 - data sporządzenia: luty 2019 przez Janusza Markowskiego,
 - wartość kosztorysowa 2.463.052,94 zł netto, 3.029.555,12 zł brutto,
- Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – Instalacje elektryczne,
 - inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
 - data sporządzenia: luty 2019 przez Janusza Markowskiego,
 - wartość kosztorysowa 534.731,69 zł netto, 657.719,98 zł brutto,
- Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – Instalacje sanitarne,
 - inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,
 - data sporządzenia: luty 2019 przez Janusza Markowskiego,
 - wartość kosztorysowa 1.033.984,65 zł netto, 1.271.801,12 zł brutto,
- Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego,
 - inwestor: Gmina Kazimierza Wielka,

- data sporządzenia: luty 2019 przez Janusza Markowskiego,
 - wartość kosztorysowa 3.156.742,75 zł netto, 3.882.793,58 zł brutto,
 - Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Utwardzanie terenu stanowiące dojście piesze, dojazdy i naziemne miejsca postojowe na działkach nr 395/6, 395/12 w Kazimierzy Wielkiej,
 - inwestor: „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław Sp. j.,
 - data sporządzenia: 21.03.2019 przez Andrzeja Krawczyka,
 - wartość kosztorysowa 348.590,12 zł netto, 428.765,85 zł brutto ,
 - Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku mieszkalnego,
 - inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Łabędź 10, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - data sporządzenia: 22.04.2017 r. przez Waldemara Oziębło,
 - wartość kosztorysowa 100.452,58 zł netto, 123.556,67 zł brutto,
- h) zał. nr 5 oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej, złożone przez:
- Gminę Kazimierza Wielka w dniu 21.03.2019 r.,
 - „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław sp. j., Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka w dniu 21.03.2019 r.,
 - Wspólnotę Mieszkaniową ul. Łabędź 10, 28-500 Kazimierza Wielka, w dniu 21.03.2019 r.,
- i) zał. nr 6 oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone przez:
- Łukasza Maderak, w dniu 21.03.2019 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 346, 347/2, 161, 500/1, 500/15, 500/16, 513/31, 513/56, 513/58, 513/59, 513/60, 513/63, 393/1, 393/2,
 - Małgorzatę Mandecką, w dniu 21.03.2019 r., dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 394/6, 395/12, współwłasność z Bogusławem Mandeckim,
 - Kamila Mącznika, w dniu 28.03.2019 r., dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2586/7,
 - uchwała nr 1/2018 z dnia 13.09.2018 r. właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Łabędź 10 w Kazimierzy Wielkiej w sprawie odwołania dotychczasowego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i wyboru nowego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,
- j) zał. nr 7 Oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego:
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Gminę Kazimierza Wielka w dniu 26.03.2019 r.,

- uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019-2030, wraz z załącznikami,
- uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok, w tym:
 - Dochody budżetu gminy na 2019 rok, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r.,
 - Wydatki budżetu gminy na 2019 rok, Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r.,
 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r.,
 - Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku, Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r.,
 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r.,
 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r.,
 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku, Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r.,
 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r.,
 - Dotacje podmiotowe w 2019 roku, Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r.,
 - Dotacje celowe w 2019 roku, Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28.12.2018 r.,
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez „MANEX” Mandecka Małgorzata Mandecki Bogusław sp. j. w dniu 28.03.2019 r.,
- potwierdzenie salda rachunku bankowego prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla „MANEX” Mandecka Małgorzata Mandecki Bogusław Sp. j., wydruk z dnia 28.03.2019 r.,
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Kamila Mącznika w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Łabądź 10, 28-500 Kazimierza Wielka w dniu 27.03.2019 r.,

- wydruk z dnia 05.03.2019 r. z rachunku bankowego prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Łąbądz 10 w Kazimierzy Wielkiej, potwierdzający saldo.
- 56) Pismo IZ znak: EFRR-VIII.432.08.0004.2019 z dnia 16.04.2019 r. (data wpływu do Beneficjenta 23.04.2019 r.) będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.41 z dnia 28.03.2019 r., informujące iż w wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych załączników stwierdzono, że wykazane w zał. 7 *Oświadczenia Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania środków(...)* kwoty obejmujące zarówno wysokość wkładu własnego oraz kwoty wydatków niekwalifikowalnych nie są spójne z załączonym do umów partnerstwa załącznikiem nr 1 tj. *podział zadań ze względu na podmiot odpowiedzialny wraz z planowaną kwota kosztów kwalifikowalnych niekwalifikowalnych wysokości dofinansowania oraz wkładu własnego*. Kwoty wkładu własnego oraz kwoty kosztów niekwalifikowalnych lidera i partnerów powinny wynikać z załącznika do umów partnerstwa. Dodatkowo w załączniku nr 2 Decyzja nr 13/2019 z dnia 25.02.2019 r. oraz Decyzja nr 52/2018 z dnia 04.06.2018 r. – brak jest prawomocnych dokumentów.
- 57) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.43 z dnia 07.05.2019 r. (data wpływu do IZ 07.05.2019 r.) będące odpowiedzią na pismo IZ znak IR-VIII.432.08.0004.2019 z dnia 16.04.2019 r., przedkłada następujące dokumenty:
- aneks do Studium Wykonalności dla projektu *W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka*,
 - aneks nr 1 do umowy partnerskiej nr 2/II/2017 zawarty w dniu 06.05.2019 r. pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka a Wspólnotą Mieszkaniową, ul. Łąbądz 10, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji podpisane przez „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław Sp.j. w dniu 06.05.2019 r.,
 - zaświadczenie z dnia 06.05.2019 r. wystawione przez PKO Bank Polski SA dla „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław Sp.j. dotyczące posiadanej zdolności kredytowej w wysokości 102.000,00 zł,
 - aneks nr 1 do umowy partnerskiej nr 1/II/2017 zawarty w dniu 06.05.2019 r. pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka a „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław Sp.j., Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - Decyzja nr 13/2019 znak BI.6740.013.2019 z dnia 25.02.2019 r. wydana przez Starostę Kazimierskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka obejmująca Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej w ramach projektu „*W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka*” do realizacji na działkach o nr

- w ewidencji gruntów 393/2, 393/1, obręb Kazimierza Wielka, jednostka ewidencyjna Kazimierza Wielka,
- Decyzja nr 52/2018 znak BI.6740.052.2018 z dnia 04.06.2018 r. wydana przez Starostę Kazimierskiego zatwierdzająca projekt budowany i udzielająca pozwolenia na budowę dla „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław Sp. j., Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka, obejmująca budowę budynku handlowego z wewnętrznymi instalacjami energii elektrycznej, wod. kan. c.o., wentylacji mechanicznej oraz utwardzaniem terenu, stanowiącym dojścia, dojazdy i naziemne miejsca postojowe o powierzchni zabudowy 778,68 mm², powierzchni użytkowej 690,60 m², i kubaturze 3893,40 m³ do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntów 394/6, 395/12, 395/16 i 395/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Kazimierza Wielka, jednostka ewidencyjna Kazimierza Wielka,
 - Załącznik nr 1a – Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 06.05.2019 r. Projekt składa się z następujących zadań: Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej, Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – budynku szkoły podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej i boiska, Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej, Modernizacja Placu Targowego w Kazimierzy Wielkiej, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Rynku Miejskiego, Placu Targowego oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, Renowacja Placu Dworcowego – zadanie realizowane przez Partnera Projektu, Renowacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (kamienicy) przy ul. Łąbądź 10 w Kazimierzy Wielkiej – zadanie realizowane przez Partnera Projektu. Ze względu na swoją skalę i charakter żadne z w/w zadań nie jest przedsięwzięciem ujętym w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013. Projekt nie jest ujęty w ramach rodzajów przedsięwzięć wskazanych w załącznikach do dyrektywy OOŚ, ani wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Żadne z zadań nie kwalifikuje się do przedsięwzięć ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.). W związku z powyższym nie były dla tych zadań wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, nie przeprowadzono ocen oddziaływania na środowisko.
- 58) Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z §24 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00. Weryfikacja złożonych dokumentów przebiegła pozytywnie.
- 59) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.0004.2019 z dnia 16.05.2019 r. (data wpływu do Beneficjenta 21.05.2019 r.) dotyczące informacji, iż złożone dokumenty spełniają wymagania określone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16.

- 60) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.0004.2019 z dnia 24.06.2019 r. (data wpływu do Beneficjenta 28.06.2019 r.) dotyczące przekazania jednego egzemplarza podpisanego przez obie strony Aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-02.
- 61) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-02 z dnia 24.06.2019 r.**, do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 330/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: II.041.02.03.2017.40 z dnia 19.03.2019 r.
- całkowitą wartość projektu: 17.339.866,49 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 16.782.179,97 PLN,
 - współfinansowanie UE: 10.869.939,59 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis w kwocie nieprzekraczającej 211.625,70 PLN,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: 1.639.740,59 PLN,
 - wkład własny 4.272.499,79 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 557.686,52 PLN,
 - okres realizacji od 01.07.2017 r. do 31.12.2021 r.
- 62) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.61 z dnia 08.06.2020 r. (data wpływu do IZ 08.06.2020 r.) dotyczące prośby o zwiększenie kwoty dofinansowania wydatków o 4.000.000,00 zł oraz przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu na grudzień 2022 r.
- 63) Pismo IZ znak IR-VIII.432.8.4.2019 z dnia 22.06.2020 r. (data wpływu do Beneficjenta 26.06.2020 r.) będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.61 z dnia 08.06.2020 r. wyrażające zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. oraz braku zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania.
- 64) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.72 z dnia 21.10.2020 r. (data wpływu do IZ 26.10.2020 r.) dotyczące prośby o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian:
- zadanie „Przebudowa Placu Targowego w Kazimierzy Wielkiej”
 - wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej do zamocowania rynien dachowych na wiatkach handlowych,
 - wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego pomiędzy wiatkami handlowymi,Koszty wynikające z wprowadzenia zmian stanowiąc będą koszty niekwalifikowalne projektu,
 - zadanie „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej”
 - rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 o szatnię. Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej a także całkowity koszt dobudowy szatni stanowiąc będzie koszt niekwalifikowalny projektu,
 - dodatkowe roboty (m.in. remont instalacji kanalizacyjnej, przyłączy, wymianę drzwi i progów drzwiowych, uzupełnianie tynków, wykonanie

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) w ramach zadania sfinansowane ze środków Gminy Kazimierza Wielka,
- Przesunięcie środków pomiędzy kategoriami kosztów zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu – Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 21.10.2020 r.
- 65) Pismo IZ znak IR-VIII.432.8.4.2019 z dnia 09.11.2020 r. będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017 z dnia 21.10.2020 r. wyrażające zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie zaproponowanych w/w pismem.
- 66) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.76 z dnia 30.11.2020 r. (data wpływu do IZ 02.12.2020 r.) będące odpowiedzią na pismo IZ znak IR-VIII.432.8.4.2019 z dnia 09.11.2020 r. dotyczące złożenia poprawionego Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności.
- 67) Pismo IZ znak IR-VII.432.8.4.2019 z dnia 10.12.2020 r. dotyczące przesłania Aneksu nr 3.
- 68) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-03 z dnia 18.12.2020 r.**, do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2020 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: II.041.02.03.2017 z dnia 21.10.2020 r.
- całkowitą wartość projektu: 17.994.021,65 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 16.782.179,97 PLN,
 - współfinansowanie UE: 10.869.939,59 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis w kwocie nieprzekraczającej 211.625,70 PLN,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: 1.639.740,59 PLN,
 - wkład własny 4.272.499,79 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 1.211.841,68 PLN,
 - okres realizacji od 01.07.2017 r. do 31.12.2022 r.
- 69) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.80 z dnia 22.12.2020 r. (data wpływu do IZ 22.12.2020 r.) dotyczące przesłania podpisanego egzemplarza Aneksu nr 3.
- 70) Pismo Beneficjenta znak II.04.02.03.2017.84 z dnia 02.03.2021 r. (data wpływu do IZ 02.03.2021 r.) dotyczące prośby o wprowadzenie zmian w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu – Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020. Zmiany dotyczą wprowadzenia dodatkowego źródła finansowania, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 71) Pismo IZ znak IR-VIII.432.8.4.2019 z dnia 09.03.2021 r. będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.04.02.03.2017.84 z dnia 02.03.2021 r., IZ wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego źródła finansowania, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 72) Pismo Beneficjenta znak II.04.02.03.2017.90 z dnia 30.03.2021 r. (data wpływu do IZ 31.03.2021 r.) dotyczące prośby o wprowadzenie zmian w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu – Formularz wprowadzania

- zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020. Zmiany dotyczą planowania podpisania umowy na wydzierżawienia fragmentu działki, której właścicielem jest Gmina Kazimierza Wielka, firmie oferującej montaż i obsługę stacji do ładowania samochodów elektrycznych.
- 73) Wniosek o dofinansowanie wraz z aneksem Studium Wykonalności, data wpływu 08.04.2021 r.
- 74) Pismo IZ znak IR-VIII.432.8.4.2019 z dnia 14.04.2021 r. będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.04.02.03.2017.90 z dnia 30.03.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody przez IZ na zawarcie umowy dzierżawy.
- 75) Pismo IZ znak IR-VIII.432.8.4.2019 z dnia 26.04.2021 r. dotyczące przesłania do Beneficjenta dwóch egzemplarzy Aneksu nr 4.
- 76) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r.**, do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: II.041.02.03.2017.84 z dnia 02.03.2021 r.
- całkowitą wartość projektu: 17.994.021,65 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 16.782.179,97 PLN,
 - współfinansowanie UE: 10.869.939,59 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis w kwocie nieprzekraczającej 211.625,70 PLN,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 4.272.499,79 PLN winno być 1.639.740,59 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 4.272.499,79 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 1.211.841,68 PLN,
 - okres realizacji od 01.07.2017 r. do 31.12.2022 r.
- 77) Pismo Beneficjenta znak II.04.02.03.2017.94 z dnia 05.05.2021 r. (data wpływu do IZ 06.05.2021 r.) dotyczące przesłania podpisanego egzemplarza Aneksu nr 4.
- 78) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.98 z dnia 19.07.2021 r. (data wpływu do IZ 22.07.2021 r.) dotyczące prośby o wprowadzenie zmian w przedmiotowym projekcie: przesunięcie środków pomiędzy kategoriami kosztów. Zmiany nie będą miały wpływu na wysokość dofinansowania.
- 79) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.8.4.2019 z dnia 22.07.2021 r. dotyczące odpowiedzi na pismo Beneficjenta znak II.04.02.03.2017.98 z dnia 19.07.2021 r. wraz ze zgodą na przesunięcie środków pomiędzy kategoriami w projekcie.
- 80) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.0.2017.105 z dnia 25.08.2021 r. (data wpływu do IZ 25.08.2021 r.) będące odpowiedzią na pismo IZ z dnia 22.07.2021 r. dotyczące złożenia poprawionego Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności.
- 81) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-05 z dnia 27.08.2021 r.**, do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00, podpisany w związku na konieczność sprostowania omyłki dotyczącej kwoty dofinansowania z budżetu państwa dla Beneficjenta,

- wprowadzonej do umowy aneksem nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r.
- Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1.639.740,59 PLN.
- 82) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-06 z dnia 10.09.2021 r.**, do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00, podpisany w związku ze zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta w piśmie znak: II.04.02.03.2017.98 z dnia 19.07.2021 r. zmianie ulega sekcja XII (źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych) oraz sekcja XV (zgodność projektu z Prawem Zamówień Publicznych) wniosku o dofinansowanie nr 06.05.00-26-0004/14 pn.: „*W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka*” stanowiącego załącznik nr 1 do umowy z dnia 18 września 2018 r.
- 83) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.111 z dnia 06.12.2021 r. (data wpływu do IZ 09.12.2021 r.) dotyczące akceptację zakresu robót wyszczególnionych w załączonym do pisma Kosztorysie inwestorskim. Docelowa powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej wyniesie 2.620,82 m².
- Kosztorys inwestorski:
 - nazwa inwestycji: Rewitalizacja obszaru Stary dworzec,
 - inwestor: „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław Sp.j.,
 - data opracowania: 31.08.2021 r. przez Anetę Wójcik,
 - wartość kosztorysowa robót: 347.538,52 zł netto, 427.472,38 zł brutto.
- 84) Pismo IZ znak IR-VIII.432.8.4.2019 z dnia 20.12.2021 r., będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.111 z dnia 06.12.2021 r. dotyczące aktualizacji wskaźnika *Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]*.
- 85) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.6.35.2019/RG-1 z dnia 01.08.2019 r. znak KC-I.432.6.35.2019 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0004/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-003.
- 86) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.49 z dnia 09.08.2019 r. (data wpływu do IZ 14.08.2019 r.) dotyczące przekazania podpisanej Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.6.35.2019/RG-1 z dnia 01.08.2019 r.
- 87) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.308.1.2020/KW-2 z dnia 05.06.2020 r. znak KC-I.432.308.1.2020 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0004/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-008. Kontrola ogłoszenia nr 621595-N-2019 w wyniku weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
- 88) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.59/5 z dnia 23.06.2020 r. (data wpływu do IZ 24.06.2020 r.) dotyczące przekazania podpisanej Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.308.1.2020/KW-2 z dnia 05.06.2020 r.

- 89) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.116.2.2020/AZS-3 z dnia 24.08.2020 r. znak KC-I.432.116.2.2020 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0004/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-010. Kontrola ogłoszenia nr 629582-N-2019 w wyniku weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
- 90) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.133.1.2021/IO-4 z dnia 24.02.2021 r. znak KC-I.432.133.1.2021 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0004/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-016.
- 91) Pismo Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.85 z dnia 05.03.2021 r. (data wpływu do IZ 09.03.2021 r.) dotyczące przekazania podpisanej Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.133.1.2021/IO-4 z dnia 24.02.2021 r.
- 92) Wydruk ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.02.2022 r. o numerze identyfikacyjnym REGON 291009780, dla Gminy Kazimierza Wielka, do którego przypisane są min. informacje:
- szczególna forma prawna: 403 Wspólnoty Samorządowe,
 - własność: 113 Własność JST lub Samorządowych osób prawnych,
 - rodzaj przeważającej działalności (PKD 2007): 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,
- 93) Wydruk z systemu LSI Backend potwierdzający wpłynięcie jednego wniosku przez wnioskodawcę Gminę Kazimierza Wielka.
- 94) Zaświadczenie z dnia 14.11.2018 r. dotyczące wyboru Adama Bodziocha na Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
- 95) Wniosek z dnia 01.12.2020 r. o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego znak II.042.205.01.15.2020 skierowany do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, dotyczący udzielenia pozwolenia na użytkowanie *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego* ul. Głowackiego 53, 28-500 Kazimierza Wielka, działka nr ewid. 346, 347/2 w obrębie Kazimierza Wielka.
- 96) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu znak PINB-7149-9/B/2020 z dnia 18.12.2020 r. wystawione przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej, dotyczący *Przebudowy placu targowego wraz z wiatą handlową oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego* – w zakresie budowy wiat handlowych i rozbudowy budynku administracyjnego, zrealizowanych na działkach o nr. ewid. 346, 347/2 położonych w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Głowackiego, na podstawie pozwolenia na budowę Nr.BI.6740.087.2018 z dnia 10.08.2018 r. oraz postanowienia z dnia 10.12.2020 r. znak: BI.1510.55.2020 wydanych przez Starostę Kazimierskiego.

- 97) Przekazanie środka trwałego, dokument OT, Numer 05/30/011/2020 z dnia 30.12.2020 r. *Plac targowy wraz z wiatami handlowymi oraz budynkiem administracyjnym w Kazimierzy Wielkiej.*
- 98) Skrócona kartoteka środków trwałych po rozliczeniu miesiąca 12/2021, wydruki z dnia 31.12.2021 r. (9 szt.).
- 99) Decyzja w sprawie nadania NIP (6050013249) dla Gminy Kazimierza Wielka z dnia 12.10.2004 r.
- 100) Uchwała nr XXXIX/260/2016 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kazimierza Wielka.
- 101) Uchwała nr LXXIV/519/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zamiany Statutu Gminy Kazimierza Wielka.
- 102) Wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta z dnia 24.02.2022 r., znak II.041.02.03.2017.120 dotyczące omyłek pisarskich.
- 103) Wyjaśnienie złożone przez Beneficjenta z dnia 07.03.2022 r., znak II.041.02.03.2017.126 dotyczące omyłki pisarskiej daty szacowania wartości zamówienia.
- 104) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.03.2022 r., znak II.041.02.03.2017.129 dotyczące nie wystawiania faktur, nie pobierania opłat z tytułu umieszczonych afiszy reklamowych na ogrodzeniu placu targowego.
- 105) Uchwała nr LI/400/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14.12.2021 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego na terenie Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej poza drogami publicznymi oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na tym terenie.
- 106) Wydruk ze strony internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl> dotyczący sprawdzenia statusu podmiotu w VAT z dnia 30.03.2022 r. – dotyczy Partnera projektu „MANEX” Mandecka Małgorzata Mandecki Bogusław Spółka Jawna, Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka – podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
- 107) W dniu 21.03.2022 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.06.05.00-26-0004/16-018.
Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Krajowe środki publiczne* w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.06.05.00-26-0004/16-018	2.114.271,44	457.713,77	2.114.271,44	457.713,77	4,6192	1.374.276,44	739.995,00

*Kwota 739.995,00 składa się: budżet państwa 211.427,14 zł, budżet jednostek samorządu terytorialnego 216.372,74 zł, inne krajowe środki publiczne 312.195,12 zł.

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

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.06.05.00-26-0004/16-018	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00	0,00

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 25.08.2021 r.).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00 pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 18.09.2018 r. wymienioną w pkt I.1.44) niniejszego protokołu.

- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-01 z dnia 21.12.2018 r., wymieniony w pkt I.1.51) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-02 z dnia 24.06.2019 r., wymieniony w pkt I.1.61) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-03 z dnia 18.12.2020 r., wymieniony w pkt I.1.68) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r., wymieniony w pkt I.1.76) niniejszego protokołu.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-05 z dnia 27.08.2021 r., wymieniony w pkt I.1.81) niniejszego protokołu.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-06 z dnia 10.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.82) niniejszego protokołu.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 za okres od 19.11.2020 r. do 16.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 18.05.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 13.09.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.968.581,32 zł, wydatki kwalifikowalne 2.114.271,44 zł, wnioskowana kwotę refundacji 85.703,57 zł
- 10) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 z dnia 13.09.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 11) Pismo IZ, znak IR-XIII.432.6.41.2019 z dnia 14.09.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 16.02.2021 r. Zgodnie z Informacją pokontrolną nr KC-I.432.504.1.2020/KKC-5, kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2.114.271,44 zł, Beneficjent rozliczył zaliczkę w kwocie 1.500.000,01 zł, refundacja do wypłaty w kwocie 85.703,57 zł.
- 12) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.504.1.2020/KKC-5 z dnia 23.08.2021 r. znak KC-I.432.504.1.2021 (data wpływu 26.08.2021 r.) dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0004/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018.
- 13) Deklaracja bezstronności i poufności członka Zespołu Kontrolnego podpisana w dniu 10.08.2021 r. przez Katarzynę Karbowniczek-Cebula.
- 14) Deklaracja bezstronności i poufności członka Zespołu Kontrolnego podpisana w dniu 10.08.2021 r. przez Patryka Bobra.
- 15) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2021 z dnia 27.09.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 21.09.2021 r. została przekazana płatność pośrednia dofinansowania w łącznej wysokości 85.703,57 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018, stanowiąca płatność refundacyjną, w podziale:
 - ✓ Środki EFRR w kwocie 74.276,43 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 70848/2021/U2),
 - ✓ Środki budżetu państwa w kwocie 11.427,14 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 16) Wydruk polecenia przelewu z dnia 14.01.2022 roku do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16, przekazanych

- przez Ministra Finansów w kwocie 74.276,43 zł, tytułem 70848/2021/U2 RPSW.06.05.00-26-0004/16 płatność nr 21, data operacji 21.09.2021 r.
- 17) Wydruk polecenia przelewu z dnia 14.01.2022 roku do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 11.427,14 zł, tytułem DZ.700, RO.70095, PA.6259 PŁ. 22 w ram osi 6 RPOWŚ 2014-2020 RPSW.06.05.00-26-0004/16, data operacji 21.09.2021 r.
- 18) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/21-01 za okres do 30.09.2021 r. zatwierdzona w dniu 15.11.2021 r., kurs euro 4,6192; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.114.271,44 zł.
- 19) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/21-00 za okres do 30.09.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/21-01 ujęta według kursu euro 4,6192.
- 20) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018-03 za okres od 19.11.2020 r. do 16.02.2021 r., ostateczna wersja złożona w dniu 18.05.2021 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta i Partnerów, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Rewitalizacja Miasta Kazimierza Wielka – Gmina Kazimierza Wielka:

Poz. 1, Roboty budowlane – Infrastruktura edukacyjna – termomodernizacja i modernizacja (remont wejścia, budowa windy) budynku szkoły, modernizacja Sali gimnastycznej, boiska, ogrodzenie budynku itp. wydatki ogółem 615.317,39 zł, wydatki kwalifikowane 522.595,93 zł, w tym dofinansowanie 391.946,95 zł, w tym

- Faktura nr 48/2020 z dnia 05.10.2020 r. (poz. księgową K10/30 X 2020), wystawiona przez Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, 25-645 Kielce, Piekoszowska 283/C, tytułem wykonania zadania pn: „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kazimierzy Wielkiej”, wg umowy nr 3/II/2020 z dn. 24.01.2020 r., f-ra częściowa, wartość faktury netto 500.258,04 zł, kwota podatku VAT 115.059,35 zł, wartość brutto 615.317,39 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0004/16
Opis do faktury zawiera:
„Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6057: 399.956,30 zł (środki UE),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 61.531,74 zł (budżet Państwa),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 153.829,35 zł (budżet Gminy, tj. środki własne).”
- Protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 04.08.2020 r. – 05.10.2020 r. sporządzony w dniu 05.10.2020 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 500.258,04 zł netto.

3. Wyciąg bankowy nr 29/2020 z dnia 30.10.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 615.317,39 zł wynikającej z faktury VAT nr 48/2020 z dnia 05.10.20., wystawionej przez firmę Remontowo-Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, 25-645 Kielce, Piekoszowska 283/C.
4. Polecenie księgowania PK nr K10/39, data wystawienia 30.11.2020 r. dotyczące przeksięgowania środków z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia.
5. Korekta opisu do faktury nr 48/2020 z dnia 30.11.2020 r. dotycząca podziału zaksięgowania środków:
„Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6057: 339.687,36 zł (środki UE),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 52.259,59 zł (budżet Państwa),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 223.370,44 zł (budżet Gminy, tj. środki własne).”
6. Wyjaśnienie złożone przez Beneficjenta z dnia 09.03.2022 r., znak II.041.02.03.2017.127 dotyczące różnicy wydatków kwalifikowanych wpisanych we wniosku o płatność a na opisie faktury, oraz wyszczególnienia wydatków uznanych za niekwalifikowane.
7. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
615 317,39	522 595,93	92 721,46

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Wkład Gminy A-B
522 595,93	391 946,95	130 648,98

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Państwa	Dofinansowanie A+B	Budżet Gminy
339 687,36	52 259,59	391 946,95	223 370,44

Rozliczenie budżetu Gminy środków własnych		
A	B	C
Budżet Gminy z opisu faktury	Wkład Gminy	Wydatki niekwalifikowane A-B
223 370,44	130 648,98	92 721,46

Poz. 2, Roboty budowlane – Systemy monitoringu bezpieczeństwa w miejscach publicznych – montaż monitoringu na obszarze rewitalizacji; Roboty budowlane – Infrastruktura drogowa – modernizacja dróg, chodników, placów, parkingów, zatok autobusowych, itp. na rynku, placu targowym, koło zbiornika wodnego, przy szkole oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej; Roboty budowlane – Zaopatrzenie w energię elektryczną – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Rynku Miejskiego, placu targowego oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 ; Roboty budowlane – Infrastruktura edukacyjna – termomodernizacja i modernizacja (remont wejścia, budowa windy) budynku szkoły, modernizacja sali gimnastycznej, boiska, ogrodzenie budynku itp. wydatki ogółem 615.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 302.422,06 zł, w tym dofinansowanie 226.816,55 zł, w tym:

1. Faktura nr 61/2020 z dnia 17.11.2020 r. (poz. księgową K10/34 XI 2020), wystawiona przez Firmę Remontowo-Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, 25-645 Kielce, Piekoszowska 283/C tytułem wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kazimierzy Wielkiej”, wg umowy nr 3/II/2020 z dn. 24.01.2020 r., f-ra częściowa, wartość faktury netto 500.000,00 zł, kwota podatku VAT 115.000,00 zł, wartość brutto 615.000,00 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0004/16.

Opis do faktury zawiera:

„Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6057: 196.574,34 zł (środki UE),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 30.242,21 zł (budżet Państwa),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 388.183,45 zł (budżet Gminy, tj. środki własne)”.

2. Protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 06.10.2020 r. – 16.11.2020 r. sporządzony w dniu 16.11.2020 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 500.000,00 zł netto.
3. Wyciąg bankowy nr 35A/2020 z dnia 27.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 615.000,00 zł wynikającej z faktury VAT nr 61/2020 z dnia 17.11.2020, wystawionej przez firmę Remontowo-Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, 25-645 Kielce, Piekoszowska 283/C.

4. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
615 000,00	302 422,06	312 577,94

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Wkład Gminy A-B
302 422,06	226 816,55	75 605,51

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Państwa	Dofinansowanie A+B	Budżet Gminy
196 574,34	30 242,21	226 816,55	388 183,45

Rozliczenie budżetu Gminy środków własnych		
A	B	C
Budżet Gminy z opisu faktury	Wkład Gminy	Wydatki niekwalifikowane A-B
388 183,45	75 605,51	312 577,94

Poz. 3, Roboty budowlane – Infrastruktura drogowa – modernizacja dróg, chodników, placów, parkingów, zatok autobusowych, itp. na rynku, placu targowym, koło zbiornika wodnego, przy szkole oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej; Roboty budowlane – Systemy monitoringu bezpieczeństwa w miejscach publicznych – montaż monitoringu na obszarze rewitalizacji; Roboty budowlane – Infrastruktura pod działalność gospodarczą – dostawa i montaż hali targowej 64-stanowiskowej, przebudowa budynku administracyjnego z sanitariatami, budowa ogrodzenia, wiat śmietnikowych itp.; Roboty budowlane – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna – budowa kanalizacji deszczowej na placu targowym, wydatki ogółem 448.567,90 zł, wydatki kwalifikowane 348.283,18 zł, w tym dofinansowanie 261.212,39 zł, w tym:

1. Faktura nr FV/000029/20 z dnia 01.09.2020 r. (poz. księgową K10/25 IX 2020), wystawiona przez AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce tytułem wykonania zadania pn.: „Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego, Kazimierza Wielka”, umowa nr 162/II/2019 z dnia 23.12.2019 r., wartość faktury netto 364.689,35 zł, kwota podatku VAT 83.878,55 zł, wartość brutto 448.567,90 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0004/16.

Opis do faktury zawiera:

„Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6057: 226.384,06 zł (środki UE),

Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 34828,32 zł (budżet Państwa),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 187.355,52 zł (budżet Gminy, tj. środki własne)”.

2. Protokół zaawansowania robót nr 8 do faktury FV/000029/20 z dn. 01.09.2020 za okres od dnia 03.08.2020 r. do 01.09.2020 r. wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 364.689,35 zł netto.
3. Wyciąg bankowy nr 27/2020 z dnia 29.09.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 448.567,90 zł wynikającej z faktury VAT nr FV/000029/20 z dnia 01.09.2020, wystawionej przez firmą AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce.
4. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
448 567,90	348 283,18	100 284,72

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Wkład Gminy A-B
348 283,18	261 212,39	87 070,79

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Państwa	Dofinansowanie A+B	Budżet Gminy
226 384,06	34 828,32	261 212,38	187 355,52

* w związku z funkcjonalnością systemu SL2014 w badanym wniosku o płatność dofinansowanie wykazano w kwocie 261.212,39 PLN. (zaokrąglenie o 1 gr)

Rozliczenie budżetu Gminy środków własnych		
A	B	C
Budżet Gminy z opisu faktury	Wkład Gminy	Wydatki niekwalifikowane A-B
187 355,52	87 070,79	100 284,73

Poz. 4, Roboty budowlane – Infrastruktura drogowa – modernizacja dróg, chodników, placów, parkingów, zatok autobusowych, itp. na rynku, placu targowym, koło zbiornika wodnego, przy szkole oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej; Roboty budowlane – Zaopatrzenie w energię elektryczną – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Rynku Miejskiego, placu

targowego oraz Szkoły Podstawowej Nr 1; Roboty budowlane – Infrastruktura pod działalność gospodarczą – dostawa i montaż hali targowej 64-stanowiskowej, przebudowa budynku administracyjnego z sanitariatami, budowa ogrodzenia, wiat śmietnikowych itp.; wydatki ogółem 489.696,03 zł, wydatki kwalifikowane 290.563,76 zł, w tym dofinansowanie 217.922,81 zł, w tym:

1. Faktura nr FV/000037/20 z dnia 19.11.2020 r. (poz. księgowa K10/37 XI 2020), wystawiona przez AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce tytułem wykonania zadania pn.: „Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego, Kazimierza Wielka”, umowa nr 162/II/2019 z dnia 23.12.2019 r., wartość faktury netto 398.126,85 zł, kwota podatku VAT 91.569,18 zł, wartość brutto 489.696,03 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0004/16.
Opis do faktury zawiera:
„Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6057: 188.866,44 zł (środki UE),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 29.056,38 zł (budżet Państwa),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 271.773,21 zł (budżet Gminy, tj. środki własne)”.
2. Protokół zaawansowania robót nr 9 do faktury FV/000037/20 z dn. 19.11.2020 za okres od dnia 02.09.2020 r. do 16.11.2020 r. wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 398.126,85 zł netto.
3. Wyciąg bankowy nr 38/2020 z dnia 02.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 489.696,03 zł wynikającej z faktury VAT nr FV/000037/20 z dnia 19.11.2020, wystawionej przez firmę AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce.
4. Przekazanie środka trwałego, dokument OT, Numer 05/30/011/2020 z dnia 30.12.2020 r. *Plac targowy wraz z wiatami handlowymi oraz budynkiem administracyjnym w Kazimierzy Wielkiej.*
5. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
489 696,03	290 563,76	199 132,27

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Wkład Gminy A-B
290 563,76	217 922,81	72 640,95

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Państwa	<i>Dofinansowanie A+B</i>	Budżet Gminy
188 866,44	29 056,38	217 922,82	271 773,21

* w związku z funkcjonalnością systemu SL2014 w badanym wniosku o płatność dofinansowanie wykazano w kwocie 217.922,81 PLN.

Rozliczenie budżetu Gminy środków własnych		
A	B	C
Budżet Gminy z opisu faktury	Wkład Gminy	<i>Wydatki niekwalifikowane A-B</i>
271 773,21	72 640,95	199 132,26

Poz. 5, Roboty budowlane – Infrastruktura drogowa – VAT ponoszony w ramach modernizacji dróg, placów, parkingów, zatoki autobusowej na rynku; Roboty budowlane – Infrastruktura rekreacyjna – budowa fontanny, wiaty, toalet, zagospodarowanie zieleni, budowa małej architektury, modernizacja bramy powitalnej na rynku Kazimierzy Wielkiej; Roboty budowlane – Infrastruktura rekreacyjna – VAT ponoszony w ramach prac związanych z budową fontanny, wiaty, toalet, budową małej architektury, zagospodarowaniem zieleni na rynku w Kazimierzy Wielkiej; Roboty budowlane – Infrastruktura drogowa – modernizacja dróg, chodników, placów, parkingów, zatok autobusowych itp. na rynku, placu targowym, koło zbiornika wodnego, przy szkole oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej, wydatki ogółem 500.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 406.504,07 zł, w tym dofinansowanie 304.878,05 zł, w tym:

1. Faktura nr 60/2020 z dnia 17.11.2020 r. (poz. księgową K10/33 XI 2020), wystawiona przez Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, 25-645 Kielce, Piekoszowska 283/C tytułem wykonania zadania pn.: „Rewitalizacja rynku miejskiego w Kazimierzy Wielkiej wg umowy nr 37/II/2020 z dn. 25.06.2020 r., f-ra częściowa, wartość faktury netto 406.504,07 zł, kwota podatku VAT 93.495,93 zł, wartość brutto 500.000,00 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0004/16. Opis do faktury zawiera:
„Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6057: 264.227,64 zł (środki UE),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 40.650,41 zł (budżet Państwa),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 195.121,95 zł (budżet Gminy, tj. środki własne)”.

2. Protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 26.10.2020 r. – 16.11.2020 r. sporządzony w dniu 16.11.2020 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 500.000,00 zł brutto.
3. Wyciąg bankowy nr 35A/2020 z dnia 27.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 500.000,00 zł wynikającej z faktury VAT nr 60/2020 z dnia 17.11.2020, wystawionej przez firmą Remontowo-Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, 25-645 Kielce, Piekoszowska 283/C.
4. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
500 000,00	406 504,07	93 495,93

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Wkład Gminy A-B
406 504,07	304 878,05	101 626,02

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Państwa	Dofinansowanie A+B	Budżet Gminy
264 227,64	40 650,41	304 878,05	195 121,95

Rozliczenie budżetu Gminy środków własnych		
A	B	C
Budżet Gminy z opisu faktury	Wkład Gminy	Wydatki niekwalifikowane A-B
195 121,95	101 626,02	93 495,93

Poz. 6, Roboty budowlane – Infrastruktura rekreacyjna – budowa fontanny, wiat, toalet, zagospodarowanie zieleni, budowa małej architektury, modernizacja bramy powitalnej na rynku w Kazimierzy Wielkiej; Roboty budowlane – Infrastruktura rekreacyjna – VAT ponoszony w ramach prac związanych z budową fontanny, wiaty, toalet, budowa małej architektury, zagospodarowaniem zieleni na rynku w Kazimierzy Wielkiej; Roboty budowlane – Zaopatrzenie w energię elektryczną – VAT ponoszony w ramach budowy oświetlenia ulicznego na rynku, Roboty budowlane – Zaopatrzenie w energię

elektryczną – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Rynku Miejskiego, placu targowego oraz Szkoły Podstawowej Nr 1; Roboty budowlane – System monitoringu bezpieczeństwa w miejscach publicznych – VAT ponoszony w ramach montażu monitoringu na rynku; Roboty budowlane – System monitoringu bezpieczeństwa w miejscach publicznych – montaż monitoringu na obszarze rewitalizacji; Roboty budowlane – Infrastruktura drogowa – modernizacja dróg, chodników, placów, parkingów, zatok autobusowych itp. na rynku, placu targowym, koło zbiornika wodnego, przy szkole oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej; Roboty budowlane – Infrastruktura drogowa – VAT ponoszony w ramach modernizacji dróg, placów, parkingów, zatoki autobusowej na rynku wydatki ogółem 300.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 243.902,44 zł, w tym dofinansowanie 182.926,83 zł, w tym:

1. Faktura nr 72/2020 z dnia 11.12.2020 r. (poz. księgowa K10/42 XII 2020), wystawiona przez Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, 25-645 Kielce, Piekoszowska 283/C tytułem wykonania zadania pn.: „Rewitalizacja rynku miejskiego w Kazimierzy Wielkiej”, wg umowy nr 37/II/2020 z dn. 25.06.2020 f-ra częściowa, wartość faktury netto 243.902,44 zł, kwota podatku VAT 56.097,56 zł, wartość brutto 300.000,00 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0004/16. Opis do faktury zawiera:
„Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6057: 158.536,59 zł (środki UE),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 24.390,24 zł (budżet Państwa),
Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6059: 117.073,17 zł (budżet Gminy, tj. środki własne)”.
2. Protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 17.11.2020 r. – 08.12.2020 r. sporządzony w dniu 08.12.2020 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 300.000,00 zł brutto.
3. Wyciąg bankowy nr 40/2020 z dnia 29.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 300.000,00 zł wynikającej z faktury VAT nr 72/2020 z dnia 11.12.2020, wystawionej przez firmą Remontowo-Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, 25-645 Kielce, Piekoszowska 283/C.
4. Rozliczenie danych zawartych w fakturze:

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane A-B
300 000,00	243 902,44	56 097,56

Wniosek o płatność		
A	B	C
Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Wkład Gminy A-B
243 902,44	182 926,83	60 975,61

Opis faktury			
A	B	C	D
środki UE	Budżet Państwa	Dofinansowanie A+B	Budżet Gminy
185 536,59	24 390,24	209 926,83	117 073,17

Rozliczenie budżetu Gminy środków własnych		
A	B	C
Budżet Gminy z opisu faktury	Wkład Gminy	Wydatki niekwalifikowane A-B
117 073,17	60 975,61	56 097,56

21) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 18.05.2021 r., z którego wynika, że Gmina Kazimierza Wielka:

- ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej 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 mogą w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

22) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Partnera z dnia 03.12.2020 r., z którego wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa:

- ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot (np. Beneficjenta, Partnera, inny podmiot któremu zostanie przekazana, udostępniona infrastruktura) w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie mogą w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie Partner projektu zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

23) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Partnera z dnia 29.03.2022 r., z którego wynika, że firma „MANEX”:

- ✓ prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie będzie wykorzystywana przez podmiot (Partnera Projektu – firmę „MANEX”) w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując projekt firma może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT.

- 24) Protokół końcowy odbioru robót sporządzony w dniu 19.11.2020 r., dotyczy umowy nr 162/II/2019 z dnia 23.12.2019 r. oraz Aneks nr 1/II/2020 z dnia 12.11.2020 r. przedmiot zamówienia roboty budowlane polegające na *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudowa budynku administracyjnego*. Wartość umowy 4.212.071,44 zł brutto.
- 25) Skan Dziennika budowy dotyczący Przebudowy Placu Targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego, Tom I nr 191/2019 rok 2020 (3 str.).
- 26) Skan Dziennika budowy dotyczący Termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej oraz Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej.
- 27) Wyjaśnienia Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.82/6 z dnia 18.05.2021 r. dotyczące konieczności poprawienia wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018.

Ponadto, w dniu 21.03.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

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

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na

					udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	badane wnioski o płatność
1	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja w Kazimierzy Wielkiej	10.971.346,70 zł, 2.544.552,43 euro w tym: zadanie 1: 7.582.101,90 zł, co stanowi 1.758.494,77 euro, zadanie 2: 3.389.244,80 zł, co stanowi 786.057,66 euro w tym wartość zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp 3.657.115,57 zł, co stanowi 848.184,14 euro w tym: zadanie 1 2.527.367,30 zł, co stanowi 586.164,92 euro, zadanie 2 1.129.748,27 zł, co stanowi 262.019,22 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 3/II/2020 z 24.01.2020 r. na kwotę 5.600.000,00 zł, zmieniona aneksem nr - 1/II/2021 z dnia 03.02.2021 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 5.683.278,97 zł - 2/II/2021 z dnia 29.04.2021 r. - 3/II/2021 z dnia 29.06.2021 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 6.047.788,36 zł	RPSW.06.05.00-26-0004/16-018; 825.017,99 zł
2	Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego	4.508.247,22 zł, co stanowi 1.045.584,62 euro w tym wartość zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp 1.502.749,07 zł, co stanowi 348.528,20 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 162/II/2020 z 23.12.2019 r. na kwotę 4.180.000,00 zł, zmieniona aneksem nr - 1/II/2020 z dnia 12.11.2020 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 4.212.071,44 zł	RPSW.06.05.00-26-0004/16-018; 638.846,94 zł
3	Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej	3.390.512,34 zł, co stanowi równowartość 794.161,18 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust 6 pkt 3 Pzp wynosi 1.130.170,78 zł, co stanowi 264.720,39 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa Nr 37/II/2020 z 25.06.2020 r., na kwotę 3.290.000,00 zł zmieniona aneksem nr - 1/II/2021 z dnia 15.07.2021 r. - 2/II/2021 z dnia 26.07.2021 r.	RPSW.06.05.00-26-0004/16-018; 650.406,51 zł

					3.356.304,13 zł	
--	--	--	--	--	-----------------	--

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 25.08.2021 r.).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00 pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 18.09.2018 r. wymienioną w pkt I.1.44) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-01 z dnia 21.12.2018 r., wymieniony w pkt I.1.51) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-02 z dnia 24.06.2019 r., wymieniony w pkt I.1.61) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-03 z dnia 18.12.2020 r., wymieniony w pkt I.1.68) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r., wymieniony w pkt I.1.76) niniejszego protokołu.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-05 z dnia 27.08.2021 r., wymieniony w pkt I.1.81) niniejszego protokołu.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-06 z dnia 10.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.82) niniejszego protokołu.
- 9) Wniosek o płatność, wymieniony w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.
- 10) Zarządzenie Nr 165/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierze Wielkiej z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dokonywania zakupów o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tys. Euro stosowanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
- 11) Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminy Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych, stosowanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
- 12) Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 w Gminie Kazimierzy Wielkiej.
- 13) Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Gminie Kazimierzy Wielkiej.

1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.):

1.2.1.1 Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej, znak sprawy: II.271.21.2019:

- 1) Dokumenty techniczne do projektu termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – Instalacje elektryczne.
 - a. Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej, dz. Nr ewid. 513/31, 513/59, 513,58, 513/60, 500/1, 500/15, 500/16, 513/63,
 - b. Jednostka projektowa: ARMAX Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice.
- 2) Projekt budowlany opracowany maj 2018 r. przez ARMAX Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – Instalacje sanitarne wewnętrzne.
- 3) Projekt budowlany opracowany w kwietniu 2018 r., nazwa inwestycji *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej – instalacja sanitarna – kanalizacja deszczowa*
- 4) Specyfikacje techniczne – Rewitalizacja Rynku Miejskiego oraz termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej opracowana przez ARMAX Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice w maju 2018 r.
- 5) Projekt zagospodarowania terenu, Rewitalizacja Rynku Miejskiego, opracowany w maju 2018 r. przez Danutę Kozłowską-Kalbarczyk.
- 6) Projekt fontanny posadzkowej.
- 7) Pismo Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 12.06.2018 r. przesłane do ARMAX Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, dotyczące wyrażenia zgody na wpięcie do sieci kanalizacji deszczowej jak również wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenów utwardzonych w okolicy Rynku i Szkoły Podstawowej nr 1, odprowadzanie wód deszczowych z dachu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz odprowadzanie wód technologicznych z projektowanej fontanny.
- 8) Decyzja znak RL.6530.3.05.2018 z dnia 20.06.2018 r. dotycząca zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektu pn.: *Rewitalizacja Rynku Miejskiego oraz termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej.*” Projekt zakłada wykonanie 4 szt. otworów geologiczno-inżynierskich; wykonanie 1 szt. sondowania udarowo-ścinającego; opróbowanie otworów; prace geodezyjne; badania laboratoryjne; likwidację i niwelację otworów; opracowanie dokumentacji wynikowej.
- 9) Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektu pn. *Rewitalizacja Rynku Miejskiego oraz termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej*, opracowana przez BORGEO Bartosza Borowskiego, ul. Wspólna 56, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data opracowania lipiec 2018, nr opracowania 18034, Inwestor Gmina Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, Zleceniodawca ARMAX Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 27-200 Starachowice.

- 10) Przedmiar Robót sporządzony przez Janusz Markowski ARMAX Sp. z o.o., data opracowania listopad 2019, nazwa inwestycji: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – zagospodarowanie terenu.
- 11) Przedmiar Robót sporządzony przez Janusz Markowski ARMAX Sp. z o.o., data opracowania listopad 2019, nazwa inwestycji: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – architektura i konstrukcje.
- 12) Przedmiar Robót sporządzony przez Janusz Markowski ARMAX Sp. z o.o., data opracowania listopad 2019, nazwa inwestycji: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – instalacje elektryczne.
- 13) Przedmiar Robót sporządzony przez Janusz Markowski ARMAX Sp. z o.o., data opracowania listopad 2019, nazwa inwestycji: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – instalacje sanitarne.
- 14) Przedmiar Robót sporządzony przez Janusz Markowski ARMAX Sp. z o.o., data opracowania listopad 2019, nazwa inwestycji: Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej – zagospodarowanie terenu.
- 15) Przedmiar Robót sporządzony przez Janusz Markowski ARMAX Sp. z o.o., data opracowania listopad 2019, nazwa inwestycji: Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej – instalacje sanitarne.
- 16) Przedmiar Robót sporządzony przez Janusz Markowski ARMAX Sp. z o.o., data opracowania listopad 2019, nazwa inwestycji: Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej – instalacje elektryczne.
- 17) Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego dla zadania pn.: *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Skład Komisji Przetargowej:
 - a. Rafał Stokłosa – Przewodniczący Komisji
 - b. Ryszard Skowron – Członek Komisji
 - c. Agnieszka Możdżeń – Członek Komisji
 - d. Magdalena Pudo – Członek Komisji
 - e. Kamil Jagielnik – Sekretarz Komisji
- 18) Wniosek znak II.271.21.2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza Łukasza Maderak. Wartość szacunkową ustalono na kwotę 10.971.346,70 zł, 2.544.552,43 euro, w tym: zadanie 1: 7.582.101,90 zł, co stanowi 1.758.494,77 euro, zadanie 2: 3.389.244,80 zł,

co stanowi 786.057,66 euro, w tym wartość zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp 3.657.115,57 zł, co stanowi 848.184,14 euro w tym: zadanie 1 2.527.367,30 zł, co stanowi 586.164,92 euro, zadanie 2 1.129.748,27 zł, co stanowi 262.019,22 euro. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w miesiącu listopad 2019 r.

19) SIWZ znak II.271.21.2019 z dnia 28.11.2019 r. zatwierdzone przez Zastępcę Burmistrza Łukasza Maderak zawierająca:

- a. określenie trybu: art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony,
- b. zamówienie jest podzielone na części
 - Zadanie 1 – Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej
 - Zadanie 2 - Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej
- c. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane szczegółowo opisane w załączniku nr 10 SIWZ (projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych), oraz załączniku nr 9 SIWZ (przedmiar robót)
- d. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
- e. termin wykonania:
 - Zadanie 1 – 30.04.2021 r.
 - Zadanie 2 – 30.11.2020 r.
- f. określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - zdolności technicznej lub zawodowej:
 - wykonanych robót – na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (...)

Dla zadania 1: jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją lub budową lub rozbudową lub przebudową lub adaptacją budynku/ów
Wymagana wartość roboty – minimum 2.000.000,00 zł brutto.

Dla zadania 2: jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np. ciągi komunikacyjne, parkingi, mała architektura, fontanny, urządzenie zieleni) o wartości minimum 500.000,00 zł brutto.

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dla zadania 1: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tym przy co najmniej jednej termomodernizacji lub budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub adaptacją budynku/ów użyteczności publicznej.

Dla zadania 2: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tym przy co najmniej jednej inwestycji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej (np. ciągi komunikacyjne, parkingi, mała architektura, fontanny, urządzenie zieleni)

– sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż Zadanie 1 – 1.000.000,00 zł, Zadanie 2 – 500.000,00 zł środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
- Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest wykonaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż Zadanie 1 – 2.000.000,00 zł, Zadanie 2 – 1.000.000,00 zł

g. określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp),

h. określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,

- i. wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:
- oferta cenowa zgodnie z załączonym drukiem „formularza ofert”
 - forma wynagrodzenia – ryczałt,
 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych (załącznik nr 3 i 4 SIWZ),
 - oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ),
 - wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b SIWZ),
 - pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika,
 - oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,
 - oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej.
- Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe – składane na wezwanie Zamawiającego:
- wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót (załącznik nr 8 SIWZ),
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisany warunkiem (załącznik nr 6 SIWZ),,
 - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisany warunkiem
 - Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od OC,,
 - Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów,
 - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 - Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - Zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- j. wadium w wysokości:
- Zadanie 1 - 70.000,00 zł,
 - Zadanie 2 – 30.000,00 zł
- k. zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone na poziomie 10% ceny ofertowej,
- l. termin składania ofert: 13.12.2019 r. godzina 10:00,
- m. określenie kryteriów oceny ofert:

- cena – 60%,
 - wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 20%,
 - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%
- n. określenie warunków zmiany umowy: stosowanie robót zamiennych, zmniejszenie wynagrodzenia, zmiana terminy wykonania umowy, zmiany materiałowe, dokonanie zmiany kierownika budowy (robót)
- 20) Wiadomość e-mail z dnia 28.11.2019 r., godz. 14:55 przesłane przez bzp@uzp.gov.pl do inwestycje@kazimierzawielka.pl dotycząca opublikowania w systemie BZP ogłoszenia o zamówieniu.
- 21) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 28.11.2019 r., potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 629582-N-2019 na roboty budowlane, Gminy Kazimierza Wielka: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej.
- 22) Ogłoszenie nr 629582-N-2019 z dnia 28.11.2019 r. zawiera:
- a. określenie trybu: art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony,
 - b. nr referencyjny: II.271.21.2019,
 - c. zamówienie jest podzielone na części – Zadanie 1 i Zadanie 2,
 - d. przedmiotu zamówienia – roboty budowlane „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej”,
 - e. w ogłoszeniu Zamawiający przewidywał udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp,
 - f. termin wykonania umowy - 30.04.2021 r.,
 - g. określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - sytuacja finansowa lub ekonomiczna – należy złożyć a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminy składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż Zadanie 1 – 1.000.000,00 zł, Zadanie 2 – 500.000,00 zł środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości; b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest wykonaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż Zadanie 1 – 2.000.000,00 zł, Zadanie 2 – 1.000.000,00 zł,
 - zdolność techniczna lub zawodowa –
 - wykonanych robót – na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (...)

Dla zadania 1: jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją lub budową lub rozbudową lub przebudową lub adaptacją budynku/ów
Wymagana wartość roboty – minimum 2.000.000,00 zł brutto.

Dla zadania 2: jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np. ciągi komunikacyjne, parkingi, mała architektura, fontanny, urządzenie zieleni) o wartości minimum 500.000,00 zł brutto.

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dla zadania 1: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tym przy co najmniej jednej termomodernizacji lub budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub adaptacją budynku/ów użyteczności publicznej.

Dla zadania 2: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tym przy co najmniej jednej inwestycji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej (np. ciągi komunikacyjne, parkingi, mała architektura, fontanny, urządzenie zieleni),

- a. określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp),
- b. określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
- c. wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz wykonanych robót (załącznik nr 8 SIWZ),
 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6 SIWZ),
 - informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - potwierdzenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
- d. wniesienie wadium: Zadanie 1 – 70.000,00 zł, Zadanie 2 – 30.000,00 zł
- e. termin składania ofert: 13.12.2019 r. godzina 10:00,
- f. określenie kryteriów oceny ofert (sekcja IV.2.2 Ogłoszenia):
- cena – 60%,
 - wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 20%,
 - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%
- g. zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy Pzp
- h. określenie warunków zmiany umowy: tak, zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ, należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian.

Ogłoszenie zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie od 28.11.2019 r. do 13.12.2019 r.

- 23) Wydruk ze strony internetowej BIP Kazimierzy Wielkiej <http://www.biuletyn.net> z dnia 28.11.2019 r. potwierdzający zamieszczenie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu na *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*.
- 24) Pismo Firmy Gutowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno dotyczące przesłania zapytania do postępowania przetargowego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.12.2019 r. godz. 09:58 przez anna.n@gutkowski.com.pl do inwestycje@kazimierzawielka.pl, przetargi@kancelariajiz.pl
- 25) Wiadomość e-mail z dnia 02.12.2019 r. godz. 13:45 przesłana przez r.skorwon@kazimierzawielka.pl do k.jagielnik@kazimierzawielka.pl dotycząca zapytania do postępowania przetargowego złożonego przez Inwestycje Budowlane Kowalski i Pacanowski Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zbożowa 2a, 25-416 Kielce, przesłanego w dniu 02.12.2019 r., godz. 10:06.
- 26) Informacja dla Wykonawców nr 1 znak II.271.21.2019 z dnia 03.12.2019 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Kazimierzy Wielkiej <http://www.biuletyn.net> co potwierdza wydruk z dnia 03.12.2019 r.
- 27) Informacja dla Wykonawców nr 2 znak II.271.21.2019 z dnia 05.12.2019 r. dotycząca zamieszczenia na stronie internetowej brakującego opisu technicznego do

inwentaryzacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Kazimierzy Wielkiej <http://www.biuletyn.net> co potwierdza wydruk z dnia 05.12.2019 r.

28) Pismo firmy Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom z dnia 06.12.2019 r., dotyczące przesłania zapytania do postępowania przetargowego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 06.12.2019 r. godz. 10:47 przez a.bochenek@granit-pylak.pl do umig@kazimierzawielka.pl, przetargi@kancelariajiz.pl

29) Informacja dla Wykonawców nr 3 znak II.271.21.2019 z dnia 09.12.2019 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytanie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Kazimierzy Wielkiej <http://www.biuletyn.net> co potwierdza wydruk z dnia 09.12.2019 r.

30) Oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp z dnia 13.12.2019 r.:

- a. Ryszard Skowron – członek komisji przetargowej,
- b. Agnieszka Możdżeń – członek komisji przetargowej,
- c. Kamil Jagielnik – członek komisji przetargowej,
- d. Łukasz Maderak – kierownik zamawiającego,
- e. Rafał Stokłosa – członek komisji przetargowej,
- f. Magdalena Pudo – członek komisji przetargowej,

31) Lista obecności z dnia 13.12.2019 r. na otwarciu ofert dotyczących przetargu nieograniczonego *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*.

32) Oferta nr 1 Wykonawcy DEFERO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102/112, 98-200 Sieradz (skan koperty wykonawcy DEFERO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102/112, 98-200 Sieradz, koperta oznaczona datą wpływu 12.12.2019 r. godzina 10:25) oferta z dnia 11.12.2019 r. na Zadanie 1 na kwotę 7.126.522,60 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:

- a. potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 11.12.2019 r. w kwocie 70.000,00 zł, tytułem Wadium znak sprawy: II.271.21.2019,
- b. formularz ofertowy,
- c. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia, zostanie wykonany bez pomocy podwykonawców z dnia 11.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
- d. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z dnia 11.12.2019 r.,

- e. decyzja z dnia 28.06.2006 r. nadająca Tomaszowi Kaniewskiemu uprawnienia budowlane nr ewidencyjny LOD/0543/OWOK/06 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 - f. zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym ŁOD-9FR-PL8-WVT dla Tomasza Kaniewskiego o byciu członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - g. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z dnia 11.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
 - h. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 11.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - i. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 11.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - j. pismo wykonawcy z dnia 11.12.2019 r. dotyczące informacji zamawiającego że wybór oferty będzie prowadzić do wystąpienia u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- 33) Oferta nr 2 Konsorcjum Firm Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów (skan koperty oznaczony datą wpływu 13.12.2019 r. godzina 08:00) oferta z dnia 13.12.2019 r. na Zadanie 1 na kwotę 7.314.810,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia, zostanie wykonany bez pomocy podwykonawców z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z dnia 13.12.2019 r.,
 - d. wadium (gwarancja ubezpieczeniowa) nr 903013235663 z dnia 09.12.2019 r. wystawiona w dniu 09.12.2019 r. na Zadanie 1 – Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej, kwota 70.000,00 zł, gwarancja jest ważna od dnia 13.12.2019 r. do dnia 11.01.2020 r.,
 - e. oświadczenie wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik, Al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - f. oświadczenie wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

- z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
- g. oświadczenie wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik, Al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - h. oświadczenie wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - i. Pełnomocnictwo z dnia 11.12.2019 r. udzielone Damianowi Świącikowi do reprezentowania Konsorcjum firm.
- 34) Oferta nr 3 wykonawcy GRANIT – Dariusz Pylak Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom (skan koperty oznaczony datą wpływu 13.12.2019 r. godzina 08:20) oferta z dnia 12.12.2019 r. na Zadanie 2 na kwotę 3.918.850,31 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, będą uczestniczyć podwykonawcy z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z dnia 12.12.2019 r.,
 - d. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A889967 z dnia 06.12.2019 r. na Zadanie 2 – Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej, wadium 30.000,00 zł, okres gwarancji od dnia 13.12.2019 r. do 13.01.2020 r.,
 - e. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
 - f. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - g. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
- 35) Oferta nr 4 wykonawcy Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce (skan koperty oznaczony datą wpływu 13.12.2019 r. godzina 09:20) oferta z dnia 12.12.2019 r. na Zadanie 1 na kwotę 5.600.000,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,

- b. oświadczenie, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, będą uczestniczyć podwykonawcy, z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z dnia 12.12.2019 r.,
 - d. oświadczenie o udostępnienie Zasobów podpisane przez Mariusza Grabkę NADI BUD, ul. Piekoszowska 283, 25-645 Kielce,
 - e. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A873030 z dnia 12.12.2019 r. na Zadanie 1 – Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej, wadium 70.000,00 zł, okres gwarancji od dnia 13.12.2019 r. do 13.01.2020 r.,
 - f. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - g. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
- 36) Oferta nr 5 wykonawcy Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty (skan koperty oznaczony datą wpływu 13.12.2019 r. godzina 09:40) oferta z dnia 13.12.2019 r. na Zadanie 2 na kwotę 4.702.886,94 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez pomocy podwykonawców, z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z dnia 13.12.2019 r.,
 - d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
 - e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - f. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
- 37) Oferta nr 6 wykonawcy Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie (skan koperty oznaczony datą wpływu 13.12.2019 r. godzina 09:42) oferta z dnia 12.12.2019 r. na Zadanie 2 na kwotę 4.949.434,05 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,

- b. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia, zostanie wykonany bez pomocy podwykonawcy z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z dnia 12.12.2019 r.,
 - d. Ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700329108 z dnia 11.12.2019 r. na Zadanie 2 – Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej, wadium 30.000,00 zł, okres ważności od dnia 13.12.2019 r. do 13.01.2020 r.,
 - e. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
 - f. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - g. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 12.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
- 38) Oferta nr 7 wykonawcy HPM Szafraniec s.c. Paweł Szafraniec, Mariusz Szafraniec, ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój (oferta oznaczony datą wpływu 13.12.2019 r. godzina 09:45) oferta z dnia 13.12.2019 r. na Zadanie 1 na kwotę 7.700.000,00 zł brutto, Zadanie 2 na kwotę 4.200.000,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy na każde zadanie, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. potwierdzenie wykonania operacji z rachunku bankowego nr 54 8480 0004 2001 0009 9154 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju dla HPM Szafraniec s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul Wyszyńskiego 72 na rachunek 88 8493 0004 0180 0130 0020 0002 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, tytułem wadium zadanie 1 i 2 znak sprawy II.271.21.2019, kwoty 100.000,00 PLN, data transakcji 11.12.2019 r.,
 - c. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia, zostanie wykonany bez pomocy podwykonawcy z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
 - d. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z dnia 13.12.2019 r.,
 - e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. (szt. 2),
 - f. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 13.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ (szt. 2),
 - g. Pełnomocnictwo dla spółki cywilnej z dnia 12.12.2019 r. dotyczące ustanowienia pełnomocnika w rozumieniu art. 23 ust 2 Pzp w osobie Mariusza

Szafraniec do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej.*

- 39) Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej* z dnia 13.12.2019 r. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 7.800.000,00 zł brutto, w tym Zadanie 1 – 5.300.000,00 zł brutto, Zadanie 2 – 2.500.000,00 zł brutto. Dokument zawiera adnotację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w dniach 13.12.2019 r. do dnia 17.12.2019 r.
- 40) Wydruk potwierdzenia przelewu, na rachunek bankowy 88 8493 0004 0180 0130 0020 0002 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, z rachunku 54 8480 0004 2001 0009 9154 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Busko-Zdrój dla HPM Szafraniec s.c., ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój, kwoty 100.000,00 zł, tytułem wadium zadanie 1 i 2 sprawy II.271.21.2019, data operacji 11.12.2019 r.
- 41) Wydruk potwierdzenia przelewu, na rachunek bankowy 88 8493 0004 0180 0130 0020 0002 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, z rachunku 28 1560 0013 2005 1669 0000 0001 prowadzonego w GNB Centrum Rozliczeniowe dla DEFERO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102/112, 98-200 Sieradz, kwoty 70.000,00 zł, tytułem wadium znak sprawy II.271.21.2019, data operacji 11.12.2019 r.
- 42) Wydruk potwierdzenia przelewu, na rachunek bankowy 88 8493 0004 0180 0130 0020 0002 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, z rachunku 03 9431 0005 2001 0005 7219 0001 prowadzonego w Bank Spółdzielczy Staszów dla Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, 28-200 Konieńskoty, kwoty 30.000,00 zł, tytułem wadium znak sprawy II.271.21.2019 zadanie 2, data operacji 12.12.2019 r
- 43) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp z dnia 13.12.2019 r. (data wpływu 13.12.2019 r.) złożone przez HPM Szafraniec s.c, ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
- 44) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp z dnia 13.12.2019 r. (data wpływu 13.12.2019 r.) złożone przez Usługi Transportowo-Budowlane Paweł Szafraniec, ul. Stawowa 28B, 28-100 Busko-Zdrój, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
- 45) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp z dnia 13.12.2019 r. (data wpływu 13.12.2019 r.) złożone przez Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

- 46) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp z dnia 13.12.2019 r. (data wpływu 13.12.2019 r.) złożone przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
- 47) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp z dnia 13.12.2019 r. (data wpływu 13.12.2019 r.) złożone przez Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
- 48) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp z dnia 13.12.2019 r. (data wpływu 16.12.2019 r.) złożone przez GRANIT Dariusz Pylak, al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 13.12.2019 r., godz. 11:13.
- 49) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp z dnia 13.12.2019 r. (data wpływu 16.12.2019 r.) złożone przez DEFRO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102/112, 98-200 Sieradz, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 16.12.2019 r., godz. 08:38.
- 50) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp z dnia 13.12.2019 r. (data wpływu 17.12.2019 r.) złożone przez Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 13.12.2019 r., godz. 15:35.
- 51) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp z dnia 13.12.2019 r. (data wpływu 17.12.2019 r.) złożone przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 13.12.2019 r., godz. 15:35.
- 52) Wydruk ze strony internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 13.12.2019 r., godz. 14:42, potwierdzające zamieszczenie dokumentu Zbiorcze zestawienia ofert.
- 53) Protokół z otwarcia ofert z dnia 19.12.2019 r. podpisany przez członków komisji Rafała Stokłosa, Ryszarda Skowrona, Agnieszka Możdżeń, Magdalenę Pudo, Kamila Jagielnik. Otwarcie nastąpiło 13.12.2019 r. o godz. 10:15.
- 54) Pismo Zamawiającego z dnia 18.12.2019 r. przesłane do Firmy Remontowo-Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, dotyczące wezwania do złożenia dokumentów w terminie do dnia 24.12.2019 r. godz. 10:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 18.12.2019 r. godz. 12:23 r., data odbioru 19.12.2019 r. godz. 09:03.
- 55) Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie 2 – rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18.12.2019 r.. Cena najkorzystniejszej oferty

na zadanie 2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Informacja przesłana w dniu 18.12.2019 r. do usbudZD@interia.pl, ekawa@pss-gb.eu, info@granit-pylak.pl, hpm.szafraniec@interia.pl, sekretariat@pss-gb.eu. Informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w dniach od 18.12.2019 r. do 24.12.2019 r.

- 56) Wydruk ze strony internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 18.12.2019 r., godz. 15:07, potwierdzające zamieszczenie Informacji o unieważnieniu postępowania – zadanie 2.
- 57) Oświadczenie dotyczące wykazu wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ, z dnia 23.12.2019 r. podpisane przez Firmę Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 24.12.2019, godz. 8:45.
- 58) Poświadczenia należytego wykonania robót z dnia 23.12.2019 r. wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, wartość wykonanych robót wyniosła 2.490.000,00 zł brutto.
- 59) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, stanowiące załącznik nr 6 do formularza ofertowego, z dnia 23.12.2019 r. podpisane przez Firmę Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce.
- 60) Zaświadczenie wystawione przez PKO Bank Polski S.A. z dnia 10.12.2019 r., nr pisma ZV51-TC-054-129701FB2/2019, dotyczące potwierdzenia iż Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce posiada rachunek bankowy nr 62 1020 2629 0000 9402 0386 2158, saldo na dzień 06.12.2019 r. 512.436,81 PLN.
- 61) Zaświadczenie o posiadaniu rachunku wydane w dniu 10.12.2019 r. przez ING Bank Śląski S.A. potwierdzające posiadanie rachunku bankowego nr 59 1050 1416 1000 0092 5009 7806 przez Mariusza Grabka, saldo rachunku 874.081,41 PLN
- 62) Polisa nr 847500113950 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA, z dnia 16.10.2019 r., potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia OC na okres 20.10.2019 r – 19.10.2020 r. przez Firmę Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce.
- 63) Potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego 62 1020 2629 0000 9402 0386 2158 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A dla Firmy Remontowo Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, kwoty 2.275,00 PLN, tytułem Polisa nr 847500113950 w dniu 23.10.2019 r.
- 64) Aneks nr 1 do polisy nr 847500113950 z dnia 16.10.2019 r., zawarty w dniu 25.11.2019 r. pomiędzy UNIQA TU S.A. a Firmą Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, dotyczący zwiększenia sumy gwarancyjnej z 1.000.000,00 PLN na 4.000.000,00 PLN.

- 65) Wydruk z CEIDG z dnia 14.11.2019 r., dotyczący Firmy Remontowo-Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka.
- 66) Wydruk z CEIDG z dnia 26.08.2019 r., dotyczący NADI-BUD Mariusz Grabka.
- 67) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2605-SOB.4050.3248.2019 z dnia 20.09.2019 r. wystawione przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dla Seweryna Grabka.
- 68) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2605-SOB.4050.334.2019 z dnia 29.01.2019 r. wystawione przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dla Mariusza Grabka.
- 69) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek nr 150071ZN19/0007550 z dnia 04.11.2019 r. wystawione przez ZUS Oddział w Kielcach dla SGBUD Seweryn Grabka.
- 70) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek nr 150071ZN19/0008645 z dnia 19.12.2019 r. wystawione przez ZUS Oddział w Kielcach dla Mariusza Grabka.
- 71) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, złożone przez Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, podpisane w dniu 23.12.2019 r.
- 72) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, złożone przez NADI BUD Mariusz Grabka, ul. Piekoszowska 283, 25-645 Kielce, podpisane w dniu 23.12.2019 r.
- 73) Pismo Zamawiającego z dnia 31.12.2019 r. przesłane do Firmy Remontowo-Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, dotyczące wezwania do złożenia dokumentów w terminie do dnia 03.01.2020 r. godz. 10:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 31.12.2019 r. godz. 10:41. Potwierdzenie otrzymania wiadomości w dniu 31.12.2019 r., godz. 11:26.
- 74) Pismo Firmy Remontowo Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, ul Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce z dnia 02.01.2020 r., (data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 02.01.2020 r.) dotyczące odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów. W załączeniu aktualne zaświadczenie US wystawione dla Mariusza Grabka.
 - a. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2605-SOB.1.4050.2.2020 z dnia 02.01.2020 r. wystawione przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dla Mariusza Grabka
- 75) Protokół z rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*, z dnia 02.01.2020 r.
 - a. w odpowiedzi na zadanie nr 1 wpłynęły 4 oferty:
 - Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce – 90 pkt,
 - DEFRO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102/112, 98-200 Sieradz – 87, 15 pkt,

- Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa,
 - Partner – Przedsiębiorstwo Budowlane Budpol Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów – 85,93 pkt,
 - HPM Szafraniec s.c., Paweł Szafraniec, Mariusz Szafraniec, ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój,
- b. najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce za kwotę 5.600.000,00 zł.
- 76) Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na *Termomodernizacja, modernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*, z dnia 02.01.2020 r. Komisja zaproponowała Firmę Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce za kwotę 5.600.000,00 zł. Propozycja zatwierdzona w dniu 02.01.2020 r.
- 77) Informacja o wynikach na zadanie 1 z dnia 02.01.2020 r. dotycząca udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył wykonawca: Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce. Informacja przesłana wiadomością e-mail w dniu 02.01.2020 r. do przetargi@czestobud.com, katarzynagrabka82@gmail.com, biuro@defro.net.pl, hpm.szafraniec@interia.pl. Informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń w UMiG Kazimierza Wielka w dniu 02.01.2020 r. do 24.01.2020 r.
- 78) Wydruk ze strony internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 02.01.2020 r. potwierdzający zamieszczenie Informacji o wynikach na zadanie 1.
- 79) Pismo z dnia 23.12.2019 r. skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego UMiG w Kazimierzy Wielkiej dotyczące niezwłocznego zwrotu kwot wpłaconych jako wadium na przetarg nieograniczony *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej* – zadanie 2 Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty, HPM Szafraniec s.c Paweł Szafraniec, Mariusz Szafraniec, ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój.
- 80) Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą o 30 dni. Pismo z dnia 07.01.2020 r., data odbioru 07.01.2020 r.
- 81) Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą z dnia 08.01.2020 r. podpisane przez Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 08.01.2020 r., godz. 14:33.
- 82) Pismo Firmy Remontowo Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, data wpływu 10.01.2020 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu

- związania ofertą o 30 dni wraz przesłaniem aneksu nr 1 z dnia 09.01.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A 873030 z dnia 12.12.2019 r. Okres ważności gwarancji od dnia 13.12.2019 r. do dnia 13.02.2020 r.
- 83) Pismo z dnia 16.01.2020 r. skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego UMiG w Kazimierzy Wielkiej dotyczące niezwłocznego zwrotu kwot wpłaconych jako wadium na przetarg nieograniczony *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej* – zadanie 1 HPM Szafraniec s.c Paweł Szafraniec, Mariusz Szafraniec, ul. Wyszynskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój.
- 84) Pismo z dnia 10.01.2020 r. skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego UMiG w Kazimierzy Wielkiej dotyczące niezwłocznego zwrotu kwot wpłaconych jako wadium na przetarg nieograniczony *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej* – zadanie 1 DEFRO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102/112 98-200 Sieradz.
- 85) Ogłoszenie 510016835-N-2020 z dnia 29.01.2020 r. o udzieleniu zamówienia, zawierające informacje:
- data udzielenia zamówienia: 24.01.2020 r.,
 - wartość zamówienia bez VAT: 7.428.756,29 zł,
 - liczba otrzymanych ofert: 4, liczba odrzuconych ofert 0,
 - cena wybranej oferty 5.600.000,00 zł.
- 86) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 540019854-N-2020 z dnia 03.02.2020 r. W ogłoszeniu powinno być wartość zamówienia bez VAT 7.582.101,90 zł.
- 87) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 29.01.2020 r. przez Adama Bodziocha – Burmistrza.
- 88) Umowa nr 3/II/2020 zawarta w dniu 24.01.2020 r. pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Adama Bodzioch – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Agnieszki Gaik a Sewerynem Grabką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce:
- przedmiot zamówienia *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej*,
 - zakończenie robót nastąpi w dniu 30.04.2021 r.,
 - cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 5.600.000,00 zł.
- 89) Karta gwarancyjna wykonanych robót w okresie gwarancji *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej* – okres gwarancji 60 miesięcy.
- 90) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A 873285 i nr 998-A 873286 z dnia 20.01.2020 r. UNIQA

TU S.A. łączna suma gwarancyjna 280.000,00 zł w tym do kwoty 280.000,00 zł – suma gwarancyjna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu, do kwoty 84.000,00 zł – suma gwarancyjna z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek.

91) Kosztorysy ofertowe:

- a. *termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej* – instalacje elektryczne – kwota kosztorysu netto – 360.969,65 zł, VAT – 83.032,02 zł, kwota kosztorysu brutto – 443.992,67 zł,
- b. *termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej* – architektura i konstrukcje – kwota kosztorysu netto – 2.422.762,24 zł, VAT – 557.235,32 zł, kwota kosztorysu brutto – 2.979.997,56 zł,
- c. *termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej* – zagospodarowanie terenu – kwota kosztorysu netto – 1.105.106,95 zł, VAT – 254.174,60 zł, kwota kosztorysu brutto – 1.359.281,55 zł,
- d. *termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej* – instalacje sanitarne – kwota kosztorysu netto – 664.006,68 zł, VAT – 152.721,54 zł, kwota kosztorysu brutto – 816.728,22 zł.

92) Aneks nr 1/II/2021 do umowy o roboty budowlane nr 3/II/2020 z dnia 24.01.2020 r. na wykonanie robót pn. *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej*, zawarty w dniu 03.02.2021 roku pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Adama Bodzioch – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Agnieszki Gaik a Sewerynem Grabką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce. Zmiany dotyczą zwiększenia zakresu rzeczowego robót zgodnie z protokołem konieczności z dnia 03.02.2021 r. Wynagrodzenie wykonawcy zwiększa się do kwoty 5.683.278,97 zł

Zmiany dokonane na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 6 ustawy Pzp (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz punktu 25 SIWZ.

93) Protokół uzgodnień spisany w dniu 03.02.2021 r. na okoliczność ustalenia istotnych warunków aneksu do umowy nr 3/II/2020 z dnia 24.01.2020 r. Ustalenia dotyczą wymiany instalacji elektrycznej dzwonekowej; wymiany instalacji elektrycznej telefonicznej; montaż instalacji domofonowej oraz instalacji do sterowania bram wjazdowych; wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego, wymiana instalacji sieci komputerowej oraz instalacji alarmowej; montaż kabla światłowodowego monitoringu wizyjnego.

94) Kosztorys dotyczący *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej – instalacje elektryczne (prace dodatkowe)*,

wartość kosztorysowa bez podatku VAT – 67.706,48 zł, VAT – 15.572,49 zł, wartość kosztorysowa robót – 83.278,97 zł.

- 95) Aneks nr 2/II/2021 do umowy o roboty budowlane nr 3/II/2020 z dnia 24.01.2020 r. na wykonanie robót pn. *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej*, zawarty w dniu 29.04.2021 roku pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Adama Bodzioch – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Agnieszki Gaik a Sewerynem Grabką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce. Zmiany dotyczą przesunięcia terminu zakończenia robót na dzień 30.06.2021 r. Zmiany dokonane na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 3 lit „a” ustawy Pzp (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz punktu 25 SIWZ.
- 96) Aneks nr 1 z dnia 28.04.2021 r. do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 988-A 873285 i nr 998-A 873286 z dnia 20.01.2020 r.
- 97) Protokół uzgodnień spisany w dniu 26.04.2021 r. na okoliczność ustalenia istotnych warunków aneksu do umowy nr 3/II/2020 z dnia 24.01.2020 na wykonanie robót budowlanych pn. *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej*. Ustalenia dotyczą przesunięcia terminu zakończenia robót na dzień 30.06.2021 r. ze względu na okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19.
- 98) Aneks nr 3/II/2021 do umowy o roboty budowlane nr 3/II/2020 z dnia 24.01.2020 r. na wykonanie robót pn. *Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej*, zawarty w dniu 29.06.2021 roku pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Adama Bodzioch – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Agnieszki Gaik a Sewerynem Grabką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce. Zmiany dotyczą zamiany zakresu rzeczowego robót, zmianie terminu zakończenia na dzień 31.07.2021 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 6.047.788,36 zł.
Zmiany dokonane na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 1, art. 144 ust. 1, pkt 6 ustawy Pzp (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz punktu 25 SIWZ.
- 99) Aneks nr 2 z dnia 29.06.2021 r. do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 988-A 873285 i nr 998-A 873286 z dnia 20.01.2020 r.
- 100) Protokół uzgodnień spisany w dniu 17.06.2021 r. na okoliczność ustalenia istotnych warunków aneksu do umowy nr 3/II/2020 z dnia 24.01.2020 r. Ustalenia dotyczą zmiany zakresu rzeczowego robót o następujące elementy demontaż

istniejących lamperii z płyt boazeryjnych na ścianach wraz z naprawą ścian, podłóg i listew przypodłogowych w starej części budynku szkoły na korytarzach i salach lekcyjnych, przeróbka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w strefie gier przy projektowanej windzie, roboty porządkowe wynikające z robót demontażowych; wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniach parteru w części nadbudowanej wraz z wykonaniem gładzi gipsowych, dodatkowe roboty budowlane związane z montażem systemu oddymiania klatki schodowej zgodnie z dodatkowym projektem „warunki ochrony przeciwpożarowej” opracowanym na zlecenie Gminy; roboty zaniechane i dodatkowe związane z dobudową do budynku szkoły budynku szatni, zabudowa grzejników. Wynagrodzenie zostało zwiększone na kwotę 6.047.788,36 zł brutto oraz zmieniono termin zakończenia robót na dzień 31.07.2021 r.

101) Kosztorys opracowany w dniu 25.03.2021 r. na kwotę 364.509,39 zł.

1.2.1.2 Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego, znak sprawy II.271.20.2019:

- 1) Projekt budowlano-wykonawczy *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego*, opracowany w maju 2018 r. przez ARMAX Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice.
- 2) Przedmiar robót opracowany w lipcu 2019 r. dotyczący *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego*.
- 3) Operat wodnoprawny do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodnej tj. na wprowadzanie do powierzchniowych wód płynących rzeki Małoszówka oczyszczonych wód opadowo-roztopowych z terenu placu targowego w miejscowości Kazimierza Wielka; wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej na rzece Małoszówka w km 0÷146 strona lewa, Zadanie *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudowa i rozbudową budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego na działkach o nr ewid. 346,347/2 w Kazimierzy Wielkiej, gm. Kazimierza Wielka*.
- 4) Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby przebudowy placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego na działkach o nr ewid. 346, 347/2 w Kazimierzy Wielkiej, opracowany w lipcu 2019 r. przez BORGEO Geologia –Geotechnika Bartosz Borowski.
- 5) Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego dla zadania pn.: *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudowa budynku administracyjnego*.
 - a. Skład Komisji Przetargowej:

- Rafał Stokłosa – przewodniczący Komisji,
- Ryszard Skowron – członek Komisji,
- Agnieszka Możdżeń – członek Komisji,
- Magdalena Pudo – członek Komisji,
- Kamil Jagielnik – Sekretarz Komisji.

- 6) Wniosek, znak sprawy II.271.20.2019 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego*. Wniosek zatwierdzony w dniu 13.11.2019 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 4.508.247,22 zł, co stanowi równowartość 1.045.584,62 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp wynosi 1.502.749,07 zł, co stanowi równowartość 348.528,20 euro. Wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w lipcu 2019 r.
- 7) SIWZ znak II.271.20.2019 z dnia 13.11.2019 r. zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Adama Bodzioch zawierająca:
- a. określenie trybu: art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony,
 - b. przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego na działkach o nr ewid. 346, 347/2 w Kazimierzy Wielkiej, gm. Kazimierza Wielka,
 - c. zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,
 - d. termin wykonania: 16.11.2020 r.,
 - e. określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - zdolności technicznej lub zawodowej:
 - wykonanych robót – na potwierdzenie warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną

w ramach której wykonano nawierzchnię asfaltową lub z kostki kamiennej, betonowej, Wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 500.000,00 zł brutto,

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 500.000,00 zł środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości,
 - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest wykonaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł,
- f. określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp),
- g. określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
- h. wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:
- oferta cenowa zgodnie z załączonym drukiem „formularza ofert”
 - forma wynagrodzenia – ryczałt,
 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych (załącznik nr 3 i 4 SIWZ),

- oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ),
 - pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika,
 - oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,
 - oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej,
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe – składane na wezwanie Zamawiającego,
 - wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót (załącznik nr 8 SIWZ),
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem (załącznik nr 6 SIWZ),
 - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem,
 - potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od OC,
 - wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów,
 - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- i. wadium w wysokości: 60.000,00 zł,
 - j. zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone na poziomie 5% ceny ofertowej,
 - k. termin składania ofert: 28.11.2019 r. godzina 10:00,
 - l. określenie kryteriów oceny ofert:
 - cena – 60%,
 - wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 40%,
 - m. określenie warunków zmiany umowy: stosowanie robót zamiennych, zmniejszenie wynagrodzenia, zmiana terminy wykonania umowy, zmiany materiałowe, dokonanie zmiany kierownika budowy (robót)
- 8) Wiadomość e-mail z dnia 13.11.2019 r., godz. 10:11 przesłane przez bzp@uzp.gov.pl do inwestycje@kazimierzawielka.pl dotycząca opublikowania w systemie BZP ogłoszenia o zamówieniu.
- 9) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 13.11.2019 r., potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 621595-N-2019 na roboty

budowlane, Gminy Kazimierza Wielka: Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudowa budynku administracyjnego.

10) Ogłoszenie nr 621595-N-2019 z dnia 13.11.2019 r. zawiera:

- a. określenie trybu: art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony,
- b. nr referencyjny: II.271.20.2019,
- c. przedmiotu zamówienia – roboty budowlane „Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego”,
- d. w ogłoszeniu Zamawiający przewidywał udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp,
- e. termin wykonania umowy - 16.11.2020 r.,
- f. określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

– sytuacja finansowa lub ekonomiczna – należy złożyć a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminy składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 500.000,00 zł środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości; b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest wykonaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł,

– zdolność techniczna lub zawodowa –

1. wykonanych robót – na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (...) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano nawierzchnię asfaltową lub z kostki kamiennej, betonowej (np. place, drogi, chodniki, parkingi, targowiska) o wartości minimum 500.000,00 zł brutto.
2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Kierownikiem budowy posiadającym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- i. określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp),
- j. określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
- k. wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:
 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz wykonanych robót (załącznik nr 8 SIWZ),
 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6 SIWZ),
 - informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - potwierdzenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ,
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
- l. wniesienie wadium: 60.000,00 zł,
- m. termin składania ofert: 28.11.2019 r. godzina 10:00,
- n. określenie kryteriów oceny ofert (sekcja IV.2.2 Ogłoszenia):
 - cena – 60%,
 - wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 40%,
- o. zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy Pzp,
- p. określenie warunków zmiany umowy: tak, zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ, należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian.

Ogłoszenie zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie od 13.11.2019 r. do 28.11.2019 r.

- 11) Wydruk ze strony internetowej <http://www.biuletyn.net> BIP Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 13.11.2019 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu na *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudowa budynku administracyjnego.*
- 12) Wiadomość e-mail z dnia 20.11.2019 r., godz. 09:36 przesłana przez probudproszowice@gazeta.pl do inwestycje@kazimierzawielka.pl dotyczące zapytania do SIWZ – znak sprawy II.271.20.2019.
- 13) Pismo oferenta z dnia 20.11.2019 r. dotycząca prośby o dołączenie do dokumentacji projektowej przedmiaru w wersji edytowalnej.

- 14) Informacja dla Wykonawców nr 1, znak sprawy II.271.20.2019 z dnia 21.11.2019 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudowa budynku administracyjnego*. Zamawiający informuje iż nie posiada przedmiaru w wersji edytowalnej.
- 15) Wiadomość e-mail z dnia 21.11.2019 r. dotycząca przesłania Informacji przez inwestycje@kazimierzawielka.pl do probudproszowice@gazeta.pl
- 16) Wydruk ze strony internetowej <http://www.biuletyn.net> BIP Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 21.11.2019 r. potwierdzający opublikowanie Informacji dla Wykonawców nr 1.
- 17) Lista obecności na przetargu nieograniczonym na *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudowa budynku administracyjnego* odbytego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w dniu 28.11.2019 r.
- 18) Oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp z dnia 28.11.2019 r.:
 - a. Ryszard Skowron – członek komisji przetargowej,
 - b. Agnieszka Możdżeń – członek komisji przetargowej,
 - c. Kamil Jagielnik – członek komisji przetargowej,
 - d. Adam Bodzioch – kierownik zamawiającego,
 - e. Rafał Stokłosa – członek komisji przetargowej,
 - f. Magdalena Pudo – członek komisji przetargowej,
- 19) Oferta nr 1 wykonawcy AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce (skan koperty oznaczony datą wpływu 27.11.2019 r.) oferta z dnia 27.11.2019 r. na kwotę 4.180.000,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
 - a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia wykonany zostanie bez pomocy podwykonawców, stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium z dnia 25.11.2019 r. nr 02GG27/0157/19/0020 InterRisk Vienna Insurance Group działając na wniosek AQUA-MK Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 27.11.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 27.11.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
- 20) Oferta nr 2 wykonawcy Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce (skan koperty oznaczony datą wpływu 28.11.2019 r. godz. 9:15) oferta z dnia 27.11.2019 r. na kwotę 4.190.000,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
 - a. formularz ofertowy,

- b. oświadczenie z dnia 27.11.2019 r., że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, będą uczestniczyć podwykonawcy, EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce, stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. Gwarancja Ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 872871 z dnia 26.11.2019 r. dotycząca udzielenia przez UNIQA TU S.A. gwarancji ubezpieczenia na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka zabezpieczenia zapłaty wadium przez Firmę Remontowo-Budowlaną SGBUD do wysokości 60.000,00 zł,
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 27.11.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 27.11.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - f. zobowiązanie, podpisane w dniu 27.11.2019 r. przez Marcina Kowalskiego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia przez firmę EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce,
 - g. zobowiązanie z dnia 28.11.2019 r., do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów przez firmę Eko Bud Hurtownia i Usługi Budowlane, al. Jana Pawła II 61/32, 01-031 Warszawa.
- 21) Oferta nr 3 wykonawcy Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty (skan koperty oznaczony datą wpływu 28.11.2019 r. godz. 9:35) oferta z dnia 28.11.2019 r. na kwotę 5.286.188,71 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie z dnia 28.11.2019 r., że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia będzie wykonany bez pomocy podwykonawcy, stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. gwarancja Ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 872873 z dnia 26.11.2019 r. dotycząca udzielenia przez UNIQA TU S.A. gwarancji ubezpieczenia na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka zabezpieczenia zapłaty wadium przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba do wysokości 60.000,00 zł,
 - d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.11.2019 r.
 - e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 28.11.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - f. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.11.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

- 22) Oferta nr 4 wykonawcy Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski, Donatkowice 38, 28-500 Kazimierza Wielka (skan koperty oznaczony datą wpływu 28.11.2019 r. godz. 9:35) oferta z dnia 27.11.2019 r. na kwotę 4.380.000,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- formularz ofertowy,
 - oświadczenie z dnia 27.11.2019 r., że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia będzie wykonany bez pomocy podwykonawcy, stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 908574848506 z dnia 27.11.2019 r. na kwotę 60.000,00 zł, Beneficjent Gmina Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, Wykonawca Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski, Donatkowice 38, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 27.11.2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 27.11.2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
- 23) Protokół z otwarcia ofert, znak II.271.20.2019 z dnia 28.11.2019 r. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć 3.800.000,00 zł.
- 24) Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym nr *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego*. Dokument zawiera adnotacje, iż został wywieszony na tablicy ogłoszeń w UMiG Kazimierza Wielka w dniu od 28.11.2019 do dnia 02.12.2019 r.
- 25) Wydruk ze strony internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 28.11.2019 r. potwierdzający zamieszczenie zbiorczego zestawienia ofert na przedmiotowe postępowanie.
- 26) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, z dnia 29.11.2019 r. złożone przez Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski, Donatkowice 38, 28-500 Kazimierza Wielka, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 29.11.2019 r.
- 27) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, z dnia 28.11.2019 r. złożone przez AQUA-M Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 09.12.2019 r. Skan oświadczenia przesłany e-mail w dniu 28.11.2019 r. przez aneta.kudla@aqua-mk.pl, oryginał wysłany pocztą.
- 28) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, z dnia 28.11.2019 r. złożone przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 28.11.2019 r.

- 29) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, z dnia 28.11.2019 r. złożone przez Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 28.11.2019 r.
- 30) Pismo Zamawiającego znak II.271.20.2019 z dnia 02.12.2019 r. przesłane do AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce dotyczące wezwania do złożenia dokumentów (wykazu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót – załącznik nr 8 do SIWZ; wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ; informacji banku lub spółdzielczej asy oszczędnościowo-kredytowej; dokumentu potwierdzającego ubezpieczeniu OC; odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG; zaświadczenie ZUS lub KRUS; oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - załącznik nr 2 do SIWZ) w terminie do 09.12.2019 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.12.2019 r.
- 31) Pismo Wykonawcy z dnia 05.12.2019 r, (data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 09.12.2019 r.) dotyczące złożenia kompletu dokumentów:
- a. wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat (załącznik nr 8 do SIWZ) z dnia 04.12.2019 r,
 - b. referencje z dnia 06.10.2018 r. wystawione przez Gminę Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia dotyczące zrealizowania w okresie od 08.06.2018 r. do 31.10.2018 r. projektu pt. *Przebudowa istniejącego Targowiska w miejscowości Rudki – Gmina Nowa Słupia*,
 - c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) z dnia 04.12.2019 r.,
 - d. duplikat Decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych znak RR.IV.7132-154/02 z dnia 17.02.2002 r., dla Michała Garmulewicza do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 - e. zaświadczenie z dnia 04.06.2019 r. potwierdzające członkostwo Michała Garmulewicza w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, nr ewidencyjny SWK/BO/0313/03,
 - f. opinia mBank S.A wydana dla AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce dotycząca posiadania rachunku bankowego nr 86 1140 2004 0000 3002 7885 7519, oraz przyznanego limitu kredytowego,
 - g. polisa UNIQA nr 847500113329 dotycząca zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC,
 - h. aneks nr 1 do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia nr 847500113329 z dnia 22.08.2019 r. dotyczący zwiększenia sumy gwarancyjnej na kwotę 6.000.000,00 zł,
 - i. wydruk z KRS z dnia 02.12.2019 r. godz. 14:27 dotyczący AQUA-MK Sp. z o.o.

- j. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach znak 2605-SOB-1.4050.4072.2019 wystawione przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 05.12.2019 r,
 - k. zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek znak 150071ZN19/0008347 wystawione przez ZUS Oddział w Kielcach z dnia 06.12.2019 r.,
 - l. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 04.12.2019 r., stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
- 32) Protokół z rozstrzygnięcia z dnia 12.12.2019 r. Najkorzystniejszą cenę w wysokości 4.180.000,00 złożyła firma AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1 25-663 Kielce.
- 33) Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego*, z dnia 12.12.2019 r. Komisja zaproponowała Firmę AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce, za kwotę 4.180.000,00 zł. Propozycja zatwierdzona w dniu 12.12.2019 r.
- 34) Informacja o wynikach z dnia 12.12.2019 r. dotycząca przetargu nieograniczonym na *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego*. Informacja przesłana wiadomością e-mail do sgbud18@o2.pl, biuro@aqua-mk.pl, marcin.luczak@aqua-mk.pl, usbudZD@interia.pl, starysz@wp.pl. Dokument zawiera adnotację iż został wywieszony na tablicy ogłoszeń w UMiG Kazimierza Wielka w dniach 12.12.2019 r. do 23.12.2019 r.
- 35) Wydruk ze strony internetowej BIP Kazimierza Wielka potwierdzająca zamieszczenie Informacji o wynikach.
- 36) Wiadomość e-mail z dnia 02.01.2020 r. dotycząca potwierdzenia opublikowania ogłoszenia w systemie BZP.
- 37) Wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzające opublikowanie Ogłoszenie nr 510322994-N-2020 z dnia 02.01.2020 r. o udzieleniu zamówienia na *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego*:
- a. data udzielenia zamówienia 23.12.2019 r.,
 - b. całkowita wartość zamówienia bez VAT 3.398.373,98 zł,
 - c. liczba otrzymanych ofert: 4,
 - d. liczba odrzuconych ofert: 0,
 - e. nazwa i adres wykonawcy: AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce,
 - f. cena wybranej oferty 4.180.000,00 zł.
- 38) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 02.01.2020 r. przez Łukasza Maderak – Zastępcę Burmistrza.
- 39) Umowa nr 162/II/2020 zawarta w dniu 23.12.2019 r. pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Łukasza Maderaka – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Agnieszki Gaik a AQUA-

MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce reprezentowaną przez Marcina Borowca:

- a. przedmiot zamówienia *Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego,*
 - b. zakończenie robót nastąpi w dniu 16.11.2020 r,
 - c. cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 4.180.000,00 zł.
- 40) Formularz oferty cenowej z dnia 27.11.2019 r. firmy AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21 lik. 1, 25-663 Kielce na kwotę 4.180.000,00 zł
- 41) Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG27/0157/19/0020
- 42) Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG27/0157/19/0021 z dnia 19.12.2019 r. InterRisk Viebba Insurance Group działającego na wniosek AQUA-MK Sp. z o.o.
- 43) Karta gwarancyjna wykonanych robót w okresie gwarancji *Przebudowa placu targowego wraz z budowa wiat handlowych oraz przebudową i rozbudowa budynku administracyjnego.*
- 44) Harmonogram rzeczowo – finansowy na kwotę brutto 4.180.000,00 zł
- 45) Kosztorys ofertowy AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce na *Przebudowa placu targowego wraz z budowa wiat handlowych oraz przebudową i rozbudowa budynku administracyjnego,* opracowany w dniu 02.01.2020 r. na ogółem wartość kosztorysową robót 4.180.000,00 zł.
- 46) Aneks nr 1/II/2020 do umowy o roboty budowlane nr 162/II/2019 z dnia 23.12.2019 r., zawarty w dniu 12.11.2020 r. pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Agnieszki Gaik a AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce reprezentowaną przez Marcina Borowca, dotyczący zwiększeniu zakresu rzeczowego robót o:
- a. wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej do zamocowania rynien dachowych na wiatkach handlowych,
 - b. wykonania dodatkowego odwodnienia liniowego pomiędzy wiatami stalowymi
- Zwiększenie zakresu rzeczowego robót, zwiększa wynagrodzenia Wykonawcy z kwoty 4.180.000,00 zł na kwotę brutto 4.212.071,44 zł.
- Zmiany dokonane na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 6 ustawy Pzp (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz punktu 25 SIWZ.
- 47) Protokół uzgodnień spisany w dniu 12.11.2020 r. na okoliczność ustalenia istotnych warunków aneksu do umowy nr 162/II/2019 z dnia 23.12.2019 r.

1.2.1.3 Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej, znak sprawy II.271.4.2020:

- 1) Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska do określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektu pn. *Rewitalizacja Rynku Miejskiego oraz termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej*

- w *Kazimierzy Wielkiej*, opracowana w lipcu 2018 r. przez BORGEO Geologia-Geotechnika Bartosz Borowski.
- 2) Specyfikacje techniczne *Rewitalizacja Rynku Miejskiego oraz termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej*, opracowana w miesiącu maj 2018 r. przez ARMAX Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice.
 - 3) Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego dla zadania pn. *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Powołano Komisję Przetargową do przygotowania przeprowadzenia zamówienia publicznego w składzie:
 - a. Rafał Stokłosa – Przewodniczący Komisji,
 - b. Ryszard Skowron – Członek Komisji,
 - c. Anna Kowalska – Członek Komisji,
 - d. Magdalena Pudo – Członek Komisji,
 - e. Kamil Jagielnik – Sekretarz Komisji.
 - 4) Wniosek znak II.271.4.2020 z dnia 14.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Proponowany tryb przetargowy art. 39 ustawy Pzp. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 3.390.512,34 zł, co stanowi równowartość 794.161,18 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust 6 pkt 3 Pzp wynosi 1.130.170,78 zł, co stanowi 264.720,39 euro. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w miesiącu maj 2020 r. Proponowany termin realizacji umowy 30.07.2021 r.
 - 5) SIWZ znak II.271.4.2020 z dnia 14.05.2020 r. zatwierdzone przez Adama Bodziocha zawierająca:
 - a. określenie trybu: art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony,
 - b. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*,
 - c. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
 - d. termin wykonania: 30.07.2021 r.
 - e. określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - zdolności technicznej lub zawodowej:
 - wykonanych robót – na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (...) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np. ciągi komunikacyjne, parkingi, mała architektura, fontanny, urządzenie zieleni) o wartości minimum 500.000,00 zł brutto,

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub kierownika w specjalności drogowej bez ograniczeń,

– sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 500.000,00 zł środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości,
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest wykonaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł

- f. określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp),
- g. określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
- h. wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

- oferta cenowa zgodnie z załączonym drukiem „formularza ofert” – forma wynagrodzenia – ryczałt,
 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych (załącznik nr 3 i 4 SIWZ),
 - oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ),
 - pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika,
 - oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,
 - oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej,
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe – składane na wezwanie Zamawiającego,
 - wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót (załącznik nr 8 SIWZ),
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisany warunkiem (załącznik nr 6 SIWZ),
 - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisany warunkiem,
 - potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od OC,
 - wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów,
 - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
 - wadium w wysokości: 30.000,00 zł,
- i. zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone na poziomie 10% ceny ofertowej,
- j. termin składania ofert: 29.05.2020 r. godzina 10:00,
- k. określenie kryteriów oceny ofert:
- cena – 60%,
 - wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 40%,
- n. określenie warunków zmiany umowy: stosowanie robót zamiennych, zmniejszenie wynagrodzenia, zmiana terminy wykonania umowy, zmiany materiałowe, dokonanie zmiany kierownika budowy (robót).

- 6) Wiadomość e-mail z dnia 14.05.2020 r. godz. 09:39 dotycząca potwierdzenia opublikowania ogłoszenia w systemie BZP.
- 7) Wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.pl> z dnia 14.05.2020 r. potwierdzający opublikowanie Ogłoszenia o zamówieniu nr 539859-N-2020 z dnia 14.05.2020 r.
- 8) Ogłoszenie nr 539859-N-2020 z dnia 14.05.2019 r. zawiera:
 - a. określenie trybu: art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony,
 - b. nr referencyjny: II.271.4.2019,
 - c. przedmiotu zamówienia – roboty budowlane „Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej”,
 - d. w ogłoszeniu Zamawiający przewidywał udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp,
 - e. termin wykonania umowy - 30.07.2021 r.,
 - f. określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - sytuacja finansowa lub ekonomiczna –
 1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 500.000,00 zł środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
 2. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest wykonaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł,
 - zdolność techniczna lub zawodowa –
 1. wykonanych robót – na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (...) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np. ciągi komunikacyjne, parkingi, mała architektura, fontanny, urządzenie zieleni) o wartości minimum 500.000,00 zł brutto,

2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub kierownikiem w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- g. określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp),
- h. określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
- i. wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:
 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz wykonanych robót (załącznik nr 8 SIWZ),
 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6 SIWZ),
 - informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - potwierdzenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ,
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
- j. wniesienie wadium: 30.000,00 zł ,
- k. termin składania ofert: 29.05.2020 r. godzina 10:00,
- l. określenie kryteriów oceny ofert (sekcja IV.2.2 Ogłoszenia):
 - cena – 60%,
 - wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 40%,
- m. zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy Pzp,
- n. określenie warunków zmiany umowy: tak, zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ, należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian.

Ogłoszenie zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie od 14.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

- 9) Wydruk ze strony internetowej www.biuletyn.net BIP Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, z dnia 14.05.2020 r. godz. 13:52, potwierdzająca zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*.

- 10) Wiadomość e-mail z dnia 21.05.2020 r., godz. 16:50 wysłana przez pgoralczyk@came.com do inwestycje@kazimierzawielka.pl dotyczące przestania pytań o przedmiot zamówienia.
- 11) Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 22.05.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pytania w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*.
- 12) Wydruk ze strony internetowej www.biuletyn.net BIP Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, z dnia 22.05.2020 r. godz. 12:21, potwierdzająca zamieszczenie Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 22.05.2020 r.
- 13) Wiadomość e-mail z dnia 22.05.2020 r., godz. 16:39 wysłana przez pgoralczyk@came.com do inwestycje@kazimierzawielka.pl dotyczące przestania pytań o przedmiot zamówienia.
- 14) Wiadomość e-mail z dnia 25.05.2020 r., godz. 09:38 wysłana przez pgoralczyk@came.com do inwestycje@kazimierzawielka.pl dotyczące przestania pytań o przedmiot zamówienia.
- 15) Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 26.05.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pytania w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*.
- 16) Wydruk ze strony internetowej www.biuletyn.net BIP Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, z dnia 26.05.2020 r. godz. 12:41, potwierdzająca zamieszczenie Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 26.05.2020 r.
- 17) Potwierdzenie przelewu wystawione w dniu 28.05.2020 r. potwierdzające wpłatę w dniu 27.05.2020 r. z rachunku bankowego nr 65 1910 1048 2692 0007 7425 0001 prowadzonego w Santander Bank Polski S.A. 1 O. w Świdnicy, pl. 1000-lecia Pań. Polskiego 1, 58-100 Świdnica Śląska dla Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o., ul. Aleja Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom na rachunek 88 8493 0004 0180 0130 0020 0002 prowadzony w Banku Spółdzielczym Kielce, ul. Złota 9, 25-015 Kielce dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, kwoty 30.000,00 zł tytułem Wadium przetarg II.271.4.2020.
- 18) Potwierdzenie przelewu wystawione w dniu 28.05.2020 r. potwierdzające wpłatę w dniu 28.05.2020 r. z rachunku bankowego nr 54 8597 0001 0010 0002 9391 0002 prowadzonego w Banku Spółdzielczy Proszowice, ul. Krakowska 53, 32-100 Proszowice dla Firma „Francuz” Bogdan Francuz, 32-100 Proszowice, Żębocin 24B na rachunek 88 8493 0004 0180 0130 0020 0002 prowadzony w Banku Spółdzielczym Kielce, ul. Złota 9, 25-015 Kielce dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, kwoty 30.000,00 zł tytułem Wadium: znak sprawy II.271.4.2020.
- 19) Lista obecności na przetargu nieograniczonym na *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej* odbytego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w dniu 29.05.2020 r.
- 20) Oferta nr 1 wykonawcy Granit – Dariusz Pylak Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom (skan koperty oznaczony datą wpływu 28.05.2020 r.) oferta z dnia

29.05.2020 r. na kwotę 3.730.300,21 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:

- a. formularz ofertowy,
- b. oświadczenie, dotyczące podwykonawców którzy będą uczestniczyć przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, załącznik nr 1a do SIWZ,
- c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 29.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
- d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 29.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
- e. Wydruk z dnia 27.05.2020 r., godz. 09:46 z Banku Santander potwierdzający przelew kwoty 30.000,00 zł z rachunku bankowego 65 1910 1048 2692 0007 7425 0001 prowadzonego dla Granit – Dariusz Pylak Sp. z o.o. na rachunek bankowy 88 8493 0004 0180 0130 0020 0002 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, tytułem Wadium przetargi II.271.4.2020.

21) Oferta nr 2 wykonawcy Firma STAR Ewa Chmura, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno (skan koperty oznaczony datą wpływu 28.05.2020 r.) oferta z dnia 28.05.2020 r. na kwotę 3.795.846,59 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:

- a. formularz ofertowy,
- b. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez pomocy podwykonawcy, załącznik nr 1a do SIWZ,
- c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
- d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
- e. pełnomocnictwo dla Mariana Gwiazda z dnia 28.05.2020 r. do reprezentowania i składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, w tym do zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*,
- f. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A906687 z dnia 26.05.2020 r. UNIQA TU S.A. udziela gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz Gminy Kazimierza Wielka tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium przez Firma „Star” Ewa Chmura, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno do wysokości 30.000,00 zł.

22) Oferta nr 3 wykonawcy Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce (skan koperty oznaczony datą wpływu 29.05.2020 r. godz. 08:36) oferta z dnia 28.05.2020 r. na kwotę 3.290.000,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:

- a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie, dotyczące podwykonawców którzy będą uczestniczyć przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A874398 z dnia 25.05.2020 r. UNIQA TU S.A. udziela gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz Gminy Kazimierza Wielka tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium przez Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce do wysokości 30.000,00 zł.
- 23) Oferta nr 4 wykonawcy AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce (skan koperty oznaczony datą wpływu 29.05.2020 r. godz. 09:07) oferta z dnia 28.05.2020 r. na kwotę 4.116.715,17 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez pomocy podwykonawcy, załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998056150074 z dnia 26.05.2020 r. UNIQA TU S.A. udziela gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz Gminy Kazimierza Wielka tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium przez AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce do wysokości 30.000,00 zł.
- 24) Oferta nr 5 wykonawcy SAMSON Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice (skan koperty oznaczony datą wpływu 29.05.2020 r. godz. 09:29) oferta z dnia 29.05.2020 r. na kwotę 3.997.500,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez pomocy podwykonawcy, załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 29.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 2,
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,

- e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - f. ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700399761 z dnia 28.05.2020 r., Wykonawca: SAMSON Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. zobowiązuje się do zapłaty 30.000,00 zł na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka.
- 25) Oferta nr 6 wykonawcy Usługi Instalacyjno-Budowlane Kompens Ignacy Majewski, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce (skan koperty oznaczony datą wpływu 29.05.2020 r. godz. 09:38) oferta z dnia 29.05.2020 r. na kwotę 4.180.000,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez pomocy podwykonawcy, załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 2,
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - f. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 874435 z dnia 27.05.2020 r. UNIQA TU S.A. udziela gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz Gminy Kazimierza Wielka tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium przez Usługi Instalacyjno Budowlane Kompens Ignacy Majewski, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce, do wysokości 30.000,00 zł.
- 26) Oferta nr 7 wykonawcy Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie (skan koperty oznaczony datą wpływu 29.05.2020 r. godz. 09:49) oferta z dnia 29.05.2020 r. na kwotę 4.264.026,34 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez pomocy podwykonawcy, załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 29.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 2,
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 29.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,

- e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 29.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - f. ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700399002 z dnia 27.05.2020 r. Wykonawca: Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. zobowiązuje się do zapłaty 30.000,00 zł na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka.
- 27) Oferta nr 8 wykonawcy Usługi Transportowo-Sprzętowe Łukasz Gwóźdź, Drochów Górny 19, 26-026 Morawica (skan koperty oznaczony datą wpływu 29.05.2020 r. godz. 09:53) oferta z dnia 29.05.2020 r. na kwotę 3.789.000,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez pomocy podwykonawcy, załącznik nr 1a do SIWZ,
 - c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 29.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 29.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 874416 z dnia 26.05.2020 r. UNIQA TU S.A. udziela gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz Gminy Kazimierza Wielka tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium przez Usługi Transportowo-Sprzętowe Łukasz Gwóźdź, Drochów Górny 19, 26-026 Morawica, do wysokości 30.000,00 zł.
- 28) Oferta nr 9 wykonawcy Firma „Francuz” Francuz Bogdan, Żębocin 24b, 32-100 Proszowice (skan koperty oznaczony datą wpływu 29.05.2020 r. godz. 09:54) oferta z dnia 28.05.2020 r. na kwotę 3.552.623,45 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. Wydruk potwierdzenia przelewu wygenerowany w dniu 29.05.2020 r. z rachunku bankowego nr 54 8597 0001 0010 0002 9391 0002 prowadzonego w Banku Spółdzielczym Proszowice, ul. Krakowska 53, 32-100 Proszowice dla Firmy Francuz Bogdan Francuz, Żębocin 24B, 32-100 Proszowice na rachunek bankowy 88 8493 0004 0180 0130 0020 0002 prowadzony w Banku Spółdzielczym Kielce, ul. Złota 9, 25-015 Kielce dla Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, kwoty 30.000,00 zł, tytułem: wadium: znak sprawy: II.271.4.2020,
 - c. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez pomocy podwykonawcy, załącznik nr 1a do SIWZ,

- d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
- 29) Oferta nr 10 wykonawcy Konsorcjum: Lider – Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Parlak, Sępiczów 88a, 28-136 Nowy Korczyn, Partner – Usługi Koparko – Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn (skan koperty oznaczony datą wpływu 29.05.2020 r. godz. 09:59) oferta z dnia 28.05.2020 r. na kwotę 3.942.000,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- a. formularz ofertowy,
 - b. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ (2 szt.),
 - c. oświadczenie, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez pomocy podwykonawcy, załącznik nr 1a do SIWZ (2 szt.),
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ (2 szt.),
 - e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 28.05.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ (2 szt.),
 - f. Zaparaflowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ,
 - g. Ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700399910 z dnia 28.05.2020 r. wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A do kwoty wysokości nieprzekraczającej sumy gwarancyjnej 30.000,00 zł.
- 30) Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej* z dnia 29.05.2020 r. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.000.000,00 zł brutto.
- 31) Wydruk ze strony internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka potwierdzający opublikowanie zbiorczego zestawienia ofert w przetargu nieograniczonym na *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*.
- 32) Oświadczenie Firmy „Francuz” Francuz Bogdan, Żębocin 24B, 32-100 Proszowice, z dnia 29.05.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 29.05.2020 r.
- 33) Oświadczenie AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce, z dnia 29.05.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 29.05.2020 r.
- 34) Oświadczenie Firmy Remontowo-Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce, z dnia 29.05.2020 r., o przynależności do tej samej

- grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 29.05.2020 r.
- 35) Oświadczenie firmy Usługi Remontowo Budowlanych Krzysztof Parlak, Sępichów 88a, 28-136 Nowy Korczyn, z dnia 28.05.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 29.05.2020 r.
 - 36) Oświadczenie firmy Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn, z dnia 28.05.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 29.05.2020 r.
 - 37) Oświadczenie firmy Usługi Transportowo-Sprzętowe Łukasz Gwóźdź, Drochów Górny 19, 26-026 Morawica, z dnia 29.05.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 29.05.2020 r.
 - 38) Oświadczenie firmy Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o, Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie, z dnia 29.05.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 29.05.2020 r.
 - 39) Oświadczenie firmy Usługi Instalacyjno-Budowlane „Kompens” Ignacy Majewski, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce, z dnia 29.05.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 29.05.2020 r.
 - 40) Oświadczenie firmy Granit – Dariusz Pylak Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom, z dnia 29.05.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 29.05.2020 r.
 - 41) Wiadomość e-mail z dnia 29.05.2020 r. godz. 14:26 przesłany przez a.bochenek@granit-pylak.pl do inwestycje@kazimierzawielka.pl dotyczące oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
 - 42) Wiadomość e-mail z dnia 02.06.2020 r. godz. 14:43 przesłana przez lukasz.czerkins@samson.nazwa.pl do inwestycje@kazimierzawielka.pl dotyczące oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
 - 43) Oświadczenie firmy Samson Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice, z dnia 02.06.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 04.06.2020 r.
 - 44) Pismo Zamawiającego z dnia 01.06.2020 r. przesłana do SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno, dotyczące zwrotu złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta została złożona po upływie wyznaczonego terminu.
 - 45) Oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp z dnia 29.05.2020 r.:
 - a. Ryszard Skowron – członek komisji przetargowej,

- b. Kamil Jagielnik – członek komisji przetargowej,
 - c. Anna Kowalska – członek komisji przetargowej,
 - d. Adam Bodzioch – kierownik zamawiającego,,
 - e. Rafał Stokłosa – członek komisji przetargowej
 - f. Magdalena Pudo – członek komisji przetargowej.
- 46) Protokół z otwarcia ofert z dnia 29.05.2020 r. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 3.000.000,00 zł brutto
- 47) Oświadczenie firmy SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, Wschodnia 27B0 05-500 Piaseczno, z dnia 29.05.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 01.06.2020 r.
- 48) Korespondencja e-mail z dnia 05.06.2020 r. pomiędzy poczta@firmastar.pl a inwestycje@kazimierzawielka.pl dotyczące przestania skanu oświadczenia o grupie kapitałowej.
- 49) Oświadczenie firmy Firma STAR, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno, z dnia 29.05.2020 r., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 05.06.2020 r.
- 50) Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Dokument zawiera adnotacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UMiG Kazimierza Wielka w dniach od 29.05.2020 r. do 05.06.2020 r.
- 51) Pismo Zamawiającego z dnia 12.06.2020 r. przesłane do Firmy Remontowo Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, dotyczące wezwania do złożenia dokumentów w terminie do dnia 18.06.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 12.06.2020 r. godz. 10:22.
- 52) Pismo SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, dotyczące złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego z dnia 12.06.2020 r., (data wpływu do UMiG Kazimierza Wielka 17.06.2020 r.):
- a. wykaz wykonanych robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, z dnia 17.06.2020 r.,
 - b. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, z dnia 17.06.2020 r.,
 - c. informacja z Banku Polskiego PKO S.A. z dnia 04.06.2020 r., dotyczący wysokości salda,
 - d. wydruk z CEIDG z dnia 16.06.2020 r. dotyczący Firmy Remontowo-Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka ,
 - e. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2671.4050.220232.2020 z dnia 15.05.2020 r. wydane przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dla EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce,

- f. zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek nr 150071ZN20/0003155 z dnia 13.05.2020 r. wydane przez ZUS Oddział w Kielcach dla EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce,
 - g. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 18.06.2020 r. godz. 12:55 numer KRS 0000325501, dotyczący EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce,
 - h. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2671.4050.174178.2020 z dnia 17.04.2020 r. wydane przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dla Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce,
 - i. zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek nr 150071ZN20/0002517 z dnia 16.04.2020 r. wydane przez ZUS Oddział w Kielcach dla SGBUD Seweryn Grabka,
 - j. oświadczenie wykonawcy, EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 16.06.2020 r. ,
 - k. poświadczenie Gminy Lesznówola dotyczące zrealizowania prac polegających na kompleksowej budowie hali sportowej przez EKO-INVEST Sp. z o.o.,
 - l. polisa nr 847500113950 z dnia 16.10.2019 r. UNIQA TU S.A. dotycząca Firmy Remontowo Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce,
 - m. aneks nr 1 do polisy nr 847500113950 z dnia 16.10.2019 r., z dnia 25.11.2019 r. dotyczący zwiększenia sumy gwarancyjnej,
 - n. potwierdzenie przelewu z dnia 23.10.2019 r. dotyczący przelewu z rachunku bankowego nr 62 1020 2629 0000 9402 0386 2158 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Firmy Remontowo-Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, kwoty 2.275,00 zł, tytułem Polisa nr 84750001113950,
 - o. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 17.06.2020 r., podpisane przez Firmę Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
 - p. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z dnia 17.06.2020 r. podpisane przez Firmę Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka.
- 53) Protokół z rozstrzygnięcia znak II.271.4.2020 z dnia 18.06.2020 r. dotyczący przetargu nieograniczonego *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Najkorzystniejsza cena z ważnych ofert została złożona przez Firmę Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, na kwotę 3.290.000,00 zł brutto.
- 54) Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*, z dnia 18.06.2020 r, dotycząca wyboru Firmy Remontowo Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska

- 283c, 25-645 Kielce, na kwotę 3.290.000,00 zł brutto. Propozycja zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Adama Bodzioch w dniu 18.06.2020 r.
- 55) Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej* z dnia 18.06.2020 r. dotycząca wyboru Firmy Remontowo Budowlanej SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, na kwotę 3.290.000,00 zł brutto. Informacja zawiera adnotacje o wywieszeniu jej na tablicy ogłoszeń w UMiG Kazimierza Wielka w dniach od 18.06.2020 r. do 25.06.2020 r.
- 56) Wydruk ze strony internetowej BIP UMiG Kazimierza Wielka <http://www.biuletyn.net> z dnia 18.06.2020 r. potwierdzający opublikowanie informacji o wynikach przetargu nieograniczonego na *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*.
- 57) Korespondencja e-mail z dnia 18.06.2020 roku dotycząca przesłania informacji o wynikach do zakład.kparlak@op.pl, lukaszkoparki@wp.pl, sekretariat@pss-gb.eu, biuro@samson.nazwa.pl, biuro@aqua-mk.pl, poczta@firmastar.pl, biuro@kompens-kielce.pl, info@granit-pylak.pl, mkobinska@op.pl, katarzynagrabka82@gmail.com.
- 58) Pismo Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca-Skalimex sp. z o.o. sp.k. Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom, z dnia 19.06.2020 r. dotyczące prośby o udostępnienie oferty złożonej przez Firmę Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka.
- 59) Pismo Zamawiającego z dnia 22.06.2020 r. skierowane do Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca-Skalimex sp. z o.o. sp. k. Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom, dotyczące przesłania skanu oferty złożonej przez Firmę Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka.
- 60) Pismo Firmy „Francuz” Francuz Bogdan, Żębocin 248, 32-100 Proszowice, z dnia 22.06.2020 r., dotyczące prośby o udostępnienie oferty złożonej przez Firmę Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 22.06.2020 r.
- 61) Pismo Zamawiającego z dnia 22.06.2020 r. skierowane do Firmy „Francuz” Francuz Bogdan, Żębocin 248, 32-100 Proszowice, dotyczące przesłania skanu oferty złożonej przez Firmę Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka.
- 62) Pismo skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego UMiG w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25.06.2020 r. dotyczące zwrotu kwot wpłaconych jako wadium na przetarg nieograniczony *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*, oferentom: Firma „Francuz” Francuz Bogdan, Żębocin 24B, 32-100 Proszowice, Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom.
- 63) Wiadomość e-mail z dnia 09.07.2020 r., godz. 08:50, potwierdzająca opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w systemie BZP
- 64) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510122961-N-2020 z dnia 09.07.2020 r.
- Data udzielenia zamówienia 25.06.2020 r.
 - Całkowita wartość zamówienia 2.260.341,56 PLN
 - Liczba otrzymanych ofert: 10
 - Liczba odrzuconych ofert: 0

- e. Zamówienie zostało udzielone: Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce
 - f. Cena wybranej oferty 3.290.000,00 zł
 - g. Oferta z najwyższą ceną 4.264.026,00 zł
- 65) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 09.07.2020 r. przez Adama Bodziocha – Burmistrza.
- 66) Umowa nr 37/II/2020 zawarta w dniu 25.06.2020 r. pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Agnieszki Gaik a Firmą Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce reprezentowaną przez Seweryna Grabkę:
- a. przedmiot zamówienia *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*,
 - b. zakończenie robót nastąpi w dniu 30.07.2021 r.,
 - c. cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 3.290.000,00 zł.
- 67) Karta Gwarancyjna wykonanych robót w okresie gwarancji *Rewitalizacja rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Okres gwarancji 60 miesięcy.
- 68) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A 874747 i nr 998-A 874748 z dnia 24.06.2020 r.
- 69) Kosztorys ofertowy – *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej* – instalacje sanitarne – 368.434,70 zł netto, 453.174,68 zł brutto
- 70) Kosztorys ofertowy – *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej* – instalacje elektryczne – 239.090,46 zł netto, 294.081,27 zł brutto.
- 71) Kosztorysy ofertowe – *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej* – zagospodarowanie terenu – 2.067.271,59 zł netto, 2.542.744,06 zł brutto.
- 72) Zaświadczenie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31.12.2019 r. dotycząca Tomasza Borka, nr ewidencyjny SWK/BO/2357/02.
- 73) Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych znak RR.IV.7132-93/02 z dnia 03.07.2002 r. dotycząca nadaniu Tomaszowi Borek uprawnień budowlanych nr ewid. KL-7/2002 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- 74) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla inwestycji *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*, zatwierdzony w dniu 25.06.2020 r. Razem wartość robót 3.290.000,00 zł brutto
- 75) Aneks nr 1/II/2021 zawarty w dniu 15.07.2021 r. do umowy o roboty budowlane nr 37/II/2020 z dnia 25.06.2020 r. na wykonanie robót budowlanych pn. *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*, pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Gaik, a Firmą Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce, reprezentowaną przez Sewerynem Grabką. Aneks dotyczy zmiany

wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 3.356.304,13 zł oraz zakresu rzeczowego robót zgodnie z protokołem konieczności z dnia 15.07.2021 r.

Zmiany dokonane na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 6 ustawy Pzp (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz punktu 25 SIWZ.

- 76) Protokół uzgodnień spisany w dniu 15.07.2021 r. na okoliczność ustalenia istotnych warunków aneksu do umowy nr 37/II/2020 z dnia 25.06.2020 r. na wykonanie robót budowlanych pn. *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Zamawiający przy akceptacji Wykonawcy robót dokonał zmian w elementach wyposażenia rynku dot. ławki parkowej z oparciem w ilości 8 sztuk, ławki z oparciem ze stali lakierowanej proszkowo – 6 szt., wiata przystankowa solarna. Łączna wartość dopłaty wynosi 66.304,13 zł brutto.
- 77) Aneks nr 2/II/2021 zawarty w dniu 26.07.2021 r. do umowy o roboty budowlane nr 37/II/2020 z dnia 25.06.2020 r., oraz aneksu nr 1/II/2021 z dnia 15.07.2021 r., na wykonanie robót budowlanych pn. *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*, pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Gaik, a Firmą Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce, reprezentowaną przez Seweryna Grabkę. Aneks dotyczy zmiany terminu zakończenia robót na dzień 31.08.2021 r.
- Zmiany dokonane na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 3 lit „a” ustawy Pzp (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz punktu 25 SIWZ.
- 78) Protokół uzgodnień spisany w dniu 26.07.2021 r. na okoliczność ustalenia istotnych warunków aneksu do umowy nr 37/II/2020 z dnia 25.06.2020 r. na wykonanie robót budowlanych pn. *Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*. Przesunięcie terminu zakończenia robót na dzień 31.08.2021 r, w związku okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym,

- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00 z dnia 18.09.2018 r, wymieniona w pkt I.1.44) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-01 z dnia 21.12.2018 r., wymieniony w pkt I.1.51) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-02 z dnia 24.06.2019 r., wymieniony w pkt I.1.61) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-03 z dnia 18.12.2020 r., wymieniony w pkt I.1.68) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r., wymieniony w pkt I.1.76) niniejszego protokołu.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-05 z dnia 27.08.2021 r., wymieniony w pkt I.1.81) niniejszego protokołu.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-06 z dnia 10.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.82) niniejszego protokołu.
- 9) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, wymienioną w pkt I.1.55) II etap.

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 audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00 z dnia 18.09.2018 r, wymieniona w pkt I.1.44) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-01 z dnia 21.12.2018 r., wymieniony w pkt I.1.51) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-02 z dnia 24.06.2019 r., wymieniony w pkt I.1.61) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-03 z dnia 18.12.2020 r., wymieniony w pkt I.1.68) niniejszego protokołu.

- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r., wymieniony w pkt I.1.76) niniejszego protokołu.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-05 z dnia 27.08.2021 r., wymieniony w pkt I.1.81) niniejszego protokołu.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-06 z dnia 10.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.82) niniejszego protokołu.
- 9) Statut Gminy Kazimierza Wielka, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXI/144/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2019 r., dostępny na stronie internetowej Gminy.
- 10) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie, wymienioną w pkt. I.1.4) I etap.
- 11) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie, wymienioną w pkt. I.1.55) II etap.
- 12) Zaświadczenie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 o pomocy de minimis z dnia 18.09.2018 r. wystawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce dla „MANEX „Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław sp. j., Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka. Pomoc o wartości 211.625,70 zł stanowiącej równowartość 49.180,96 euro.
- 13) Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Partnera Projektu „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław Sp.j., Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP 6621005103, data wygenerowania 22.02.2022 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00 z dnia 18.09.2018 r., wymieniona w pkt I.1.44) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-01 z dnia 21.12.2018 r., wymieniony w pkt I.1.51) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-02 z dnia 24.06.2019 r., wymieniony w pkt I.1.61) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-03 z dnia 18.12.2020 r., wymieniony w pkt I.1.68) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r., wymieniony w pkt I.1.76) niniejszego protokołu.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-05 z dnia 27.08.2021 r., wymieniony w pkt I.1.81) niniejszego protokołu.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-06 z dnia 10.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.82) niniejszego protokołu.
- 9) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.
- 10) Tablice informacyjne szt. 4, zlokalizowane w Kazimierzy Wielkiej.
- 11) Strona internetowa Beneficjenta:
 - www.kazimierzawielka.pl,

12) Oświadczenie Beneficjenta znak II.041.02.03.2017.117 z dnia 09.02.2022 r. dotyczące działań informacyjno-promocyjnych. Beneficjent zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie m.in. znaczy dokumenty związane z realizacją projektu, umieścił tablice informacyjne w miejscach realizacji zadań wchodzących w skład projektu.

Ponadto, w dniu 21.03.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta i Partnerów Projektu. Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00 z dnia 18.09.2018 r., wymieniona w pkt I.1.44) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-01 z dnia 21.12.2018 r., wymieniony w pkt I.1.51) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-02 z dnia 24.06.2019 r., wymieniony w pkt I.1.61) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-03 z dnia 18.12.2020 r., wymieniony w pkt I.1.68) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r., wymieniony w pkt I.1.76) niniejszego protokołu.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-05 z dnia 27.08.2021 r., wymieniony w pkt I.1.81) niniejszego protokołu.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-06 z dnia 10.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.82) niniejszego protokołu.
- 9) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1. 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:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*
1	2	3
1.	RPSW.06.05.00-26-0004/16-018	2.114.271,44 zł

- 1) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 za okres od 19.11.2020 r. do 16.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 18.05.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 13.09.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.968.581,32 zł, wydatki kwalifikowalne 2.114.271,44 zł, wnioskowana kwotę refundacji 85.703,57 zł.
- 2) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 z dnia 13.09.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 3) Pismo IZ, znak IR-XIII.432.6.41.2019 z dnia 14.09.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 16.02.2021 r. Zgodnie z Informacją pokontrolną nr KC-I.432.504.1.2020/KKC-5, kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2.114.271,44 zł, Beneficjent rozliczył zaliczkę w kwocie 1.500.000,01 zł, refundacja do wypłaty w kwocie 85.703,57 zł.
- 4) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2021 z dnia 27.09.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 21.09.2021 r. została przekazana płatność pośrednia dofinansowania w łącznej wysokości 85.703,57 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018, stanowiąca płatność refundacyjną, w podziale:
 - środki EFRR w kwocie 74.276,43 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 70848/2021/U2),
 - środki budżetu państwa w kwocie 11.427,14 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.

- 5) Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
- 6) Zasady (polityka) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 stycznia 2020 roku.
- 7) Roczna księga główna Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wydrukowana w dniu 31.03.2021 r, ogółem obroty roczne na kwotę 9.074.420,43 zł
- 8) Roczna księga główna Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., wydrukowana w dniu 31.03.2021 r, ogółem obroty na kwotę 356,70 zł.
- 9) Oświadczenie Beneficjenta, Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 1, 28-500 Kazimierza Wielka, znak II.041.02.03.2017.116 z dnia 09.02.2022 r. dotyczące wyodrębnienia ewidencji księgowej na kontach księgowych:

- w księgach budżetu (Organu) stosowano wyodrębnione konto 133 007,
- w księgach jednostki stosowano kod księgowy o numerze 00028,

W budżecie Gminy Kazimierza Wielka (Organ) do zaksięgowania operacji stosowano następujące zapisy:

- 133 007 – rachunek budżetu,
- 240 – pozostałe rachunku,
- 901 – dochody budżetu,
- 902 – wydatki budżetu,

W księgach Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej (Jednostka) do księgowania operacji związanych z projektem zaangażowano konta:

Konta bilansowe

- 130 – rachunek bieżący jednostki,
- 201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
- 223 – rozliczenie wydatków budżetowych,
- 225 – rozrachunki z budżetami,
- 229 – pozostałe rozrachunki publicznoprawne,
- 231 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
- 240 – pozostałe rozrachunki,
- 011 – środki trwałe,
- 013 – pozostałe środki trwałem,
- 072 – umorzenie środków trwałych,
- 080 – środki trwałe w budowie (inwestycje),

Konta pozabilansowe

- 980 – plan finansowy wydatków budżetowych,
- 998 – zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,

- 999 – zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.
- 10) Oświadczenie Partnera Projektu, Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Łąbądz 10, z dnia 08.02.2022 r., informujące iż Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi uproszczoną księgowość w zakresie swojej działalności. Nie jest stosowany w ewidencji rejestr kont analitycznych i syntetycznych w ramach przedmiotowego projektu. Wspólnota prowadzi miesięczne zestawienia uwzględniające wszystkie wpłaty oraz wydatki związane z jej funkcjonowaniem. Na koniec każdego roku sporządzone jest roczne zestawienie wszystkich dochodów i wydatków z podziałem na miesiące zgodnie ze stanem środków na rachunku bankowym wspólnoty. Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada polityki rachunkowej ani planu kont.
 - 11) Rozliczenie Wspólnoty Mieszkaniowej Łąbądz 10 Kazimierza Wielka za rok 2021.
 - 12) Rozliczenie Wspólnoty Mieszkaniowej Łąbądz 10 Kazimierza Wielka za rok 2020.
 - 13) Fundusz Remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łąbądz 10 w Kazimierzy Wielkiej. Rozliczenie środków finansowych za okres od 01.03.2021 r. – 30.11.2020 r.
 - 14) Fundusz Remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łąbądz 10 w Kazimierzy Wielkiej. Rozliczenie środków finansowych za okres od 01.11.2020 r. – 31.03.2021 r.
 - 15) Wydruk z rachunku bankowego nr 13 1020 2906 0000 1302 0264 1991 prowadzonego w Banku Polskim PKO S.A. dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łąbądz 10. Zestawienie operacji za okres 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.
 - 16) Wydruk z rachunku bankowego nr 13 1020 2906 0000 1302 0264 1991 prowadzonego w Banku Polskim PKO S.A. dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łąbądz 10. Zestawienie operacji za okres 01.11.2020 r. – 31.11.2020 r.
 - 17) Faktura VAT nr FA/25/2020/S (nr księgowy 7/2020) z dnia 08.10.2020 r. wystawiona przez Spółdzielnię Rzemieślniczą, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Łąbądz 10 w Kazimierzy Wielkiej na Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Łąbądz 10, umowa nr 1/2020 z dnia 30.06.2020 r, na kwotę 121.649,44 zł netto, VAT 9.731,96 zł, wartość brutto 131.381,40 zł. Faktura zawiera adnotację iż wydatek jest poniesiony w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, projekt nr RPSW.06.05.00-26-0004-16
 - 18) Oświadczenie Partnera Projektu, firmy „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław, Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka, z dnia 15.02.2022 r. informujące, iż firma prowadzi uproszczoną księgowość w zakresie swojej działalności. Nie jest stosowany w ewidencji rejestr kont analitycznych i syntetycznych w ramach przedmiotowego projektu. Firma „MANEX” prowadzi miesięczne zestawienia uwzględniające wszystkie wpłaty oraz wydatki związane z jej funkcjonowaniem. Na koniec każdego roku sporządzone jest roczne zestawienie wszystkich dochodów i wydatków z podziałem na miesiące zgodnie ze stanem środków na rachunku bankowym firmy. Firma „MANEX” nie posiada polityki rachunkowej ani planu kont

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia 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:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00 z dnia 18.09.2018 r., wymieniona w pkt I.1.44) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-01 z dnia 21.12.2018 r., wymieniony w pkt I.1.51) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-02 z dnia 24.06.2019 r., wymieniony w pkt I.1.61) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-03 z dnia 18.12.2020 r., wymieniony w pkt I.1.68) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r., wymieniony w pkt I.1.76) niniejszego protokołu.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-05 z dnia 27.08.2021 r., wymieniony w pkt I.1.81) niniejszego protokołu.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-06 z dnia 10.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.82) niniejszego protokołu.
- 9) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt I.1.1. niniejszego protokołu, w zakresie:
 - postępu rzeczowego realizacji projektu,
 - wskaźników produktu,
 - wskaźników rezultatu.

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.

Ponadto, w dniu 21.03.2022 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie realizacji projektu przez Beneficjenta.

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

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00 pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 18.09.2018 r. wymienioną w pkt I.1.44) niniejszego protokołu oraz aneksy do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-01 z dnia 21.12.2018 r., RPSW.06.05.00-26-0004/16-02 z dnia 24.06.2019 r., RPSW.06.05.00-26-0004/16-03 z dnia 18.12.2020 r., RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r., RPSW.06.05.00-26-0004/16-05 z dnia 27.08.2021 r., RPSW.06.05.00-26-0004/16-06 z dnia 10.09.2021 r.
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 za okres od 19.11.2020 r. do 16.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 18.05.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 13.09.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 2.968.581,32 zł, wydatki kwalifikowalne 2.114.271,44 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 85.703,57 zł
- 3) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 z dnia 13.09.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 4) Pismo IZ, znak IR-XIII.432.6.41.2019 z dnia 14.09.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 16.02.2021 r. Zgodnie z Informacją pokontrolną nr KC-I.432.504.1.2020/KKC-5, kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2.114.271,44 zł, Beneficjent rozliczył zaliczkę w kwocie 1.500.000,01 zł, refundacja do wypłaty w kwocie 85.703,57 zł.
- 5) Karta płatności dofinansowania w projekcie stanowiąca załącznik nr IR.XIV.3 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ.

- 6) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 06.06.2019 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0004/16-003, kwota 418.546,07 stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym.
- 7) Karta oceny z dnia 19.08.2019 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-003.
- 8) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2019, data sporządzenia 22.08.2019 r., data zatwierdzenia 26.08.2019 r.:
 - a. refundacja – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-003,
 - d. zlecenie wypłaty: 55.806,14 zł.
- 9) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-003, kwota do wypłaty 55.806,14 zł
- 10) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2019, data sporządzenia 22.08.2019 r., data zatwierdzenia 26.08.2019 r.:
 - a. refundacja – płatność pośrednia
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-003,
 - d. zlecenie płatności: 362.739,93 zł.
- 11) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-003, kwota do wypłaty 362.739,93 zł
- 12) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2019 z dnia 05.09.2019 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 02.09.2019 r. została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 418.546,07 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-003, stanowiące płatność refundacyjną, w podziale:
 - a. środki EFRR w kwocie 362.739,93 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 64656/2019/U2),
 - b. środki budżetu państwa w kwocie 55.806,14 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.

- 13) Wyciąg bankowy nr 53/2019 za okres 27.08.2019 r. – 02.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 55.806,14 zł na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka.
- 14) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 02.09.2019 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 64656/2019/U2 na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, w kwocie 362.739,93 zł, data płatności 02.09.2019 r.
- 15) Karta oceny z dnia 17.02.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-006.
- 16) Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 19.02.2020 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0004/16-006, kwota 437.209,15 stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym.
- 17) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia i zatwierdzenia 22.08.2020 r.:
 - a. zaliczka – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-006,
 - d. zlecenie wypłaty: 58.294,55 zł.
- 18) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-006, kwota do wypłaty 58.294,55 zł
- 19) Dyspozycja/ wystawienia zlecenie płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia i zatwierdzenia 19.02.2020 r.:
 - a. zaliczka – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-006,
 - d. zlecenie płatności: 378.914,60 zł.
- 20) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-006, kwota do wypłaty 378.914,60 zł.
- 21) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2020 z dnia 02.03.2020 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 26.02.2020 została przekazana płatność pośrednia

- dofinansowania w łącznej wysokości 437.209,15 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-006, stanowiąca płatność zaliczkową, w podziale:
- a. środki EFRR w kwocie 378.914,60 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 12320/2020/U2),
 - b. środki budżetu państwa w kwocie 58.294,55 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 22) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 26.02.2020 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 12320/2020/U2 na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, w kwocie 378.914,60 zł, data płatności 26.02.2020 r.
- 23) Wyciąg bankowy nr 14/2020 za okres 22.02.2020 r. – 26.02.2020 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 58.294,55 zł na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka.
- 24) Karta oceny z dnia 15.06.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-008 – rozliczający zaliczkę w kwocie 437.209,15 zł
- 25) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 07.05.2020 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0004/16-008, kwota 8.117,18 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym.
- 26) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia i zatwierdzenia 16.06.2020 r.:
- a. refundacja – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-008,
 - d. zlecenie wypłaty: 1.082,29 zł.
- 27) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-008, kwota do wypłaty 1.082,29 zł
- 28) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia i zatwierdzenia 16.06.2020 r.:
- a. refundacja – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-008,
 - d. zlecenie płatności: 7.034,89 zł.

- 29) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-008, kwota do wypłaty 7.034,89 zł.
- 30) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2020 z dnia 26.06.2020 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 24.06.2020 została przekazana płatność pośrednia dofinansowania w łącznej wysokości 8.117,18 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-008, stanowiąca płatność refundacyjną, w podziale:
- środki EFRR w kwocie 7.034,89 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 45453/2020/U2),
 - środki budżetu państwa w kwocie 1.082,29 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 31) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 24.06.2020 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 45453/2020/U2 na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, w kwocie 7.034,89 zł, data płatności 24.06.2020 r.
- 32) Wyciąg bankowy nr 45/2020 za okres 20.06.2020 r. – 24.06.2020 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 1.082,29 zł na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka.
- 33) Karta oceny z dnia 18.05.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-009.
- 34) Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 14.05.2020 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0004/16-009, kwota 1.333.462,96 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym.
- 35) Dyspozycja/ wystawienia zlecenie wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia 18.05.2020 r. i zatwierdzenia 19.05.2020 r.:
- zaliczka – płatność pośrednia,
 - Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-009,
 - zlecenie wypłaty: 177.795,06 zł.
- 36) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-009, kwota do wypłaty 177.795,06 zł
- 37) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5,

znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia 18.05.2020 r i zatwierdzenia 19.05.2020 r.:

- a. zaliczka – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-009,
 - d. zlecenie płatności: 1.155.667,90 zł.
- 38) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-009, kwota do wypłaty 1.155.667,90 zł
- 39) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2020 z dnia 08.06.2020 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 02.06.2020 została przekazana płatność pośrednia dofinansowania w łącznej wysokości 1.333.462,96 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-009, stanowiąca płatność zaliczkową, w podziale:
- a. środki EFRR w kwocie 1.155.667,90 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 36920/2020/U2),
 - b. środki budżetu państwa w kwocie 177.795,06 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 40) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 02.06.2020 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 36920/2020/U2 na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, w kwocie 1.155.667,90 zł, data płatności 02.06.2020 r.
- 41) Wyciąg bankowy nr 38/2020 za okres 29.05.2020 r. – 02.06.2020 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 177.795,06 zł na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka.
- 42) Karta oceny z dnia 25.08.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-010 – wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 1.333.462,96 zł.
- 43) Karta oceny z dnia 17.07.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-011.
- 44) Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 17.07.2020 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0004/16-011, kwota 1.713.946,07 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym.
- 45) Dyspozycja/ wystawienia zlecenie wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia 17.07.2020 r. i zatwierdzenia 20.07.2020 r.:
- a. zaliczka – płatność pośrednia,

- b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-011,
 - d. zlecenie wypłaty: 228.526,14 zł.
- 46) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-011, kwota do wypłaty 228.526,14 zł
- 47) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia 17.07.2020 r. i zatwierdzenia 03.08.2020 r.:
- a. zaliczka – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-011,
 - d. zlecenie płatności: 1.485.419,93 zł.
- 48) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-011, kwota do wypłaty 1.485.419,93 zł.
- 49) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2020 z dnia 13.08.2020 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 27.07.2020 została przekazana płatność pośrednia dofinansowania w łącznej wysokości 1.713.946,07 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-011, stanowiąca płatność zaliczkową, w podziale:
- a. środki EFRR w kwocie 1.485.419,93 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 59411/2020/U2),
 - b. środki budżetu państwa w kwocie 228.526,14 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 50) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2020 z dnia 20.07.2020 r. dotyczące wstrzymania płatności dofinansowania wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-011, kwoty 1.485.419,93 zł.
- 51) Wyciąg bankowy nr 52/2020 za okres 21.07.2020 r. – 27.07.2020 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 228.526,14 zł na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka.
- 52) Karta oceny z dnia 15.09.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-012 – rozliczający zaliczkę w kwocie 1.713.946,07 zł.

- 53) Karta oceny z dnia 19.08.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-013.
- 54) Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 21.08.2020 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0004/16-013, kwota 758.830,38 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym.
- 55) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia i zatwierdzenia 21.08.2020 r.:
- zaliczka – płatność pośrednia
 - Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
 - numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-013
 - zlecenie wypłaty: 101.177,38 zł
- 56) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-013, kwota do wypłaty 101.177,38 zł
- 57) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia i zatwierdzenia 21.08.2020 r.:
- zaliczka – płatność pośrednia,
 - Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-013,
 - zlecenie płatności: 657.653,00 zł.
- 58) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-013, kwota do wypłaty 657.653,00 zł
- 59) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2020 z dnia 07.09.2020 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 02.09.2020 została przekazana płatność pośrednia dofinansowania w łącznej wysokości 758.830,38 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-013, stanowiąca płatność zaliczkową, w podziale:
- środki EFRR w kwocie 657.653,00 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 65993/2020/U2),
 - środki budżetu państwa w kwocie 101.177,38 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.

- 60) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 02.09.2020 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 65993/2020/U2 na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, w kwocie 657.653,00 zł, data płatności 02.09.2020 r.
- 61) Wyciąg bankowy nr 60/2020 za okres 02.09.2020 r. – 02.09.2020 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 101.177,38 zł na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka.
- 62) Karta oceny z dnia 29.10.2020 r. wniosku o płatność n RPSW.06.05.00-26-0004/16-014 – rozliczająca zaliczkę w kwocie 758.830,37 zł, pozostaje do rozliczenia zaliczka w kwocie 0,01 zł.
- 63) Karta oceny z dnia 21.10.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-015.
- 64) Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 19.10.2020 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0004/16-015, kwota 78.767,37 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym.
- 65) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia 22.10.2020 r. i zatwierdzenia 23.10.2020 r.:
- a. zaliczka – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-015,
 - d. zlecenie wypłaty: 10.502,31 zł.
- 66) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-015, kwota do wypłaty 10.502,31 zł.
- 67) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia 22.10.2020 r. i zatwierdzenia 23.10.2020 r.:
- a. zaliczka – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-015,
 - d. zlecenie płatności: 68.265,06 zł.
- 68) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020,

- Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-015, kwota do wypłaty 68.265,06 zł.
- 69) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2020 z dnia 09.11.2020 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 02.11.2020 została przekazana płatność pośrednia dofinansowania w łącznej wysokości 78.767,37 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-015, stanowiąca płatność zaliczkową, w podziale:
- a. środki EFRR w kwocie 68.265,06 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 86648/2020/U2),
 - b. środki budżetu państwa w kwocie 10.502,31 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 70) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 03.11.2020 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 86648/2020/U2 na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, w kwocie 68.265,06 zł, data płatności 02.11.2020 r.
- 71) Wyciąg bankowy nr 73/2020 za okres 20.10.2020 r. – 02.11.2020 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 10.502,31 zł na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka.
- 72) Karta oceny z dnia 03.03.2021 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-016 – rozliczający zaliczkę w kwocie 78.767,37, pozostaje do rozliczenia 0,01 zł.
- 73) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 17.11.2020 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0004/16-016, kwota 13.900,13 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym.
- 74) Dyspozycja/ wystawienia zlecenie wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2021, data sporządzenia 03.03.2021 r. i zatwierdzenia 04.03.2021 r.:
- a. refundacja – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-016,
 - d. zlecenie wypłaty: 1.853,35 zł.
- 75) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-016, kwota do wypłaty 1.853,35 zł.
- 76) Dyspozycja/ wystawienia zlecenie płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2021, data sporządzenia 03.03.2021 r. i zatwierdzenia 04.03.2021 r.:
- a. refundacja – płatność pośrednia,

- b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-016,
 - d. zlecenie płatności: 12.046,78 zł.
- 77) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-016, kwota do wypłaty 12.046,78 zł.
- 78) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2021 z dnia 17.03.2021 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.03.2021 została przekazana płatność pośrednia dofinansowania w łącznej wysokości 13.900,13 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-016, stanowiąca płatność refundacyjną, w podziale:
- a. środki EFRR w kwocie 12.046,78 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 16470/2021/U2),
 - b. środki budżetu państwa w kwocie 1.853,35 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 79) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 12.03.2021 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 16470/2021/U2 na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, w kwocie 12.046,78 zł, data płatności 11.03.2021 r.
- 80) Wyciąg bankowy nr 16/2021 za okres 05.03.2021 r. – 11.03.2021 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 1.853,35 zł na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka.
- 81) Karta oceny z dnia 18.11.2020 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-017.
- 82) Wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 18.11.2020 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0004/16-017, kwota 1.500.000,00 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym.
- 83) Dyspozycja/ wystawienia zlecenie wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia i zatwierdzenia 18.11.2020 r.:
- a. zaliczka – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-017,
 - d. zlecenie wypłaty: 200.000,00 zł.
- 84) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej

- 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-017, kwota do wypłaty 200.000,00 zł
- 85) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2020, data sporządzenia i zatwierdzenia 18.11.2020 r.:
- zaliczka – płatność pośrednia,
 - Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-017,
 - zlecenie płatności: 1.300.000,00 zł.
- 86) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-017, kwota do wypłaty 1.300.000,00 zł.
- 87) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2020 z dnia 26.11.2020 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 25.11.2020 r. została przekazana płatność pośrednia dofinansowania w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-017, stanowiąca płatność zaliczkową, w podziale:
- środki EFRR w kwocie 1.300.000,00 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 97133/2020/U2),
 - środki budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 88) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 25.11.2020 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 97133/2020/U2 na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, w kwocie 1.300.000,00 zł, data płatności 25.11.2020 r.
- 89) Wyciąg bankowy nr 78/2020 za okres 25.11.2020 r – 25.11.2020 r z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 200.000,00 zł na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka.
- 90) Karta oceny z dnia 13.09.2021 r. wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 – rozliczającego zaliczkę w kwocie 1.500.000,01 zł.
- 91) Dyspozycja/ wystawienia zlecenie wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2021, data sporządzenia 14.09.2021 r. i zatwierdzenia 15.09.2021 r.:
- refundacja – płatność pośrednia,
 - Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-018,

- d. zlecenie wypłaty: 11.427,14 zł.
- 92) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-018, kwota do wypłaty 11.427,14 zł.
- 93) Dyspozycja/ wystawienia zlecenie płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.39.2021, data sporządzenia 14.09.2021 r. i zatwierdzenia 15.09.2021 r.:
- a. refundacja – płatność pośrednia,
 - b. Beneficjent: Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka,
 - c. numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-018,
 - d. zlecenie płatności: 74.276,43 zł.
- 94) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0004/16-018, kwota do wypłaty 74.276,43 zł.
- 95) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.39.2021 z dnia 27.09.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 21.09.2021 r. została przekazana płatność pośrednia dofinansowania w łącznej wysokości 85.703,57 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018, stanowiąca płatność refundacyjną, w podziale:
- a. środki EFRR w kwocie 74.276,43 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 70848/2021/U2),
 - b. środki budżetu państwa w kwocie 11.427,14 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 96) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl potwierdzający zlecenie płatności nr 70484/2021/U2 na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, w kwocie 74.276,43 zł, data płatności 21.09.2021 r.
- 97) Wyciąg bankowy nr 76/2021 za okres 16.09.2021 r – 21.09.2021 r z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 11.427,14 zł na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony dla Gminy Kazimierza Wielka.
- 98) Wydruk polecenia przelewu z dnia 14.01.2022 roku do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 1.300.000,00 zł, tytułem 97133/2020/U2 RPSW.06.05.00-26-0004/16 płatność nr 15, paragraf 6257, data operacji 25.11.2020 r.

- 99) Wydruk polecenia przelewu z dnia 14.01.2022 roku do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 200.000,00 zł, tytułem DZ.700, RO.70095, PA.6259 PŁ. 16W w ram osi 6 RPOWŚ 2014-2020 RPSW.06.05.00-26-0004/16, data operacji 25.11.2020 r.
- 100) Wyjaśnienie Gminy Kazimierzy Wielkiej dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 18.05.2021 r. stanowiący załącznik nr IR.XIV.5, dotyczące płatności wskazanej we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 z prośbą o przekazanie na rachunek Beneficjenta kwoty 85.703,57 zł stanowiącej wydatek o charakterze majątkowym.
- 101) Wydruk polecenia przelewu z dnia 14.01.2022 roku do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 74.276,43 zł, tytułem 70848/2021/U2 RPSW.06.05.00-26-0004/16 płatność nr 21, data operacji 21.09.2021 r.
- 102) Wydruk polecenia przelewu z dnia 14.01.2022 roku do rachunku bankowego Beneficjenta nr 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, 25-015 Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 11.427,14 zł, tytułem DZ.700, RO.70095, PA.6259 PŁ. 22 w ramach osi 6 RPOWŚ 2014-2020 RPSW.06.05.00-26-0004/16, data operacji 21.09.2021 r.
- 103) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/21-01 za okres do 30.09.2021 r. zatwierdzona w dniu 15.11.2021 r, kurs euro 4,6192, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.114.271,44 zł
- 104) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/21-00 za okres do 30.09.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/21-01 ujęta według kursu euro 4,6192.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

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

W odpowiedzi na ogłoszenie IZ o dwuetapowym konkursie zamkniętym nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Gmina Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, złożyła w dniu 30.06.2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”.

IZ pismem znak: EFRR.I.432.06.05.72.0004.1.2017 z dnia 24.07.2017 r., poinformowała Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia.

Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie Projektu, uzupełniony przez Beneficjenta w dniu 08.08.2017 r. został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.I.432.06.05.72.0004.2.2017 z dnia 22.08.2017 r.

IZ pismem znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0004.1.2018 z dnia 05.01.2018 r., poinformowała Beneficjenta, że projekt nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 znalazł się na zatwierdzonej liście projektów warunkowo wybranych, uzyskując łącznie 65 punktów, wartość dofinansowania wynosi 13.772.388,95 zł.

Po podpisaniu w dniu 12.01.2018 r. pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00, Beneficjent złożył w dniu 08.03.2018 r., do IZ prośbę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu przygotowania dokumentów do II etapu konkursu do dnia 31.12.2018 r.

Pismem IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0004.3.2018 z dnia 05.04.2018 r. wyraziła zgodę na prośbę.

Beneficjent za pismem II.041.02.03.2017.18 z dnia 17.04.2018 r. przesłał poprawiony wniosek o dofinansowanie wraz ze Studium wykonalności.

IZ pismem znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0004.4.2018 z dnia 17.05.2018 r. przesłała aneks nr 1 do pre-umowy. Aneks został podpisany w dniu 06.06.2018 r.

Pismem IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0004.5.2018 z dnia 07.06.2018 r. poinformowała o zaakceptowaniu wniosku na II etapie oceny pod względem formalnym i przekazaniu do oceny merytorycznej.

Pismem IZ znak EFRR-IV.432.6.5.072.0004.6.2018 z dnia 11.06.2018 r. poinformowała o pozytywnej ocenie merytoryczno-technicznej wniosku o dofinansowanie.

Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „*W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka*” została zawarta w dniu 18.09.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy nr:

- RPSW.06.05.00-26-0004/16-01 z dnia 21.12.2018 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0004/16-02 z dnia 24.06.2019 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0004/16-03 z dnia 18.12.2020 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0004/16-04 z dnia 04.05.2021 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0004/16-05 z dnia 27.08.2021 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0004/16-06 z dnia 10.09.2021 r.,

Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami określała:

- ✓ całkowitą wartość projektu w wysokości 17.994.021,65 zł,
- ✓ całkowite wydatki kwalifikowalne w wysokości 16.782.179,97zł, w tym:
 - współfinansowanie UE w kwocie 10.869.939,59 zł, w tym w ramach pomocy *de minimis* 211.625,70 zł,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 4.272.499,79 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.211.841,68 zł,
- ✓ okres realizacji projektu od dnia 01.07.2017 r. do 31.12.2022 r.

W dniu 21.03.2022 r. przeprowadzono oględziny realizowanego projektu, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu oraz stopnia jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność, o numerze RPSW. 06.05.00-26-0004/16-018.

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

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

W badanym wniosku o płatność Nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018, Beneficjent wykazał wydatki w zakresie zrealizowanych zadań w projekcie na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 2.114.271,44 zł. W ramach tej kwoty znalazły się koszty rzeczywiste, dotyczące zadania 1 Rewitalizacja Miasta Kazimierza Wielka – Gmina Kazimierza Wielka

Wyżej wymienione wydatki:

- zostały poniesione przez Beneficjenta oraz Partnerów projektu w okresie od 29.09.2020 r. do 02.12.2020 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,
- dotyczą realizacji zadania ujętego w projekcie, określonego w umowie o dofinansowanie projektu.

W badanym wniosku o płatność VAT został rozliczony w fakturach nr:

- 48/2020 z dnia 05.10.2020 r kwota dokumentu brutto 615.317,39 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 522.595,93 zł, w tym VAT 97.721,19 zł,
- 61/2020 z dnia 17.11.2020 r kwota dokumentu brutto 615.000,00 zł w tym wydatki kwalifikowane: 302.422,06 zł w tym VAT 56.550,47 zł,
- faktura nr FV/000029/20 z dnia 01.09.2020 r kwota dokumentu brutto 448.567,90 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane: 348.283,18 zł, w tym VAT 65.126,13 zł,
- faktura nr FV/000037/20 z dnia 19.11.2020 r kwota dokumentu brutto 489.696,03 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane: 290.563,76 zł, w tym VAT 54.333,06 zł,
- faktura nr 60/2020 z dnia 17.11.2020 r kwota dokumentu brutto 500.000,00 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane: 406.504,07 zł, VAT ujęty na fakturze w całości stanowi koszt niekwalifikowany,
- faktura nr 72/2020 z dnia 11.12.2020 r kwota dokumentu brutto 300.000,00 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane: 243.902,44 zł, VAT ujęty na fakturze w całości stanowi koszt niekwalifikowany

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o kwalifikowalności VAT, Lider Projektu, Gmina Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka oraz Partner projektu - Wspólnota Mieszkaniowa z siedzibą ul. Łąbądz 10, 28-500 Kazimierza Wielka, nie prowadzą działalności opodatkowanej 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 mogą w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent oraz Partner zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Partner Projektu, firma „MANEX” Mandecka Małgorzata Mandecki Bogusław Spółka Jawna, Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka oświadczył, iż prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, infrastruktura wytworzona w projekcie będzie wykorzystywana przez niego w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując projekt firma może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT.

Objęty badaniem wnioszek o płatność Nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR-XIV.432.6.39.2021 z dnia 27.09.2021 r.

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

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, udzielił następujących zamówień na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.):

1. w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), tj.:

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy II.271.21.2019, pn. „*Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej*”. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:

- a. zadanie 1 – „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej”,
- b. zadanie 2 – „Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej”.

Wartość szacunkową zamówienia określono na 10.971.346,70 zł, co stanowi równowartość 2.544.552,43 euro, w tym:

- a. zadanie 1 – 7.582.101,90 zł, co stanowi równowartość 1.758.494,77 euro,
- b. zadanie 2 – 3.389.244,80 zł, co stanowi równowartość 786.057,66 euro,

w tym wartość zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp 3.657.115,57 zł, co stanowi 848.184,14 euro, w tym:

- a. zadanie 1 – 2.527.367,30 zł co stanowi równowartość 586.164,92 euro,
- b. zadanie 2 – 1.129.748,27 zł co stanowi równowartość 262.019,22 euro,

według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm.).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2.1.1 niniejszego protokołu, w zakresie zadania 1 Beneficjent (Gmina Kazimierza Wielka) zawarł w dniu 24.01.2020 r. umowę nr 3/II/2020 z Firmą Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645 Kielce, określającą:

- ✓ termin wykonania – do dnia 30.04.2021 r.,
- ✓ wynagrodzenie: 5.600.000,00 zł brutto.

Do ww. umowy został zawarty:

- aneks nr 1/II/2021 z dnia 03.02.2021 r., dotyczący zwiększenia zakresu rzeczowego robót zgodnie z protokołem konieczności z dnia 03.02.2021 r., wynagrodzenie wykonawcy zwiększyło się do kwoty 5.683.278,97 zł.
- aneks nr 2/II/2021 z dnia 29.04.2021 r., dotyczący przesunięcia terminu zakończenia robót na dzień 30.06.2021 r.
- aneks nr 3/II/2021 z dnia 29.04.2021 r., dotyczący zamiany zakresu rzeczowego robót, terminu zakończenia na dzień 31.07.2021 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 6.047.788,36 zł.

W zakresie zadania 2 Beneficjent poinformował Wykonawców, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka Beneficjent zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym stosowanie do zapisów art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowania na zadanie 2 unieważniono.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.116.2.2020/AZS-3 z dnia 24.08.2020 r. oraz Nr KC-I.432.504.1.2020/KKC-5 z dnia 23.08.2021 r.

- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: II.271.20.2019 pn. „Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego” o wartość szacunkowej 4.508.247,22 zł, co stanowi równowartość 1.045.584,62 euro, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 pkt 3 ustawy Pzp 1.502.749,07 zł, co stanowi równowartość 348.528,20 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm.). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2.1.2 niniejszego protokołu, Beneficjent (Gmina Kazimierza Wielka) zawarł w dniu 23.12.2019 r. umowę nr 162/II/2020 z firmą AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21/1, 25-663 Kielce, określającą termin wykonania zadania do dnia 16.11.2020 r, wynagrodzenie brutto 4.180.000,00 zł. Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1/II/2020 w dniu 12.11.2020 r., dotyczący zwiększeniu zakresu rzeczowego robót o wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej do zamocowania rynien dachowych na wiatkach handlowych, wykonania dodatkowego odwodnienia liniowego pomiędzy wiatami stalowymi. Zwiększenie zakresu rzeczowego robót, zwiększyło wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 4.180.000,00 zł brutto na kwotę 4.212.071,44 zł brutto. Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.308.1.2020/KW-2 z dnia 05.06.2020 r. oraz Nr KC-I.432.504.1.2020/KKC-5 z dnia 23.08.2021 r.
- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: II.271.4.2020 pn. „Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej” o wartość szacunkowej 3.390.512,34 zł, co stanowi równowartość 794.161,18 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp wynosi 1.130.170,78 zł, co stanowi równowartość 264.720,39 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453 ze zm.). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2.1.3 niniejszego protokołu, Beneficjent (Gmina Kazimierza Wielka) zawarł w dniu 25.06.2020 r. umowę nr 37/II/2020 z Firmą Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283c, 25-645

Kielce, określając termin wykonania zadania do dnia 30.07.2021 r, wynagrodzenie brutto 3.290.000,00 zł.

Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1/II/2021 z dnia 15.07.2021 r, dotyczący zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy na kwotę 3.356.304,13 zł brutto oraz zakres rzeczowy robót. Zmiany zostały dokonane zgodnie z protokołem konieczności z dnia 15.07.2021 r. W dniu 29.04.2021 r. został zawarty aneks nr 2/II/2021 dotyczący zmiany terminu zakończenia robót na dzień 31.08.2021 r.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.504.1.2020/KKC-5 z dnia 23.08.2021 r.

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

Rodzaje przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. „*W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka*”, nie zostały wymienione w załącznikach nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Ponadto, z deklaracji :

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, jako instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z dnia 07.12.2018 r. wynika, że Projekt zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na obszar *Natura 2000*, w związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,
- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: KR.RZŚ.080.281.2018.MB z dnia 11.12.2018 r. wynika, że Projekt nie obejmuje działań które mogą pogorszyć stan jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych wód podziemnych lub uniemożliwić osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych.

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, z późn. zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta - Gminę Kazimierza Wielka oraz Partnerów projektu, tj. 1) „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław sp. j. z siedzibą

Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP 6621005103, 2) Wspólnota Mieszkaniowa z siedzibą ul. Łąbądz 10, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP 6050065938, w ramach realizowanego projektu pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust 1 Traktatu WE.

Partner projektu firma „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław sp.j. posiada status małego przedsiębiorcy, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji aplikacyjnej, która została zweryfikowana przez IZ, w zakresie limitu otrzymanej pomocy de minimis. Kierowane do ww. przedsiębiorstwa finansowe wsparcie, stanowi pomoc de minimis co zostało udokumentowane zaświadczeniem nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 o pomocy de minimis z dnia 18.09.2018 r., wystawionym przez Województwo Świętokrzyskie dla „MANEX” Mandecka Małgorzata, Mandecki Bogusław sp.j., Wielgus 16, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP 6621005103 o wartości 211.625,70 zł stanowiącej równowartość 49.180,96 euro.

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

Beneficjent/Partnerzy projektu, realizując obowiązki informacyjne i promocyjne, określone w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 18.09.2018 r., zmienionej aneksami:

- 1) zamieścili w miejscach realizacji projektu tablice informacyjne, szt. 4, 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*,
 - tytuł projektu,
 - cel projektu,
 - nazwę Beneficjenta/Partnera,
 - oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
- 2) Lider projektu opublikował na stronie internetowej www.kazimierzawielka.pl 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) oznakowali dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 18.09.2018 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 informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

Projekt pn. „*W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka*”, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie:

- nie dyskryminował żadnej grupy społecznej, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, wszystkie zadania uwzględniają zasady projektowania uniwersalnego,
- pozostawał pozytywny wobec polityki zatrudnienia, jego realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia o 3,5 etatu,
- pozostawał neutralny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego i zasady zrównoważonego rozwoju, ze względu na charakter i cel projektu.

- 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:**

Zadeklarowane przez Beneficjenta we wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.114.271,44 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 i zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta, w sposób pozwalający na ich identyfikację.

Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich dokumentów wspierających, które dotyczą zadeklarowanych wydatków 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 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Numer Projektu RPSW.06.05.00-26-0004/16.

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

We wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- a. rezultatu:
 - liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) – wartość docelowa 3,50
- b. produktu:
 - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 1 szt.
 - powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 8,23 ha,
 - liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością (szt.) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 6,

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018, złożonego do IZ (za okres od 19.11.2020 r. do 16.02.2021 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie 100 % wartości wskaźnika produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 6, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 8,23.

Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały wykazane na poziomie zerowym, w związku z trwającą inwestycją.

Stan realizacji inwestycji – w odniesieniu do danych sprawozdawczych i stopnia realizacji wskaźników produktu – był przedmiotem oględzin, przeprowadzonych w dniu 21.03.2022 r. z których protokół stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

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

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 za okres od 19.11.2020 r do 16.02.2021 r, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.114.271,44 zł, kwota do refundacji w wysokości 85.703,57 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR- XIII.432.6.41.2019 z dnia 14.09.2021 r.

Płatność refundacyjna w kwocie 85.703,57 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 została przekazana Beneficjentowi na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach, w tym:

- kwota 74.276,43 zł (dofinansowanie UE) w dniu 21.09.2021 r, co dokumentuje polecenie przelewu/ ELIXIR KSIĄG AUTOMAT, numer referencyjny 1/177/318,

- kwota 11.427,14 zł (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) w dniu 21.09.2021 r, co dokumentuje polecenie przelewu/ ELIXIR KSIĄG AUTOMAT, numer referencyjny 1/46/529.

Płatność zaliczkowa w kwocie ogółem 758.830,38 zł rozliczona wnioskiem o płatność nr:

- RPSW.06.05.00-26-0004/16-014 za okres 20.08.2020 r do 15.10.2020 r, w kwocie 758.830,37 zł,

- RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 za okres 19.11.2020 r do 16.02.2021 r, w kwocie 0,01 zł

została Beneficjentowi przekazana na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach w dniu:

- 02.09.2020 r, w kwocie 657.653,00 zł (dofinansowanie ze środków UE), co dokumentuje wyciąg bakowy nr 23/2020 z dnia 02.09.2020 r,

- 03.09.2020 r, w kwocie 101.177,38 zł współfinansowanie krajowe z budżetu państwa), co dokumentuje wyciąg bakowy nr 24/2020 z dnia 03.09.2020 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie ogółem 1.500.000,00 zł rozliczona wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018 za okres 19.11.2020 r do 16.02.2021 r, została Beneficjentowi przekazana na rachunek bankowy 26 8493 0004 0180 0130 0020 0051 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach w dniu:

- 25.11.2020 r, w kwocie 1.300.000,00 zł (dofinansowanie ze środków UE), co dokumentuje polecenie przelewu/ ELIXIR KSIĄG AUTOMAT, numer referencyjny 1/141/2,

- 26.11.2020 r, w kwocie 200.000,00 zł współfinansowanie krajowe z budżetu państwa), co dokumentuje polecenie przelewu / ELIXIR KSIĄG AUTOMAT, numer referencyjny 1/70/1251

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 u Beneficjenta, Gminie Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Wykaz załączników:

Nr 1 – Protokół z czynności oględzin z dnia 12.04.2022 r.

Zespół audytowy:

1) Małgorzata Domagała

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Małgorzata Domagała
Małgorzata Domagała

2) Ewelina Kwietniewska

STARSZY KONTROLER SKARBOWY

Ewelina Kwietniewska
Ewelina Kwietniewska

3) Piotr Pyk

Piotr Pyk
Piotr Pyk

Podpis osób uczestniczących w audycie:

1) Adam Bodzioch

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch
Adam Bodzioch

2) Agnieszka Gaik

Skarbnik Miasta i Gminy
Agnieszka Gaik
mgr Agnieszka Gaik

GMINA
KAZIMIERZA WIELKA
28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12
tel. 41/ 3521-937, fax. 41/3521-956
NIP: 605-001-32-49, Regon 291009780