

w Kielcach

ul. Sandomierska 105

25 -324 Kielce

Nr sprawy: **UKS 2691/W1E/42/41/13/5/016**

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.05.2013 r. do 20.06.2013 r.
w **Gminie Połaniec**, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec,

NIP Beneficjenta: 866-15-80-228,

w zakresie: audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego (audyt z ar. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w zakresie projektu nr RPSW.02.04.00-26-003/10,

nazwa projektu: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.4 – Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych,

numer projektu: **RPSW.02.04.00-26-003/10**

numer wniosku o płatność: **RPSW.02.04.00-26-003/10-01**

RPSW.02.04.00-26-003/10-02

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWŚ-59/2013 z dnia 23.01.2013 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Czynności przeprowadzili:

1. Grzegorz Kita – inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służbowej 01386.

2. Anna Sońta – referent, nr leg. służbowej 10140.
3. Karol Łopian – referendarz, nr leg. służbowej 05641.

W czynnościach uczestniczyli:

- Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec,
- Małgorzata Żugaj – Skarbnik Miasta i Gminy Połaniec.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Instytucji Zarządzającej, w siedzibie Beneficjenta oraz w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

1. **Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? - art. 16 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371 z 27.12.2006, z późn. zm.).**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie z dnia 31.01.2002 r. w sprawie nadania Gminie Połaniec numeru identyfikacji podatkowej NIP 8661580228,
- 2) Potwierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie z dnia 27.07.2005 r. zarejestrowania Gminy Połaniec o numerze NIP 8661580228 jako podatnika VAT UE czynnego,
- 3) Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach z dnia 19.06.2012 r. o nadaniu Gminie Połaniec numeru identyfikacyjnego REGON 830409710,
- 4) Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z Działania 2.4 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (termin naboru: 19.04.2010 r. – 17.05.2010 r.),
- 5) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.4 ogłoszonego w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 – kwiecień 2010 r.,
- 6) Wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, złożony w dniu 17.05.2010 r. w ramach I etapu konkursu (zaktualizowany w dniu 13.07.2010 r.) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013, zwanej dalej

- IZ) przez Gminę Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, wraz z nw. załącznikami:
- a) Analizą Ekonomiczno – Finansową Przedsięwzięcia (Studium wykonalności), sporządzoną w maju 2010 r.,
 - b) Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.05.2010 r., o dostarczeniu wniosku sporządzonego przy pomocy Aplikacji Generator Wniosków,
 - c) Harmonogramem rzeczowo-finansowym dla projektu,
- 7) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie na I etapie konkursu - zatwierdzone w dniu 08.06.2010 r.,
 - 8) Pismo IZ, znak: DFS.III/7291/2.4.4/003-01/10 z dnia 07.06.2010 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytoryczno – technicznej,
 - 9) Pismo IZ znak: DFS VII-7291-II/2.4.4/003/1/10 z dnia 28.06.2010 r., w sprawie uzupełnienia i poprawienia wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności projektu w związku z przeprowadzaną oceną merytoryczno – techniczną wniosku,
 - 10) Pismo Beneficjenta znak: ZF-342/3/2/10 z dnia 12.07.2010 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, informujące o poprawie stwierdzonych przez IZ uchybień oraz przekazujące skorygowany wniosek o dofinansowanie wraz z Aneks nr 1 do Studium wykonalności (lipiec 2010) i mapami planowanej inwestycji - data wpływu do IZ 13.07.2010 r.,
 - 11) Karty oceny merytoryczno - technicznej wniosku o dofinansowanie na I etapie konkursu - sporządzone w dniach: 15.07.2009 r. i 29.07.2009 r.,
 - 12) Protokół z oceny merytoryczno-technicznej projektów z dnia 10.08.2010 r.,
 - 13) Pismo IZ, znak: DFS.III/7291/2.4.4/003-02/10 z dnia 08.09.2010 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż przedmiotowy projekt uzyskał 74 punkty i znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.09.2010 r. liście projektów wybranych do dofinansowania,
 - 14) Pismo Beneficjenta znak: ZF-342/3/4/10 z dnia 27.09.2010 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczące prośby o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji rzeczowej projektu - data wpływu do IZ 27.09.2010 r.,
 - 15) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 27.09.2010 r. przez Gminę Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, na projekt pn. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III", za pismem z dnia 27.09.2010 r.,
 - 16) Pre-umowę Nr WND.RPSW.02.04.00-26-003/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, dla projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, zawartą w dniu 05 listopada 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca RPOWS) a Gminą Połaniec wraz z aneksami:

- a) Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 03.06.2011 r. w sprawie zmiany terminu złożenia do IZ wniosku o dofinansowanie projektu (II etap konkursu) na dzień 31 sierpnia 2011 r.,
 - b) Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-02 z dnia 16.09.2011 r. w sprawie zmiany terminu złożenia do IZ wniosku o dofinansowanie projektu (II etap konkursu) na dzień 30 listopada 2011 r.,
 - c) Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-03 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie zmiany terminu złożenia do IZ wniosku o dofinansowanie projektu (II etap konkursu) na dzień 30 marca 2012 r.,
 - d) Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-04 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie zmiany terminu złożenia do IZ wniosku o dofinansowanie projektu (II etap konkursu) na dzień 31 maja 2012 r.,
- 17) Pismo Beneficjenta znak: ZF.041.3.1.11 z dnia 11.05.2011 r., skierowane do IZ, dotyczące prośby o zmianę terminu złożenia kompletnej dokumentacji na II etap konkursu na dzień 31 sierpnia 2011 r., wraz z zawiadomieniami o wszczęciu postępowań administracyjnych: w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego i zatwierdzenia projektu budowlanego; oraz przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu - data wpływu do IZ 16.05.2011 r.,
- 18) Pismo IZ znak: DFS.III.432.003.6.2011.2.4.4.2011.003 z dnia 19.05.2011 r., skierowane do Beneficjenta wyrażające zgodę na zaproponowaną zmianę terminu złożenia dokumentacji do projektu oraz przekazujące do podpisu pierwszy aneks do Pre-umowy,
- 19) Pismo Beneficjenta znak: ZF.041.3.2.11 z dnia 29.08.2011 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie prośby o zmianę terminu złożenia do IZ wniosku o dofinansowanie projektu (II etap konkursu) na dzień 30 listopada 2011 r. - data wpływu do IZ 30.08.2011 r.,
- 20) Pismo IZ znak: DFS.III.432.003.8.2011.2.4.4.2011.003 z dnia 01.09.2011 r., skierowane do Beneficjenta wyrażające zgodę na zaproponowaną zmianę terminu złożenia dokumentacji do projektu oraz przekazujące do podpisu drugi aneks do Pre-umowy,
- 21) Pismo Beneficjenta znak: ZF.041.3.4.11 z dnia 25.10.2011 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie prośby o zmianę terminu złożenia do IZ wniosku o dofinansowanie projektu (II etap konkursu) na dzień 30 marca 2012 r. - data wpływu do IZ 31.10.2011 r.,
- 22) Pismo IZ znak: DFS.III.432.003.9.2011.2.4.4.003 z dnia 03.11.2011 r., skierowane do Beneficjenta wyrażające zgodę na zaproponowaną zmianę terminu złożenia dokumentacji do projektu oraz przekazujące do podpisu trzeci aneks do Pre-umowy,
- 23) Pismo Beneficjenta znak: ZF.041.3.5.12 z dnia 19.01.2012 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie prośby o częściową zmianę zakresu rzeczowego w ramach projektu wraz z opinią rzeczoznawcy - data wpływu do IZ 24.01.2012 r.,
- 24) Pismo IZ znak: DFS.III.432.003.12.2011.2.4.4.2011.003 z dnia 10.02.2012 r., skierowane do Beneficjenta wyrażające zgodę na zaproponowaną zmianę zakresu rzeczowego projektu,

- 25) Pismo Beneficjenta znak: ZF.041.3.6.2012 z dnia 20.03.2012 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie prośby o zmianę terminu złożenia do IZ wniosku o dofinansowanie projektu (II etap konkursu) na dzień 31 maja 2012 r. - data wpływu do IZ 23.03.2012 r.,
- 26) Pismo IZ znak: DFS.III.432.003.13.2012.2.4.4.003 z dnia 03.04.2012 r., skierowane do Beneficjenta wyrażające zgodę na zaproponowaną zmianę terminu złożenia dokumentacji do projektu oraz przekazujące do podpisu czwarty aneks do Pre-umowy,
- 27) Wniosek o dofinansowanie Projektu złożony w dniu 31.05.2012 r. (poprawiony w dniu 16.07.2012 r.) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pismem znak: ZF.041.3.8.2012 z dnia 30.05.2012 r., wraz z wymaganymi w ramach II etapu konkursu załącznikami tj.:
- a) Dokumentacją związaną z oceną oddziaływania na środowisko:
- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OoŚ) sporządzony w dniu 11.07.2012 r. (na druku stanowiącym zał. 1a do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013),
 - wniosek Beneficjenta z dnia 12.08.2009 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony w dniu 14.08.2009 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
 - decyzja znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-29/09/am z dnia 04.03.2010 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w której orzeka o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 - oświadczenie Beneficjenta o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 30.05.2012 r.,
 - oświadczenie Beneficjenta o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 30.05.2012 r.,
 - zaświadczenie z dnia 21.09.2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, z treści którego wynika, iż projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, nie powinien wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000, w związku z czym przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne,
- b) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z Uchwałą Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Lęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec,
- c) Pozwolenia na budowę:

- decyzja Nr P-2/2010, znak: B.II.E.7362-P-2/10 z dnia 20.09.2010 r., Starosty Staszowskiego zezwalającego na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec – Strefa C” realizowanej w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny”,
 - decyzja Nr P – 27/2011, znak: B.6740.27.2011.IIEP z dnia 10.06.2011 r., Starosty Staszowskiego zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca dla Miasta i Gminy Połaniec pozwolenie na budowę kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie gminy Połaniec – Strefa C” realizowanej w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”,
 - decyzja Nr 20/CD/2011, znak: IG.II.7840.Z.26.2011 z dnia 03.08.2011 r., Wojewody Świętokrzyskiego zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca dla Gminy Połaniec pozwolenie na budowę kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie gminy Połaniec – strefa „C” w zakresie: przejścia projektowaną infrastrukturą techniczną przez teren PKP na działkach o nr ewid. 79/20 i nr ewid. 79/21, obręb ewid. Połaniec w km około 15.2 linii PKP Nr 075 Rytwiany – Połaniec – stanowiących teren zamknięty,
 - decyzja Nr P – 16/2012, znak: B.6740.16.2012.IIEP z dnia 29.03.2012 r., Starosty Staszowskiego zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca dla Miasta i Gminy Połaniec pozwolenie na budowę wolnostojącego ekranu LED wraz z policznikowym przyłączem kablowym n/N na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5859 w miejscowości Połaniec,
 - decyzja Nr 42/2012, znak: IG.II.7840.03.5.2012 z dnia 14.05.2012 r., Wojewody Świętokrzyskiego zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca dla Gminy Połaniec pozwolenie na budowę dla zadania pn. Przebudowa rowu B-1 na odc. 0+5 do 0+8 w rów zamknięty DN 600 mm o długości ok. 315 mb zlokalizowany w miejscowości Brzozowa gm. Połaniec,
 - decyzja Nr P – 31/2012, znak: B.6740.31.2012.IIEP z dnia 15.05.2012 r., Starosty Staszowskiego zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca dla Miasta i Gminy Połaniec pozwolenie na budowę wolnostojących ekranów LED wraz z policznikowym przyłączem kablowym n/N na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4796 w miejscowości Połaniec,
- d) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.05.2012 r. o posiadanej dokumentacji technicznej projektu,
- e) Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt,
- f) Oświadczenia Beneficjenta z dnia 30.05.2012 r., (3 szt.) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- g) 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 Beneficjenta z dnia 30.05.2012 r. o zabezpieczeniu środków na

realizację inwestycji wraz z uchwałą Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Połaniecu z dnia 29 marca 2012 r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok,

- h) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011 r.,
 - i) Uchwałę Nr 40/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2011 rok,
 - j) Inne załączone niezbędne wymagane prawem dokumenty:
 - postanowienie znak: GDDKiA-O/Ki-Z 3-mk-435-67/11 z dnia 17.05.2011 r., Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie gminy Połaniec – strefa „C”, w zakresie przejścia projektowaną infrastrukturą techniczną przez teren PKP,
 - decyzja Nr XX/2011 znak: IG.II.746.29.2011 z dnia 07.06.2011 r., Wojewody Świętokrzyskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się w terenie zamkniętym, polegającej na budowie: kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie gminy Połaniec – strefa „C”, w zakresie przejścia projektowaną infrastrukturą techniczną przez teren PKP,
- 28) Pismo IZ znak: DFS.III.432.3.15.2012.2.4.4.003 z dnia 25.06.2012 r., w sprawie uzupełnienia i poprawienia wniosku o dofinansowanie w związku z przeprowadzaną oceną formalną wniosku na II etapie konkursu,
- 29) Pismo Beneficjenta znak: ZF.041.3.9.2012 z dnia 11.07.2012 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie przekazania skorygowanego wniosku o dofinansowanie – wpływ do IZ 16.07.2012 r.,
- 30) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie na II etapie konkursu - zatwierdzone w dniu 31.07.2012 r.,
- 31) Pismo IZ znak: DFS.III.432.3.16.2012.2.4.4.003 z dnia 31.07.2012 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż przedmiotowy projekt przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytoryczno-technicznej w ramach II etapu konkursu,
- 32) Pismo IZ znak: DFS.VII.432.003.1.2012.II.2.4.4 z dnia 22.08.2012 r. wzywające Beneficjenta do złożenia wyjaśnień w związku z przeprowadzaną na II etapie konkursu oceną merytoryczno – techniczną wniosku o dofinansowanie,
- 33) Pismo Beneficjenta znak: ZF.041.3.10.2012 z dnia 23.08.2012 r., w sprawie złożenia wyjaśnień w związku z oceną merytoryczno-techniczną wniosku o dofinansowanie oraz przekazujące IZ nw. dokumenty:
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.05.2012 r., o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – dotyczy działek o nr ewid. 79/20 i 79/21 obręb Połaniec stanowiących własność PKP,
 - Pismo PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością PKP S.A. na cele budowlane – dotyczy działek o nr ewid. 79/20 i 79/21 obręb Połaniec,

- Postanowienie Starosty Staszowskiego nr B.6740.27.2011.IIEP z dnia 21.08.2012 r., w sprawie sprostowania decyzji Nr P-27/2011 z dnia 10.06.2011 znak: B.6740.27.2011.IIEP w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Miastu i Gminie Połaniec pozwolenia na budowę kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec – strefa „C”,
 - Wypisy z rejestru gruntów (2 szt.),
- 34) Karty oceny merytoryczno-technicznej na II etapie konkursu - sporządzone w dniu 23.08.2012 r.,
- 35) Pismo IZ znak: DFS.III.432.003.17.2012.2.4.4.003 z dnia 24.08.2012 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż w wyniku przeprowadzanej na II etapie konkursu oceny merytoryczno – technicznej przedmiotowy projekt uzyskał 74 punkty i został wybrany do dofinansowania w pełnej wnioskowanej kwocie tj. 12.644.253,91 zł oraz wzywające Beneficjenta do dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie,
- 36) Pismo Beneficjenta znak: ZF.041.3.11.2012 z dnia 28.08.2012 r., informujące o wyborze sposobu przekazywania środków dotacji w formie refundacji oraz przekazujące IZ nw. dokumenty:
- Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach Biuro Terenowe w Staszowie z dnia 28.08.2012 r., o niezaleganiu przez Beneficjenta z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 - Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie z dnia 28.08.2012 r., o niezaleganiu przez Beneficjenta w podatkach,
 - Zaświadczenie Banku Spółdzielczego w Połańcu z dnia 28.08.2012 r., o posiadaniu przez Beneficjenta rachunku bankowego nr 96 9425 0008 0000 2349 2006 0011,
- 37) Umowę nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, zawartą w dniu 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec wraz z aneksem nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 zawartym w dniu 12 października 2012 r., dotyczącym możliwości otrzymywania dotacji w formie zaliczki oraz zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta,
- 38) Pismo Beneficjenta znak: ZF.042.15.6.2013 z dnia 21.02.2013 r., skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie: dodatkowego odwodnienia terenu inwestycyjnego w ramach robót uzupełniających do umowy podstawowej, oraz o rozszerzenie projektu o miejsce do lądowania helikopterów i wydłużenia terminu realizacji rzeczowej projektu do 31.12.2013 r.,
- 39) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 22.02.2013 r. przez Gminę Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”,

- 40) Pismo IZ znak: DFS.III.432.003.19.2013.2.4.4.003 z dnia 05.03.2013 r. informujące o wyrażeniu zgody na wykonanie dodatkowego odwodnienia terenu inwestycyjnego oraz wzywające do złożenia wyjaśnień w zakresie proponowanego w piśmie z dnia 21.02.2013 r., rozszerzenia zakresu projektu,
- 41) Pismo Beneficjenta znak: ZF.042.15.8.2013 z dnia 25.03.2013 r., skierowane do IZ wyjaśnienia w zakresie rozszerzenia projektu o miejsce do lądowania helikopterów,
- 42) Pismo IZ znak: DFS.III.432.003.19.2013.2.4.4.003 z dnia 17.04.2013 r., wzywające Beneficjenta do złożenia aneksu do Studium wykonalności w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu projektu,
- 43) Pismo Beneficjenta znak: ZF.042.15.9.2013 z dnia 17.05.2013 r., skierowane do IZ wraz z Aneksem nr 2 do Studium wykonalności oraz zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu,
- 44) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 20.05.2013 r. przez Gminę Połaniec, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”.

W dniu 19.06.2013 r. przeprowadzono oględziny miejsca realizacji projektu pn. *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III*, objętego ww. umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 oraz wnioskami o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-01 i RPSW.02.04.00-26-003/10-02, których wynik przedstawiono w **załączniku nr 1** do niniejszego protokołu.

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1.	RPSW.02.04.00-26-003/10-01	7.440.036,68 zł
2.	RPSW.02.04.00-26-003/10-02	2.962.942,96 zł

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III” z dnia 31.08.2012 r., wraz z aneksem z dnia 12.10.2012 r., wymienione w pkt I.1.37) niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-01, złożony w IZ w dniu 31.08.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków oraz wydatki kwalifikowalne w wysokości 7.440.036,68 zł oraz wnioskowaną kwotę w wysokości 4.464.022,01 zł, wraz z dokumentami wspierającymi:

- oświadczeniem Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z dnia 31.08.2012 r.,
- zaświadczeniem o podatniku podatku od towarów i usług wydanym dla Beneficjenta w dniu 19.04.2012 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie,
- wnioskiem Beneficjenta z dnia 27.08.2012 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie kwalifikowalności podatku VAT, skierowanym do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim,
- fakturą VAT Nr 34/U/2011 z dnia 29.12.2011 r., wystawioną przez PISiP „Insmont-E.Bąk”, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec, za roboty budowlane dot. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C” Etap I, na kwotę 1.516.621,75 zł brutto; umowa TI/ID-3/271/27/2011,
- wyciągiem bankowym Nr 13 z dnia 25.01.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 34/U/2011 z dnia 29.12.2011 r. w kwocie 1.516.621,75 zł,
- protokołem odbioru robót Nr 1/2011 z dnia 29.12.2011 r. na kwotę 1.516.621,75 zł brutto,
- fakturą VAT Nr 5/U/2012 z dnia 15.03.2012 r., wystawioną przez PISiP „Insmont-E.Bąk”, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec, za roboty budowlane dot. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C” Etap II, na kwotę 567.118,96 zł brutto; umowa TI/ID-3/271/27/2011,
- wyciągiem bankowym Nr 60 z dnia 13.04.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 5/U/2012 z dnia 15.03.2012 r. w kwocie 567.118,96 zł,
- protokołem odbioru robót Nr 2/2012 z dnia 15.03.2012 r. na kwotę 567.118,96 zł brutto,
- fakturą VAT Nr 8/U/2012 z dnia 14.05.2012 r., wystawioną przez PISiP „Insmont-E.Bąk”, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec, za roboty budowlane dot. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C” Etap III, na kwotę 2.222.325,89 zł brutto; umowa TI/ID-3/271/27/2011,
- wyciągiem bankowym Nr 86 z dnia 30.05.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 8/U/2012 z dnia 14.05.2012 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wyciągiem bankowym Nr 95 z dnia 13.06.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy

- w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 8/U/2012 z dnia 14.05.2012 r. w kwocie 1.222.325,89 zł,
- protokołem odbioru robót Nr 3/2012 z dnia 14.05.2012 r. na kwotę 2.222.325,89 zł brutto,
 - fakturą VAT Nr 14/U/2012 z dnia 20.07.2012 r., wystawioną przez PISiP „Insmont-E.Bąk”, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec, za roboty budowlane dot. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C” Etap IV, na kwotę 3.083.630,08 zł brutto; umowa TI/ID-3/271/27/2011,
 - wyciągiem bankowym Nr 124 z dnia 02.08.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 14/U/2012 z dnia 20.07.2012 r. w kwocie 2.083.630,08 zł,
 - wyciągiem bankowym Nr 133 z dnia 17.08.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 14/U/2012 z dnia 20.07.2012 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - protokołem odbioru robót Nr 4/2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 3.083.630,08 zł brutto,
 - umową Nr TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 29.09.2011 r., zawartą pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą – PISiP „Insmont-E.Bąk”, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec, na kwotę 17.409.436,94 zł brutto,
 - aneksem Nr 1 do umowy Nr TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 29.09.2011 r., zawartym w dniu 11.10.2011 r.,
 - aneksem Nr 2 do umowy Nr TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 29.09.2011 r., zawartym w dniu 17.11.2011 r.,
 - aneksem Nr 3 do umowy Nr TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 29.09.2011 r., zawartym w dniu 21.12.2011 r.,
 - aneksem Nr 4 do umowy Nr TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 29.09.2011 r., zawartym w dniu 13.04.2012 r.,
 - aneksem Nr 5 do umowy Nr TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 29.09.2011 r., zawartym w dniu 18.07.2012 r.,
 - aneksem Nr 6 do umowy Nr TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 29.09.2011 r., zawartym w dniu 27.11.2012 r. wraz z protokołem konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 20.06.2012 r.,
 - fakturą VAT Nr 09/12/2011 z dnia 29.12.2011 r., wystawioną przez J.P. Budownictwo Firma Doradczo – Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ... - Obszar C”, zgodnie z umową TI/IB-1/271/74/2011, na kwotę 16.780,00 zł brutto,
 - wyciągiem bankowym Nr 4 z dnia 09.01.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy

w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 09/12/2011 z dnia 29.12.2011 r. w kwocie 16.780,00 zł,

- fakturą VAT Nr 02/03/2012 z dnia 23.03.2012 r. wystawioną przez J.P. Budownictwo Firma Doradczo – Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ... - Obszar C”, zgodnie z umową TI/IB-1/271/74/2011, na kwotę 16.780,00 zł brutto,
 - wyciągiem bankowym Nr 57 z dnia 06.04.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 02/03/2012 z dnia 23.03.2012 r. w kwocie 16.780,00 zł,
 - fakturą VAT Nr 05/06/2012 z dnia 27.06.2012 r. wystawioną przez J.P. Budownictwo Firma Doradczo – Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ... - Obszar C”, zgodnie z umową TI/IB-1/271/74/2011, na kwotę 16.780,00 zł brutto,
 - wyciągiem bankowym Nr 110 z dnia 04.07.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 05/06/2012 z dnia 27.06.2012 r. w kwocie 16.780,00 zł,
 - umową Nr TI/IB-1/271/74/2011 z dnia 29.09.2011 r., zawartą pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą – Budownictwo Firma Doradczo – Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa, na kwotę 83.900,00 zł brutto,
- 3) Pismo IZ, znak: DFS-V.433.2.4.003.1.2012.AR z dnia 13.09.2012 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność za okres do 17.08.2012 r. (kwota wydatków kwalifikowalnych: 7.440.036,68 zł, kwota dofinansowania: 4.464.022,01 zł),
 - 4) Pismo Beneficjenta z dnia 13.09.2012 r. – wyjaśnienia dot. płatności refundacyjnej w kwocie 4.464.022,01 zł,
 - 5) Pismo IZ, znak: DFS.VI-RPO-2.4-13-2012.IG z dnia 14.09.2012 r. – dyspozycja wystawienia zlecenia płatności w kwocie 4.464.022,01 zł na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 2 RPOWŚ 2007-2013, Działanie 2.4,
 - 6) Pismo IZ, znak: DFS.VI-433-RPO-2.4-13-2012.IG z dnia 28.09.2012 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 25.09.2012 r. z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów zostały przekazane środki EFRR w kwocie 4.464.022,01 zł,
 - 7) Wyciąg bankowy nr 190 z dnia 25.09.2012 r. (nr dowodu 1988/2012) z rachunku bankowego Beneficjenta nr 96 9425 0008 0000 2349 2006 0011, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, potwierdzający wpływ na rachunek Beneficjenta refundacji w kwocie 4.464.022,01 zł,
 - 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-02, złożony w IZ w dniu 11.10.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków oraz wydatki kwalifikowalne w wysokości 2.962.942,96 zł oraz wnioskowaną kwotę w wysokości 1.777.765,77 zł, wraz z dokumentami wspierającymi:

- fakturę VAT Nr 21/U/2012 z dnia 14.09.2012 r., wystawioną przez PISiP „Insmont-E.Bąk”, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec, za roboty budowlane dot. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C” Etap V, na kwotę 2.946.162,96 zł brutto; umowa TI/ID-3/271/27/2011,
 - wyciągiem bankowym Nr 156 z dnia 26.09.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 21/U/2012 z dnia 14.09.2012 r. w kwocie 400.000,00 zł,
 - wyciągiem bankowym Nr 157 z dnia 27.09.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 21/U/2012 z dnia 14.09.2012 r. w kwocie 600.000,00 zł,
 - wyciągiem bankowym Nr 163 z dnia 05.10.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 21/U/2012 z dnia 14.09.2012 r. w kwocie 1.946.162,96 zł,
 - protokołem odbioru robót Nr 5/2012 z dnia 14.09.2012 r. na kwotę 2.946.162,96 zł brutto,
 - fakturą VAT Nr 01/10/2012 z dnia 01.10.2012 r. wystawioną przez J.P. Budownictwo Firma Doradczo – Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ... - Obszar C”, zgodnie z umową TI/IB-1/271/75/2011, na kwotę 16.780,00 zł brutto,
 - notą korygującą Nr 3/2012 z dnia 10.10.2012 r. do faktury VAT Nr 01/10/2012 z dnia 01.10.2012 r., wystawioną przez J.P. Budownictwo Firma Doradczo – Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa, dotyczącą błędnej nazwy usługi (prawidłowa nazwa: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych... - Obszar C”, zgodnie z umową TI/IB-1/271/74/2011),
 - wyciągiem bankowym Nr 163 z dnia 05.10.2012 r. do rachunku bankowego nr 15 9425 0008 0000 2349 2005 0014, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, dokumentującym zapłatę należności wynikającej z faktury VAT Nr 01/10/2012 z dnia 01.10.2012 r. w kwocie 16.780,00 zł,
- 9) Pismo IZ, znak: DFS-V.433.2.4.003.2.2012.AR z dnia 17.10.2012 r., informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność za okres do 05.10.2012 r. (kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.962.942,96 zł, kwota dofinansowania: 1.777.765,77 zł),
- 10) Pismo Beneficjenta z dnia 17.10.2012 r. – wyjaśnienia dot. płatności refundacyjnej w kwocie 1.777.765,77 zł,
- 11) Pismo IZ, znak: DFS.VI.433-RPO-2.4-16-2012.IG z dnia 19.10.2012 r. – dyspozycja wystawienia zlecenia płatności w kwocie 1.777.765,77 zł na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 2 RPOWŚ 2007-2013, Działanie 2.4,

- 12) Pismo IZ, znak: DFS.VI-433-RPO-2.4-16-2012.IG z dnia 07.11.2012 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 02.11.2012 r. z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów zostały przekazane środki EFRR w kwocie 1.777.765,77 zł,
- 13) Wyciąg bankowy nr 4 z dnia 02.11.2012 r. (nr dowodu 2333/2012) z rachunku bankowego Beneficjenta nr 60 9425 0008 0000 2349 2000 0131, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, potwierdzający wpływ na rachunek Beneficjenta refundacji w kwocie 1.777.765,77 zł,
- 14) Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: Ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej,
- 15) Zarządzenie Nr 111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej,
- 16) Zapisy ewidencji księgowej związane z poniesionymi przez Beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność na niżej wymienionych kontach o symbolu:
 - 080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie),
 - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
 - 133 – Rachunek budżetu,
 - 901 – Dochody budżetu.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-01 za okres do dnia 17.08.2012 r., złożony w IZ w dniu 31.08.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków w wysokości 7.440.036,68 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 7.440.036,68 zł oraz wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 4.464.022,01 zł, wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt I.2.2) niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-02 za okres do dnia 05.10.2012 r., złożony w IZ w dniu 11.10.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków w wysokości 2.962.942,96 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.962.942,96 zł oraz wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 1.777.765,77 zł, wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt I.2.8) niniejszego protokołu,
- 3) Zaświadczenie Nr OB I/490-1314/12 wydane w dniu 19.04.2012 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie, z którego wynika, że Gmina Połaniec jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,

- 4) Wniosek Gminy Połaniec z dnia 27.08.2012 r., o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie kwalifikowalności podatku VAT, skierowany do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim,
- 5) Pismo Beneficjenta z dnia 15.12.2012 r., skierowane do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiące uzupełnienie wniosku z dnia 27.08.2012 r.,
- 6) Interpretację indywidualną Ministra Finansów (pismo znak: IPTPP1/443-703/12-5/AK z dnia 07.11.2012 r.), z której wynika, że Gmina Połaniec nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, zawartą w dniu 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec wraz z aneksem z dnia 12.10.2012 r. wymienione w pkt I.1.37) niniejszego protokołu,

3.2.1 Dokumentację przetargową na wykonanie zadania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III - obszar C”:

- 1) Kosztorysy inwestorskie w ilości 3 sztuk, opracowane w styczniu 2011 r. przez Biuro Projektów „PROINSBUD”, ul. Kosynierów 1/7, 28-230 Połaniec o łącznej wartości szacunkowej wynoszącej 16.692.032,82 zł, z tego:
 - a) Kosztorys inwestorski na „Budowę kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec – Strefa C” w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny” o wartości netto: 10.808.304,83 zł;
 - b) Kosztorys inwestorski na „Budowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec – Strefa C” w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny” o wartości netto: 5.522.855,44 zł,
 - c) Kosztorys inwestorski na „Przebudowę drogi krajowej nr 79 w msc. Brzozowa gm. Połaniec – strefa C” w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny” o wartości netto: 360.872,55 zł,

- 2) Pismo zamawiającego, znak: TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 15.06.2011 r. – wniosek o powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach zadania „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Obszar C” o wartości szacunkowej zamówienia 16.692.032,82 zł, stanowiącej równowartość 4.348.015,84 euro, obliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 3,839 zł/euro, zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224, poz. 1796), z uwzględnieniem zamówień uzupełniających stanowiących 50% wartości zamówienia podstawowego w euro: 6.522.023 (tj. 25.038.049 zł netto),
- 3) Zarządzenie Nr 71/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 07.11.2008 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych,
- 4) Wydruk z e-maila z dnia 16.06.2011 r. – informacja otrzymana od simap@publications.europa.pl, stanowiąca potwierdzenie przesłania w dniu 16.06.2011 r. ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w bazie TED – <http://ted.europa.eu>,
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu na „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C” opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na stronie internetowej <http://ted.europa.eu/TED> pod numerem 2011/S 116-191444 w dniu 18.06.2011 r.,
- 6) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego <http://bip.umig.polaniec.pl> z dnia 16.06.2011 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 16.06.2011 r. ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami,
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu na „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C” wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w dniach: 16.06.2011 r. – 30.08.2011 r., co dokumentuje adnotacja zamawiającego na ogłoszeniu,
- 8) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) na „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C”, oznaczenie sprawy: TI/ID-3/271/27/2011, zatwierdzoną w dniu 16.06.2011 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec,
- 9) Pismo wykonawcy – SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie, znak: MO/501/07/431/11 z dnia 06.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu 06.07.2011 r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 07.07.2011 r., zawierające zapytania do treści SIWZ,
- 10) Pismo wykonawcy – SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie, znak: MO/501/07/437/11 z dnia 07.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu 07.07.2011 r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 08.07.2011 r., zawierające zapytania do treści SIWZ,

- 11) Pismo wykonawcy – MOSTOSTAL Warszawa S.A. Region Południowy Oddział Infrastruktury, ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków, znak: O/KRK/AZY/466/11 z dnia 07.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu 07.07.2011 r., zawierające zapytania do treści SIWZ,
- 12) Pismo wykonawcy – Biura Techniczno-Handlowego „EMP TERMO” sp. j. Ewa i Marek Piękoś, ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk, znak: PW/259/11 z dnia 07.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem oraz za pośrednictwem poczty w dniu 07.07.2011 r., zawierające zapytania do treści SIWZ,
- 13) Pismo wykonawcy – PISiP „INSMONT-E.Bąk”, ul. Wyzwolenia 5, 26-230 Połaniec, znak: L.dz.102/2011 z dnia 08.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu 08.07.2011 r., zawierające zapytania do treści SIWZ,
- 14) Pismo zamawiającego z dnia 12.07.2011 r. – zmiana nr 1 do SIWZ dotycząca pkt XI: „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” w części: Wykonawcy występujący wspólnie, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.umig.polaniec.pl> w dniu 12.07.2011 r.,
- 15) Pismo zamawiającego, znak: TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 12.07.2011 r., zawierające odpowiedzi na zapytania wykonawców, przesłane faksem w dniu 12.07.2011 r. oraz e-mailem w dniu 13.07.2011 r. do: MOSTOSTAL Warszawa S.A. Region Południowy Oddział Infrastruktury, PISiP „INSMONT-E.Bąk”, SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie, Biura Techniczno-Handlowego „EMP TERMO” sp. j. Ewa i Marek Piękoś,
- 16) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego <http://bip.umig.polaniec.pl> z dnia 12.07.2011 r., dokumentujący zamieszczenie odpowiedzi na zapytania ww. wykonawców,
- 17) Pismo wykonawcy – SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie, znak: MO/501/07/489/11 z dnia 12.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu 12.07.2011 r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 13.07.2011 r., zawierające zapytania do treści SIWZ,
- 18) Pismo wykonawcy – STRABAG Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk, znak: L.dz.1128/07.2011 z dnia 13.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu 13.07.2011 r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 13.07.2011 r., zawierające zapytania do treści SIWZ,
- 19) Pismo wykonawcy – STRABAG Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk, znak: L.dz.1129/07/2011 z dnia 13.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu 13.07.2011 r. oraz za pośrednictwem poczty (wpłynęło do UMiG w Połańcu w dniu 14.07.2011 r.),
- 20) Pismo wykonawcy – MOSTOSTAL Warszawa S.A. Region Południowy Oddział Infrastruktury, ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków, znak: O/KRK/AZY/467/11 z dnia 13.07.2011 r., skierowane do zamawiającego faksem w dniu 13.07.2011 r., z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert,
- 21) Pismo zamawiającego, znak: TI/ID-3/271/27/2011, z dnia 20.07.2011 r. – zmiana nr 2 do SIWZ, dotycząca m.in. przedłużenia terminu składania ofert do dnia 02.08.2011 r. do godz. 10⁰⁰, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.umig.polaniec.pl> w dniu 20.07.2011 r.,

- 22) Wydruk z e-maila z dnia 20.07.2011 r. – informacja otrzymana od simap@publications.europa.pl, stanowiąca potwierdzenie przesłania w dniu 20.07.2011 r. ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do publikacji w bazie TED – <http://ted.europa.eu>,
- 23) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C”, opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na stronie internetowej <http://ted.europa.eu/TED> pod numerem 2011/S 139-229779 w dniu 22.07.2011 r., przedłużające termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 02.08.2011 r. do godz. 10⁰⁰,
- 24) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C” wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w dniach: 20.07.2011 r. – 30.08.2011 r., co dokumentuje adnotacja zamawiającego na ogłoszeniu,
- 25) Pismo wykonawcy – SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie, znak: MO/501/07/540/11 z dnia 20.07.2011 r., przesłane do zamawiającego e-mailem w dniu 20.07.2011 r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 21.07.2011 r., zawierające zapytania do treści SIWZ,
- 26) Pismo wykonawcy – Elektromontaż Rzeszów S.A., ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, znak: TO/207/2011 z dnia 21.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu 21.07.2011 r. oraz za pośrednictwem poczty (wpłynęło do UMiG w Połańcu w dniu 25.07.2011 r., zawierające zapytania do treści SIWZ,
- 27) Pismo wykonawcy – SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie, znak: MO/501/07/544/11 z dnia 22.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu 22.07.2011 r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 25.07.2011 r., zawierające zapytania do treści SIWZ,
- 28) Pismo zamawiającego, znak: TI/ID-3/271/27/2011, z dnia 22.07.2011 r. – zmiana nr 3 do SIWZ, dotycząca zmiany zakresu rzeczowego zamówienia polegającej na wprowadzeniu nowego przedmiaru robót elektrycznych, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.umig.polaniec.pl> w dniu 22.07.2011 r.,
- 29) Pismo wykonawcy – PPH INTEGRAL Sp. z o.o., ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów, znak: L.dz. Nr 312/2011 z dnia 27.07.2011 r., przesłane do zamawiającego faksem w dniu 27.07.2011 r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 28.07.2011 r., zawierające prośbę o możliwość dokonania wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji,
- 30) Niżej wymienione oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości 10 szt.:
 - Nr 1 z dnia 02.08.2011 r., złożoną przez MOSTOSTAL Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa (NIP 526-020-49-95), na kwotę brutto 20.558.000,00 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 02.08.2011 r. o godz. 9:05, zarejestrowaną pod poz. 18.1,
 - Nr 2 z dnia 02.08.2011 r., złożoną przez STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (NIP 521-04-21-928), na kwotę brutto 24.032.404,36 zł,

- z potwierdzeniem wpływu w dniu w dniu 02.08.2011 r. o godz. 9:12, zarejestrowaną pod poz. 18.2,
- Nr 3 z dnia 01.08.2011 r., złożoną przez SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa (NIP 778-00-01-070), na kwotę brutto 19.152.748,56 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 02.08.2011 r. o godz. 9:14, zarejestrowaną pod poz. 18.3,
 - Nr 4 z dnia 02.08.2011 r., złożoną przez konsorcjum firm: Lider: „WIKAR” Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o., 33-314 Łososina Dolna 108 (NIP 734-321-28-28), Partner: Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata J. Sarata Spółka Jawna, ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz (NIP 734-100-56-05), Partner: Manstel Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. j., ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy (NIP 735-103-34-31), na kwotę brutto 24.040.370,84 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 02.08.2011 r. o godz. 9:19, zarejestrowaną pod poz. 18.4,
 - Nr 5 z dnia 01.08.2011 r., złożoną przez konsorcjum firm: Lider: PPHU „Agro-Baza” Waldemar Misiak, Otałęż 5, 39-306 Górkki (NIP 817-177-47-70), Partner: PPH INTEGRAL Sp. z o.o., ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów (NIP 813033916), na kwotę brutto 21.890.466,00 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 02.08.2011 r. o godz. 9:26, zarejestrowaną pod poz. 18.5,
 - Nr 6 z dnia 25.07.2011 r., złożoną przez konsorcjum firm: Lider: PISiP „Insmont” E. Bąk, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec (NIP 866-000-12-63), Partner: Zakład Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć, ul. Gen. Zajączka 1/26, 28-230 Połaniec (NIP 866-000-10-10), Partner: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „STABIL” Henryk Bednarski, Andrzej Bednarski, ul. W. Witosa 4/1, 28-230 Połaniec (NIP 8661447682), na kwotę brutto 17.409.436,94 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 02.08.2011 r. o godz. 9:24, zarejestrowaną pod poz. 18.6,
 - Nr 7 z dnia 02.08.2011 r., złożoną przez Biuro Techniczno-Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś spółka jawna, ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk (NIP 794-10-00-361), na kwotę brutto 19.676.431,32 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 02.08.2011 r. o godz. 9:39, zarejestrowaną pod poz. 18.7,
 - Nr 8 z dnia 02.08.2011 r., złożoną przez konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” – bis Spółka jawna Marian Adamczyk, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów (NIP 866-15-68-629), Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów (NIP 866-155-67-67), na kwotę brutto 20.472.076,28 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 02.08.2011 r. o godz. 9:41, zarejestrowaną pod poz. 18.8,
 - Nr 9 z dnia 01.08.2011 r., złożoną przez Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany (NIP 866-100-28-56), na kwotę brutto 17.964.953,54 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 02.08.2011 r. o godz. 9:46,
 - Nr 10 z dnia 01.08.2011 r., złożoną przez konsorcjum firm: Lider: Firma Transportowo-Usługowo-Remontowo-Budowlana Mieczysław Niziątek, Ruda 99, 28-230 Połaniec (NIP 866-000-53-38), Partner: ER-EA Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec (NIP 866-16-01-479), na kwotę brutto 18.613.150,08 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 02.08.2011 r. o godz. 9:49,

- 31) Pismo zamawiającego, znak: TI/ID-3/271/2011/p1 z dnia 09.08.2011 r., skierowane do lidera konsorcjum – Firmy Transportowo-Usługowo-Remontowo-Budowlanej Mieczysław Niziałek, wraz z potwierdzeniem otrzymania niniejszego pisma przez wykonawcę w dniu 09.08.2011 r., stanowiące wezwanie do uzupełnienia nw. dokumentów:
- sprawozdania finansowego albo jego części (...), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności,
 - dokumentów członka konsorcjum ER-EA, tj. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 Pzp, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek (...), aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
 - wykazu robót budowlanych w zakresie sieci: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczej – na kwotę 2.000.000,00 zł oraz sieci: energetycznej, telekomunikacyjnej (internet) – na kwotę 1.000.000,00 zł do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,
- 32) Pismo zamawiającego, znak: TI/ID-3/271/2011/p2 z dnia 09.08.2011 r., skierowane faksem w dniu 09.08.2011 r. do wykonawcy – Zakładu Remontowo-Budowlanego „ADMA” Marian Macias, stanowiące wezwanie do uzupełnienia nw. dokumentów:
- zobowiązania do współpracy kierownika robót sanitarnych,
 - opłaconej polisy OC o wartości 3.000.000,00 zł (w dokumentach widnieje polisa na niższą kwotę),
 - dokumentów z pkt XII ust. 2 SIWZ dla podwykonawców,
 - robót w zakresie sieci ciepłowniczych,
 - robót w zakresie dróg i chodników na kwotę brutto 2.000.000,00 zł,
- 33) Potwierdzenie otrzymania ww. pisma przez wykonawcę – Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias, przesłane zamawiającemu faksem w dniu 09.08.2011 r.,
- 34) Pismo zamawiającego, znak: TI/ID-3/271/27/2011/p3 z dnia 09.08.2011 r., skierowane faksem w dniu 09.08.2011 r. do wykonawcy – STRABAG Sp. z o.o., stanowiące wezwanie do uzupełnienia dokumentów podwykonawcy z pkt XII ust 2 – kierownik robót telekomunikacyjnych,
- 35) Potwierdzenie otrzymania ww. pisma przez wykonawcę – STRABAG Sp. z o.o., przesłane zamawiającemu faksem w dniu 09.08.2011 r.,
- 36) Pismo zamawiającego, znak: TI/ID-3/271/27/2011/p4 z dnia 09.08.2011 r., skierowane faksem w dniu 09.08.2011 r. do lidera konsorcjum – „ADMA” – bis Spółka jawna Marian Adamczyk, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, stanowiące wezwanie do uzupełnienia dokumentów dotyczących wykazu robót w zakresie sieci ciepłowniczej,
- 37) Potwierdzenie otrzymania ww. pisma przez wykonawcę – „ADMA” – bis Spółka jawna Marian Adamczyk, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, przesłane zamawiającemu faksem w dniu 09.08.2011 r.,

- 38) Pismo zamawiającego, znak: TI/ID-3/271/27/2011/p5 z dnia 09.08.2011 r., skierowane faksem w dniu 09.08.2011 r. do lidera konsorcjum – „WIKAR” Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o., stanowiące wezwanie do uzupełnienia nw. dokumentów:
- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków(...), – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 - pełnomocnictwa wykonawców występujących wspólnie,
- 39) Potwierdzenie otrzymania ww. pisma przez wykonawcę – „WIKAR” Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o., przesłane zamawiającemu faksem w dniu 09.08.2011 r.,
- 40) Uzupełnienie oferty wykonawcy – Zakładu Remontowo-Budowlanego „ADMA” Marian Macias,
- 41) Pismo wykonawcy – „WIKAR” Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o. z dnia 10.08.2011 r., skierowane do zamawiającego faksem w dniu 11.08.2011 r. wraz z brakującymi dokumentami,
- 42) Pismo wykonawcy – „ADMA” – bis Spółka jawna Marian Adamczyk, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk z dnia 12.08.2011 r., skierowane do zamawiającego wraz z brakującymi dokumentami,
- 43) Pismo wykonawcy – STRABAG Sp. z o.o., znak: L.dz.1342/08/2011 z dnia 12.08.2011 r., skierowane do zamawiającego wraz z brakującymi dokumentami,
- 44) Pismo zamawiającego, znak: TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 30.08.2011 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Lider: PISiP „Insmont” E. Bąk, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec wraz z informacją o wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 z przedmiotowego postępowania Firmy Transportowo-Usługowo-Remontowo-Budowlanej Mieczysław Niziałek, Ruda 99, 28-230 Połaniec, przesłane w dniu 30.08.2011 r. faksem do wszystkich oferentów,
- 45) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofercie wykluczonej, zamieszczona na tablicy ogłoszeń UMiG w Połańcu w dniach 30.08.2011 r. – 29.09.2011 r. oraz opublikowana na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.umig.polaniec.pl> w dniu 30.08.2011 r.,
- 46) Listę obecności podczas otwarcia ofert, z dnia 02.08.2011 r., dot. udzielenia zamówienia na: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III – Obszar C”, oznaczenie sprawy: TI/ID-3/271/27/2011,
- 47) Oświadczenie na druku ZP-1, oznaczenie sprawy: TI/ID-3/271/27/2011, podpisane w dniu 02.08.2011 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu, tj. kierownika zamawiającego,

- 48) Oświadczenia na drukach ZP-1, oznaczenie sprawy: TI/ID-3/271/27/2011, podpisane w dniu 02.08.2011 r. przez 4 członków komisji przetargowej,
- 49) Oświadczenie na druku ZP-1, oznaczenie sprawy: TI/ID-3/271/27/2011, podpisane w dniu 02.08.2011 r. przez Barbarę Rajcę – inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 50) Wydruk z e-maila z dnia 02.11.2011 r. – informacja otrzymana od simap@publications.europa.pl, stanowiąca potwierdzenie przesłania w dniu 02.11.2011 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji w bazie TED – <http://ted.europa.eu>,
- 51) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C” opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na stronie internetowej <http://ted.europa.eu/TED> pod numerem 2011/S 211-343500 w dniu 03.11.2011 r.,
- 52) Umowę Nr TI/ID-3/271/27/2011 z dnia 29.09.2011 r., zawartą pomiędzy zamawiającym – Miastem i Gminą Połaniec a Liderem konsorcjum – PISiP „Insmont-E.Bąk”, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec, na „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III – Obszar C”, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 17.409.436,94 zł brutto, wraz z nw. aneksami:
- Nr 1 z dnia 29.09.2011 r. z dnia 11.10.2011 r., dotyczącym zmiany w § 3 umowy osoby na stanowisku Kierownika Budowy,
 - Nr 2 z dnia 17.11.2011 r., dotyczącym zmiany treści Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy,
 - Nr 3 z dnia 21.12.2011 r., dotyczącym zmiany treści Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy,
 - Nr 4 z dnia 13.04.2012 r., dotyczącym zmiany treści Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy,
 - Nr 5 z dnia 18.07.2012 r., dotyczącym zmiany treści Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy,
- 53) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzony na druku ZP-PN, oznaczenie sprawy: TI/ID-3/271/27/2011,
- 54) Uchwałę Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok, wraz z Załącznikiem Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2011 rok, określającym łączne nakłady finansowe w wysokości 20.688.704,00 zł.

3.2.2 Dokumentację przetargową na wykonanie zadania pn. „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad: - robotami drogowymi związanymi z budową dróg, - pozostałymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Obszar C”:

- 1) Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15.07.2011 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych wraz z załącznikiem nr 1 tj. Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec,
- 2) Wniosek Referatu Techniczno-Inwestycyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec o wszczęcie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, z treści którego wynika, że całkowita szacowana wartość zamówienia ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich i cen rynku lokalnego w dniu 22.08.2011 r., wynosi 51.829,26 zł tj. 13.500,71 euro,
- 3) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec znak: TI/IB-1/271/74/2011 z dnia 22.08.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad: - robotami drogowymi związanymi z budową dróg, - pozostałymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Obszar C”, określająca w §1 skład komisji, tj.:
 - Katarzyna Bąk-Mazur – Przewodniczący komisji przetargowej,
 - Danuta Bobrowska – Zastępca Przewodniczącego – członek komisji,
 - Dariusz Domagała – Sekretarz,
- 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.08.2011 r. (postępowanie nr TI/IB-1/271/74/2011) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad: - robotami drogowymi związanymi z budową dróg, - pozostałymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Obszar C” wraz z załącznikami:
 - Nr 1 – Wzór oferty,
 - Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust.1 ustawy Pzp,
 - Nr 3 – Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie,
 - Nr 4 – Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług,
 - Nr 5 – Wzór umowy,
- 5) Potwierdzenie przesłania i opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP w dniu 23.08.2011 r.,
- 6) Wydruk z dnia 23.08.2011 roku ze strony www.bzp1.portal.uzp.gov.pl dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu – usługi – numer ogłoszenia 225445-2011, data zamieszczenia w bzp 23.08.2011 r.,
- 7) Wydruk z dnia 23.08.2011 r., ze strony internetowej Beneficjenta www.bip.umig.polaniec.pl dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami,

- 8) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dotyczące zadania pn. „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad: - robotami drogowymi związanymi z budową dróg, - pozostałymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Obszar C”, wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 23.08.2011 r. do dnia 31.08.2011 r., co wynika z adnotacji Zamawiającego na ogłoszeniu,
- 9) Oferta nr 1 z dnia 30.08.2011 r., złożona przez Wykonawcę: Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, 39-340 Padew Narodowa, Wojków 63 (NIP 8671483834), na kwotę brutto 83.900,00 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 31.08.2011 r. o godz. 7:33,
- 10) Oferta nr 2 z dnia 31.08.2011 r., złożona przez Wykonawcę: Andrzej Szczypior, 28-200 Staszów, Oględów 127, na kwotę brutto 34.700,00 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 31.08.2011 r. o godz. 8:00,
- 11) Oferta nr 3 z dnia 31.08.2011 r., złożona przez Wykonawcę: TEBODIN POLAND Sp. z oo., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 (NIP 5251573090), na kwotę brutto 307.303,20 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 31.08.2011 r. o godz. 9:21,
- 12) Oferta nr 4 z dnia 30.08.2011 r., złożona przez Wykonawcę: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 (NIP 6571219338), na kwotę brutto 157.280,00 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 31.08.2011 r., o godz. 9:52,
- 13) Pismo zamawiającego z dnia 31.08.2011 r., wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 01.09.2011 r., do firmy: Nieruchomości Kancelaria Beata Marta Kucharczyk, ul. Graniczna 13, 11-400 Kętrzyn, z treści którego wynika, iż Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP zwraca niezwłocznie ofertę, która wpłynęła do Zamawiającego po terminie składania ofert, wraz z kserokopią koperty z potwierdzeniem wpływu oferty w dniu 31.08.2011 r., o godz. 11:25,
- 14) Lista obecności podczas otwarcia ofert w przetargu na zadanie pod nazwą: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru...” nr TI/IB-1/271/74/2011 z dnia 31.08.2011 r.,
- 15) Oświadczenia na druku ZP-1 dot. sprawy nr TI/IB-1/271/74/2011 z dnia 31.08.2011 r. podpisane przez:
 - Jacka Tarnowskiego – kierownika zamawiającego,
 - Jarosława Kądzeli – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - Katarzyny Bąk-Mazur – przewodniczącego komisji przetargowej,
 - Danuty Bobrowskiej – zastępcy przewodniczącego – członek komisji,
 - Dariusza Domagały – sekretarza,
 - Grażyny Dziarmakowskiej – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu,
- 15) Pismo zamawiającego, znak: TI/IB-1/271/74/2011/p1 z dnia 02.09.2011 r., przesłane w tym samym dniu do wykonawcy – Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, 39-340 Padew Narodowa, Wojków 63 w sprawie uzupełnienia dokumentów tj.: oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP podwykonawców wskazanych w ofercie,

- 16) Uzupełnienie oferty nr 1 – wykonawcy: Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta dostarczone do zamawiającego w dniu 05.09.2011 r., wraz z dokumentami wymaganymi przez zamawiającego w treści pisma, znak: TI/IB-1/271/74/2011/p1 z dnia 02.09.2011 r.,
- 17) Pismo zamawiającego, znak: TI/IB-1/271/74/2011/p2 z dnia 02.09.2011 r., przesłane w tym samym dniu do wykonawcy – Andrzej Szczypior, 28-200 Staszów, Oględów 127 w sprawie uzupełnienia dokumentów tj.: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oraz listów referencyjnych potwierdzających należyte wykonanie usług nadzoru inspektorskiego,
- 18) Uzupełnienie oferty nr 2 – wykonawcy: Andrzej Szczypior, 28-200 Staszów, Oględów 127, dostarczone do zamawiającego zgodnie z treścią pisma, znak: TI/IB-1/271/74/2011/p2 z dnia 02.09.2011 r.,
- 19) Pismo zamawiającego, znak: TI/IB-1/271/74/2011/p3 z dnia 14.09.2011 r., przesłane faksem w tym samym dniu do wykonawcy – Andrzej Szczypior, 28-200 Staszów, Oględów 127, w sprawie uzupełnienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług nadzoru inspektorskiego (dostarczone dokumenty potwierdzały wykonanie usług kierownika budowy),
- 20) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nr TI/IB-1/271/74/2011 z dnia 23.09.2011 r., przesłana emailem i faksem w dniu 23.09.2011 r., do wykonawcy - Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, 39-340 Padew Narodowa, Wojków 63; najkorzystniejsza oferta złożona przez ww. firmę za cenę brutto 83.900,00 zł; wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp: Andrzej Szczypior, Oględów 127, 28-200 Staszów,
- 21) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nr TI/IB-1/271/74/2011 z dnia 23.09.2011 r., przesłana emailem i faksem w dniu 23.09.2011 r., do wykonawcy - Andrzej Szczypior, 28-200 Staszów, Oględów 127; najkorzystniejsza oferta złożona przez: Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta z Wąchocka za cenę brutto 83.900,00 zł; wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp: Andrzej Szczypior, Oględów 127, 28-200 Staszów,
- 22) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nr TI/IB-1/271/74/2011 z dnia 23.09.2011 r., przesłana emailem i faksem w dniu 23.09.2011 r., do TEBODIN POLAND Sp. z oo., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7; najkorzystniejsza oferta złożona przez: Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta z Wąchocka za cenę brutto 83.900,00 zł; wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp: Andrzej Szczypior, Oględów 127, 28-200 Staszów,
- 23) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nr TI/IB-1/271/74/2011 z dnia 23.09.2011 r., przesłana emailem i faksem w dniu 23.09.2011 r., do CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4; najkorzystniejsza oferta złożona przez: Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta z Wąchocka za cenę brutto 83.900,00 zł; wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp: Andrzej Szczypior, Oględów 127, 28-200 Staszów,
- 24) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nr TI/IB-1/271/74/2011 z dnia 23.09.2011 r., z potwierdzeniem ogłoszenia ww. informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, co potwierdza adnotacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń od dnia 23.09.2011 r., do dnia 29.09.2011 r.,

- 25) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego www.bip.umig.polaniec.pl z dnia 23.09.2011 r. potwierdzający upublicznienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad: - robotami drogowymi związanymi z budową dróg, - pozostałymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Obszar C” w dniu 23.09.2011 r.,
- 26) Uchwała nr V/13/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok wraz z załącznikiem nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku i załącznikiem nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011, określającym łączne nakłady finansowe w wysokości 20.688.704,00 zł,
- 27) Uchwała nr V/14/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011-2027 wraz z załącznikiem nr 3a – Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 28) Umowa nr TI/IB-1/271/74/2011 zawarta w dniu 29 września 2011 r. pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec reprezentowanym przez Z-cę Burmistrza Jarosława Kądziałę a Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, 39-340 Padew Narodowa, Wojków 63, na wykonanie zadania pn. „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad: - robotami drogowymi związanymi z budową dróg, - pozostałymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Obszar C”, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto 83.900,00 zł,
- 29) Potwierdzenie przesłania i opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP w dniu 13.10.2011 r.,
- 30) Wydruk z dnia 13.10.2011 roku ze strony www.bzpl.portal.uzp.gov.pl dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – usługi – numer ogłoszenia 269147-2011, data zamieszczenia w bzp 13.10.2011 r.,
- 31) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sporządzony na druku ZP-PN wraz z załącznikami; oznaczenie sprawy TI/IB-1/271/74/2011 zatwierdzony w dniu 23.09.2011 r. przez Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądziałę (pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego).

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, zawartą w dniu 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Województwem

Świętokrzyskim a Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec wraz z aneksem nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 12 października 2012 r., wymienione w pkt I.1.37) niniejszego protokołu,

- 2) Wniosek o dofinansowanie Projektu złożony w dniu 31.05.2012 r. (poprawiony w dniu 16.07.2012 r.) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pismem znak: ZF.041.3.8.2012 z dnia 30.05.2012 r., wraz z wymaganymi w ramach II etapu konkursu załącznikami w tym dokumentacją związaną z oceną oddziaływania na środowisko tj.:
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) sporządzony w dniu 11.07.2012 r. (na druku stanowiącym zał. 1a do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013),
 - Oświadczenie Beneficjenta o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 30.05.2012 r.,
 - Oświadczenie Beneficjenta o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 30.05.2012 r.,
 - Wniosek Beneficjenta z dnia 12.08.2009 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony w dniu 14.08.2009 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
 - Decyzja znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-29/09/am z dnia 04.03.2010 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w której orzeka o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 - Zaświadczenie z dnia 21.09.2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, z treści którego wynika, iż projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, nie powinien wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000, w związku z czym przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, zawartą w dniu 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec wraz

z aneksem nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 12 października 2012 r., wymienione w pkt I.1.37) niniejszego protokołu,

- 2) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 17.05.2010 r., w ramach I etapu konkursu (zaktualizowany w dniu 13.07.2010 r.) przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 27.09.2010 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, stanowiący załącznik do Pre-umowy nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10 z dnia 05 listopada 2010 r., wymieniony w pkt I.1.15) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 16.05.2011 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, stanowiący załącznik do aneksu nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 do Pre-umowy z dnia 05 listopada 2010 r. wymieniony w pkt I.1.17) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 31.05.2012 r. (poprawiony w dniu 16.07.2012 r.) przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wraz z wymaganymi w ramach II etapu konkursu załącznikami, wymieniony w pkt I.1.27) niniejszego protokołu,
- 6) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 22.02.2013 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wymieniony w pkt I.1.39) niniejszego protokołu,
- 7) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 20.05.2013 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wymieniony w pkt I.1.44) niniejszego protokołu,
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-01 za okres do dnia 17.08.2012 r., złożony w IZ w dniu 31.08.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków w wysokości 7.440.036,68 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 7.440.036,68 zł oraz wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 4.464.022,01 zł, wymieniony w pkt I.2.2) niniejszego protokołu,
- 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-02 za okres do dnia 05.10.2012 r., złożony w IZ w dniu 11.10.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków w wysokości 2.962.942,96 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.962.942,96 zł oraz wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 1.777.765,77 zł, wymieniony w pkt I.2.8) niniejszego protokołu.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, zawartą w dniu 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Połaniec, ul. Ruszczajska 27, 28-230 Połaniec wraz z aneksem nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 12 października 2012 r., wymienione w pkt I.1.37) niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 17.05.2010 r., w ramach I etapu konkursu (zaktualizowany w dniu 13.07.2010 r.) przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 27.09.2010 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, stanowiący załącznik do Pre-umowy nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10 z dnia 05 listopada 2010 r., wymieniony w pkt I.1.15) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 16.05.2011 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, stanowiący załącznik do aneksu nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 do Pre-umowy z dnia 05 listopada 2010 r., wymieniony w pkt I.1.17) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 31.05.2012 r. (poprawiony w dniu 16.07.2012 r.) przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wraz z wymaganymi w ramach II etapu konkursu załącznikami, wymieniony w pkt I.1.27) niniejszego protokołu,
- 6) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 22.02.2013 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wymieniony w pkt I.1.39) niniejszego protokołu,
- 7) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 20.05.2013 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wymieniony w pkt I.1.44) niniejszego protokołu,
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-01 za okres do dnia 17.08.2012 r., złożony w IZ w dniu 31.08.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków w wysokości 7.440.036,68 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 7.440.036,68 zł oraz wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 4.464.022,01 zł, wymieniony w pkt I.2.2) niniejszego protokołu,
- 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-02 za okres do dnia 05.10.2012 r., złożony w IZ w dniu 11.10.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę

wydatków w wysokości 2.962.942,96 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.962.942,96 zł oraz wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 1.777.765,77 zł, wymieniony w pkt I.2.8) niniejszego protokołu.

W dniu 19.06.2013 r. przeprowadzono oględziny miejsca realizacji projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III” oraz weryfikację wywiązania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Protokół oględzin z dnia 19.06.2013 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

3.6 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 czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, zawartą w dniu 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec wraz z aneksem nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 12 października 2012 r., wymienione w pkt I.1.37) niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 17.05.2010 r., w ramach I etapu konkursu (zaktualizowany w dniu 13.07.2010 r.) przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 27.09.2010 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, stanowiący załącznik do Pre-umowy nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10 z dnia 05 listopada 2010 r., wymieniony w pkt I.1.15) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 16.05.2011 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, stanowiący załącznik do aneksu nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 do Pre-umowy z dnia 05 listopada 2010 r., wymieniony w pkt I.1.17) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 31.05.2012 r. (poprawiony w dniu 16.07.2012 r.) przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wraz z wymaganymi w ramach II etapu konkursu załącznikami, wymieniony w pkt I.1.27) niniejszego protokołu,
- 6) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 22.02.2013 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wymieniony w pkt I.1.39) niniejszego protokołu,

- 7) Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10, złożony do IZ w dniu 20.05.2013 r., przez Gminę Połaniec, na projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, wymieniony w pkt I.1.44) niniejszego protokołu,
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-01 za okres do dnia 17.08.2012 r., złożony w IZ w dniu 31.08.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków w wysokości 7.440.036,68 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 7.440.036,68 zł oraz wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 4.464.022,01 zł, wymieniony w pkt I.2.2) niniejszego protokołu,
- 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-02 za okres do dnia 05.10.2012 r., złożony w IZ w dniu 11.10.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków w wysokości 2.962.942,96 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.962.942,96 zł oraz wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 1.777.765,77 zł, wymieniony w pkt I.2.8) niniejszego protokołu.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi? - art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006, z późn. zm.).

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, zawartą w dniu 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec wraz z aneksem nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 12 października 2012 r., wymienione w pkt I.1.37) niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-01 za okres do dnia 17.08.2012 r., złożony w IZ w dniu 31.08.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków w wysokości 7.440.036,68 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 7.440.036,68 zł oraz wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 4.464.022,01 zł, wraz z dokumentami wspierającymi wymienionymi w pkt I.2.2) niniejszego protokołu,
- 3) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: DFS-V.433.2.4.003.1.2012.AR z dnia 13.09.2012 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią złożonego przez Beneficjenta w dniu 31.08.2012 r. za okres do dnia 17.08.2012 r.; rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych: 7.440.036,68 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (refundacja) 4.464.022,01 zł,
- 4) Wyciąg bankowy nr 190 z dnia 25.09.2012 r. (nr dowodu 1988/2012) z rachunku bankowego Beneficjenta nr 96 9425 0008 0000 2349 2006 0011, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, potwierdzający wpływ na rachunek Beneficjenta refundacji w kwocie 4.464.022,01 zł,

- 5) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: DFS.VI-433-RPO-2.4-13-2012.IG z dnia 28.09.2012 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 25.09.2012 r., z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki EFRR w kwocie **4.464.022,01 zł** stanowiące pośrednią płatność refundacyjną,
- 6) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-02 za okres do dnia 05.10.2012 r., złożony w IZ w dniu 11.10.2012 r., obejmujący całkowitą kwotę wydatków w wysokości 2.962.942 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.962.942,96 zł oraz wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 1.777.765,77 zł, wraz z dokumentami wspierającymi wymienionymi w pkt I.2.8) niniejszego protokołu,
- 7) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: DFS-V.433.2.4.003.2.2012.AR z dnia 17.10.2012 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią przez Beneficjenta w dniu 11.10.2012 r., za okres do 05.10.2012 r.; rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.962.942,96 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (refundacja) 1.777.765,77 zł,
- 8) Wyciąg bankowy nr 4 z dnia 02.11.2012 r. (nr dowodu 2333/2012) z rachunku bankowego Beneficjenta nr 60 9425 0008 0000 2349 2000 0131, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połaniecu, potwierdzający wpływ na rachunek Beneficjenta refundacji w kwocie 1.777.765,77 zł,
- 9) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: DFS.VI-433-RPO-2.4-16-2012.IG z dnia 07.11.2012 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 02.11.2012 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki EFRR w kwocie **1.777.765,77 zł** stanowiące pośrednią płatność refundacyjną,
- 10) Zapisy ewidencji księgowej Beneficjenta dokumentujące księgowanie na kontach nr 133 (Rachunek budżetu) oraz 901 (Dochody budżetu) otrzymanych środków dotacji celowej Ministerstwa Finansów.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W wyniku przeprowadzonych powyższych czynności ustalono, że:

1. **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie sprawdzenia, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:**

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane przez IZ RPOWŚ w kwietniu 2010 r., w ramach Osi priorytetowej 2 *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu*, Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* – Beneficjent, tj. Gmina Połaniec, złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (IZ) w dniu 17.05.2010 r. (zaktualizowany w dniu 13.07.2010 r.), wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach

zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, w którym wykazał:

- nakłady/ wydatki kwalifikowalne projektu w wysokości 21.073.756,52 zł brutto,
- kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 12.644.253,91 zł (60%),
- wkład własny Beneficjenta w kwocie 8.429.502,61 zł (40,00 %).

Po uzupełnieniu i aktualizacji ww. wniosku, IZ dokonała w I etapie konkursu oceny merytoryczno – technicznej wniosku o dofinansowanie, uznając zgodność dokumentacji projektowej z wytycznymi RPOWŚ na lata 2007 – 2013, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2007 – 2013, Kryteriami wyboru projektów RPOWŚ na lata 2007 – 2013, kryteriami konkursu.

Pismem znak: DFS.III/7291/2.4.4/003-02/10 z dnia 08.09.2010 r., IZ poinformowała Beneficjenta o przyznaniu 74 punktów i umieszczeniu przedmiotowego projektu na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.09.2010 r. liście projektów wybranych do dofinansowania i dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach Działania 2.4.

W dniu 27.09.2010 r. Beneficjent w związku z uzyskaniem zgody IZ na przesunięcie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji rzeczowej projektu, złożył zaktualizowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

W dniu 5 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Beneficjentem Pre-umowę Nr WND.RPSW.02.04.00-26-003/10, w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013, dla projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, w której wartość nakładów/wydatków kwalifikowalnych określono w wysokości 21.073.756,52 zł brutto, kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 12.644.253,91 zł (maksymalnie 60%), wkład własny Beneficjenta w wysokości 8.429.502,61 zł (40%).

Zmiany powyższej Pre-umowy dotyczące terminu złożenia dokumentacji do II etapu konkursu zostały wprowadzone aneksami:

- nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 03.06.2011 r.,
- nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-02 z dnia 16.09.2011 r.,
- nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-03 z dnia 17.11.2011 r.,
- nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-04 z dnia 24.04.2012 r.

W ramach II etapu konkursu Beneficjent - Gmina Połaniec, złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31.05.2012 r. (poprawiony w dniu 16.07.2012 r.), wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec...”, w którym wykazał:

- nakłady/ wydatki kwalifikowalne projektu w wysokości 21.073.756,52 zł brutto,
- kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 12.644.253,91 zł (60%),
- wkład własny Beneficjenta w kwocie 8.429.502,61 zł (40,00 %).

Po uzupełnieniu i poprawie ww. wniosku Instytucja Zarządzająca dokonała w II etapie konkursu pozytywnej oceny merytoryczno – technicznej wniosku o dofinansowanie, uznając zgodność dokumentacji projektowej z wytycznymi RPOWŚ na lata 2007 – 2013, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2007 – 2013, Kryteriami wyboru projektów RPOWŚ na lata 2007 – 2013, kryteriami konkursu.

W dniu 31.08.2012 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Beneficjentem umowę nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, w której całkowitą wartość projektu określono na kwotę 21.073.756,52 zł brutto, wartość wydatków kwalifikowalnych określono w wysokości 21.073.756,52 zł brutto, kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 12.644.253,91 zł (maksymalnie 60,00 %), wkład własny Beneficjenta w kwocie 8.429.502,61 zł (minimalnie 40,00 %).

Do ww. umowy w dniu 12.10.2012 r., został zawarty aneks nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01, dotyczący możliwości otrzymywania dotacji w formie zaliczki oraz zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta.

Projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III” jest w trakcie realizacji.

W trakcie audytu, w dniu 19.06.2013 r. przeprowadzono oględziny miejsca realizacji Projektu objętego umową nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 i wnioskami o płatność pośrednią nr WND.RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 31.08.2012 r., za okres do 17.08.2012 r., i WND.RPSW.02.04.00-26-003/10-02 z dnia 11.10.2012 r., za okres do 15.10.2012 r., których wynik przedstawiono w protokole, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie sprawdzenia, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:

W objętych badaniem wnioskach o płatność pośrednią nr WND.RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 31.08.2012 r. i WND.RPSW.02.04.00-26-003/10-02 z dnia 11.10.2012 r., złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne, poniesione na roboty budowlane i nadzór inwestorski, na łączną wartość 10.402.979,64 zł.

W toku kontroli ustalono, że wydatki objęte badanym wnioskiem o płatność:

- zostały udokumentowane fakturami VAT i wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę należności przez Beneficjenta na rzecz wykonawców,
- zarejestrowano je w systemie księgowym Beneficjenta na podstawie obowiązujących w Gminie Połaniec zasad rachunkowości wprowadzonych zarządzeniem Nr 18/2010 z dnia 31 marca 2010 roku (zmienionym zarządzeniem Nr 111/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.), Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej.

Ponadto ustalono, że:

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu (dokumenty dotyczące wyboru ofert, wnioski o płatność pośrednią, dokumenty wspierające, umowy zawarte z wykonawcami, faktury VAT, dowody zapłaty).

Oryginały faktur potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność pośrednią, zostały oznaczone w sposób określony w instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność i zawierają adnotacje o treści: *Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013* oraz Nr projektu: *WND-RPSW.02.04.00-26-003/10*.

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie sprawdzenia, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:

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

Wydatki kwalifikowalne, zadeklarowane przez Beneficjenta w objętych badaniem wnioskach o płatność w łącznej kwocie 10.402.979,64 zł, mieszczą się w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie, a także:

- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie 09.01.2012 r. – 05.10.2012 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.2.2) i I.2.8) niniejszego protokołu i zostały ujęte we wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Wydatki kwalifikowalne, dotyczące wniosków o płatność pośrednią nr RPSW.02.04.00-26-003/10-01 i RPSW.02.04.00-26-003/10-02 zostały rzeczywiście poniesione, co dokumentują objęte badaniem dokumenty wspierające, tj. faktury VAT i wyciągi bankowe.

Gmina Połaniec nie jest uprawniona do odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu dokonanych w ramach realizowanego projektu zakupów robót, co potwierdza interpretacja indywidualna, znak: IPTPP1/443-703/12-5/AK z dnia 07.11.2012 r., wydana przez organ upoważniony, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, z której wynika, że nabyte przez Beneficjenta towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki.

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

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

3.2.1 Wykonania robót budowlanych w zakresie zadania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III - obszar C”:

Beneficjent udzielił w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne,

składy i magazyny – Etap III – Obszar C”, o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 16.692.032,82 zł, stanowiącej równowartość 4.348.015,84 euro, obliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 3,839 zł/euro, zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224, poz. 1796), z uwzględnieniem zamówień uzupełniających stanowiących 50% wartości zamówienia podstawowego w euro: 6.522.023 (tj. 25.038.049 zł netto); zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1. niniejszego protokołu – Beneficjent z wybranym wykonawcą, tj. Liderem konsorcjum – PISiP „Insmont-E.Bąk”, ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec, zawarł w dniu 29.09.2011 r. umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem brutto 17.409.436,94 zł.

3.2.2 Wykonania usługi pn. „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad: - robotami drogowymi związanymi z budową dróg, - pozostałymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Obszar C”:

Beneficjent udzielił w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania usługi pn. „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad: - robotami drogowymi związanymi z budową dróg, - pozostałymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Obszar C” o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia na kwotę 51.829,26 zł, co stanowiło równowartość 13.500,71 euro, wg średniego kursu 3,839 zł/1 euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224 poz. 1796) z uwzględnieniem zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego – przetarg nieograniczony.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.2. niniejszego protokołu – Beneficjent, udzielił zamówienia na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Obszar C”, Wykonawcy: Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, 39-340 Padew Narodowa, Wojków 63, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto 83.900,00 zł.

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

Rodzaj przedsięwzięcia będącego przedmiotem realizowanego projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne,

składy i magazyny – ETAP III”, jako przedsięwzięcie infrastrukturalne mieści się w kategorii objętej Anekssem II Dyrektywy Rady 85/337/WE (Dz. Urz. WE L 175 z 5.07.1985, str. 40-48, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 1, str. 248-256 z późn. zm.) w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., („drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej nie wymienione w § 2 ust.1 pkt 29 i 30...” oraz „kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych”) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Realizowane przedsięwzięcie usytuowane jest min. w obszarze działki nr ewid. 79/20 obręb 1 Połaniec, która stanowi teren zamknięty w myśl Decyzji Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI nr 11 poz. 72 z późn. zm.).

Stosownie do art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym - organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej dla całego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec strefa - „C” w ramach projektu pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny ”, został złożony przez Beneficjenta do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 14.08.2009 r. (uzupełniony w dniu 16.09.2009 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uwzględniając opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie znak: SE.V-4470/56/09 z dnia 08.01.2010 r., stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko wydał:

- Postanowienie znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-29/09/am z dnia 14.01.2010 r., w którym odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Decyzję znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-29/09/am z dnia 04.03.2010 r., o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec strefa - „C” w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny”.

Ponadto zgodnie z zaświadczeniem znak: RDOŚ-26-WPN.I-6638/1-302/10/do z dnia 21.09.2010 r. wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, projekt nie powinien wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000, w związku z czym przeprowadzenie oceny o której mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Dz. Urz. WE L 206/7, nie zostało uznane za niezbędne.

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

Gmina Połaniec 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 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) wykonuje zadania publiczne.

Realizowany projekt pn. *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III*, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym dofinansowanie Projektu nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1, co potwierdza również zapis punktu 26 dla Działania 2.4. Oś 2, zawartego w Szczegółowym opisie osi priorytetowych dla RPOWŚ na lata 2007 – 2013” wydanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wersja – listopad 2009 r.

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

Beneficjent przeprowadził promocję projektu poprzez umieszczenie dwustronnej tablicy informacyjnej, w miejscu realizacji projektu oraz oznaczenie korespondencji i dokumentów wytworzonych w zakresie realizowanego projektu symbolami UE.

Tablica umieszczona w miejscu realizacji projektu, w miejscowości Brzozowa, Gmina Połaniec, zawiera:

- logo Programu Regionalnego, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”,
- nazwę Projektu oraz odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu przez UE z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013,
- nazwę i herb Beneficjenta.

Powyższe wynika z oględzin przeprowadzonych w dniu 19.06.2013 r., co udokumentowano protokołem z czynności oględzin wymienionym uprzednio w treści niniejszego protokołu.

3.6 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie zgodności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

Projekt Nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10 pn. *„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”*, ze względu na swój charakter, pozostaje:

- neutralny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego,
- neutralny wobec polityki równości szans,
- neutralny wobec polityki zatrudnienia.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie sprawdzenia, czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:

Instytucja Zarządzająca zatwierdziła objęte badaniem wnioski o płatność pośrednią, o czym poinformowała Beneficjenta pismami, znak:

- DFS-V.433.2.4.003.1.2012.AR z dnia 13.09.2012 r., o zatwierdzeniu wniosku nr RPSW.02.04.00-26-003/10-01 za okres do 17.08.2012 r.,
- DFS-V.433.2.4.003.2.2012.AR z dnia 17.10.2012 r., o zatwierdzeniu wniosku nr RPSW.02.04.00-26-003/10-02 za okres do 05.10.2012 r.

Wkład publiczny z objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią, zatwierdzonych przez IZ, w łącznej kwocie 6.241.787,78 zł, został Beneficjentowi wypłacony w formie refundacji, w terminach zgodnych z § 5 ust. 3 umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 z dnia 31.08.2012 r., w tym dotyczący wniosku nr:

- RPSW.02.04.00-26-003/10-01 w kwocie 4.464.022,01 zł, zgodnie z wyciągiem bankowym nr 190 z dnia 25.09.2012 r., na wyodrębniony rachunek bankowy nr 96 9425 0008 0000 2349 2006 0011 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, wymieniony w § 1 pkt 12 umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 z dnia 31.08.2012 r.,
- RPSW.02.04.00-26-003/10-02 w kwocie 1.777.765,77 zł, zgodnie z wyciągiem bankowym nr 4 z dnia 02.11.2012 r., na wyodrębniony rachunek bankowy nr 60 9425 0008 0000 2349 2000 0131 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, wymieniony w § 1 pkt 1 aneksu nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 12.10.2012 r., do umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/10-00 z dnia 31.08.2012 r.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach objętych badaniem wniosków o płatność wyniosła 10.402.979,64 zł, a kwota dofinansowania 6.241.787,78 zł (60 % dofinansowania).

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH.

Uwag nie zgłaszano.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec – siedzibie Beneficjenta.

Wykaz załączników:

- Nr 1 – Protokół oględzin z dnia 19.06.2013 r.

Kontrolujący:

- *Grzegorz Kita*

Inspektor Kontroli Skarbowej

mgr Grzegorz Kita

.....03087.....

- *Karol Łopian*

Łopian

- *Anna Sońta*

Sońta

Osoby uczestniczące w czynnościach:

- *Jacek Tarnowski*

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

.....

- *Małgorzata Żugaj*

Żugaj