



Krajowa Administracja  
Skarbowa

## Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Pierwszy Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających  
Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE-1)

**Znak Sprawy 1401-ICE1.52.79.2022.12**

### P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 27.06.2022 r. do 07.07.2022 r. w/u:

nazwa Dotacjodawcy      **Miasto Podkowa Leśna**  
adres                         **ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna**  
NIP Dotacjodawcy        **534-14-65-599**

w zakresie:

nazwa projektu: **Podkowa Leśna = Human Smart Town** realizowanego w ramach konkursu  
*Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.*

numer umowy dotacji: **DPT/BDG-II/POPT/101/19**

numer projektu: **POPT.03.01.00-00-0176/17**

numer transzy: **II transza dotacji celowej rozliczona w 2021r.** wykazana przez Beneficjenta we  
wniosku o płatność POPT.03.01.00-00-0176/17-008

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej nr 1401-ICE/ PO PT/51/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta
Joanna Opasińska	główny ekspert skarbowy	27.06. oraz 07.07.2022r.

Przemysław Micherski	główny ekspert skarbowy	27.06. oraz 07.07.2022r.
Bogusław Bielatko	ekspert skarbowy	27.06.-07.07.2022r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Dotacjobiorcy – Miasto Podkowa Leśna ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna oraz w trybie pracy zdalnej.

W czynnościach uczestniczyły i udzielały wyjaśnień nw. osoby:

- Marcin Bzdyra – Główny Specjalista, Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014<sup>1</sup>)

W badanym obszarze audytem objęto:

- Fiskę projektową „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” złożoną do Ministerstwa Rozwoju w dniu 23.11.2017r.
- Wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” złożony w dniu 26.10.2018r.
- Uchwałę Nr 66/XVIII/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20.02.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej
- Uchwałę Nr 329/XLVIII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26.06.2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna
- Umowę Nr DPT/BDG-II/POPT/101/19 zawartą w dniu 17.06.2019r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Miastem Podkowa Leśna wraz z załącznikami
- Pismo MliR znak DPT-VIII.7661.11.2019.MBO z dnia 20.02.2019r. dotyczące dostarczenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o udzielenie dotacji
- Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znak DPT-VIII.7661.13.2020.KWz dnia 19.03.2020r. dot. działania w ramach projektów HSC w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce
- Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr FZ.042.8.2021 / 1 z dnia 30.11.2021r wnoszące o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu
- Aneks nr 1 do Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/101/19 podpisany przez Beneficjenta w dniu 16.11.2020r. oraz przez Dotacjobiorcę w dniu 09.12.2020r. wraz z załącznikami

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

- Aneks nr 2 do Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/101/19 podpisany przez Beneficjenta w dniu 28.12.2021. oraz przez Dotacjobiorcę w dniu 29.12.2021r wraz z załącznikami
- Pismo Urzędu Miasta Podkowa Leśna z dnia 10.09.2020r. przedkładające nowy budżet Projektu oraz nowy harmonogram Płatności.
- Pismo Urzędu Miasta Podkowa Leśna FZ.042.3.2021/1 z dnia 26.04.2021r. przesyłające poprawione roczne sprawozdanie zawierające rozliczenie wykorzystania środków dotacji projektu z załącznikami
  - Sprawozdanie roczne (II wersja) za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
  - Zestawienie dokumentów księgowych
  - Transze (wartość i liczba transz)
- Pismo nr DP DPT-IIa.6661.2021.MW z dnia 29 kwietnia 2021 informujące o zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z realizacji w 2020r. Dokumentację źródłową dotyczących wydatków wykazanych w rozliczeniu II transzy, m.in.:
- Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 08.01.2020r. przyznające dodatek specjalny personelu projektu, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych polegających na wsparciu księgowym dla projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”, za okres od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r.
- Faktura VAT nr 1/11/2020 z dnia 12.11.2020r. wystawiona przez ENERGO-MIX Piotr Gieleciński, łoś, ul. Prażmowska 42D, 05-504 Złotokłos na kwotę brutto 14.760,00 zł (VAT 2.760,00 zł niekwalifikowalny), kwota wydatków kwalifikowalnych 12.000,00 zł w tym środki pochodzące z dotacji 12.000,00 zł, Zapłacono 25.11.2020r., co potwierdza WB 0036/2020 za okres 01.11.2020r. – 25.11.2020r. Bank Pekao SA
- Faktura nr F 06/01/2020 z dnia 23.01.2020r. wystawiona przez „Skrzywanek” Jadwiga Skrzywanek, Tomasz Skrzywanek Sp. Jawna za usługę cateringową na kwotę brutto 1.500,00 zł, netto 1.388,89 zł w tym kwota wydatków kwalifikowanych pochodzących z dotacji 1.388,89 zł.
- nr F/013/01/20 dnia 27.01.2020r. za badanie Projektu – sprawozdanie roczne na kwotę brutto 1.838,85 zł (VAT 343,85 zł niekwalifikowalny), kwota wydatków kwalifikowalnych 1.495,00 w tym środki pochodzące z dotacji 1.495 zł, Zapłacono 05.02.2020r., co potwierdza WB 0007/2020 za okres 04.02.2020r. – 05.02.2020r. Bank Pekao SA
- Potwierdzenia Transakcji Bank Pekao SA
- Listy płac wraz z potwierdzeniami przelewów

W ramach przeprowadzonych czynności audytowych sprawdzono, czy:

- projekt jest realizowany zgodnie z umową dotacji, tj.:
  - operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o przyznanie dotacji
  - projekt sfinansowany w ramach rozliczenia II transzy dotacji został faktycznie wykonany (jest wykonywany),
  - ujęte w rozliczeniu wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu,
  - ujęte w rozliczeniu wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw,
  - wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie dotacji
  - wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,

- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy dotacji,
- prawidłowo ustalono poziom dofinansowania,
- została zachowana trwałość projektu.

Ponadto należy sprawdzić, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – 85% wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład budżetu państwa w PLN – 15% wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
POPT.03.01.00-00-0176/17-008	3.956.157,98	842.416,84	226.061,21	48.137,04	4,6962	3.362.734,28	593.423,70
POPT.03.01.00-00-0176/17-009	1.109.550,97	239.287,23	0,00	0,00	4,6369	943.118,32	166.432,65

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

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
POPT.03.01.00-00-0176/17-008	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6962	0,00	0,00
POPT.03.01.00-00-0176/17-009	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6369	0,00	0,00

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, m.in. czy:

- z wydatków kwalifikowalnych wykluczono wydatki poniesione m.in. na: prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut, kary i grzywny, świadczenia realizowane ze środków ZFŚS, rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi, wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
- wydatki spełniają poniższe zasady:
  - zachowana została zasada zakazu podwójnego finansowania,



- koszty związane z zaangażowaniem personelu spełniają zasady kwalifikowalności,
- wydatki poniesione w ramach projektu wchodzą w skład katalogu wydatków kwalifikowalnych wskazanych w tabeli 3 "Wydatki kwalifikowalne" w podrozdziale 7.5 Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumentację projektu wymienioną w pkt. I.1 niniejszego protokołu
- Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 3.01.2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.
- Zarządzenie Nr 73/Fn/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28.06.2019r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”.

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Wykonanie 650 kompletów promocyjnych / Ołówek z nasionem, ekologiczny notatnik, teczka A4	zamówienia do 30 000 euro	Konkurencyjność	nd	11.201,00 zł brutto	4.553,25
2	Wykonanie usługi biegłego rewidenta w ramach realizacji Projektu	zamówienia do 30 000 euro	Konkurencyjność	nd	9.194,25zł brutto	1.495,00
3	Wykonanie usługi cateringowej podczas warsztatów dla mieszkańców w ramach Projektu	zamówienia do 30 000 euro	Konkurencyjność	nd	1.500,00 zł brutto	1.388,89
4	Prowadzenie warsztatów dla mieszkańców w ramach Projektu	zamówienia do 30 000 euro	Konkurencyjność	nd	1.400,00 zł brutto	1.400,00
5	Prowadzenie warsztatów dla mieszkańców w ramach Projektu	zamówienia do 30 000 euro	Konkurencyjność	nd	1.400,00 zł brutto	1.400,00
6	Dostawa stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych wraz z oprogramowaniem / podłączenie, konfiguracja,	Zamówienie ponad 30 000 euro	Przetarg nieograniczony		193.971,00 zł brutto	157.700,00

 5 

	uruchomienie / w ramach Projektu					
7	Wykonanie zasilania elektrycznego dla zestawów czujników pomiarowych jakości powietrza w ramach Projektu	zamówienia do 30 000 euro	Konkurencyjność	nd	14.760,00 zł brutto	12.000,00

W ramach audytu zweryfikowano prawidłowość stosowania zasady konkurencyjności.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumentację wymienioną w pkt I.1 niniejszego protokołu

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumentację wymienioną w pkt I.1 niniejszego protokołu

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumentację wymienioną w pkt I.1 niniejszego protokołu
- Zapisy na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna, <https://podkwoalesna.pl/>
- Dokumentację przekazaną przez Dotacjebiorcę w zakresie informacji i promocji.

W ramach przeprowadzonych czynności audytowych sprawdzono, czy:

- wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne: zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie, były integralnie związane z realizacją projektu,
- miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone,
- wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na operację,
- w okresie realizacji operacji beneficjent informował opinię publiczną o pomocy otrzymanej z funduszy polityki spójności,
- każdy dokument dotyczący realizacji operacji, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty, zawierają stwierdzenie, że program operacyjny był wspierany z danego funduszu lub funduszy polityki spójności.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumentację wymienioną w pkt I.1 niniejszego protokołu

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy projekt jest zgodny z zasadami równości szans.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumentację wymienioną w pkt I.1 niniejszego protokołu
- Zarządzenie Nr 73/Fn/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28.06.2019r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”.
- Zarządzenia Nr 1/Fn/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 4.01.2016r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna z załącznikami, m.in.:
  - załącznik nr 1 - Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  - załącznik nr 3 - Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
- Zarządzenie Nr 2/Fn/2018 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 2.01.2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.


L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*
1	2	3
1	POPT.03.01.00-00-0176/17-008	3.956.157,98 *
2	POPT.03.01.00-00-0176/17-009	1.109.550,97 **

\* w tym szczegółowym badaniem objęto wydatki w kwocie 226.061,21 zł zadeklarowane przez Dotacjobiorcę z tytułu rozliczenia II transzy w 2020 roku

\*\*w badanym wniosku nie wykazano wydatków Dotacjobiorcy

W ramach audytu sprawdzono, czy:

- Dotacjobiorca jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o rozliczenie wydatków (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożony do Beneficjenta,
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym Minister Infrastruktury i Rozwoju zawarł umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu pomocy technicznej,
- wielkość wydatków zadeklarowanych w rozliczeniu jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty (np. przelewy, wyciągi bankowe),
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- faktury/zestawienia wydatków potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych

 7 

we wniosku o rozliczenie zostały właściwie opisane.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013<sup>2</sup> i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013<sup>3</sup>— produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumentację wymienioną w pkt I.1 i I.2 niniejszego protokołu

W ramach audytu sprawdzono, czy:

- projekt jest w trakcie realizacji/został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i znalazło to potwierdzenie w zakupionych produktach i osiągniętych rezultatach stanowiących podstawę płatności na rzecz beneficjenta
  - stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE
  - ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.
4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumentację wymienioną w pkt I.1 i II niniejszego protokołu
- Potwierdzenia transakcji za okres 01.01.2020r. do 30.12.2020r.

W ramach audytu sprawdzono, czy:

- płatność jaka została wypłacona Dotacjobiorcy jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Beneficjenta,
- wkład publiczny został wypłacony Dotacjobiorcy w pełnej wysokości.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie

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

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



**z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

W ramach konkursu *Human Smart Cities, Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców* organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) Departament Programów Pomocowych Miasto Podkowa Leśna złożyło w dniu 23.11.2017r. fiszkę projektową dotyczącą projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”.

Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej fiszek złożonych w ramach I etapu konkursu Ministerstw Rozwoju zaakceptowało wnioskodawcę do II etapu konkursu, ogłaszając w dniu 22.05.2018r. *Listę wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu*.

W związku z powyższym Miasto Podkowa Leśna złożyło w dniu 26.10.2018r. Wniosek o przyznanie dotacji.

Zgodnie z wnioskiem istotą projektu są działania zmierzające do poprawy jakości powietrza oraz monitoringu wizyjnego przepompowni ścieków., oraz wdrażanie unikatowego rozwiązania zdalnego podlewania ogrodów.

Cele projektu będą realizowane poprzez:

- wprowadzenie inteligentnego systemu monitoringu powietrza,
- stworzenie platformy do gromadzenia o obróbki zgromadzonych danych,
- uruchomienie monitoringu wizyjnego przepompowni ścieków,
- wdrażanie unikatowego rozwiązania zdalnego podlewania ogrodów.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

- uruchomienie monitoringu jakości powietrza w ramach którego zostaną zakupione profesjonalne czujniki umożliwiające pomiar stężenia pyłów, związków chemicznych (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, aldehyd mrówkowy, chlorowodór, cyjanowodór, ozon) oraz podstawowych parametrów meteorologicznych,
- wprowadzenie monitoringu wizyjnego przepompowni ścieków gdzie spośród 46 pompowni zostanie wytypowanych 5 najistotniejszych dla systemu / główne przepompownie przerzutowe / i na nich zostaną zamontowane czujniki umożliwiające zarządzanie energią elektryczną, sterowanie i monitorowanie stanu technicznego pompowni,
- wdrożenie pilotażowego rozwiązania zdalnego podlewania ogródków dla grupy 18 chętnych mieszkańców, co umożliwi racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
- wykonanie audytu miejskiego w zakresie Smart Cities, w celu ubiegania się o stosownego certyfikatu,
- działania edukacyjne w formie Konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów,
- wdrożenie dedykowanych zajęć w szkołach pod nazwą **Mobile Smart Laboratorium** w ramach których uczniowie poznawac będą zasady działania czujników i na bazie podstawowych urządzeń będą miały możliwość zrozumieć znaczenie ochrony powietrza,
- wdrożenie działania pod nazwą **Tropiciele**, skierowanego do uczniów szkół

podstawowych i ich rodzin oraz nauczycieli. Uczestnicy będą identyfikowali miejsca odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń o wyniki ich pracy przekazywane będą do szkół średnich celem przeprowadzenia analizy i stworzenia map źródeł zanieczyszczeń w mieście,

- dotarcie do grup docelowych zrealizowane zostanie poprzez zaangażowanie trzech lokalnych organizacji pozarządowych,
- wyjazd studyjny organizowany przez Centrum Doradztwa Strategicznego w ramach projektu *Smart Europe Experience*,
- wymiana urzędników i ich uczestnictwo w szkoleniach w zakresie SC,
- publikacja raportu z procesu wdrażania idei Smart City, wskazanie w nim drogowskazu do powstania Smart City i przedstawienie krok po kroku podjętych czynności.

W wyniku oceny merytorycznej w dniu 19.02.2019r. Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dotacji 25 projektom, w tym projektowi wnioskodawcy. Projekt znalazł się na 7 pozycji Listy projektów - miasta małe otrzymując 495 pkt.

W związku z powyższym Minister Inwestycji i Rozwoju (aktualnie Minister Funduszy i Polityki Regionalnej) zawarł w dniu 17.06.2019r. Umowę nr DPT/BDG-II/POPT/101/19 z Miastem Podkowa Leśna, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

Zgodnie z § 2 umowy Minister zobowiązał się do przekazania na realizację projektu dotacji w wysokości 1.132.800,00 zł. łączna wartość projektu (kwota dotacji i wkład własny Dotacjobiorcy) wynosi 1.325.856,38 zł.

Kwota dotacji nie przekroczy 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu, zostanie wypłacona w transzach na podstawie harmonogramu realizacji projektu zawartego w szczegółowym budżecie projektu.

Zgodnie z § 3 umowy termin realizacji projektu ustalono od dnia 01.04.2019r. do 30.06.2021r.

Do przedmiotowej umowy wprowadzono zmiany:

- Aneks nr 1 do Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/101/19 podpisany przez Beneficjenta w dniu 16.11.2020r. oraz przez Dotacjobiorcę w dniu 09.12.2020r. wraz z załącznikami wprowadzający następujące zmiany>
  - § 3 ust.1 otrzymał brzmienie: termin realizacji projektu ustala się od dnia 01.04.2019r. do dnia 31.12.2021r.
  - § 10 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Dotacjobiorca udziela na cele niekomercyjne, nieodpłatnie i na czas nieokreślony:
    - 1) licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszych licencji,
    - 2) zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
    - 3) niewyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego z prawem udzielania dalszych zezwoleń
 do utworów powstałych w wyniku realizacji projektu”.

Ponadto zmianie uległ załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie dotacji, załącznik nr 3 szczegółowy budżet projektu, załącznik nr 4 wartość i liczba transz dotacji.

- 1) Aneks nr 2 do Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/101/19 podpisany przez Beneficjenta w dniu 28.12.2021. oraz przez Dotacjobiorcę w dniu 29.12.2021r. wprowadzający

zmiany:

- § 3 ust.1 otrzymał brzmienie: 1.Termin realizacji projektu ustala się od dnia 01.04.2019r. do 31.12.2022r.
  - § 4 ust. 1-3 w zakresie przechowywania dokumentacji oraz trwałości projektu.
- Ponadto zmianie uległ załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie dotacji, załącznik nr 3 szczegółowy budżet projektu, załącznik nr 4 wartość i liczba transz dotacji.

We Wniosku jako Partnerów wskazano:

- Politechnika Warszawska (PW), PW odpowiedzialna będzie za wsparcie merytoryczne na etapie opracowania OPZ, dobór odpowiedniej klasy czujników, opracowanie lub adaptację istniejącego systemu do analiz wyników pomiarów jakości powietrza wraz z mapą interaktywną, aplikację do wizualizacji telemetrii danych dotyczących zużycia wody w budynkach Miasta oraz gospodarstwach domowych. Ponadto odpowiedzialna będzie za wsparcie procesu opracowania strategii Smart Cities w Podkowie Leśnej i wsparcie procesu konsultacji poprzez socjologów Politechniki,
- Fundacja Rozmawiamy (ROZ), ROZ odpowiedzialna będzie za organizację przedsięwzięcia pn. **Pakt na rzecz czystego powietrza**, akcją **Tropiciele** oraz ankiety z raportami ex-ante i ex-post dot. postrzegania Smart City w Podkowie Leśnej,
- Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk (OGR), OGR odpowiedzialne będzie za realizację konferencji otwierającej projekt i wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Miasta przy organizacji cyklu szkoleń
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta (TPM), TPM odpowiedzialne będzie za cykl szkoleń dla mieszkańców Podkowy Leśnej w zakresie Smart Cities,
- Lokalna Grupa Działania (LGD), LGD opowiadać będzie za organizację zajęć w szkołach, w ramach których dzieci i młodzież będą pracować na zestawach elementów elektronicznych. Zajęcia te umożliwią lepsze poznanie współzależności pomiędzy danymi zbieranymi przez czujniki a obrobionymi danymi, dostępnymi w aplikacji.

Naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” dokonano w sposób następujący:

W dniu 01.10.2018r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Zarządzeniem nr 87/2018 ogłosił otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Human Smart Cities – Inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców”. Treść ogłoszenia, regulamin konkursu i wzór formularza ofert stanowiły załącznik nr 1 do Zarządzenia. W Regulaminie określono cel zakres partnerstwa, termin wykonania zamówienia / od 01.06.2020r. do dnia 30.06.2021r. /, warunki uczestnictwa oraz zasady i termin składania ofert.

Kryteria przy wyborze Partnera określono jako:

- Zdolność działania z obszarem tematycznym projektu
- Deklarowany wkład w realizację celu Partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe)
- Doświadczenie w opracowywaniu koncepcji/realizacji projektów o podobnym zakresie tematycznym

W dniu 01.10.2018r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Zarządzeniem nr 88/2018 powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego na zadanie pn. „nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Human Smart Cities – Inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców”

W skład komisji powołano:

- M.B. – Przewodniczący Komisji
- K.L. – Sekretarz Komisji
- A.C. – Członek Komisji

W odpowiedzi na otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” oferty przedstawione zostały przez

- Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk”, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna oferujące przeprowadzenie wykładów i warsztatów dotyczących zagadnień sztucznej inteligencji i „smart city”. Pismo Stowarzyszenia z dnia 21.10.2018r. oraz Formularz ofertowy, wpływ do Urzędu Miasta Podkowa Leśna w dniu 22.10.2018r.
- Fundacja Rozmawiajmy, ul. Przemysłowa 8A, 13-230 Lidzbark. List intencyjny z dnia 24.10.2018r.
- Podkowińskie Towarzystwo Biegowe, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna. Pismo Stowarzyszenia / brak daty / oraz Formularz ofertowy, wpływ do Urzędu Miasta Podkowa Leśna w dniu 22.10.2018r.
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna. Pismo Stowarzyszenia z dnia 22.10.2018r. oraz Formularz ofertowy, wpływ do Urzędu Miasta Podkowa Leśna w dniu 22.10.2018r.
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna oferująca prowadzenia zajęć edukacyjno-szkoleniowych w ramach Smart Pracownie w szkołach Podkowy Leśnej

W dniu 23.10.2018r. obradowała Komisja i po analizie ofert dokonano oceny ofert przyznając punkty odpowiednio:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” – 17
- Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” – 14
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – 14
- Fundacja Rozmawiajmy – 13

Komisja ustaliła, iż statut Stowarzyszenia „Podkowińskie Towarzystwo Biegowe” nie odpowiada obszarom tematycznym projektu. Komisja podjęła decyzję o wybraniu wszystkich ocenionych zgłoszeń.

W dniu 14.03.2019r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła Uchwałę NR 46/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”.

Umowy podpisano i zadania są realizowane w ramach:

- **Partnerstwa z Politechniką Warszawską** na podstawie zawartej w dniu 21.05.2019r. Umowy Partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” między Miastem Podkowa Leśna (liderem) a Politechniką Warszawską (partnerem). Celem partnerstwa jest zwiększenie świadomości ekologii oraz wsparcie władz lokalnych w proekologicznym procesie zarządzania miastem poprzez

uruchomienie systemu monitoringu jakości powietrza, stworzenie platformy do gromadzenia i obróbki danych z czujników, wdrożenie pilotażowego rozwiązania zdalnego podlewania ogródków.

Zgodnie z § 4 Umowy Partnerstwa Politechnika Warszawska odpowiada za:

1. wsparcie merytoryczne na etapie opracowania OPZ,
2. dobór odpowiedniej klasy czujników,
3. opracowanie lub adaptację istniejącego systemu do analiz wyników pomiarów jakości powietrza wraz z mapą interaktywną,
4. aplikację do wizualizacji telemetrii danych dotyczących zużycia wody w budynkach Miasta oraz gospodarstwach domowych, ponadto
5. odpowiedzialna będzie za wsparcie procesu opracowania strategii Smart Cities w Podkowie Leśnej i wsparcie procesu konsultacji poprzez socjologów Politechniki.

Umowa weszła w życie z dniem podpisania, obowiązuje od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie przez Lidera a Partnerstwo działa do czasu zakończenia okresu trwałości Projektu.

Zgodnie z Aneks nr 2 do umowy zawartej z Beneficjentem Lider zobowiązał się do refundacji poniesionych przez Partnera wydatków w wysokości do 377.500,00 zł

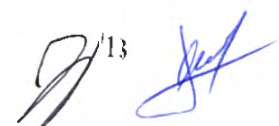
- **Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna** na podstawie zawartej w dniu 31.05.2019r. Umowy Partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” między Miastem Podkowa Leśna (liderem) a Stowarzyszeniem (partnerem). Celem zawarcia partnerstwa jest wspólne realizowanie Projektu. Zgodnie z umową Lider zobowiązał się do refundacji poniesionych przez Partnera wydatków w wysokości do 79.640,00 zł.

W dniu 29.07.2019r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy, dotyczący przekazywania Partnerowi środków finansowych w terminie 14 dni po otrzymaniu transzy z MliR lub wniosku Koordynatora Projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy Partnerstwa, Harmonogram przekazywania transz zaliczki stanowi załącznik nr 2 do Umowy Partnerstwa.

- **Partnerstwa z Fundacją Rozmawiamy, ul. Przemysłowa 8A, 13-230 Lidzbark** na podstawie zawartej w dniu 31.05.2019r. Umowy Partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” między Miastem Podkowa Leśna (liderem) a Stowarzyszeniem (partnerem). Celem zawarcia partnerstwa jest wspólne realizowanie Projektu. Zgodnie z umową Lider zobowiązał się do refundacji poniesionych przez Partnera wydatków w wysokości do 71.900,00 zł.
- W dniu 29.07.2019r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy, dotyczący przekazywania Partnerowi środków finansowych w terminie 14 dni po otrzymaniu transzy z MliR lub wniosku Koordynatora Projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy Partnerstwa.

W zakresie objętym audytem ustalono, że:

- projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Dotacjobiorca złożył wniosek o udzielenie dotacji
- w ramach badanego rozliczenia sfinansowano wydatki w łącznej kwocie



226.061,21 zł poniesione na: wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, wykonanie 650 kompletów promocyjnych /Ołówki z nasionem, ekologiczny notatnik, teczka A4/, wykonanie usługi biegłego rewidenta, wykonanie usługi cateringowej podczas warsztatów dla mieszkańców, prowadzenie warsztatów dla mieszkańców na temat znaczenia miejskiego monitoringu powietrza, dostawę stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych wraz z oprogramowaniem / podłączenie, konfiguracja, uruchomienie /, wykonanie zasilania elektrycznego dla zestawów czujników pomiarowych jakości powietrza, wynagrodzenie koordynatora „Paktu na rzecz czystego powietrza”, badanie świadomości mieszkańców dot. smogu na początku realizacji projektu – badanie ex ante, wynagrodzenia - koordynator zespołu projektowego u Partnera Lokalnej Grupy Działania [LGD], Prowadzenie zajęć „Mobilne SMART LABORATORIUM” - cykl cotygodniowych zajęć w obu podkowieńskich szkołach przez 2 lata szkolne - w sumie 70 godzin dwulecyjnych [LGD]”

- zadeklarowane we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji za rok 2020r. wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych usług, dostaw. Powyższe potwierdzono protokołami odbioru usług, dostaw, listami płac oraz wyciągami bankowymi;
- na podstawie okazanej dokumentacji, w tym wyciągów bankowych ustalono, że wydatki zadeklarowane w badanym rozliczeniu II transzy dotacji za 2020 r. zostały poniesione w okresie od 30.01.2020r. do 30.12.2020r.,
- Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków UE w ramach Funduszu Spójności w ramach Funduszu Spójności POPT 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.
- wydatki wykazane we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji za 2020r. zostały uwzględnione w budżecie,
- wg stanu na dzień 31.12.2021r. realizacja zadań określonych w budżecie przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa kategorii wydatku	Wydatki kwalifikowalne [PLN]	Wydatki zrealizowane z dotacji [PLN]		% wykorzystania dotacji
		Kwota założona w budżecie projektu	Kwota założona w budżecie projektu	Zrealizowane od początku realizacji projektu	
1	2	3	4	5	6 [4/5]
1	Zad. 1 Stacja pogodowa - umożliwi pomiar podstawowych parametrów meteorologicznych; będzie zintegrowana z zestawem czujników - Miasto Podkowa Leśna [MPL]	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
2	Zad. 1 Profesjonalny zestaw czujników pomiarowych - umożliwi pomiar pyłów oraz gazów w newralgicznych punktach miasta [MPL]	157.700,00	157.700,00	157.700,00	100,00%

3	Zad. 1 Dron z zestawem czujników pomiarowych - mobilne urządzenie do pomiaru składu dymu emitowanego przez GD [MPL]	7.000,00	736,00	0,00	0,00%
4	Zad. 2 Opracowanie lub adaptacja istniejącego systemu do analizy wyników pomiarów wraz z mapą interaktywną - platforma umożliwiająca analizę i wizualizację danych otrzymany z czujników; platforma będzie uzupełniona o interaktywną mapę trucieli uzupełnianą systematycznie w ramach akcji Tropieciele [PW]	100.000,00	100.000,00	92.316,49	92,32%
5	Zad. 3 Wodomierze z elektrozaworami - urządzenia umożliwiające odbiór sygnału dot. podlewania ze SUW; [MPL]	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Zad. 3 Nakładki na wodomierze ogrodowe - urządzenia monitorujące zużycie wody i przesyłanie danych do aplikacji [MPL]	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Zad. 3 Sterowniki umożliwiające komunikację ze sterownikami prywatnych systemów podlewania wody [MPL]	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Zad. 3 Moduł pogodowy do podlewania	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Zad. 3 Wynagrodzenie - specjalista z Ref. Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publ. - członek zespołu projektowego Wnioskodawcy [MPL]	35.462,96	6.633,17	6.597,38	99,46%
10	Zad. 4 Automatyka z podglądem - elementy umożliwiające monitoring pomiaru zużycia energii wraz z systemem zarządzania pompami [MPL]	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
11	Zad. 4 Aplikacja wizualizacji telemetrii danych dot. zużycia wody - apka zintegrowana z platformą analizy danych; umożliwi porównanie zużycia ze średnią z ulicy, akregu, miasta [PW]	40.000,00	40.000,00	34.026,99	85,07%

12	Zad. 5 Audyt miejski - usługa wspierająca władze miasta w procesie przygotowania miasta do certyfikacji	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
13	Zad. 5 Opracowanie strategii Smart Cities - opracowanie kompleksowego dokumentu SC w PL; strategia SC obejmuje znacznie więcej obszarów niż pilotażowo wdrażane w niniejszym projekcie [PW]	40.000,00	40.000,00	23.983,25	59,96%
14	Zad. 5 Proces konsultacji strategii - wsparcie socjologów PW; profesjonalna pomoc socjologów PW w obszarze konsultacji strategii z mieszkańcami PL; ten obszar będzie również wsparty ekspertem MR [PW]	30.000,00	30.000,00	6.423,49	21,41%
15	Zad. 1 Szczegółowa inwentaryzacja źródeł emisji - dokument umożliwiający opracowanie pełnej bazy danych źródeł ciepła w PL; inwentaryzacja będzie dokumentem uszczegóławiającym PONE w którym inwentaryzacja prowadzona jest metodą statystyczną [ankietową] [PW]	100.000,00	100.000,00	55.028,41	55,03%
16	Zad. 5 Ekspertyza i doradztwo w zakresie RODO w procesie utworzenia zbiorów danych SC - wsparcie UM w obszarze przepisów RODO w bazach danych dot. pozyskiwania danych telemetrycznych z wodomierzy a w dalszej perspektywie czasowej gazomierzy oraz liczników energii [MPL]	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Zad. 5 Wydruk raportu końcowego / publikacji z realizacji projektu [TPM]	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
18	Zad. 5 Opracowanie merytoryczne publikacji [TPM]	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
19	Zad. 6 Promocja konferencji - plakaty, materiały, gadżety [OGR]	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	Zad. 6 Konferencja wprowadzająca: Co to jest Smart City - sala z	0,00	0,00	0,00	0,00%



	nagłaśnieniem, rzutnikiem - organizacja konferencji otwierającej projekt [OGR]				
21	Zad. 6 Konferencja wprowadzająca: Co to jest Smart City - catering przy realizacji organizacji [OGR]	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	Zad. 6 Konferencja wprowadzająca: Co to jest Smart City - eksperci prelegenci, w tym możliwy ekspert zagraniczny [OGR]	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	Zad. 6 Konferencja wprowadzająca: Co to jest Smart City - moderator konferencji [OGR]	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	Zad. 6 Konferencja wprowadzająca: Co to jest Smart City - opracowanie materiałów na wydarzenie [OGR]	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	Zad. 7 Konferencja Przyszłość Smart City - wynajem Sali [TPM]	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
26	Zad. 7 Konferencja Przyszłość Smart City - catering [TPM]	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
27	Zad. 7 Konferencja Przyszłość Smart City - moderator [TPM]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
28	Zad. 7 Konferencja Przyszłość Smart City - eksperci prelegenci [TPM]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
29	Zad. 6 Wynagrodzenia - koordynacja OGR - koordynator zespołu po stronie partnera Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk [OGR]	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	Zad. 7 Wynagrodzenia - specjalista z Wieloosobowego Stanowiska Komunikacji Społecznej i Promocji - członek zespołu projektowego Wnioskodawcy odpowiedzialny za przyjęte zadania partnera [MPL]	47.283,94	8.844,23	8.830,81	99,85%
31	Zad. 7 Wynagrodzenia - koordynacja TPM - koordynator zespołu projektowego po stronie partnera Towarzystwa Przyjaciół Miasta [TPM]	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Zad. 7 Seminarium nr stanu wdrażania idei Smart City - wynajęcie Sali [TPM]	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
33	Zad. 7 Seminarium nr stanu wdrażania idei Smart City - catering [TPM]	600,00	600,00	0,00	0,00%

34	Zad. 7 Seminarium nr stanu wdrażania idei Smart City - eksperci prelegenci [TPM]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
35	Zad. 7 Przygotowanie ankiety dot. wydarzenia [TPM]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
36	Zad. 7 Opracowanie raportu z seminarium [TPM]	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37	Zad. 7 3 warsztaty korzystanie z systemów miejskich realizowanych w Smart City - wynajem Sali [TPM]	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
38	Zad. 7 3 warsztaty korzystanie z systemów miejskich realizowanych w Smart City - catering [TPM]	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
39	Zad. 7 3 warsztaty korzystanie z systemów miejskich realizowanych w Smart City - prowadzący [TPM]	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
40	Zad. 7 3 warsztaty korzystanie z systemów miejskich realizowanych w Smart City - opracowanie materiałów [TPM]	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
41	Zad. 7 4 warsztaty w zakresie posługiwania się aplikacjami komputerowymi - wynajem Sali [TPM]	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
42	Zad. 7 4 warsztaty w zakresie posługiwania się aplikacjami komputerowymi - catering [TPM]	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
43	Zad. 7 4 warsztaty w zakresie posługiwania się aplikacjami komputerowymi - prowadzący [TPM]	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
44	Zad. 7 4 warsztaty w zakresie posługiwania się aplikacjami komputerowymi - opracowanie materiałów [TPM]	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
45	Zad. 7 3 warsztaty dot. znaczenia miejskiego monitoringu powietrza - wynajem Sali [TPM]	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
46	Zad. 7 3 warsztaty dot. znaczenia miejskiego monitoringu powietrza - catering [TPM]	4.500,00	4.500,00	1.388,89	30,86%
47	Zad. 7 3 warsztaty dot. znaczenia miejskiego monitoringu powietrza - prowadzący [TPM]	6.000,00	6.000,00	2.800,00	46,67%
48	Zad. 7 3 warsztaty dot. znaczenia miejskiego monitoringu powietrza - opracowanie materiałów [TPM]	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

49	Zad. 7 2 warsztaty dot. potrzeb ludzi starszych - wynajem Sali [TPM]	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
50	Zad. 7 2 warsztaty dot. potrzeb ludzi starszych - catering [TPM]	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
51	Zad. 7 2 warsztaty dot. potrzeb ludzi starszych - prowadzący [TPM]	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
52	Zad. 7 2 warsztaty dot. potrzeb ludzi starszych - opracowanie materiałów [TPM]	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
53	Zad. 7 Proces wdrażania przetwarzania danych [MPL]	0,00	0,00	0,00	0,00%
55	Zad. 8 Wynagrodzenia - koordynacja LGD - koordynator zespołu projektowego u partnera Lokalnej Grupy Działania [LGD]	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00%
56	Zad. 8 Prowadzenie zajęć Mobilne SMART LABORATORIUM - cykl cotygodniowych zajęć w obu podkowińskich szkołach przez 2 lata szkolne - w sumie 70 godzin dwulekcyjnych [LGD]	56.000,00	56.000,00	41.280,00	73,71%
57	Zad. 8 Wyposażenie pracowni w szkole w czujniki - pomoce dydaktyczne niezbędne w zadaniu dot. Mobilne Smart Lab [LGD]	15.000,00	15.000,00	8.583,13	57,22%
58	Zad. 8 Tropiele - warsztaty dla uczniów - cykl 70h [ROZ]	0,00	0,00	0,00	0,00%
59	Zad. 9 Tropiele - warsztaty dla rodziców/dziadków - 20 godzin zajęć [ROZ]	0,00	0,00	0,00	0,00%
61	Zad. 9 Analiza wyników i przygotowanie do interaktywnej mapy - opracowanie kart zanieczyszczeń i przygotowanie ich [danych] do wprowadzenia na interaktywną mapę trucieli [ROZ]	0,00	0,00	0,00	0,00%
62	Zad. 10 Pakt na rzecz czystego powietrza - koordynator paktu - wynagrodzenie osoby inicjującej wydarzenie oraz praca w okresie realizacji inicjatywy [Fundacja Rozmawiamy - ROZ]	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,00%
63	Zad. 10 Prowadzenie spotkań w celu zainicjowania paktu - j.w. [ROZ]	0,00	0,00	0,00	0,00%
64	Zad. 10 Opracowanie materiałów na spotkania dot. inicjacji	0,00	0,00	0,00	0,00%

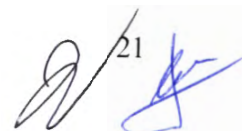
	paktu - opracowanie materiałów na spotkania z mieszkańcami [ROZ]				
65	Zad. 10 Materiały na spotkania dot. inicjacji paktu - wydruk materiałów promujących inicjatywę [ROZ]	0,00	0,00	0,00	0,00%
66	Zad. 10 Opracowanie wyników - raporty z badań - analiza ankiet wraz z rekomendacjami oraz raportem [OGR]	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
67	Zad. 10 Badanie świadomości mieszkańców dot smogu na początku realizacji projektu - ankiety ex ante [ROZ]	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
68	Zad. 10 Badanie świadomości mieszkańców dot smogu na koniec realizacji projektu - ankiety ex post [ROZ]	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
70	Zad. 11 Wynagrodzenie - koordynator projektu - kierownik zespołu projektowego Wnioskodawcy [MPL]	72.000,55	13.467,34	13.457,76	99,93%
71	Zad. 11 Wynagrodzenia - stanowiska księgowe - wsparcie księgowe u lidera projektu - płatności i księgowanie wyciągów [MPL]	19.701,64	3.685,09	3.649,70	99,04%
72	Zad. 11 Wynagrodzenia - stanowiska księgowe - wsparcie księgowe u lidera projektu - księgowanie faktur [MPL]	19.701,64	3.685,09	3.602,65	97,76%
73	Zad. 11 Wynagrodzenia - stanowiska księgowe - wsparcie księgowe u lidera projektu - płace [MPL]	19.701,65	3.685,08	3.571,86	96,93%
74	Zad. 11 Wynagrodzenia - koordynacja PW - kierownik zespołu po stronie partnera Politechniki Warszawskiej [PW]	40.500,00	40.500,00	22.469,33	55,48%
75	Zad. 11 Wynagrodzenia - księgowość PW - wynagrodzenie wsparcia księgowego PW [PW]	27.000,00	27.000,00	14.705,02	54,46%
76	Zad 3 - Automatyka z podglądem dokumentacja projektowa [MPL]	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
77	Zad. 11 - Rewident	7.475,00	7.475,00	1.495,00	20,00%
78	Zad. 7 - Roll up projektowy	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
79	Zad. 7 - Opracowanie graficzne plakatów	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

80	Zad. 7 - Wydruk plakatów A2 [15 kpl x 40 szt]	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
81	Zad. 7 - Gadzety na konferencję podsumowującą projekt oraz seminarium [notes, ołówki z nasionem, ekodługopis, torba ekologiczna, kubek ceramiczny, pendrive w drewnie, smycz, drewniane koszty do gry]	16.500,00	13.310,00	0,00	0,00%
82	Zad. 7 - Gadzety na warsztaty [notes, ołówki z nasionem, ekodługopis, teczka konferencyjna]	19.500,00	9.750,00	4.553,25	46,70%
83	Zad. 3 - Automatyzacja pracy Stacji Uzdatniania Wody	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
84	Zad. 3 - Uruchomienie falowników na studniach	26.764,00	26.764,00	0,00	0,00%
85	Zad 1 - Wilgotnościomierze	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
86	Zad 9 - Stworzenie i moderowanie grupy na Facebook (przygotowywanie materiałów merytorycznych, angażowanie uczestników do aktywności, zdjęcia posty, moderowanie grupy, monitorowanie przestrzegania regulaminu)	18.000,00	18.000,00	14.400,00	80,00%
87	Zad 9 - Organizacja konkursów (opracowanie regulaminów, przyjmowanie prac, powołanie jury, ocena prac, ogłoszenie wyników, nagrody)	8.250,00	8.250,00	4.600,00	55,76%
88	Zad 9 - Rzeczowe nagrody konkursowe za projekt murala (dla 3 kategorii, tj. dzieci i młodzież, amatorzy, profesjonalści, m.in. Tablety graficzne dla dzieci i młodzieży oraz amatorów)	3.250,00	3.250,00	1.518,96	46,74%
89	Zad 9 - Wykonanie eko murala	52.765,00	52.765,00	0,00	0,00%
Razem		1.325.856,38	1.132.800,00	587.082,37	51,83%

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

W ramach audytu badaniem objęto m.in. wniosek nr POPT.03.01.00-00-0176/17-008,

21



w którym Beneficjent - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wykazał m.in. wydatki kwalifikowalne na kwotę 226.061,21 zł wynikające z rozliczenia II transzy dotacji w 2021r. na podstawie umowy dotacji nr: DPT/BDG-II/POPT/101/19.

Zgodnie z zapisami § 8 Umowy Dotacjodawcy w dniu 26.04.2021r. złożył sprawozdanie roczne za 2020r. zawierające rozliczenie z wykorzystania środków dotacji otrzymanych w danym roku na kwotę wydatków do rozliczenia w wysokości 226.061,21 zł.

W sprawozdaniu Miasto Podkowa Leśna jednocześnie zawnioskowało o przekazanie kolejnej transzy w wysokości 450.000,00 zł.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Pomocowych pismem znak DPT/IIa.6661..2021.MW z dnia 29.04.2021 r. poinformował Dotacjodawcę o zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z realizacji w 2020r. przez Miasto Podkowa Leśna projektu, finansowanego ze środków POPT. W przedmiotowym sprawozdaniu została zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych pochodzących z dotacji w wysokości 226.061,21 zł.

W ramach wydatków kwalifikowalnych objętych badaniem na łączną kwotę 307.388,05zł, w tym środki pochodzące z dotacji w kwocie 226.061,21 zł, wkład własny 81.326,84 zł, Dotacjodawca poniósł wydatki na:

- Przeprowadzenie warsztatów na temat znaczenia miejskiego monitoringu powietrza na kwotę 1.400,00 zł udokumentowane:
  - 1) umową zlecenia nr. 28.90005.2020 zawartą w dniu 16.01.2020r. z panem Rafałem Rajczyk na przeprowadzenie dla mieszkańców Podkowy Leśnej warsztatów w terminie 23.01.2020r. na kwotę 1.400,00 zł.
  - 2) Listą płac: umowa zlecenie SMART za styczeń na kwotę brutto 1.400, 00 zł w tym wydatki kwalifikowalne finansowane z dotacji w wysokości 1.400,00 zł.
  - 3) Dodatkowym opisem dokumentu księgowego
  - 4) Rachunkiem wystawionym przez Wykonawcę w dniu 23.01.2020r. na kwotę 1.400,00 zł
  
- Przeprowadzenie warsztatów na temat znaczenia miejskiego monitoringu powietrza na kwotę 1.400,00 zł udokumentowane:
  - 1) umową zlecenia nr. 27.90005.2020 zawartą w dniu 16.01.2020r. z panem Piotrem Siergiejem Mole na przeprowadzenie dla mieszkańców Podkowy Leśnej warsztatów w terminie 23.01.2020r. na kwotę 1.400,00 zł.
  - 2) Dodatkowym opisem dokumentu księgowego
  - 3) Fakturą nr FR/03/01/2020 wystawioną przez Wykonawcę w dniu 29.01.2020r. na kwotę 1.400,00 zł
  - 4) Wyciągiem bankowym nr 0006/2020 za okres 01.02.-03.02.2020r. – zapłacono w dniu 03.02.2020r. na kwotę 1.400,00 zł.
  
- Wykonanie usługi cateringowej podczas warsztatów dla mieszkańców Podkowy Leśnej w ramach realizacji Projektu, zrealizowanej w dniu 23.01.2020r. na kwotę 1.500, zł udokumentowane:
  - 1) Umową nr 32.90005.2020 zawartą w dniu 17.01.2020r. z firmą „Skrzywanek” Jadwiga Skrzywanek, Tomasz Skrzywanek sp. Jawna ul. Zawiała 27 , 96-321 Osowiec,

- 2) Fakturą nr F 06/01/2020 z dnia 23.01.2020r. wystawioną przez „Skrzywanek” Jadwiga Skrzywanek, Tomasz Skrzywanek sp. Jawna za usługę cateringową na kwotę brutto 1.500,00 zł, netto 1.388,89 zł w tym kwota wydatków kwalifikowanych pochodzących z dotacji 1.388,89 zł.
  - 3) Wyciągiem bankowym nr 0004/2020 za okres 30.01.-30.01.2020r. Banku Pekao SA na kwotę 1.500,00 zł.
- koszty badania sprawozdania finansowego – w łącznej wysokości 1.495,00 zł, udokumentowane fakturą wystawioną przez AUDYT DS. Sp. z o.o. ul. Zamojska 20A/19 93-486 Łódź:
    - 1) nr F/013/01/20 dnia 27.01.2020r. za badanie Projektu – sprawozdanie roczne na kwotę brutto 1.838,85 zł (VAT 343,85 zł niekwalifikowalny), kwota wydatków kwalifikowalnych 1.495,00 w tym środki pochodzące z dotacji 1.495,00 zł, Zapłacono 05.02.2020r., co potwierdza WB 0007/2020 za okres 04.02.2020r. – 05.02.2020r. Bank Pekao SA
    - 2) Protokołem przekazania – odbioru zamówienia z dnia 21.01.2020r.

Poniesienie wydatku wynika z zapisów Rozdział 12 *Kwalifikowalność kosztów* pkt 12.3 Regulaminu Konkursu.

Proces wyboru Wykonawcy został szczegółowo opisany w pkt II.1.2 niniejszego protokołu.

- Wykonanie zasilania elektrycznego dla zestawów czujników powietrza na kwotę 12.000,00 zł, udokumentowane:
  - 1) Fakturą VAT nr 1/11/2020 z dnia 12.11.2020r. wystawioną przez ENERGO-MIX Piotr Gieleciński, Łoś, ul. Prażmowska 42D, 05-504 Złotokłos na kwotę brutto 14.760,00 zł (VAT 2.760,00 zł niekwalifikowalny), kwota wydatków kwalifikowalnych 12.000,00 zł w tym środki pochodzące z dotacji 12.000,00 zł, Zapłacono 25.11.2020r., co potwierdza WB 0036/2020 za okres 01.11.2020r. – 25.11.2020r. Bank Pekao SA
  - 2) Zleceniem nr 329.90005.2020 z dnia 8.10.2020r. na wykonanie zasilania elektrycznego dla zestawów czujników powietrza
  - 3) Protokołem odbioru spisany w dniu 5.11.2020r. – roboty wykonane zgodnie z zamówieniem

Proces wyboru Wykonawcy został szczegółowo opisany w pkt II.1.2 niniejszego protokołu.

- Zakup gadżetów na warsztaty [notes, ołówek z nasionem, ekodługopis, teczka konferencyjna] na kwotę 4.553,25 zł – udokumentowane:
  - 1) Fakturą VAT 438/2020 z dnia 16.07.2020r. wystawioną przez Agencję Reklamową K&M Katarzyna Wróblewska ul. Armii Krajowej 6/7 64-100 Leszno na kwotę brutto 11.201,00 zł (VAT 2.094,50 zł niekwalifikowalny), kwota wydatków kwalifikowalnych 9.106,50 zł w tym środki pochodzące z dotacji 4.553,25 zł. Zapłacono 22.07.2020r., co potwierdza WB 0026/2020 za okres 01.07.2020r. – 22.07.2020r. Bank Pekao SA
  - 2) Zleceniem nr 154.90005.2020 z dnia 16.06.2020r. na wykonanie 650 kompletów promocyjnych, wartość zamówienia 11.201,00 zł.

Proces wyboru Wykonawcy został szczegółowo opisany w pkt II.1.2 niniejszego protokołu.

- Zakup, dostawę, konfigurację i uruchomienie 10 mierników zanieczyszczeń powietrza, oraz dostawę, konfigurację i uruchomienie stacji meteorologicznej na kwotę ogółem 157.700,00 zł, udokumentowane:
  - 1) Fakturą VAT nr 202010/02 z dnia 7.10.2020r. wystawioną przez TETABIT Sp. z o.o. ul. Hubska 89/1 50-501 Wrocław na kwotę brutto 193.971,00 zł (VAT 36.271,00 zł niekwalifikowalny), kwota wydatków kwalifikowalnych 157.700, 00 zł w tym środki pochodzące z dotacji 157.700,00 zł. Zapłacono 16.12.2020r., co potwierdza WB 0039/2020 za okres 01.12.2020r. – 16.12.2020r. Bank Pekao SA
  - 2) Protokołem odbioru spisany w dniu 30.09.2020r. – roboty wykonane zgodnie z umową
  - 3) Notatką – przekazanie do użytkowania z dnia 18.12.2020r.
  - 4) Dokumentem Przyjęcie Środka Trwałego OT nr 27/2020 z dnia 21.12.2020r. „Wizualizacja wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej”, numer inwentarzowy od nr 621/1 do nr 621/10 o wartości 208.237,00 zł

Proces wyboru Wykonawcy został szczegółowo opisany w pkt II.1.2 niniejszego protokołu.

- wydatki z tytułu wynagrodzeń za miesiące od stycznia do grudnia 2020r. pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna zaangażowanych w realizację Projektu na kwotę ogółem 94.437,66 w tym środki pochodzące z dotacji 46.124,07 zł (18,7045%) udokumentowane:
  - 1) listami płac, załącznikami do List płac, zakresami obowiązków, umowami o pracę, Porozumieniami do Umów o pracę, zestawieniami przekazanych składek do ZUS i US SMART TOWN, potwierdzeniami wykonanych operacji Bank Pekao S.A., przelewami i wyciągami bankowymi

Lp.	ID pracownika / Stanowisko	Dokumenty potwierdzające wynagrodzenie
1.	M. B. główny specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	Umowa o pracę z dn. 30.05.2018r. Porozumienie Zmieniające umowę o pracę zawartą dnia 30.05.2018r., z dnia 27.01.2020r. w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego UM Podkowa Leśna. Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02.01.2020r. przyznające w styczniu 2020r. dodatek specjalny personelu projektu, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych polegających na realizacji projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” oraz pełnienia funkcji Koordynatora Projektu. Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 30.01.2020r. przyznające w miesiącu lutym 2020r. dodatek specjalny personelu projektu, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych polegających na realizacji projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” oraz pełnienia funkcji Koordynatora Projektu. Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 27.02.2020r. przyznające od dnia 01.03.2020r. do dnia 31.12.2020r. dodatek specjalny personelu projektu, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych polegających na realizacji projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” oraz pełnienia funkcji Koordynatora Projektu. Pismo nr KSP.042.01.2020(1) z dnia 02.01.2020r. w sprawie przyznania dodatków obowiązujących w roku 2020r. w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Podkowa Leśna= Human Smart Town”
2.	E. P. Inspektor ds. płac	Umowa o pracę z dn. 17.04.2018r. Umowa o pracę z dn. 17.10.2018r.



Lp.	ID pracownika / Stanowisko	Dokumenty potwierdzające wynagrodzenie
	w Referacie Finansowym	Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 08.01.2020r. przyznające za okres od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r. dodatek specjalny personelu projektu, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych polegających na wsparciu księgowym dla projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Opis Stanowiska z dnia 22.01.2020r. Pismo nr KSP.042.01.2020(1) z dnia 02.01.2020r. w sprawie przyznania dodatków obowiązujących w roku 2020r. w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Podkowa Leśna= Human Smart Town”
3.	B. B. Główny Specjalista w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna	Umowa o pracę z dn. 01.06.2000r. Porozumienie Zmieniające umowę o pracę z dnia 01.06.2000r. z dnia 02.07.2018r. Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02.01.2020r. przyznające za okres od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r. dodatek specjalny personelu projektu, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych polegających na wsparciu księgowym dla projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Opis Stanowiska z dnia 26.04.2016r. Pismo nr KSP.042.01.2020(1) z dnia 02.01.2020r. w sprawie przyznania dodatków obowiązujących w roku 2020r. w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Podkowa Leśna= Human Smart Town”
4.	U. M. Główny Specjalista w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna	Umowa o pracę z dn. 01.06.2000r. Porozumienie Zmieniające umowę o pracę z dnia 01.06.2000r. z dnia 02.07.2018r. Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02.01.2020r. przyznające za okres od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r. dodatek specjalny personelu projektu, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych polegających na wsparciu księgowym dla projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Opis Stanowiska z dnia 26.04.2016r. Pismo nr KSP.042.01.2020(1) z dnia 02.01.2020r. w sprawie przyznania dodatków obowiązujących w roku 2020r. w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Podkowa Leśna= Human Smart Town”
5.	A. P. Podinspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych	Umowa o pracę z dnia 15.10.2019r. Umowa o pracę z dnia 12.10.2020r. Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02.01.2020r. przyznające za okres od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r. dodatek specjalny personelu projektu, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych polegających na realizacji projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Opis Stanowiska z dnia 25.02.2020r. oraz z dnia 16.04.2019r. Pismo nr KSP.042.01.2020(1) z dnia 02.01.2020r. w sprawie przyznania dodatków obowiązujących w roku 2020r. w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Podkowa Leśna= Human Smart Town”
6	A.N. Inspektor ds. koordynacji sportu w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna	Umowa o pracę z dnia 24.02.2017r. Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą dnia 24.02.2017r. z dnia 02.07.2018r. Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą dnia 24.02.2017r. z dnia 27.01.2020r. Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02.01.2020r. przyznające za okres od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r. dodatek specjalny personelu projektu, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych polegających na realizacji projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Pismo nr KSP.042.01.2020(1) z dnia 02.01.2020r. w sprawie przyznania dodatków obowiązujących w roku 2020r. w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Podkowa Leśna= Human Smart Town”

- na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że wydatki kwalifikowalne dotyczyły: dodatku za pracę w projekcie zgodnego z pismami Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, opisami stanowisk oraz wnioskiem o przyznanie dodatku, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe płaconych przez pracodawcę, składek na Fundusz Pracy, Kwota wydatków kwalifikowanych zgodna jest z kwotami wykazanymi na listach płac:

ID pracownika	miesiąc/rok	wynagrodzenie chorobowe	wynagrodzenie za pracę w projekcie	wynagrodzenie za pracę w projekcie	Suma składek pracodawca	FP	łącznie wydatki	Składki ZUS Pracownik / Zdrowotne	wydatki kwalifikowalne
E.P.	01.2020r.	0,00	606,00	606,00	104,18	14,85	725,03	135,61	725,03
A.P.	01.2020r.	0,00	1 095,00	1 095,00	188,23	26,83	1 310,06	245,04	1 310,06
A.N.	01.2020r.	0,00	1 460,00	1 460,00	250,98	35,77	1 746,75	326,72	1 746,75
M.U.	01.2020r.	0,00	606,00	606,00	104,18	-	710,18	132,84	710,18
M.B.	01.2020r.	0,00	2 250,00	2 250,00	386,78	55,13	2 691,91	503,51	2 691,91
B.B.	01.2020r.	0,00	606,00	606,00	104,18	14,85	725,03	135,61	725,03
E.P.	02.2020r.	0,00	606,00	606,00	104,18	14,85	725,03	135,61	725,03
A.P.	02.2020r.	0,00	1 095,00	1 095,00	188,23	26,83	1 310,06	245,04	1 310,06
A.N.	02.2020r.	0,00	1 460,00	1 460,00	250,98	35,77	1 746,75	326,72	1 746,75
M.U.	02.2020r.	60,60	606,00	545,40	93,75	-	699,75	130,88	699,75
M.B.	02.2020r.	0,00	2 200,00	2 200,00	378,18	53,90	2 632,08	492,32	2 632,08
B.B.	02.2020r.	0,00	606,00	606,00	104,18	14,85	725,03	135,61	725,03
E.P.	03.2020r.	0,00	606,00	606,00	104,18	14,85	725,03	135,61	725,03
A.P.	03.2020r.	0,00	1 095,00	1 095,00	188,23	26,83	1 310,06	245,04	1 310,06
A.N.	03.2020r.	0,00	1 460,00	1 460,00	250,98	35,77	1 746,75	326,72	1 746,75
M.U.	03.2020r.	0,00	606,00	606,00	104,18	-	710,18	132,84	710,18
M.B.	03.2020r.	0,00	2 225,00	2 225,00	382,48	54,51	2 661,99	497,91	2 661,99
B.B.	03.2020r.	60,60	606,00	545,40	93,75	13,36	713,11	133,38	713,11
E.P.	04.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
A.P.	04.2020r.	0,00	1 095,00	1 095,00	190,31	26,83	1 312,14	245,43	1 312,14
A.N.	04.2020r.	0,00	1 460,00	1 460,00	253,75	35,77	1 749,52	327,24	1 749,52
M.U.	04.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	-	711,33	133,05	711,33
M.B.	04.2020r.	0,00	2 225,00	2 225,00	386,71	54,51	2 666,22	498,70	2 666,22
B.B.	04.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
E.P.	05.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
A.P.	05.2020r.	0,00	1 095,00	1 095,00	190,31	26,83	1 312,14	245,43	1 312,14
A.N.	05.2020r.	0,00	1 460,00	1 460,00	253,75	35,77	1 749,52	327,24	1 749,52
M.U.	05.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	-	711,33	133,05	711,33
M.B.	05.2020r.	0,00	2 225,00	2 225,00	386,71	54,51	2 666,22	498,70	2 666,22
B.B.	05.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
E.P.	06.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18

A.P.	06.2020r	0,00	1 095,00	1 095,00	190,31	26,83	1 312,14	245,43	1 312,14
A.N.	06.2020r	0,00	1 460,00	1 460,00	253,75	35,77	1 749,52	327,24	1 749,52
M.U.	06.2020r	0,00	606,00	606,00	105,33	-	711,33	133,05	711,33
M.B.	06.2020r	0,00	2 225,00	2 225,00	386,71	54,51	2 666,22	498,70	2 666,22
E.P.	07.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
A.P.	07.2020r.	0,00	1 095,00	1 095,00	190,31	26,83	1 312,14	245,43	1 312,14
A.N.	07.2020r.	0,00	1 460,00	1 460,00	253,75	35,77	1 749,52	327,24	1 749,52
M.U.	07.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	-	711,33	133,05	711,33
M.B.	07.2020r.	0,00	2 225,00	2 225,00	386,71	54,51	2 666,22	498,70	2 666,22
B.B.	07.2020r.	20,20	606,00	585,80	101,81	14,35	722,16	135,08	722,16
E.P.	08.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
A.P.	08.2020r.	0,00	1 095,00	1 095,00	190,31	26,83	1 312,14	245,43	1 312,14
A.N.	08.2020r.	0,00	1 460,00	1 460,00	253,75	35,77	1 749,52	327,24	1 749,52
M.U.	08.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	-	711,33	133,05	711,33
M.B.	08.2020r.	0,00	2 225,00	2 225,00	386,71	54,51	2 666,22	498,70	2 666,22
B.B.	08.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
E.P.	09.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
A.P.	09.2020r.	693,50	1 095,00	401,50	69,79	9,84	1 174,63	219,71	1 174,63
A.N.	09.2020r.	0,00	1 460,00	1 460,00	253,75	35,77	1 749,52	327,24	1 749,52
M.U.	09.2020r.	242,40	606,00	363,60	63,19	-	669,19	125,17	669,19
M.B.	09.2020r.	0,00	2 225,00	2 225,00	386,71	54,51	2 666,22	498,70	2 666,22
B.B.	09.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
E.P.	10.2020r	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
A.P.	10.2020r	0,00	1 095,00	1 095,00	190,31	26,83	1 312,14	245,43	1 312,14
A.N.	10.2020r	0,00	1 460,00	1 460,00	253,75	35,77	1 749,52	327,24	1 749,52
M.U.	10.2020r	0,00	606,00	606,00	652,18	-	1 258,18	235,34	1 258,18
M.B.	10.2020r	0,00	2 225,00	2 225,00	386,71	54,51	2 666,22	498,70	2 666,22
B.B.	10.2020r	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
E.P.	11.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
A.P.	11.2020r.	0,00	1 095,00	1 095,00	190,31	26,83	1 312,14	245,43	1 312,14
A.N.	11.2020r.	0,00	1 460,00	1 460,00	253,75	35,77	1 749,52	327,24	1 749,52
M.U.	11.2020r.	101,00	606,00	505,00	87,78	-	693,78	129,77	726,18
M.B.	11.2020r.	0,00	2 225,00	2 225,00	386,71	54,51	2 666,22	498,70	2 666,22
B.B.	11.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	711,33

E.P.	12.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
A.P.	12.2020r.	0,00	1 095,00	1 095,00	190,31	26,83	1 312,14	245,43	1 312,14
A.N.	12.2020r.	0,00	1 460,00	1 460,00	253,75	35,77	1 749,52	327,24	1 749,52
M.U.	12.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	726,18
M.B.	12.2020r.	0,00	2 225,00	2 225,00	386,71	54,51	2 666,22	498,70	2 666,22
B.B.	12.2020r.	0,00	606,00	606,00	105,33	14,85	726,18	135,83	711,33
<b>RAZEM</b>		<b>1178,30</b>	<b>78 570,00</b>	<b>77 391,70</b>	<b>13 960,46</b>	<b>1742,68</b>	<b>94 273,14</b>	<b>17 633,32</b>	<b>94 275,84</b>

- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczane zostały w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany był na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. z późn. zm.),
  - wynagrodzenia zostały wypłacone osobom zaangażowanym w realizację projektu, natomiast płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz płatności zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych zapłacone na konto ZUS oraz US, co potwierdzono dokumentami: Pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02.01.2020r. przynajmniej za okres od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r. dodatek specjalny personelu projektu, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych polegających na wsparciu księgowym dla projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”, wyciągami bankowymi, potwierdzeniami przelewów Bank Pekao SA
- wydatki Partnera Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna na kwotę ogółem 18.760,00 zł przedstawione w poniższej tabeli, która jest uszczegółowieniem wiersza nr 1 w załączniku 5 do Sprawozdania rocznego za rok 2020, oraz udokumentowane:
    - 1) Umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy z dnia 27.08.2019r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” a p. A.E.S. zatrudniająca p. A.E.S. na stanowisku Koordynator ds. projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” w ramach zadania „Mobile SMART Laboratorium”.
    - 2) Listami Płac za okres od stycznia do grudnia 2020r.
    - 3) Potwierdzeniami wykonania operacji, wyciągami bankowymi Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej na rachunek Urzędu Skarbowego Grodzisk Mazowiecki za okres od stycznia do grudnia 2020r.
    - 4) Potwierdzeniami wykonania operacji, wyciągami bankowymi Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od stycznia do grudnia 2020r.
    - 5) Zestawieniami ilości przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Podkowie Leśnej w miesiącu: grudniu, listopadzie, październiku, wrześniu, marcu, lutym i styczniu 2020r.

Lp	Działanie	Numer dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	Opis wydatku	Kwota brutto (PLN)	Kwota netto (PLN)	Kwota VAT (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)
1.	Zadanie 8	1/01/2020	27.01.2020	27.01.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 01.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
2.	Zadanie 8	1/02/2020	28.02.2020	28.02.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 02.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
3.	Zadanie 8	1/03/2020	25.03.2020	27.03.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 03.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
4.	Zadanie 5	FBV2/2020	31.03.2020	14.04.2020	wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w miesiącu 01.2020	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00
5.	Zadanie 5	FBV3/2020	31.03.2020	14.04.2020	wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w miesiącu 02.2020	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00
6.	Zadanie 8	1/04/2020	25.04.2020	29.04.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 04.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
7.	Zadanie 5	FBV6/2020	29.04.2020	14.05.2020	wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w miesiącu 03.2020	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00
8.	Zadanie 8	1/05/2020	26.05.2020	27.05.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 05.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
9.	Zadanie 8	1/06/2020	26.06.2020	17.06.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 06.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
10.	Zadanie 8	1/07/2020	27.07.2020	27.07.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 07.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00

11.	Zadanie 8	1/08/2020	27.08.2020	27.08.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 08.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
12.	Zadanie 8	1/09/2020	28.09.2020	28.09.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 09.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
13.	Zadanie 5	FBV10/2020	15.10.2020	23.10.2020	wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w miesiącu 09.2020	960,00	960,00	0,00	960,00
14.	Zadanie 8	1/10/2020	27.10.2020	27.10.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 10.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
15.	Zadanie 8	1/11/2020	27.11.2020	27.11.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 11.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
16.	Zadanie 5	FBV11/2020	18.12.2020	29.12.2020	wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w miesiącu 10.2020 i 11.2020	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00
17.	Zadanie 5	FBV12/2020	22.12.2020	29.12.2020	wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w miesiącu 12.2020	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00
18.	Zadanie 8	1/12/2020	28.12.2020	28.12.2020	wynagrodzenie koordynatora za m-c 12.2020 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	550,00	550,00	0,00	550,00
<b>SUMA</b>						<b>18 760,00</b>	<b>18 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 760,00</b>

- **wydatki Partnera Fundacja Rozmawiajmy, ul. Przemysłowa 8A, 13-230 Lidzbark**  
List intencyjny z dnia 24.10.2018r. na kwotę ogółem 9.700,00 zł udokumentowane:
  - 1) Fakturą NR 18/2020 z dnia 30.12.2020r. wystawioną przez Fundację Rozmawiajmy ul. Przemysłowa 8A, 13-230 Lidzbark, błąd literowy z dacie na fakturze, błędnie wpisano rok 2019r. na kwotę 7.200,00 zł za wynagrodzenie koordynatora Paktu Na Rzecz Czystego Powietrza, Zadanie 10.
  - 2) Fakturą NR 09/2020 z dnia 06.05.2020r. wystawioną przez Fundację Rozmawiajmy ul. Przemysłowa 8A, 13-230 Lidzbark na kwotę 2.500,00 zł za badanie świadomości mieszkańców dotyczące smogu na początku realizacji Projektu, Zadanie 10.

Ponadto w zakresie objętym audytem ustalono:

- wydatki poniesione w ramach Umowy zostały poniesione zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania, zgodnie z pkt. 6.7 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- poniesione wydatki wchodzą w skład katalogu wydatków kwalifikowalnych wskazanych w tabeli 3 *"Wydatki kwalifikowalne"* w podrozdziale 7.5 *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*,
- do wydatków kwalifikowalnych ujętych w audytowanym rozliczeniu transz dotacji nie został zaliczony podatek od towarów i usług,
- do zadeklarowanych przez Dotacjobiorcę kosztów kwalifikowalnych nie zostały zaliczone wydatki wymienione w kategorii kosztów niekwalifikowalnych, wyszczególnione w przepisach wspólnotowych oraz krajowych *Wytycznych*;
- Wydatki zostały faktycznie poniesione, wykazane w prawidłowej kwocie, prawidłowo udokumentowane i uwzględnione w budżecie projektu;

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

**1.2.1 W zakresie postępowania** „Zakup Stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu Podkowa Leśna= Human Smart Town” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustalono, że:

W dniu 02.06.2020r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zatwierdził Wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Zakup Stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu Podkowa Leśna= Human Smart Town”.

Szacunkowa wartość podana we wniosku: 162.000,00 zł netto / 37.945,33 Euro.

Zarządzeniem nr 77/2020 z dnia 22.06.2020r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna powołał 4-osobową Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 Euro, na zadanie pn. „Zakup Stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu Podkowa Leśna= Human Smart Town.”

W dniu 25.06.2020r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna / Kierownik Zamawiającego / zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia / SIWZ /, postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

W SIWZ określono przedmiot zamówienia jako „Zakup Stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu Podkowa Leśna= Human Smart Town.”

W SIWZ wskazano tryb udzielania zamówienia przetarg nieograniczony, termin wykonania zamówienia – 30.09.2020r. Jako miejsce składania ofert wskazano Urząd Miasta Podkowa Leśna, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41.

Termin do składania ofert wskazano 09.07.2020r. godz. 12.00. Otwarcie ofert określono na 09.07.2020r. godz. 12.30.

Ocenianie ofert określono wg. następujących kryteriów:

- Cena, znaczenie procentowe kryterium 60%, maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za to kryterium – 60 punktów,
- Okres udzielenia gwarancji wraz z dodatkową wymianą czujników, znaczenie procentowe kryterium 40%, maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za to kryterium – 40 punktów.

W dniu 25.06.2020r. opublikowano w BZP, <http://bzp.uzp.gov.pl> ogłoszenie nr. 554489-N-2020 z dnia 25.06.2020r.

Pismem nr DP DPT-IIa.6661.2021.MW z dnia 29.04.2021r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych dotyczącym zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji w 2020r. zwróciło uwagę ma uchybienia formalne. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazano dokumenty, oświadczenia, które Wykonawca ma przedłożyć na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (pkt VII ppkt 5 SIWZ). Dokumenty, oświadczenia te nie zostały jednak wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu. Tymczasem zgodnie z art. 41 pkt. 7a PZP Ogłoszenie o zamówieniu zawiera m.in. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Tak więc, w ogłoszeniu o zamówieniu powinny być zostać wskazane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia. Stwierdzone uchybienie zakwalifikowano jako uchybienie o charakterze formalnym.

W dniu 02.07.2020r. firma METEOLAB złożyła zapytanie do załącznika nr 9 SIWZ dotyczące formy zaprezentowania wyników pomiarów porównawczych, pkt. 1.1. podpunkt 2 oraz pkt. 1.1 podpunkt 3 SIWZ.

W dniu 03.07.2020r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna udzielił odpowiedzi Wykonawcom / Informacja nr 1 nr ZP.271.7.2020 /. Informacja była opublikowana od dnia 03.07.2020r. do dnia 17.08.2020r.

W dniu 08.07.2020r. firma METEOLAB złożyła zapytanie dotyczące dopuszczenia niezamontowania czujników SO<sub>2</sub>, oraz dopuszczenia aby wyniki pomiarów porównawczych czujników ozonu dotyczyły tylko dwóch miesięcy okresu ciepłego.

W dniu 08.07.2020r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna udzielił odpowiedzi Wykonawcom / Informacja nr 1 nr ZP.271.7.2020 /. Informacja była opublikowana od dnia 08.07.2020r. do dnia 17.08.2020r.

W dniu 08.07.2020r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ postępowania „Zakup Stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu Podkowa Leśna= Human Smart Town.” Zmiana dotyczyła Rozdziału XII SIWZ – Miejsce oraz termin składania ofert.

Termin składania ofert określono na dzień 14.07.2020r. godz. 12.00, a termin otwarcia ofert określono na dzień 14.07.2020r. godz. 12.30.

Zmiana treści SIWZ była opublikowana od dnia 08.07.2020r. do dnia 17.08.2020r. <http://bzp.uzp.gov.pl>

W dniu 14.07.2020r. o godz. 11.10 wpłynęła Oferta firmy TETABIT Sp. z o.o. na realizację zamówienia określając następujące kryteria:

Cena netto: 157.700,00 zł

VAT: 23% = 36.271,00 zł

Cena brutto: 193.971,00 zł



Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące

Do Oferty dołączono wymagane Oświadczenia / Załącznik nr 2 i 3 SIWZ / oraz Pełnomocnictwo Prezesa Zarządu TETABIT Sp. z o.o. do reprezentowania Spółki przez p.TK i p. DK

Oferta firmy TETABIT Sp. z o.o. była jedyną Ofertą która wpłynęła do Zamawiającego.

W dniu 14.07.2020r. dokonano otwarcia złożonej oferty z którego sporządzono Informację nr ZP.271.7.2020.

W Informacji podano, iż wpłynęła jedna oferta firmy TETABIT Sp. z o.o. zawierająca cenę 193.971,00 zł, okres udzielenia gwarancji wraz z dodatkową wymianą czujników określono na 24 miesiące.

Na podstawie art. 17 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Kierownik zamawiającego i członkowie komisji złożyli oświadczenia. następujące osoby, powołane Zarządzeniem nr 77/2020 z dnia 22.06.2020r.

W piśmie z dnia 16.07.2020r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa / Rozdział XI SIWZ pkt 1 – pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Termin dostarczenia określono na 22.07.2020r. do godz. 16.00.

W dniu 22.07.2020r. do Urzędu Miasta Podkowa Leśna wpłynęło w oryginale pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki przez p. TK i p. DK.

W dniu 23.07.2020r. Zamawiający zwrócił się pismem nr ZP 271.7.2020 do Wykonawcy o złożenie następujących dokumentów:

- Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia / załącznik nr 7 SIWZ /
- Wypełniony dokument dotyczący wymagań technicznych / załącznik nr 8 SIWZ /
- Świadectwo wzorcowania lub deklarację zgodności z metodykami referencyjnymi dla czujników pyłów
- Świadectwo wzorcowania lub deklarację zgodności z metodykami referencyjnymi dla czujników / co najmniej jednego / O3, NO2, SO2
- Wyników pomiarów wykonanych za pomocą użytych czujników w środowisku zewnętrznym
- Zgodność wyniku pomiaru pomiędzy urządzeniami producenta
- Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Termin dostarczenia wskazanych dokumentów określono do dnia 31.07.2020r do godz. 14.00.

W dniu 31.07.2020r. do Urzędu Miasta Podkowa Leśna wpłynęło pismo Wykonawcy przekazujące dokumenty wymienione w piśmie Zamawiającego z dnia 23.07.2020r.,

- Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia / załącznik nr 7 SIWZ /
- Wypełniony dokument dotyczący wymagań technicznych / załącznik nr 8 SIWZ /
- Odpis KRS
- Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z ZUS i urzędu skarbowego

- Kartę katalogową wskaźnika miernika PM10 / PM 2,5 TETABIT dustBOX
- Link internetowy do dokumentacji <http://powietrze.malopolska.pl>

wraz z wnioskiem o wydłużenie terminu złożenia pozostałych wyjaśnień i dokumentów do dnia 05.08.2020r. z uwagi na skomplikowany charakter oraz objętość dokumentacji. Wykonawca pismem z dnia 03.08.2020r. poinformował Zamawiającego o przedłużeniu ważności oferty do dnia 04.09.2020r.

W dniu 03.08.2020r. Zamawiający zwrócił się pismem nr ZP 271.7.2020 do Wykonawcy o złożenie następujących dokumentów:

- Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat / załącznik nr 6 SIWZ /
- Świadectwo wzorcowania lub deklarację zgodności z metodykami referencyjnymi dla czujników / co najmniej jednego / O3, NO2, SO2
- Wyników pomiarów wykonanych za pomocą użytych czujników w środowisku zewnętrznym
- Zgodność wyniku pomiaru pomiędzy urządzeniami producenta

Termin dostarczenia wskazanych dokumentów określono do dnia 07.08.2020r do godz. 14.00.

W dniu 07.08.2020r. do Urzędu Miasta Podkowa Leśna wpłynęło pismo Wykonawcy przekazujące dokumenty wymienione w piśmie z dnia 03.08.2020r.:

- Wykaz dostaw oraz Oświadczenie wg załącznika nr 6 SIWZ
- Świadectwo kalibracji grupy mierników pyłu
- Raporty badawcze
- Karty katalogowe stacji meteorologicznej i dodatkowych czujników meteorologicznych

W dniu 17.08.2020r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem przyznanej punktacji:

- Kryterium 1 CENA – 60 pkt
- Kryterium 2 Okres udzielenia gwarancji wraz z dodatkową wymianą czujników – 40 pkt
- Łączna ocena – 100 pkt

Informacja była opublikowana od dnia 17.08.2020r. do dnia 23.09.2020r. <http://bzp.uzp.gov.pl>

W dniu 25.08.2020r. Zamawiający Miasto Podkowa Leśna reprezentowane przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna zawarł z Wykonawcą TETABIT Sp. z o.o. ul. Hubska 89/1, 50-501 Wrocław, UMOWĘ nr IK.272.249.900005.2020 na dostawę stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych wraz z oprogramowaniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem Urządzenia w ramach projektu Podkowa Leśna= Human Smart Town.

Termin wykonania Umowy określono do dnia 30.09.2020r.

W dniu 23.09.2020r. Zamawiający opublikował Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, informacja była opublikowana od dnia 23.09.2020r. do dnia 26.10.2020r. <http://bzp.uzp.gov.pl>.

W dniu 23.09.2020r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, Kierownik Zamawiającego zatwierdził Protokół postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup Stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu Podkowa Leśna= Human Smart Town”.

Na podstawie par. 9 Umowy nr IK.272.249.900005.2020 z dnia 25.08.2020r. dotyczącego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wpłacił na konto Zamawiającego kwotę 19.397,00 zł stanowiącą 10% kwoty brutto określonej w Umowie. Potwierdzenie wykonania operacji Bank Pekao SA, dokument wystawiony w dniu 25.08.2020r.

W dniu 30.09.2020r. Komisja stwierdziła że roboty wykonane zostały zgodnie z umową, bez usterek.

Z tytułu wykonania umowy Wykonawca w dniu 07.10.2020r. wystawił Fakturę VAT NR 202010/02 opisaną jako:

- Dostawa, konfiguracja i uruchomienie 10 mierników zanieczyszczeń powietrza (umowa IK.272.249.90005.2020)
- Dostawa, konfiguracja i uruchomienie stacji meteorologicznej (umowa IK.272.249.90005.2020)

na kwotę netto 157.700,00 zł, kwotę brutto 193.971,00 zł / podatek VAT 23% /.

W dniu 16.10.2020r. Zamawiający przelał na konto bankowe Wykonawcy kwotę 193.971,00 zł z tytułu Faktury VAT NR 202010/02 z dnia 07.10.2020r.

W dniu 21.12.2020r. dokumentem OT nr 27/2020 przyjęto środek trwały w postaci 10 szt. mierników jakości powietrza oraz jednej stacji meteorologicznej.

### **1.2.2 W zakresie postępowania na Usługi biegłego rewidenta w ramach realizacji projektu przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego ustalono, że:**

Przedmiotem zamówienia była usługa weryfikacji sprawozdań składanych w ramach konkursu Human Smart Cities oraz sporządzenie protokołów z badania sprawozdań. Przedmiot zamówienia został zaplanowany w następującej części budżetu Miasta Podkowa Leśna - Dział 900 Rozdział 90005 Paragraf 4308, 4309. Szacunkowa wartość zamówienia netto: wartość zamówienia powyżej 3.000 euro, ale mniej niż kwota 14.000 euro netto. W związku z powyższym wartość przedmiotowego zamówienia nie przekroczy kwoty 60.363.80 zł netto.

Wartość euro została przeliczona wg średniego kursu złotego 4,3117 w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U 2017, poz. 2477).

W ramach rozpoznania cenowego Zamawiający zwrócił się mailowo w dniu 20.11.2019r. do następujących firm:

- Jolanta Rozmuga i Wspólnicy Sp. j., ul. Czerniakowska 159 lok. 72, 00-453 Warszawa,
- BUK-Fin Biuro Usług Księgowo-Finansowych Urszula Sroka, ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa
- Błaszowski Advisory Services, ul. Jeziorowa 57d, 03-991 Warszawa
- MM Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 52, 01-934 Warszawa

W dniu 09.12.2019r. Zamawiający opublikował Zapytanie Ofertowe w Bazie Konkurencyjności dotyczące usługi weryfikacji sprawozdań składanych w ramach konkursu Human Smart Cities oraz sporządzenie protokołów z badania sprawozdań. W zapytaniu wskazano nazwę i adres Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, przedmiot zamówienia i termin realizacji robót do 15.07.2021r.

 35

Warunki udziału w postępowaniu określone zostały następująco:

- wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. *Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia tj.: biegłym rewidentem posiadającym uprawnienia do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.)*
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia,
- Dysponują potencjałem technicznym i ludzkim zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia,

Zamawiający zastrzegł sobie prawo dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów pod względem kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zaproszeniu.

Zamawiający wskazał następujące dokumenty jako Wykonawcy muszą dostarczyć wraz z ofertą:

- Formularz ofertowy- zgodny z załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego (w oryginale);
- Wykaz osób - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
- Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (*jeżeli dotyczy*).

Kryteria oceny oferty - Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami - cena -100%

Do dnia 20.12.2019 do godz. 9:30 wpłynęły oferty:

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1	E-accounting.pl Sp. z o.o., ul. Stanisława Barei 3/76, 03-141 Warszawa	9.532,52	11.725,00
2	Audyt FS Sp. z o.o., ul. Zamojska 20A lok. 19, 93-486 Łódź	7.475,00	9.194,25
3	Max Finanse Sp. z o.o., ul. Składowa 10, 19-400 Olecko	19.500,00	19.500,00

4	Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. sp.k., ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice	14.600,00	17.958,00
5	Biuro Audytorskie Jerzy Cyran Sp. z o.o., ul. Uczniowska 46/90, 43-100 Tychy	8.016,26	9.860,00
6	MM Audyt i Doradztwo Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 52, 01-934 Warszawa	40.000,00	49.200,00
7	BUK-Fin Biuro Usług Księgowo -Finansowych Urszula Sroka, ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa	40.240,00	49.495,00
8	Audyt Lab Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole	17.578,00	21.620,94

W wyniku oceny ofert, wybrano ofertę firmy Audyt FS Sp. z o.o., ul. Zamojska 20A lok. 19, 93-486 Łódź

Zamawiający uzasadnił wybór oferty najkorzystniejszej: w budżecie zabezpieczone zostały środki na realizację zadania. Ponadto przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z pkt. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Nr 21/2014), oraz art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

W dniu 02.01.2020r. Zamawiający zawarł Umowę NR IK.272.3.9005.2020 z Audyt FS Sp. z o.o., ul. Zamojska 20A lok. 19, 93-486 Łódź, na usługę weryfikacji sprawozdań składanych w ramach konkursu Human Smart Cities oraz sporządzenie protokołów z badania sprawozdań.

Z tytułu realizacji umowy w ramach badanych wydatków Wykonawca wystawił fakturę nr F/013/01/20 dnia 27.01.2020r. za badanie Projektu – sprawozdanie roczne na kwotę brutto 1.838,85 zł (VAT 343,85 zł niekwalifikowalny), kwota wydatków kwalifikowalnych 1.495,00 w tym środki pochodzące z dotacji 1.495,00 zł.

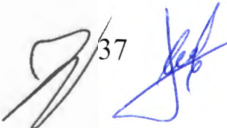
**1.2.3 W zakresie postępowania Wykonanie zasilania elektrycznego dla zestawów czujników powietrza na kwotę 12.000,00 zł, ustalono, że:**

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z pkt. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Nr 21/2014), art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

W dniu 08.10.2020r. Zamawiający zlecił Zleceniem Nr 329.90005.2020r. firmie ENERGO-MIX Piotr Gieleciński, Łoś, ul. Prażmowska 42D, 05-504 Złotokłós, wykonanie zasilania elektrycznego dla zestawów czujników powietrza.

**1.2.4 W zakresie postępowania Wykonanie usługi cateringowej podczas warsztatów dla mieszkańców Podkowy Leśnej w ramach realizacji Projektu, zrealizowanej w dniu 23.01.2020r. na kwotę 1.500, zł ustalono, że:**

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z pkt. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (wprowadzony zarządzeniem

37 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Nr 21/2014), art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

W dniu 17.01.2020r. Zamawiający zawarł Umowę NR IK.32.90005.2020 z firmą „Skrzywanek” Jadwiga Skrzywanek, Tomasz Skrzywanek Sp. Jawna ul. Zawita 27, 96-321 Osowiec, na kwotę 1.500,00 zł brutto.

**1.2.5 W zakresie postępowania Zakup gadżetów na warsztaty [notes, ołówek z nasionem, ekodługopis, teczka konferencyjna] na kwotę 4.553,25 zł – ustalono, że:**

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z pkt. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Nr 21/2014), art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

W dniu 16.06.2020r. Zamawiający zlecił Zleceniem Nr 154.90005.2020 Agencji Reklamowej K&M Katarzyna Wróblewska ul. Armii Krajowej 6/7 64-100 Leszno wykonanie 650 kompletów promocyjnych na kwotę brutto 11.201,00 zł (VAT 2.094,50 zł niekwalifikowalny), kwota wydatków kwalifikowalnych 9.106,50 zł w tym środki pochodzące z dotacji 4.553,25 zł.

**1.2.6 W zakresie postępowania Przeprowadzenie warsztatów na temat znaczenia miejskiego monitoringu powietrza na kwotę 1.400,00 zł ustalono, że:**

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z pkt. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Nr 21/2014), art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

W dniu 16.01.2020r. Zamawiający zawarł Umowę NR IK.27.90005.2020 z firmą PIOTR SIERGIEJ MOLE, na Przeprowadzenie warsztatów na temat znaczenia miejskiego monitoringu powietrza na kwotę 1.400,00 zł

**1.2.7 W zakresie postępowania Przeprowadzenie warsztatów na temat znaczenia miejskiego monitoringu powietrza na kwotę 1.400,00 zł ustalono, że:**

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z pkt. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Nr 21/2014), art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

W dniu 16.01.2020r. Zamawiający zawarł Umowę NR IK.28.90005.2020 z p. Rafałem Rajczyk, na Przeprowadzenie warsztatów na temat znaczenia miejskiego monitoringu powietrza na kwotę 1.400,00 zł.

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

Realizacja badanego projektu nie podlega ocenie wpływu na środowisko. Ponadto nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000.

Projekt jest neutralny pod względem ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego

i degradacji zgodnie z wymaganiami polityki zrównoważonego rozwoju.

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

Dofinansowanie w ramach projektu nie stanowi pomocy publicznej.

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

Zgodnie z § 1 ust. 6 Umowy Dotacjobiorca zobowiązał się do poinformowania odbiorców, że projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dotacjobiorca zobowiązuje się do stosowania zasad informacji i promocji opisanych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Podczas czynności audytowych ustalono, że Dotacjobiorca prowadził działania w zakresie informacji i promocji Projektu w następujący sposób:

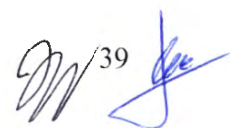
- Na stronie internetowej <http://podkowalesna.pl>, zamieszczono informację o celach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”, partnerach oraz o dofinansowaniu zewnętrznym, ponadto
- Informowano i promowano działania w ramach projektu np. o bezpłatnym kursie programowania i elektroniki <https://podkowalesna.pl/aktualnosci/pierwsze-zajecia-w-ramach-projektu-podkowa-lesna-human-smart-town>
- Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informował o pozyskaniu środków i planach ich wydatkowania Podkowa Leśna = Human Smart Town - MIASTO OGRÓD PODKOWA LEŚNA - MOJE MIEJSCE ([arturtusinski-podkowa.pl](http://arturtusinski-podkowa.pl))

Działania informacyjne prowadził również Partner Podkowy Leśnej, Politechnika Warszawska zamieściła informację o projekcie Podkowa Leśna = Human Smart Town – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ([pw.edu.pl](http://pw.edu.pl))

W okresie realizacji projektu beneficjent informował opinię publiczną oraz osoby uczestniczące w projekcie o otrzymanym wsparciu z Unii Europejskiej poprzez:

- umieszczenie opisu projektu (obejmującego jego cele i wyniki, udzielone wsparcie finansowe ze strony Unii) oraz właściwych logotypów na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna [human-smart-town.pdf](#) ([podkowalesna.pl](http://podkowalesna.pl))
- informowaniu o projekcie w Raportach o Stanie Miasta, Raport-o-stanie-Miasta-Podkowa-Lesna-w-2020-r..pdf ([podkowalesna.pl](http://podkowalesna.pl)) , Raport-o-stanie-Miasta-Podkowa-Lesna-w-2021-r..pdf ([podkowalesna.pl](http://podkowalesna.pl)) , Raport-o-stanie-Miasta-Podkowa-Leśna-w-2019-r..pdf ([podkowalesna.pl](http://podkowalesna.pl))
- umieszczenie informacji o poszczególnych działaniach w ramach projektu w biuletynie Miasta (wydaniach papierowych oraz elektronicznych; wydania elektroniczne dostępne są pod adresem: <http://podkowalesna.pl/miasto-ogrod/miasto-ogrod-aktualnosci/biuletyn-miasta/>)

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

 39

Głównymi celami Projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w zakresie ochrony środowiska a w szczególności uruchomienie systemu monitoringu jakości powietrza, wdrożenie systemu zdalnego podlewania ogródków cykl szeroko zakrojonych szkoleń, konferencji oraz działań mających na celu dotarcie do najmłodszych mieszkańców – dzieci szkół podstawowych i średnich.

Projekt ma neutralny wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadę niedyskryminacji.

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

W zakresie objętym audytem ustalono, że:

- Dotacjobiorca - Miasto Podkowa Leśna jest w posiadaniu dokumentów wspierających sprawozdanie roczne za 2020r./ rozliczenie objętej badaniem transzy dotacji, tj.: faktur zakupu towarów i usług, list płac, umów o pracę, opisy stanowisk pracy, umów z wykonawcami, protokołów, przelewów potwierdzający poniesione wydatki,
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez Dotacjobiorcę, tj. podmiot, z którym Minister Inwestycji i Rozwoju zawarł umowę dotacji,
- kwoty wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w badanym sprawozdaniu rocznym za 2020r., są zgodne z zestawieniem wydatków i dowodami zapłaty – przelewami.
- wydatki zadeklarowane w sprawozdaniu rocznym zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Dotacjobiorcy, wyodrębnionego na potrzeby badanego projektu,
- wydatki objęte badaniem zostały zaewidencjonowane zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości w formie komputerowej, na wyodrębnionych kontach księgowych (wyróżnik dla projektu - 450) w wysokości wynikającej z dokumentacji wspierającej i odnoszą się jedynie do współfinansowanego projektu. Wydatki zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację z dokumentami źródłowymi stanowiącymi podstawę zapisów w ewidencji,
- do ww. dokumentów dołączony jest opis do dokumentu potwierdzony przez osoby odpowiedzialne zawierający m.in. poniższe dane:
  - informację, że wydatek realizowany ze środków POPT 2014-2020,
  - nazwę projektu i numer umowy dotacji
  - opis merytoryczny kwalifikowalności wydatku,
  - kwotę wydatku brutto, w tym kwotę wydatków kwalifikowalnych oraz kwotę podatku VAT,
  - podział kwoty wydatków kwalifikowalnych na źródła finansowania, tj. wkład UE 85 % oraz wkład krajowy 15 %,
  - nazwa zadania
  - ewentualne odniesienie do ustawy Pzp/Regulaminu udzielania zamówień publicznych
  - zapis, że wydatek nie został podwójnie sfinansowany
- dokumentacja księgowa związana z audytowanym Projektem przechowywana jest



zgodnie z zapisami Umowy dotacji.

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

W ramach realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0176/17 pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” realizowanego w ramach konkursu Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców nie wystąpiły wydatki ustalone na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

Ścieżka audytu została zachowana, tj. zadeklarowane produkty wynikają z dokumentacji wspierającej przechowywanej przez Dotacjodawcę.

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

Zgodnie z § 2 Umowy dotacja zostanie wypłacona w transzach na podstawie harmonogramu realizacji projektu zawartego w budżecie projektu.

W zakresie objętym audytem ustalono:

- zgodnie z umową dotacji zmienioną aneksami oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy – Wartość i liczba transz dotacji celowej zaktualizowany w dniu 26.04.2021r., przedstawia się następująco:

Numer transzy	Wartość dotacji [PLN]		
	Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
I	32.926,94	32.926,94	0,00
<b>Razem 2019</b>	<b>32.926,94</b>	<b>32.926,94</b>	<b>0,00</b>
I	226.061,21	56.451,85	169.609,36
II	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 2020</b>	<b>226.061,21</b>	<b>56.451,85</b>	<b>169.609,36</b>
I	450.000,00	325.000,00	125.000,00
II	310.441,21	276.581,21	33.860,00
<b>Razem 2021</b>	<b>760.441,21</b>	<b>601.581,21</b>	<b>158.860,00</b>
I	113.370,64	113.370,64	0,00
<b>Razem 2022</b>	<b>113.370,64</b>	<b>113.370,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1.132.800,00</b>	<b>804.330,64</b>	<b>328.469,36</b>

- w ramach realizacji projektu Beneficjent przekazał na rzecz Dotacjodawcy transze w

wysokości:

- 1) w dniu 25.06.2019r. transza w wysokości 704.838,88 zł
  - 2) w dniu 18.03.2020r. transza dotacji w wysokości 650.000,00 zł
  - 3) w dniu 30.04.2021r. transza w wysokości 450.000,00 zł
  - 4) w dniu 07.06.2022r. transza w wysokości 423.879,52 zł
- według stanu na dzień rozpoczęcia audytu, zgodnie z § 6 ust 1 umowy środki dotacji niewykorzystane w roku budżetowym Dotacjebiorca zwrócił w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego:
  - w dniu 29.01.2020r. zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok na kwotę 671.911,94 zł
  - w dniu 29.01.2021r. zwrot niewykorzystanej dotacji na kwotę 423.848,15 zł
  - w dniu 23.02.2021r. zwrot niewykorzystanej dotacji na kwotę 90,64 zł
  - w dniu 28.01.2022r. zwrot niewykorzystanej dotacji na kwotę 121.905,78 zł.

### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....  
*brak uwag*  
 .....

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Dotacjebiorcy – w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

**MIASTO PODKOWA LEŚNA**  
 ul. Akacjowa 39/41  
 05-807 PODKOWA LEŚNA  
 NIP 529-180-92-80; Reg. 01326933R

BURMISTRZ MIASTA  
 Podkowa Leśna

Artur Tusiński

*panna Opanińska*  
*07.07.2022r.*

*Bogusław Prokoc*  
*07.07.2022r.*

*Przemysław Michalski*  
*7.07.2022r.*