

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu



UNP: 0201-23-119821

Znak sprawy: 0201-ICE.521.57.2023

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 03.07.2023 r. do 31.07.2023 r. w Gminie Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój, NIP 8831679903, Regon 890717929 w zakresie:

nazwa projektu: Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój
numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082
numer wniosku o płatność: Zestawienie dokumentów KZ-1,

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu nr 17/CZPL/2023/ICE z dnia 21.06.2023 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 615 ze zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta/w Izbie Administracji Skarbowej
Jolanta Polniak-Abramczyk	główny ekspert skarbowy	03.07.2023 r, 5-7.07.2023 r., 10-14.07.2023 r., 17-18.07.2023 r. , 31.07.2023 r.
Aneta Sipińska – Franz	kontroler skarbowy	17.07.2023 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Gminie Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój oraz w miejscu realizacji projektu Klubie Seniora w Kudowie Zdroju ul. Zdrojowa 27.

W czynnościach uczestniczyli:

- Pani Justyna Klich – Kierownik Referatu IROŚ,
- Pan Jacek Kowalczyk – Specjalista ds. środków pozabudżetowych,

którzy udzielali informacji związanych z realizacją projektu.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Formularz wniosku o dofinansowanie projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082 „Spotkanie seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój” z 29.05.2019 r. korekta z 29.07.2019 r., złożony w ramach naboru nr 11-16_008 Nabór dla projektów indywidualnych – oś priorytetowa 4 wraz z załącznikami.
- Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu realizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska z 29.05.2019 r. zawarte pomiędzy Miasto Nachod Partnerem Wiodącym a Gminą Kudowa Zdrój Partnerem Projektu.
- Umowę o dofinansowanie projektu z 10.01.2020 r. zawartą pomiędzy Euroregion Pomezi Czech Morawy a Klodska – Euroregion Glacensis a Miasto Nachod na realizację projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój” nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wraz z aneksami:
 - Aneks nr 1 z 30.10.2020 r.
 - Aneks nr 2 z 16.07.2021 r.
- Raport końcowy z realizacji części projektu za okres 01.01.2020 r. - 31.03.2022 złożony 19.05.2022 r. (po poprawkach złożony 05.09.2019 r.).
- Zestawienie dokumentów KZ-1 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 18.795,60 EUR.
- Pismo Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z 16.05.2022 r. do Gminy Kudowa Zdrój – Informacja dot. wstępnej kontroli dokumentów złożonego zestawienia dokumentów oraz Raportu końcowego z realizacji części mikroprojektu.
- Wezwania Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z 07.07.2022 r. i z 29.07.2022 r. dla Gminy Kudowa Zdrój dot. usunięcia uchybień w Raporcie z realizacji części projektu/Zestawienia dokumentów.
- Wykaz uwag Kontrolera Krajowego do mikroprojektu z 23.08.2022 r.
- Wniosek o płatność wraz z Zestawieniem dokumentów za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2022 r. z 26.08.2022 r. korekta z 27.10.2022 r.
- Odpowiedź Beneficjenta na uwagi Kontrolera Krajowego z 02.09.2022 r.
- Pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 21.09.2022 r. informujące Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis o zakończeniu kontroli administracyjnej Raportu końcowego z realizacji części projektu nr 1 oraz Zestawienia dokumentów nr KZ-1.
- Pismo Zarządzającego FM Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z 21.09.2022 r. informujące Gminę Kudowa Zdrój o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w ramach Zestawienia wydatków KZ-1.

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

- Pismo Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z 26.09.2022 r. o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.
- Wydatki ujęte w Zestawieniu dokumentów KZ-1 wykazane w załączniku nr 1 do Protokołu.
- Opis techniczny inwestycji – załącznik nr 15 do Wytocznych dla Wnioskodawcy.
- Pismo Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z 05.12.2022 r. do Gminy Kudowa Zdrój, wzywające Beneficjenta o przekazanie Identyfikacji rachunku bankowego.
- Umowa nr PL.2022/000082/50 z 20.12.2022 r. o przekazanie w 2022 r. środków z dotacji na współfinansowanie mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082 pn. „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
- Pismo Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z 14.12.2022 r. do Gminy Kudowa Zdrój przekazujące Umowę o przekazanie w 2022 r. środków z dotacji na współfinansowanie mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082 pn. „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W dniu 17.07.2023 r. przeprowadzono czynności sprawdzenia realizacji postępu rzeczowego projektu. Z czynności tych sporządzono dokumentację w postaci zdjęć cyfrowych utrwalonych na płycie DVD dołączonych do akt z audytu.

W powyższym zakresie sprawdzono:

- zgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie z 10.01.2020 r.
- zgodność wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w Zestawieniu wydatków KZ-1 z Umową o dofinansowanie,
- zachowanie ścieżki audytu.

Ponadto sprawdzono, 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 w	Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w	Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w EUR – % wydatków kwalifikowanych w EUR	Wkład własny Beneficjenta w EUR – % wydatków kwalifikowanych w EUR
	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6
KZ-1	18.795,60	18.795,60	4,6679	15.976,26 85%	2.819,34 15% 939,78 5 % z

					budżetu państwa 1.879,56 10 % z budżetu gminy
--	--	--	--	--	--

Ponadto badaniem objęto:

- Dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego Protokołu oraz:
- Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 17.05.2022 r.
- Umowę ramową w zakresie produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku nr 3125325 zawartą z Gminą Kudowa Zdrój na prowadzenie rachunku bankowego o numerze 92(...)0005 z 31.12.2019 r. obowiązującą w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; z 29.12.2020 r. obowiązującą w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ; z 30.12.2021 r. obowiązującą w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W powyższym zakresie sprawdzono czy:

- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności projektu określonym w decyzji w sprawie przyznania dofinansowania i czy poniesiono je tylko jeden raz,
- wydatki kwalifikowalne wykazane w audytowanym Zestawieniu dokumentów KZ-1 spełniają zasady kwalifikowalności wydatków określone w Rozporządzeniu (UE) nr 1299/2013² uzupełnionym Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 481/2014³,
- czy zadeklarowane wydatki są zgodne z krajowymi zasadami zawartymi w Podręczniku Wnioskodawcy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz w Podręczniku beneficjenta dofinansowania Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska,
- czy zadeklarowane wydatki są zgodne z innymi przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	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 postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Sali Klubu Seniora w Kudowie Zdroju ul. Zdrojowa 27	39.690,00 zł, co stanowi równowartość 9.275,53 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Umowa nr IR.032.2.5.2020 z 27.01.2020 r. na kwotę brutto w wysokości 36.900,00 zł	KZ-1 36.900,00 zł 7.905,05 EUR
2.	Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych	7.513,97 zł, co stanowi równowartość 1.760,00 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Umowa nr IR.032.2.16.2020 z 13.03.2020 r. na kwotę brutto w wysokości 6.411,99 zł	KZ-1 6.411,99 zł 1.373,00 EUR

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska wspólnota terytorialna”

³ Rozporządzeniu (UE) nr 481/2014 z 04.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT

L.P.	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 postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
3.	Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej	426,93 zł, co stanowi równowartość 100 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Zlecenie nr IR.032.2.17.2020 z 13.03.2020 r. na kwotę 98,40 zł	KZ-1 98,40 zł 21,08 EUR
4.	Zapewnienie transportu autobusowego na 5 spotkań seniorów w Nachodzie oraz na wydarzenia „Senioriada” w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej	5.226,86 zł, co stanowi równowartość 1.224,29 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Zlecenie nr IR.032.2.75.2020 z 26.08.2020 r. na kwotę 5.000,00 zł	KZ-1 5.000,00 zł 1.071,16 EUR
5.	Obsługa tłumaczeniowa podczas warsztatów dla seniorów	2.866,65 zł, co stanowi równowartość 671,46 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Zlecenie nr IR.032.2.82.2020 z 15.09.2020 r. na kwotę 2.600,00 zł	KZ-1 2.600,00 zł 557,00 EUR
6.	Przeprowadzenie warsztatów kosmetycznych dla seniorów	1.626,00 zł, co stanowi równowartość 380,86 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Zlecenie nr IR.032.2.85.2020 z 24.09.2020 r. na kwotę 1.900,00 zł	KZ-1 1.900,00 zł 407,04 EUR
7.	Przeprowadzenie warsztatów na temat zdrowego żywienia dla seniorów	1.700,00 zł, co stanowi równowartość 398,19 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Zlecenie nr IR.032.2.91.2020 z 12.10.2020 r. na kwotę 1.500,00 zł	KZ-1 1.500,00 zł 321,24 EUR
8.	Przygotowanie cateringu dla około 40 osób podczas pięciu warsztatów	7.129,65 zł, co stanowi równowartość 1.669,98 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Zlecenie nr IR.032.3.73.2020 z 14.07.2020 r. na kwotę 7.344,00 zł	KZ-1 7.344,00 zł 1.573,30 EUR
9.	Przeprowadzenie w Klubie Seniora w Kudowie Zdroju polsko-czeskich warsztatów ruchowym w wymiarze 4 godzin dla 40 seniorów	2.239,84 zł, co stanowi równowartość 524,64 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Zlecenie nr IR.032.2.80.2021 z 02.08.2021 r. na kwotę 2.000,00 zł	KZ-1 2.000,00 zł 428,46 EUR
10.	Przeprowadzenie w Klubie Seniora w Kudowie Zdroju polsko-czeskich warsztatów muzycznych w wymiarze 4 godzin dla 40 seniorów	2.016,26 zł, co stanowi równowartość 472,27 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Umowa – zlecenie nr 98/2021 z 23.08.2021 r. na kwotę 2.000,00 zł	KZ-1 2.000,00 zł 428,46 EUR
11.	Przeprowadzenie w Klubie Seniora w Kudowie Zdroju polsko-czeskich warsztatów rękodzielniczych w wymiarze 4 godzin dla 40 seniorów	1.650,00 zł, co stanowi równowartość 386,48 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Umowa – zlecenie nr 110/2021 z 09.09.2021 r. na kwotę 1.500,00 zł	KZ-1 1.500,00 zł 321,34 EUR

L.P.	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 postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
12.	Organizacja polsko-czeskiego spotkania „Senioriada” dla seniorów	7.723,58 zł, co stanowi równowartość 1.809,10 euro	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE	Umowa nr IR.032.2.87.2021 z 31.08.2021 r. na kwotę 10.600,00 zł	KZ-1 10.600,00 zł 2.270,83 EUR

Ponadto badaniem objęto dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego Protokołu oraz:

- Zarządzenie nr 0050.176.2019 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro.
- Zarządzenie nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 04.01.2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto,
- Zarządzenie nr 0050.101.2021 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 24.05.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój o wartość szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto.
- Dokumentację nw. postępowań dotyczących wydatków ujętych w Zestawieniu wydatków KZ-1:

1.2.1. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Sali Klubu Seniora zlokalizowanej przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju – numer postępowania IR.042.1.1.2020.

- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 03.01.2020 r.
- Przedmiar robót z 10.05.2020 r.
- Kosztorys inwestorski z 19.05.2020 r.
- Zapytanie ofertowe – Wykonanie remontu Sali Klubu Seniora w Kudowie Zdroju z 09.01.2020 r.
- Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w Biuletynie Informacji Publicznej Kudowy Zdroju z 09.01.2020 r.
- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do wykonawców:
 - Usługi Budowlane i Projektowe inż. Sławomir Grzegorzewicz, ul. Główna 34/6, 57-350 Kudowa Zdrój,
 - Zakład Budowlany David Witasanko, Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo.
- Złożone oferty:
 - Oferta nr 1 – Adix Adam Sociński, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Okrzei 2a, cena oferty brutto – 36.900,00 zł, termin wykonania 13.03.2020 r., data wpływu oferty 16.01.2020 r. godz. 13.33.
 - Oferta nr 2 – Usługi Budowlane i projektowe Sławomir Grzegorzewicz, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Główna 34/6, cena oferty brutto 48.585,00 zł, termin wykonania 01.03.2020 r., data wpływu oferty 16.01.2020 r. godzina 14.18.
 - Oferta nr 3 – MAKALU spółka z o.o. ul. Wileńska 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, cena oferty brutto 54.841,20 zł, termin wykonania 13.03.2020 r., data wpływu oferty 16.01.2020 r. godzina 14.26.
- Informacja z otwarcia ofert z 17.01.2020 r.
- Zestawienie porównania i oceny ofert.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 17.01.2020 r.
- Potwierdzenia wysłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców z 17.01.2020 r.
- Potwierdzenie zamieszczenia 17.01.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Informacji z otwarcia ofert i Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Umowa nr IR.032.2.5.2020 zawartą 27.01.2020 r. pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a firmą Adix Adam Sociński z siedzibą przy ul. Okrzei 2A w Kudowie Zdroju na wykonanie remontu Sali Klubu Seniora w Kudowie Zdroju.
- Zgłoszenie do końcowego odbioru robót budowlanych z 06.03.2020 r.
- Protokół końcowego odbioru robót z 16.03.2020 r.
- Faktura 30/20 z 16.03.2020 r. tytułem - rozliczenia robót budowlanych wykonanych w Sali Seniora w Kudowie Zdroju zgodnie z umową IR.032.2.5.2020 na kwotę netto 30.000,00 zł, podatek VAT 6.900,00 zł, kwotę brutto 36.900,00 zł.

1.2.2. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.1.2.2020.

- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 28.02.2020 r.
- Zapytanie ofertowe z 03.03.2020 r. – Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.
- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do wykonawców:
 - studio@koniczynka.pl
 - biuro@neoimprementau.eu
 - office@adforce.pl
- Złożone oferty:
 - Oferta nr 1 – Neo-Imprenta, 51-601 Wrocław, ul. J. Kochanowskiego 24c, cena oferty brutto – 6.411,99 zł, data wpływu oferty 10.03.2020 r.
- Informacja z otwarcia ofert z 10.03.2020 r.
- Zestawienie porównania i oceny ofert.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 10.03.2020 r.
- Umowa nr IR.032.2.16.2020 zawartą 16.03.2020 r. pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a firmą Neo-imprenta Studio Promocji i Reklamy Anna Twardoń z/s we Wrocławiu al. Jana Kochanowskiego 24a na dostawę gadżetów promocyjnych w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój”.
- Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z 02.04.2020 r.
- Faktura FA/4/04/2020 z 02.04.2020 r. tytułem - Gadżety promocyjne do umowy nr IR.032.2.16.2020 na kwotę netto 5.213,00 zł, podatek VAT 1.198,99 zł, kwotę brutto 6.411,99 zł.

1.2.3. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.1.3.2020.

- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 28.02.2020 r.
- Zapytanie ofertowe z 04.03.2020 r. – Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.
- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do wykonawców:
 - dtp@studio-mustang.pl
 - biuro@agencjareklamowabarwa.pl
 - Reklamy_kopacz@interia.pl
- Złożone oferty:
 - Oferta nr 1 – Reklamy Kopacz, ul. A. Krajowej 1a, 57-400 Nowa Ruda, cena oferty brutto – 98,40 zł, data wpływu oferty 09.03.2020 r.
 - Oferta nr 2 - Agencja Reklamy „Barwa” Aneta Stanicka, ul. Armii Krajowej 15, 57-400 Nowa Ruda, data wpływu oferty 09.03.2020 r.
- Informacja z otwarcia ofert z 12.03.2020 r.
- Zestawienie porównania i oceny ofert z 12.03.2020 r.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12.03.2020 r.
- Potwierdzenia przesłania zawiadomienia do wykonawców z 13.03.2020 r.
- Zlecenie wykonania zamówienia z dnia 13.03.2020 r.
- Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z 15.04.2020 r.
- Faktura nr 98/2020 z 15.04.2020 r. tytułem - Tablica pamiątkowa na kwotę netto 80,00 zł, podatek VAT 18,40 zł, kwotę brutto 98,40 zł.

1.2.4. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług transportowych w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.1.5.2020.

- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 18.08.2020 r.
- Szacowanie przedmiotu zamówienia z 18.08.2020 r.
- Zapytanie ofertowe z 19.08.2020 r. – Zapewnienie transportu autobusowego na 6 spotkań seniorów w Nachodzie w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.
- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do wykonawców:
 - kontakt@kris-kudowa.pl
 - biuro@szopen-tour.pl
 - autobusy@kacper-duszniki.pl
- Złożona oferta:
 - Oferta nr 1 – Biuro Turystyczne KRIS, ul. 1 Maja 1a, ul. Zdrojowa 40, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto – 5.000,00 zł, cena oferty netto 4.629,63 zł, data wpływu oferty 24.08.2020 r.
- Informacja z otwarcia ofert z 26.08.2020 r.
- Zestawienie porównania i oceny ofert z 26.08.2020 r.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.08.2020 r.
- Potwierdzenia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawcy z 26.08.2020 r.
- Zlecenie wykonania zamówienia nr IR.032.2.75.2020 z dnia 26.08.2020 r.
- Protokoły odbioru przedmiotu zamówienia z 02.03.2022 r., 05.09.2020 r., 07.10.2020 r., 10.11.2021 r., 16.09.2021 r., 20.10.2021 r., 04.09.2021 r.
- Faktura nr 40/2020 z 05.09.2020 r. tytułem - Usługa autokarowa na kwotę brutto 650,00 zł, kwotę netto 601,85 zł, podatek VAT 48,15 zł wraz ze Specyfikacją z dnia 05.09.2020 r.
- Faktura nr 42/2020 z 16.09.2020 r. tytułem - Usługa autokarowa na kwotę brutto 650,00 zł, kwotę netto 601,85 zł, podatek VAT 48,15 zł wraz ze Specyfikacją z dnia 16.09.2020 r.
- Faktura nr 49/2020 z 07.10.2020 r. tytułem - Usługa autokarowa na kwotę brutto 650,00 zł, kwotę netto 601,85 zł, podatek VAT 48,15 zł wraz ze Specyfikacją z dnia 07.10.2020 r.
- Faktura nr 38/2021 z 04.09.2021 r. tytułem - Usługa autokarowa na kwotę brutto 650,00 zł, kwotę netto 601,85 zł, podatek VAT 48,15 zł wraz ze Specyfikacją z dnia 04.09.2020 r.
- Faktura nr 59/2021 z 20.10.2021 r. tytułem - Usługa autokarowa na kwotę brutto 650,00 zł, kwotę netto 601,85 zł, podatek VAT 48,15 zł wraz ze Specyfikacją z dnia 20.10.2021 r.
- Faktura nr 62/2021 z 10.11.2021 r. tytułem - Usługa autokarowa na kwotę brutto 650,00 zł, kwotę netto 601,85 zł podatek VAT 48,15 zł wraz ze Specyfikacją z dnia 10.11.2021 r.
- Faktura nr 6/2022 z 02.03.2022 r. tytułem - Usługa autokarowa na kwotę brutto 650,00 zł, kwotę netto 601,85 zł, podatek VAT 48,15 zł wraz ze Specyfikacją z dnia 02.03.2021 r.

1.2.5. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego „Obsługa tłumaczeniowa podczas warsztatów dla seniorów” w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.1.6.2020.

- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 02.09.2020 r.
- Wydruki ze stron internetowych cenników usług tłumaczeniowych.
- Zapytanie ofertowe z 07.09.2020 r. – Obsługa tłumaczeniowa podczas warsztatów dla seniorów w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.

- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do wykonawców:
 - KatarzynaF@sezam.cz
 - pneuman@post.cz
 - marketa.sergejko@gmail.com
 - vlachovat@gmail.com
- Złożone oferty:
 - Oferta nr 1 – AGIT Agnieszka Rydz, ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin, cena oferty brutto – 5.535,00 zł, data wpływu oferty 11.09.2020 r. godz. 11:08
 - Oferta nr 2 – Tereza Vlachova, ul. Janckova 802, Nachod 547 01, cena oferty brutto – 2.600,00 zł, data wpływu oferty 11.09.2020 r. godz. 13.16
 - Oferta nr 3 – Ewa Małachowicz, Tłumacz przysięgły języka czeskiego pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, cena oferty brutto 3.600,00 zł, data wpływu oferty 11.09.2020 r. godz.14:08
- Informacja z otwarcia ofert z 14.09.2020 r.
- Zestawienie porównania i oceny ofert z 14.09.2020 r.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 14.09.2020 r.
- Potwierdzenie przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców z 14.09.2020 r.
- Zlecenie wykonania zamówienia nr IR.032.2.82.2020 z dnia 15.09.2020 r.
- Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z 21.07.2021 r., 12.08.2021 r., 28.07.2021 r., 25.08.2021 r., 08.09.2021 r.
- Faktura nr 2821 z 09.09.2021 r. wystawioną przez Tereza Vlachova Janackova 802 547 01 Nachod tytułem - Usługa tłumaczenia: warsztaty muzyczne 25.08.2021 r., warsztaty rękodzielnicze 08.09.2021 r. na kwotę brutto 1.040,00 zł,
- Faktura nr 2521 z 16.08.2021 r. wystawioną przez Tereza Vlachova Janackova 802 547 01 Nachod tytułem - Usługa tłumaczenia: warsztaty kosmetyczne 21.07.2021 r., warsztaty zdrowego stylu życia 28.07.2021 r., warsztaty ruchowe 12.08.2021 r. na kwotę brutto 1.560,00 zł,
- Deklaracje Gminy Kudowa Zdrój dla podatku od towarów i usług JPK_V7M Jednolity Plik Kontrolny rok 2021 miesiąc sierpień i grudzień 2021 r.
- Potwierdzenie transakcji z 24.09.2021 r. i z 25.10.2021 r. przelew podatku od towarów i usług VAT – podatek należny od importu usług.
- Rejestr importu usług za sierpień 2021 r. i wrzesień 2021 r.
- Dyspozycje przekazania płatności w obrocie dewizowym z 01.09.2021 r.

1.2.6. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego „Przeprowadzenie warsztatów kosmetycznych dla Seniorów” zadanie realizowane w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.1.7.2020.

- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 11.09.2020 r.
- Szacowanie przedmiotu zamówienia – przesłane oferty.
- Zapytanie ofertowe z 15.09.2020 r. – Przeprowadzenie warsztatów kosmetycznych dla seniorów” w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.
- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do wykonawców:
 - decia33@o2.pl
 - Gabinet. Sundari www.gabinetsundari.pl
- Złożone oferty:
 - Oferta nr 1 – Gabinet Kosmetyki i Masażu Bernadetta Polityło, ul. Nad Potokiem 22a, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto – 1.900,00 zł, data wpływu oferty 21.09.2020 r. godz. 11:32.
 - Oferta nr 2 – Firma Usługowo-Handlowa, ul. B. Chrobrego 39, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto – 2.000,00 zł, data wpływu oferty 21.09.2020 r. godz. 14.54.
- Informacja z otwarcia ofert z 22.09.2020 r.

Y. Kw



- Pismo z 22.09.2020 r. do Gabinetu Kosmetyki i Masażu, Bernadetta Polityło, ul. Nad Potokiem 22a, 57-350 Kudowa Zdrój o wyjaśnienie rozbieżności w cenie w złożonej ofercie.
- Pismo z 22.09.2020 r. Gabinetu Kosmetyki i Masażu Bernadetta Polityło wyjaśniające rozbieżności w złożonej ofercie.
- Zestawienie porównania i oceny ofert z 22.09.2020 r.
- Potwierdzenie przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców z 22.09.2020 r.
- Zlecenie wykonania zamówienia nr IR.032.2.85.2020 z 22.09.2020 r.
- Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z 21.07.2021 r.
- Faktura nr 1/2021 z 27.01.2021 r. wystawioną przez Gabinet Kosmetyki i Masażu, Bernadetta Polityło, ul. Nad Potokiem 22a, 57-350 Kudowa Zdrój – Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów kosmetycznych na kwotę brutto 1.900,00 zł,

1.2.7. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego „Przeprowadzenie warsztatów o tematyce zdrowego żywienia dla Seniorów” zadanie realizowane w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.1.9.2020.

- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 01.10.2020 r.
- Notatka służbowa z rozeznania rynku z 01.10.2020 r.
- Szacowanie przedmiotu zamówienia – przesłane oferty.
- Zapytanie ofertowe z 05.10.2020 r. – Przeprowadzenie warsztatów na temat zdrowego żywienia dla seniorów” w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.
- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do wykonawców:
 - ciotuchaagnieszka@gmail.com
 - joanna.jamry@dietaodkuchni.pl
- Złożone oferty:
 - Oferta nr 1 – Fresh Joanna Jamry, Dietetyk kliniczny ul. Jana Pawła II 4/202A, 57-300 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto – 1.500,00 zł, data wpływu oferty 07.10.2020 r. godz. 14:40
- Informacja z otwarcia ofert z 12.10.2020 r.
- Zestawienie porównania i oceny ofert z 22.09.2020 r.
- Potwierdzenie przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawcy z 12.10.2020 r.
- Zlecenie wykonania zamówienia nr IR.032.2.91.2020 z 12.10.2020 r.
- Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z 28.07.2021 r.
- Faktura nr FA/3/2021 z 02.08.2021 r. wystawioną przez FRESH Joanna Jamry, ul. Jana Pawła II 4/212, 57-300 Kłodzko Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów na temat zdrowego żywienia na kwotę brutto 1.500,00 zł,

1.2.8. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego „Przygotowanie cateringu dla około 40 osób podczas pięciu warsztatów dla seniorów z postaci lunchu z napojem” zadanie realizowane w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.5.2.2021.

- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 06.07.2021 r.
- Szacowanie przedmiotu zamówienia – przesłane oferty.
- Zapytanie ofertowe z 06.07.2021 r. – Przygotowanie cateringu dla około 40 osób podczas pięciu warsztatów dla seniorów” w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.
- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do wykonawców:
 - czeska-restauracja@o2.pl
 - ajaszczyszyn76@gmail.com
- Złożone oferty:

- Oferta nr 1 – T&D Tomasz Jankowski, ul. Słone 30A, 567-350 Kudowa Zdrój
cena oferty brutto – 36,72 zł/osoba, data wpływu oferty 08.07.2021 r. godz. 13:09
- Informacja z otwarcia ofert z 12.07.2021 r.
- Zestawienie porównania i oceny ofert z 12.07.2021 r.
- Potwierdzenie przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawcy z 12.07.2021 r.
- Zlecenie wykonania zamówienia nr IR.032.2.73.2021 z dnia 14.07.2021 r.
- Protokoły odbioru przedmiotu zamówienia z 28.07.2021 r., 31.07.2021 r., 08.09.2021 r., 12.08.2021 r., 25.08.2021 r.,
- Faktura nr 131/07/2021 z 28.07.2021 r. wystawioną przez T&D Tomasz Jankowski, ul. Słone 30A, 567-350 Kudowa Zdrój - Wykonanie usługi cateringowej podczas warsztatów dotyczących zdrowego stylu życia 28.07.2021 r. na kwotę brutto 1.468,80 zł, podatek VAT 108,80 zł, kwotę netto 1.360,00 zł.
- Faktura nr 132/07/2021 r. z 31.07.2021 r. wystawioną przez T&D Tomasz Jankowski, ul. Słone 30A, 57-350 Kudowa Zdrój - Wykonanie usługi cateringowej podczas warsztatów kosmetycznych 21.07.2021 r. na kwotę brutto 1.468,80 zł, podatek VAT 108,80 zł, kwotę netto 1.360,00 zł.
- Faktura nr 85/08/2021 z 25.08.2021 r. wystawioną przez T&D Tomasz Jankowski, ul. Słone 30A, 57-350 Kudowa Zdrój - Wykonanie usługi cateringowej podczas warsztatów muzycznych 25.08.2021 . na kwotę brutto 1.468,80 zł, podatek VAT 108,80 zł, kwotę netto 1.360,00 zł.
- Faktura nr 47/08/2021 r. z 12.08.2021 r. wystawioną przez T&D Tomasz Jankowski, ul. Słone 30A, 567-350 Kudowa Zdrój - Wykonanie usługi cateringowej podczas warsztatów ruchowych 12.08.2021r. na kwotę brutto 1.468,80 zł, podatek VAT 108,80 zł, kwotę netto 1.360,00 zł.
- Faktura nr 15/09/2021 z 08.09.2021 r. wystawioną przez T&D Tomasz Jankowski, ul. Słone 30A, 567-350 Kudowa Zdrój - Wykonanie usługi cateringowej podczas warsztatów rękodzielniczych 08.09.2021 . na kwotę brutto 1.468,80 zł, podatek VAT 108,80 zł, kwotę netto 1.360,00 zł.

1.2.9. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego „Przeprowadzenie warsztatów ruchowych” zadanie realizowane w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.5.3.2021.

- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 26.07.2021 r.
- Szacowanie przedmiotu zamówienia – przesłane oferty.
- Zapytanie ofertowe z 26.07.2021 r. – Przeprowadzenie w klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko- czeskich warsztatów ruchowych dla seniorów w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 40 seniorów” w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.
- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do wykonawców:
 - Joga Piotr Bryja
 - Joga U Źródeł
- Złożone oferty:
 - Oferta nr 1 – Joga Piotr Bryja, ul. Spółdzielców 46/24, cena oferty brutto – 3.050,00 zł, data wpływu oferty 28.07.2021 r. godz. 9:15
 - Oferta nr 2 – Joga u Źródeł, ul. 1 Maja 18/5, cena oferty brutto – 2.000,00 zł, data wpływu oferty 29.07.2021 r. godz. 12:11.
- Informacja z otwarcia ofert z 29.07.2021 r.
- Pismo z 29.07.2021 r. Gminy Kudowa Zdrój kierowane do firmy „Joga u Źródeł” Adam Ślęczek, ul. 1 Maja 18/5, 57-350 Kudowa Zdrój o dokonaniu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym.
- Zestawienie porównania i oceny ofert z 29.07.2021 r.
- Potwierdzenie przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców z 29.07.2021 r.
- Zlecenie wykonania zamówienia nr IR.032.2.80.2021 z dnia 02.08.2021 r.

J. Kud

- Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z 12.08.2021 r.
- Faktura nr 03/VIII/2021 z 12.08.2021 r. wystawioną przez Adam Ślęczek – Joga u Źródeł, ul. Norwida 8, 57-350 Kudowa Zdrój wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów ruchowych na kwotę brutto 2.000,00 zł, netto 1.626,02 zł.

1.2.10. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego „Przeprowadzenie warsztatów muzycznych” zadanie realizowane w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.5.4.2021.

- Notatka służbowa z rozeznania rynku z 03.08.2021 r.
- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 03.08.2021 r.
- Zapytanie ofertowe z 04.08.2021 r. – Przeprowadzenie w klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko- czeskich warsztatów muzycznych dla seniorów w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 40 seniorów” w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.
- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do wykonawców:
 - dominikaradwan@gmail.com
 - w.s.deren@gmail.com
- Złożone oferty:
 - Oferta nr 1 – Dominika Radwan, ul. Kombatantów 1/9, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto – 2.000,00 zł, data wpływu oferty 05.08.2021 r. godz. 12:17.
- Informacja z otwarcia ofert z 10.08.2021 r.
- Zestawienie porównania i oceny ofert z 10.08.2021 r.
- Potwierdzenie przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawcy z 10.08.2021 r.
- Umowa - zlecenie nr 98/2021 z 23.08.2021 r.
- Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z 25.08.2021 r.
- Rachunek nr 1 z 25.08.2021 r. wystawiony przez Dominikę Radwan dla Gminy Kudowa Zdrój za przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla seniorów 25.08.2021 r.
- Oświadczenie Zleceniodawcy na rok 2021
- Urząd Gminy w Kudowie Zdroju – Lista płac za wrzesień 2021 r. Radwan Dominika
- Deklaracje ZUS P RCA i ZUS PDRA potwierdzenie naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- Potwierdzenie transakcji z 05.09.2021 r. na rzecz Urzędu Skarbowego w Kłodzku kwoty 104,00 zł tytułem podatku dochodowego (zaliczka) Dominika Radwan.
- Potwierdzenie transakcji z 04.10.2021 r. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzenie odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 225,20 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 159,74 zł z tytułu Umowy - zlecenia nr 98/2021 z 23.08.2021 r. zawartej z Dominiką Radwan

1.2.11. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego „Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych” zadanie realizowane w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.5.6.2021.

- Notatka służbowa z rozeznania rynku z 29.08.2021 r.
- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 29.08.2021 r.
- Zapytanie ofertowe z 31.08.2021 r. – Przeprowadzenie w klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko- czeskich warsztatów rękodzielniczych dla seniorów w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 40 seniorów” w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.
- Potwierdzenie zamieszczenia zapytania ofertowego w Biuletynie Informacji Publicznej 31.08.2021 r. godz. 12.51.
- Złożone oferty:
 - Oferta nr 1 – Bożena Staderska, ul. Pstrążna 15/5, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto – 1.500,00 zł, data wpływu oferty 03.09.2021 r. godz. 11:39.

J.K.

Opis

- Informacja z otwarcia ofert z 03.09.2021 r.
- Zestawienie porównania i oceny ofert z 03.09.2021 r.
- Potwierdzenie przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawcy z 03.09.2021 r.
- Potwierdzenie zamieszczenia Informacji z otwarcia ofert oraz zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.09.2021 r. godz. 15.07.
- Umowa - zlecenie nr 110/2021 z 08.09.2021 r.
- Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z 08.09.2021 r.
- Rachunek nr 1 z 09.09.2021 r. wystawiony przez Bożeną Staderską dla Gminy Kudowa Zdrój za przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla seniorów 08.09.2021 r.
- Oświadczenie Zleceniodawcy na rok 2021.
- Urząd Gminy w Kudowie Zdroju – Lista płac za wrzesień 2021 r. z tytułu umowy zlecenia Bożena Staderska.
- Deklaracje ZUS P RCA i ZUS PDRA potwierdzenie naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- Potwierdzenie transakcji z 05.10.2021 r. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzenie odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 135,00 zł z tytułu Umowy - zlecenia nr 110/2021 z 08.09.2021 r. zawartej z Bożeną Staderską.
- Potwierdzenie transakcji z 05.10.2021 r. na rzecz Urzędu Skarbowego w Kłodzku – potwierdzenie odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 88,00 zł z tytułu Umowy - zlecenia nr 110/2021 z 08.09.2021 r. zawartej z Bożeną Staderską.

1.2.12. Dokumentację postępowania w trybie zapytania ofertowego „Organizacja polsko-czeskiego spotkania „Senioriada” zadanie realizowane w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – numer postępowania IR.042.5.5.2021.

- Notatka służbowa z rozeznania rynku z 16.08.2021 r.
- Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 16.08.2021 r.
- Zapytanie ofertowe z 19.08.2021 r. – Organizacja polsko-czeskiego spotkania „Senioriada” w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”.
- Potwierdzenie zamieszczenia zapytania ofertowego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kudowa Zdrój 19.08.2021 r. godz. 12.21.
- Złożone oferty:
 - Oferta nr 1 – Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, ul. Pstrążna 14, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto – 10.600,00 zł, data wpływu oferty 23.08.2021 r. godz. 11:54
- Informacja z otwarcia ofert z 23.08.2021 r.
- Zestawienie porównania i oceny ofert z 23.08.2021 r.
- Potwierdzenie zamieszczenia Informacji z otwarcia ofert oraz zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kudowa Zdrój 24.08.2021 r. godz. 14.34.
- Umowa nr IR.032.2.87.2021 z 31.08.2021 r. zawartą pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na organizację polsko-czeskiego spotkania „Senioriada”.
- Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z 04.09.2021 r.
- Faktura nr 9/2021 z 17.09.2021 r. wystawioną przez Muzeum Kultury Pogórza Sudeckiego, ul. Pstrążna 14, 57-350 Kudowa Zdrój za zorganizowanie polsko-czeskich spotkań seniorów „Senioriada” na kwotę brutto 20.600,00 zł, kwotę brutto 8.617,89 zł, podatek VAT 1.982,11 zł.

W powyższym zakresie sprawdzono zgodność wydatków z zasadami zamówień publicznych i zasadami konkurencyjności.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego Protokołu.

W powyższym zakresie sprawdzono zgodność wydatków z zasadami ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego Protokołu.

W powyższym zakresie sprawdzono zgodność wydatków z zasadami pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego Protokołu,
- Wydruki ze strony internetowej Gminy Kudowa Zdrój Interreg V-A – Mikroprojekty,
- Zdjęcia potwierdzające wykonanie gadżetów promocyjnych,
- Zdjęcia potwierdzające umieszczenie plakatów informujących o współfinansowaniu projektu z budżetu UE w czasie organizowanych w ramach projektu warsztatów oraz na autobusie przewożącym seniorów na spotkania do Nachodu.

Ponadto w dniu 17.07.2023 r. przeprowadzono czynności sprawdzenia oznaczenia miejsca realizacji projektu.

W powyższym zakresie sprawdzono czy :

- wywiązywano się z warunków wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu w zakresie informacji i promocji,
- wszystkie działania informacyjno-promocyjne beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z funduszu UE oraz właściwe logotypy,
- miejsce realizacji projektu zostały właściwie oznaczone,
- przestrzegano zasad dotyczących informacji i promocji w zakresie właściwego oznaczenia dokumentów projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego Protokołu.

W powyższym zakresie sprawdzono zgodność wydatków z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

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 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*
1	2	3
1	KZ-1	18.795,60

- Dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego Protokołu oraz:
- Umowę ramową w zakresie produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku nr 3125325 zawartą z Gminą Kudowa Zdrój na prowadzenie rachunku bankowego o numerze 92(...)0005 z 31.12.2019 r. obowiązującą w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; z 29.12.2020 r. obowiązującą w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; z 30.12.2021 r. obowiązującą w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.289.2018 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 20.12.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 354/14 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.
- Zarządzenie nr 0050.188.2020 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28.09.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 94/16 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju, zmieniające Zarządzenie nr 354/14 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.
- Zestawienie obrotów według klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31, od 2021-01-01 do 2021-12-31, od 2022-01-01 do 2022-12-31, od 2022-01-01 do 2022-03-31.
 - Konto 131-921-92109-4217-00 Rachunek Bankowy - Kultura Fizyczna – Materiały – Projekt Spotkania Seniorów,
 - Konto 131-921-92109-4219-00 Rachunek Bankowy - Kultura Fizyczna – Materiały – Projekt Spotkania Seniorów,
 - Konto 131-921-92109-4307-00 Rachunek Bankowy - Kultura Fizyczna – Usługi obce – Projekt Spotkania Seniorów,
 - Konto 131-921-92109-4309-00 Rachunek Bankowy - Kultura Fizyczna – Usługi obce – Projekt Spotkania Seniorów,
 - Konto 131-921-92109-4277-00 Rachunek Bankowy - Kultura Fizyczna – Usługi remontowe – Projekt Spotkania Seniorów,
 - Konto 131-921-92109-4279-00 Rachunek Bankowy - Kultura Fizyczna – Usługi remontowe – Projekt Spotkania Seniorów,
 - Konto 131-921-92109-4279-00 Rachunek Bankowy - Kultura Fizyczna – Usługi remontowe – Projekt Spotkania Seniorów,
 - Konto 131-921-92109-4177-00 Rachunek Bankowy – Wynagrodzenia bezosobowe – Projekt Spotkania Seniorów,
 - Konto 131-921-92109-4179-00 Rachunek Bankowy – Wynagrodzenia bezosobowe – Projekt Spotkania Seniorów,
 - Konto 401-921-92109-4217-00 Projekt Spotkania Seniorów- Zakup materiałów – Wkład UE,
 - Konto 402-921-92109-4307-00 Projekt Spotkania Seniorów- Zakup usług – Wkład UE,
 - Konto 402-921-92109-4309-00 Projekt Spotkania Seniorów- Zakup usług – Wkład własny,
 - Konto 402-921-92109-4277-00 Projekt Spotkania Seniorów- Zakup usług remontowych – Wkład UE,
 - Konto 402-921-92109-4279-00 Projekt Spotkania Seniorów- Zakup usług remontowych – Wkład własny,
 - Konto 404-921-92109-4177-00 Projekt Spotkania Seniorów- Umowy zlecenia – Wkład UE,
 - Konto 404-921-92109-4179-00 Projekt Spotkania Seniorów- Umowy zlecenia – Wkład własny.

W powyższym zakresie sprawdzono czy:

- Partner Projektu jest w posiadaniu dokumentów wspierających badane Zestawienie dokumentów,
- wydatki zadeklarowane w Zestawieniu dokumentów zostały poniesione przez Partnera Projektu,
- wydatki zadeklarowane w badanym Zestawieniu dokumentów są zgodne z dokumentami źródłowymi i zapisami w ewidencji księgowej,

M. K.

- wydatki zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- dokumenty źródłowe potwierdzające poniesienie wydatków zostały odpowiednio opisane i zawierają wszystkie wymagane adnotacje i informacje,

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013⁴— 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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego Protokołu.

W powyższym zakresie sprawdzono, czy jeśli wydatki są rozliczane według metod uproszczonych:

- stan realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta jest spójny i zgodny z informacjami przedłożonymi Komisji Europejskiej,
- ścieżka audytu została zachowana oraz czy umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami programu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego Protokołu.
- Wniosek o płatność wraz z Zestawieniem dokumentów za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2022 r. z 26.08.2022 r. korekta z 27.10.2022 r.
- Pismo Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z 28.12.2022 r. do Gminy Kudowa Zdrój o przekazaniu w dniu 27.12.2022 r. refundacji współfinansowania z budżetu państwa środków z dotacji nr PL.2022/0002082/50 kwoty 4.386,80 PLN.
- Potwierdzenie transakcji z 27.12.2022 r. kwoty 4.386,80 zł – Dotacja z budżetu państwa na projekt nr umowy PL.2022/0002082/50 od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis,
- Potwierdzenie transakcji z 02.02.2023 r. kwoty 74.992,56 zł – przekazanie przez Partnera Wiodącego Miasto Nachod dofinansowania z tytułu realizacji projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082.

W powyższym zakresie sprawdzono proces wypłaty środków finansowych w ramach badanego wniosku o płatność, tj. czy:

- kwota zatwierdzona do wypłaty jest zgodna z Zestawieniem wydatków KZ-1,
- Partner Projektu otrzymał dofinansowanie zgodnie z zatwierdzoną kwotą do wypłaty.
- dokonana płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub potrąceniami.

⁴ 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.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją o dofinansowaniu 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:**

Wniosek o dofinansowanie projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082 „Spotkanie seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój” złożony został przez Partnera Wiodącego Miasto Nachod 29.05.2019 r. (korekta z 29.07.2019 r.), w ramach naboru nr 11-16_008 Nabór dla projektów indywidualnych – oś priorytetowa 4 wraz z załącznikami.

Gmina Kudowa Zdrój zawarła 29.05.2019 r. z partnerem Wiodącym Projektu Miasto Nachod Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu pn. „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa Zdrój” realizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Partner odpowiada za swoją część mikroprojektu oraz za to, że będzie ją realizował zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie i zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa i przepisów regulujących warunki dotyczące realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Partner zobowiązuje się do realizacji swoich zadań w określonym terminie i ponosi współodpowiedzialność za pomyślną realizację mikroprojektu, Partner jest odpowiedzialny za swój budżet do wysokości kwoty, w jakiej uczestniczy w mikroprojekcie i zobowiązuje się do pokrycia swojej części współfinansowania.

Partner zobowiązuje się do sporządzenia i złożenia kompletnego i zgodnego z prawdą Raportu końcowego z realizacji mikroprojektu przed upływem 30 dni od dnia zakończenia rzeczywistej realizacji mikroprojektu, oświadczenia o zrealizowanych wydatkach za część mikroprojektu, w tym wszystkich wymaganych dokumentów księgowych, które dotyczą zrealizowanych wydatków, w terminach określonych w Umowie o dofinansowanie mikroprojektu i Podręcznika dla Mikrobeneficjenta.

Euroregion Pomezi Czech Morawy a Klodska – Euroregion Glacensis zawarł z Miastem Nachod 10.01.2020 r. umowę na realizację projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój” nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wraz z aneksami:

- Aneks nr 1 z 30.10.2020 r.
- Aneks nr 2 z 16.07.2021 r.

Projekt dotyczy współpracy seniorów z Nachodu i Kudowy Zdroju. Seniorzy będą się spotykać w ramach serii warsztatów i wycieczek odbywających się w obu miastach 5 w Nachodzie i 5 w Kudowie Zdroju dla około 40 osób każde. Seniorzy spotkają się również podczas dwóch głównych wydarzeń kulturalnych Kuronskie slavnosti w Nachodzie i Senioriada w Kudowie Zdroju.

Partner Wiodący Miasto Nachod Czeska Republika.

Okres realizacji projektu 01.01.2020 r. – 31.03.2022 r. (27 miesięcy).

Celem głównym projektu jest nawiązanie stałych kontaktów transgranicznych zarówno pomiędzy seniorami, jak również instytucjami pracującymi dla seniorów z obu stron granicy. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację 10 wspólnych warsztatów i wycieczek (zawsze dla około 20 seniorów z Czech i około 20 seniorów z Polski), warsztatów po stronie czeskiej i polskiej oraz dwóch imprez integracyjnych dla seniorów: 1 w Nachodzie i 1 w Kudowie Zdroju dla około 80 osób każda (około 40 Polaków i około 40 Czechów, które będą angażować seniorów i przedstawicieli instytucji senioralnych

M. Kud

[Signature]

z obu miast. Projekt zaktywizuje łącznie około 280 uczestników z Nachodu oraz 280 uczestników z Kudowy Zdroju. W warsztatach i wydarzeniach integracyjnych wezmą udział osoby pracujące z seniorami.

Celem szczegółowym projektu jest:

- Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym,
- Współpraca instytucji i społeczności,
- Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.

Kategorie interwencji VIII.0.119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym i regionalnym.

Seniorzy stanowią znaczącą grupę wśród społeczności lokalnej Miasta Europejskiego Nachod – Kudowa Zdrój. Aktualne trendy demograficzne sprawiają, że ta grupa jest z każdym rokiem liczniejsza. Projekt podejmuje problem małej aktywności seniorów oraz niskiej integracji transgranicznej seniorów z obu miast. Po obu stronach granicy istnieją grupy nieformalne i instytucje pracujące z seniorami, które nie wiedzą o sobie i nie podejmują żadnej współpracy, dlatego w ramach programu powstanie oferta zajęć integracyjnych, kierowanych do czeskich i polskich seniorów w formie wspólnych warsztatów, wycieczek oraz wydarzeń integracyjnych. Dzięki przystosowaniu Klubu Seniora w Kudowie Zdroju seniorzy otrzymają przestrzeń, w której będą mogli organizować wspólne działania.

Grupy docelowe:

- seniorzy – najważniejszą grupą docelową są seniorzy mieszkający w Nachodzie i Kudowie Zdroju. Seniorzy z Polski i Czech będą mieli okazję do nawiązania wzajemnej znajomości i przyjaźni, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w międzynarodowym życiu społecznym oraz zdobyć nową wiedzę na temat zdrowego trybu życia, dziedzictwa kulturowego pogranicza, historii.
- pracownicy urzędów miejskich, ich jednostki oraz liderzy stowarzyszeń pracujących na rzecz seniorów mieszkających w miastach pogranicza, którzy zdobędą wiedzę i know how niezbędne do wykorzystania w codziennej pracy.

Budżet projektu Gmina Kudowa Zdrój – budżet podstawowy

1. Całkowite wydatki 22.701,20 EUR
2. Całkowite wydatki kwalifikowalne 22.701,20 EUR
3. Koszty personelu 2.088,00 EUR
4. Wydatki biurowe i administracyjne 313,20 EUR
5. Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 10.850,00 EUR
6. Wydatki na zakup nieruchomości i prace budowlane 9.450,00 EUR.

Partnerzy projektu utworzyli wspólny zespół zadaniowy, który składa się z pracowników każdego z partnerów bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie projektu. W czasie przygotowania wniosku w Nachodzie odbyły się 3 spotkania robocze, na spotkaniach tych określony został zakres rzeczowy i finansowy projektu. Ustalono, że każdy z partnerów przygotowuje informacje do wniosku oraz przygotowuje budżet swojej części zadań. Partner Wiodący w oparciu o otrzymane materiały przygotowuje wniosek projektowy w generatorze, a następnie przekaże go drogą elektroniczną do oceny.

Projekt jest realizowany wspólnie przez zespół projektowy, który został powołany do przygotowania, zarządzania i utrzymania wartości projektu. Wspólny personel rozpoczął współpracę już podczas przygotowania projektu, którego cele nawiązują do potrzeb Miasta Europejskiego określone we wspólnej strategii. Zespół tworzą doświadczeni pracownicy, którzy wspólnie zrealizowali kilka

projektów. Ścisła współpraca personelu dotyczy również etapu realizacji – odbędą się wspólne warsztaty dla seniorów oraz wydarzenia integracyjne prezentujące wyniki współpracy. Zespół będzie kontaktował się ze sobą przede wszystkim mailowo i telefonicznie, kluczowe kwestie będą omawiane jednak podczas spotkań bezpośrednich. Zespół będzie obejmował specjalistów z zakresu współpracy, finansów, promocji.

Projekt będzie finansowany przez partnerów z Polski i Czech. Każdy z partnerów zabezpieczy środki na wkład własny i pokryje wydatki związane z prowadzeniem działań po swojej stronie granicy. Partnerzy ustalili, że koszty transportu na warsztaty zorganizowane przez partnera pokrywa strona wyjeżdżająca, natomiast warsztaty i wydarzenia integracyjne finansuje ten partner, u którego dana akcja się odbywa. Zaangażowanie środków finansowych po obu stronach granicy jest w podobnej wysokości.

Wpływ transgraniczny projektu – wspólna realizacja projektu przyczyni się do nawiązania stałej współpracy w obrębie grup docelowych, przede wszystkim seniorów, ale także osób zajmujących się polityką senioralną w różnych organizacjach miejskich. Ścisła współpraca polega na realizacji wspólnych warsztatów, wycieczek i imprez, w których wezmą udział seniorzy z obu stron granicy, co byłoby niemożliwe w przypadku projektów indywidualnych, realizowanych samodzielnie przez oba miasta.

Realizacja projektu pozwoli na integrację seniorów z obu stron granicy. Wspólne pasje rozwijane w ramach warsztatów ułatwią rozwój osobistych kontaktów, co będzie prowadzić do przełamywania stereotypów, barier językowych i zachęci do utrzymania kontaktów transgranicznych również po zakończeniu projektu. Projekt przyczyni się również do łamania barier infrastrukturalnych – przygotowana i wyposażona zostanie sala Klubu Seniora w Kudowie Zdroju, gdzie możliwa będzie realizacja działań integracyjnych dla seniorów oraz innych grup zainteresowanych współpracą w ramach Miasta Europejskiego. Obecnie odczuwalny jest brak tego typu obiektu w Kudowie Zdroju, co ogranicza kontakty transgraniczne.

Oddziaływanie projektu dotyczy przede wszystkim współpracujących w ramach projektu miast partnerskich oraz ich grup docelowych. Realizowane wydarzenia wpłyną na otwarcie się grup docelowych i będą je motywować do nawiązania nowych kontaktów i podejmowania współpracy transgranicznej, duża różnorodność realizowanych szkoleń i wydarzeń zapewni szeroki udział zaproszonych osób spośród grup docelowych i dzięki temu zostanie osiągnięte oddziaływanie po obu stronach granicy.

Projekt przyczynia się do realizacji strategii:

1. Strategia Rozwoju ME Nachod-Kudowa Zdrój na lata 2014-2020 w zakresie celu 3, Dz. 3.2.1 podejmowanie aktywnych działań zwiększających zakres kompetencji oraz Dz.3.2.2 niwelowanie barier językowych pomiędzy samorządami obu miast.
2. Strategia rozwoju Województwa Kralovohradeckiego 2014-2020, cel szczegółowy 3.4 Wspieranie kultury, sportu i rekreacji dla mieszkańców województwa i jego gości.
3. Strategia Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis 2014-2020, cel specyficzny 4.1 Wzmacnianie integracji na poziomie lokalnym, współpraca wspólnoty mieszkańców i inne działania.

Realizacja projektu została zakończona.

W sali Klubu Seniora przeprowadzono prace remontowe (Umowa IR.032.2.5.2020). Sala Klubu Seniora została oddana do użytkowania w dniu podpisania Protokołu odbioru robót 16.03.2020 r. Wykonano tablicę pamiątkową, którą zamieszczono wewnątrz Sali Klubu Seniora.

W Kudowie Zdroju odbyły się warsztaty w dniach: 21.07.2021 r. kosmetyczne (21 osób z Polski, 17 osób z Czech); 28.07.2021 r. dietetyczne (16 osób z Polski, 20 osób z Czech), 12.08.2021 r. ruchowe (14 osób z Polski, 19 osób z Czech), 25.08.2021 r. muzyczne (20 osób z polski, 20 osób z Czech); 04.09.2021 r. wydarzenie kulturalne Senioriada w Skansenie (52 osoby z Polski, 40 osób z Czech); 08.09.2021 r. warsztaty rękodzielnicze (22 osoby z Polski, 18 osób z Czech). Wszystkim uczestnikom podczas warsztatów zapewniono lektora, tłumaczenie, catering oraz przedmioty promocyjne. Warsztaty

odbywały się w Klubie Seniora w Kudowie Zdroju. Uczestnicy warsztatów w Czechach mieli zapewniony transport autobusowy.

W dniu 17.07.2023 r. przeprowadzono czynności sprawdzenia realizacji projektu w zakresie wykonania robót budowlanych dot. remontu Sali Klubu Seniora w Kudowie Zdroju. Ustalono, że wykonano prace remontowe – wykonano nowe tynki oraz malowanie ścian i sufitu Sali, wykonano nowe oświetlenia, wykonano tynkowanie wszystkich ościeży okiennych i drzwiowych, wykonano renowację parkietu. W przedsionku i holu do wysokości 1,5 m wykonano lamperię z tynku mozaikowego o drobnym uziarnieniu oraz ułożono nową posadzkę z płytek ceramicznych. W toalecie i na zapleczu ułożono płytki ceramiczne na posadzkach oraz na ścianach do wysokości 2 m. Wykonano sufity podwieszane z płyt kartonowo – gipsowych.

Kontroler Krajowy oraz Zarządzający Funduszem Mikroprojektów nie przeprowadzali kontroli badanego Mikroprojektu.

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:

Beneficjent Partner Projektu Gmina Kudowa Zdrój w Zestawieniu dokumentów nr KZ-1 wykazała wydatki kwalifikowalne ogółem na kwotę 18.795,60 EUR, w tym: poniesione bezpośrednio wydatki kwalifikowalne na kwotę 16.806,77 EUR oraz wydatki rozliczane w formie ryczałtu w wysokości 1.998,83 EUR.

Kontroler Krajowy Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zatwierdził wydatki kwalifikowalne w wysokości 18.795,60 EUR.

Zarządzający Mikroprojektami Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis poinformował Partnera Projektu o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu na kwotę 37.923,79 EUR, dofinansowanie z EFRR 32.235,22 EUR, w tym Partner Projektu Gmina Kudowa Zdrój wydatki kwalifikowalne w wysokości 18.795,60 EUR, dotacje z EFRR 15.976,26 EUR.

W ramach badanego Zestawienia dokumentów beneficjent zadeklarował bezpośrednie wydatki kwalifikowalne dotyczące wykonania robót budowlanych prac remontowych Sali seniora w Kudowie Zdroju, wykonania gadżetów promocyjnych, wykonania tablicy pamiątkowej, świadczenia usług transportowych przewozu seniorów na spotkania do Nachodu, obsługi tłumaczeniowej podczas spotkań seniorów, przeprowadzenia warsztatów kosmetycznych, warsztatów ruchowych, zdrowego żywienia, warsztatów muzycznych, warsztatów rękodzielniczych, usług cateringowych, organizacji polsko czeskiego spotkania seniorów „Senioriada” na łączną kwotę 16.806,77 EUR.

Szczegółowe zestawienie wydatków w ramach Zestawienia dokumentów nr KZ - 1 przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu.

Ponadto Partner Projektu wykazał wydatki rozliczane ryczałtowo w wysokości 1.988,83 EUR. Wydatki rozliczane ryczałtowo dotyczą kosztów personelu i wynoszą dla Partnera Projektu 10,29 % wydatków bezpośrednich ($10,29\% \times 16.806,77 \text{ EUR} = 1.729,42 \text{ EUR}$) oraz kosztów administracyjnych w wysokości 15 % kosztów personelu ($15\% \times 1.729,42 \text{ EUR} = 259,41 \text{ EUR}$), wysokość wydatków rozliczanych ryczałtowo wynosi 1.988,83 EUR ($1.729,42 \text{ EUR} + 259,41 \text{ EUR}$).

Wydatki rozliczone w ramach badanego wniosku o płatność zostały określone w budżecie projektu, poniesione zostały w okresie od 30.03.2020 r. do 23.03.2022 r. tj. w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie zgodnie z aneksem nr 2 (okres kwalifikowalności wydatków od 01.01.2020 r. do 31.03.2022 r.).

Ponadto ustalono, że wydatki zostały wykazane i zrefundowane jeden raz.

Podatek od towarów i usług VAT stanowi koszt kwalifikowalny w projekcie.

Beneficjent Gmina Kudowa Zdrój złożyła oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT, zgodnie z którym Gmina Kudowa Zdrój nie działa w projekcie jako podatnik VAT – projektowi nie towarzyszą żadne przychody – zakupione towary, usługi lub środki trwałe nie są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej.

M. G

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

Beneficjent realizując badany projekt był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

W odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym Zestawieniu dokumentów nr KZ-1 Beneficjent przeprowadził postępowania w trybie zapytań ofertowych na podstawie Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 złotych netto obowiązujących u Beneficjenta wymienionych w części I pkt.1.2 niniejszego Protokołu.

W przedmiotowym zakresie stwierdzono co następuje:

1.2.1. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Sali Klubu Seniora, zlokalizowanej przy ulicy Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju, działka nr 162/10, AM-9, obręb Słone – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.1.1.2020.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Jadwigę Opalę – Usługi projektowe w Budownictwie z siedzibą przy ul. Piasta 47B/23, 58-304 Wałbrzych z 19.05.2019 r. oraz zaktualizowanego w grudniu 2019 r. przez mgr inż. Beatę Curyło.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia brutto: 39.690,00 zł.

W Zapytaniu ofertowym z 09.01.2020 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Sali Klubu Seniora zlokalizowanego przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju, działka 162/10, AM-9, obręb Słone. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: wykonanie nowych tynków (wygładzenie krzywizn, przygotowanie do malowania), cyklinowanie parkietu oraz uzupełnienie ewentualnych braków materiału w parkiecie, wymiana płytek ceramicznych podłogowych o wymiarach 30x30 cm i ściennych o wymiarach 20x25 cm, wykonanie sufitu podwieszanego w holu i na zapleczu, malowanie i wykonanie lamperii, zakup oraz montaż nowych rolet okiennych, prace wykończeniowe.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 13.03.2020 r.

Kryteria oceny ofert – cena 100%

Sposób składania ofert: droga elektroniczną na adres: a.kowalska@kudowa.pl

Miejsce i termin składania ofert: 16.01.2020 r. do godziny 15.00.

Zapytanie ofertowe upublicznione zostało 09.01.2020 r w BIP Urząd Miasta Kudowa Zdrój Zapytania ofertowe. Ponadto zapytanie ofertowe przesłane zostało do:

1. Usługi Budowlane i Projektowe inż. Sławomir Grzegorzewicz, ul. Główna 34/6, 57-350 Kudowa Zdrój,
2. Zakład Budowlany David Witasanko, Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo.

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 16.01.2020 r. do godz. 15.00 wpłynęły trzy oferty:

1. Oferta nr 1 – Adix Adam Sociński, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Okrzei 2a, cena oferty brutto – 36.900,00 zł, termin wykonania 13.03.2020 r., data wpływu oferty 16.01.2020 r. godz. 13.33.
2. Oferta nr 2 – Usługi Budowlane i projektowe Sławomir Grzegorzewicz, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Główna 34/6, cena oferty brutto 48.585,00 zł, termin wykonania 1.03.2020 r., data wpływu oferty 16.01.2020 r. godzina 14.18.
3. Oferta nr 3 – MAKALU spółka z o.o. ul. Wileńska 4, 57-230 Kamieniec Żąbkowicki, cena oferty brutto 54.841,20 zł, termin wykonania 13.03.2020 r., data wpływu oferty 16.01.2020 r. godzina 14.26.

W wyniku badania złożone oferty uzyskały następującą liczbę procent:

1. Oferta nr 1 – 100 %
2. Oferta nr 2 – 75,95 %
3. Oferta nr 3 – 67,29 %

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Adix Adam Sociński, ul. Okrzei 2A, 57-350 Kudowa Zdrój.

Zamawiający 17.01.2020 r. poinformował Wykonawców o wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert i Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kudowa Zdrój 17.01.2020 r.

1.4

Zamawiający Gmina Kudowa Zdrój zawarła 27.01.2020 r. z Adix Adam Sociński z siedziba przy ul. Okrzei 2A w Kudowie Zdroju umowę nr IR.032.2.5.2020 na wykonanie remontu Sali Klubu Seniora w Kudowie Zdroju.

W umowie wskazano m.in. przedmiot i zakres umowy, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 36.900,00 zł, warunki płatności oraz termin wykonania robót 13.03.2020 r.

Prace wykonane na podstawie zawartej umowy odebrane zostały Protokołem końcowego odbioru robót z 16.03.2020 r.

1.2.2. Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.1.2.2020.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie ofert ze stron www.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia brutto: 7.513,97 zł.

W zapytaniu ofertowym z 03.03.2020 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: dostawa fabrycznie nowych i wolnych od wad gadżetów promocyjnych: torba bawełniana z uchem – 280 sztuk, długopis metalowy z ringami – 500 sztuk, ramki do tablic rejestracyjnych – 350 sztuk.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 17.04.2020 r.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Sposób składania ofert: droga elektroniczną na adres: k.svoboda@kudowa.pl

Termin składania ofert: 10.03.2020 r. do godziny 14.00.

Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą elektroniczną do 3 wykonawców:

1. studio@koniczynka.pl,
2. biuro@neoimprenta.eu
3. office@adforce.pl

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 10.03.2020 r. do godz. 14.00 wpłynęła jedna oferta:

1. Oferta nr 1 – Neo-Imprenta Producent Reklam, 51-601 Wrocław, ul. J. Kochanowskiego 24c, cena oferty brutto – 6.411,99 zł, cena netto oferty 5.213,00 zł, data wpływu oferty 10.03.2020 r. godz.11.56

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Neo-Imprenta, ul. J. Kochanowskiego 24c, 51-601 Wrocław jako jedyną złożoną w postępowaniu spełniającą warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający poinformował 10.03.2020 r. Wykonawcę o wybraniu jego oferty.

Zamawiający Gmina Kudowa Zdrój 16.03.2020 r. zawarła z Neo-imprement z siedzibą przy al. Jana Kochanowskiego we Wrocławiu umowę nr IR.032.2.16.2020 na dostawę gadżetów promocyjnych w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój.

W umowie wskazano m.in. przedmiot i zakres umowy, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości brutto 6.411,99 zł, warunki płatności oraz termin wykonania robót 17.04.2020 r.

Przedmiot umowy został odebrany 02.04.2020 r. (Protokół końcowego odbioru robót z 02.04.2020 r.).

1.2.3. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.1.3.2020.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie ofert ze stron www.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia brutto: 426,93 zł.

W zapytaniu ofertowym z 04.03.2020 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 17.04.2020 r.

Kryteria oceny ofert – cena 100%

Sposób składania ofert: droga elektroniczną na adres: k.svoboda@kudowa.pl

Termin składania ofert: 11.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą elektroniczną do 3 wykonawców:

1. dtp@studio-mustang.pl,
2. biuro@agencjareklamowa.pl
3. Reklamy_kopacz @interia.pl

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 11.03.2020 r. wpłynęły dwie oferty:

1. Oferta nr 1 – Reklamy Andrzej Kopacz, 57-400 Nowa Ruda, ul. Armii Krajowej 1a, cena oferty brutto – 98,40 zł, data wpływu oferty 09.03.2020 r.
2. Oferta nr 2 – Agencja Reklamowa „Barwa” Aneta Stanicka, ul. Armii Krajowej 15, 57-400 Nowa Ruda, cena oferty brutto 196,80 zł, data wpływu oferty 09.03.2020 r.

W wyniku badania złożone oferty uzyskały następującą liczbę procent:

1. Oferta nr 1 – 100 %
2. Oferta nr 2 – 50 %

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę Reklamy Andrzej Kopacz, ul. A. Krajowej 1a, 57-400 Nowa Ruda.

Zamawiający poinformował 13.03.2020 r. Wykonawców o wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Zleceniem nr IR.032.2.17.2020 z 13.03.2020 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zlecenia odebrano 15.04.2020 r.

1.2.4. Zapewnienie transportu autobusowego na 6 spotkań seniorów w Nachodzie oraz na wydarzenie „Senioriada” w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej – zadanie realizowane w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.1.5.2020.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie rozmów telefonicznych z Wykonawcami.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia brutto: 5.226,86 zł, co stanowi równowartość 1.224,29 euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

W zapytaniu ofertowym z 19.08.2020 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie transportu autobusowego z Kudowy Zdroju do Nachodu (Czechy) na 6 spotkań polsko – czeskich, a po ich zakończeniu wykonanie kursów powrotnych do Kudowy Zdroju, (spotkanie 1 – 05.09.2020 r., spotkanie 2 – 16.09.2020 r., spotkanie 3 – 07.10.2020 r., spotkanie 4 – 25.11.2020 r., spotkanie 5 – marzec 2021, spotkanie 6 – kwiecień 2021 r.); zapewnienie transportu autobusowego do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w dniu 01.05.2020 r., a po jego zakończeniu wykonanie kursu powrotnego.

Termin realizacji zamówienia: (spotkanie 1 – 05.09.2020 r., spotkanie 2 – 16.09.2020 r., spotkanie 3 – 07.10.2020 r., spotkanie 4 - 25.11.2020 r., spotkanie 5 – marzec 2021, spotkanie 6 – kwiecień 2021 r). senioriada 01.05.2021 r.

Miejsce realizacji zamówienia: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Główna 43, 57-350 Kudowa Zdrój lub przystanek autobusowy dla wysiadających przy ul. 1-go Maja; miejsce docelowe: Parking przy zamku w Nachodzie, Rynek Nachod, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej. Kursy powrotne obejmują te same lokalizacje w Nachodzie i Kudowie Zdroju.

Kryteria oceny ofert – cena 100%

Sposób składania ofert: pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: a.kowalska@kudowa.pl

Miejsce składania ofert pisemnych: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem postańca na adres: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa Zdrój, Biuro Obsługi Klienta – pok.nr 5.

Termin składania ofert: 25.08.2020 r. do godz.15.

Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą elektroniczną do 3 wykonawców:

1. kontakt@kris-kudowa.pl,
2. biuro@szopen-tour.pl
3. autobusy@kacper-duszniki.pl

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 25.08.2020 r. wpłynęła jedna oferta:

J.K

[Podpis]

1. Oferta nr 1 – Transport Towarowo-Osobowy, Biuro Turystyczne Kris, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Nad Potokiem 15b, cena oferty brutto – 5.000,00 zł, data wpływu oferty 24.08.2020 r. godz. 22.27.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę Transport Towarowo-Osobowy, Biuro Turystyczne „KRIS” Ryszard Mizera, ul. Nad Potokiem 15b, 57-350 Kudowa Zdrój.

Zamawiający poinformował Wykonawcę 26.08.2020 r. o wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Zleceniem nr IR.032.2.75.2020 z 26.08.2020 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zlecenia został odebrany protokołami z 02.03.2022 r., 05.09.2020 r., 07.10.2020 r., 10.11.2021 r, 16.09.2021 r., 20.10.2021 r.

1.2.5. Obsługa tłumaczeniowa podczas warsztatów dla seniorów – zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój” – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.1.6.2020.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie cenników usług tłumaczeniowych (wydruku ze stron internetowych).

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia netto: 2.866,65 zł, co stanowi równowartość 671,46 euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

W zapytaniu ofertowym z 07.09.2020 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie tłumaczeń ustnych w formie konsekwentnej z języka polskiego na czeski podczas warsztatów kosmetycznych – 4 godziny, warsztatów zdrowego stylu życia – 4 godziny, warsztatów muzycznych – 4 godziny, warsztatów ruchowych – 4 godziny, warsztatów rękodzielniczych – 4 godziny.

Miejsce realizacji zamówienia – Klub Seniora, ul. Zdrojowa 27, Kudowa Zdrój.

Termin realizacji zamówienia: warsztaty kosmetyczne – 20.10.2020 r., warsztaty zdrowego stylu życia – 03.11.2020 r., warsztaty muzyczne – 08.12.2020 r., warsztaty ruchowe - 12.01.2020 r., warsztaty rękodzielnicze 16.03.2020 r.

Kryteria oceny ofert – cena 100%

Sposób składania ofert: pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: a.kowalska@kudowa.pl

Miejsce składania ofert pisemnych: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa Zdrój, Biuro Obsługi Klienta – pok.nr 5.

Termin składania ofert: 11.09.2020 r. do godz.15:00.

Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą elektroniczną do 4 wykonawców:

1. KatarzynaF@seznam.cz,
2. pneuman@post.cz.pl
3. marketa.sergejko@gmail.com
4. vlacovat@gmail.com

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 11.09.2020 r. wpłynęły trzy oferty:

1. Oferta nr 1 – AGIT Agnieszka Rydz, 20-078 Lublin, ul. 3 Maja 16/7, cena oferty brutto – 5.535,00 zł, data wpływu oferty 11.09.2020 r. godz. 11.08.
2. Oferta nr 2 - Tereza Vlachova, ul. Janackova 802, Nachod 547 01, cena oferty brutto 2.600,00 zł, data wpływu oferty 11.09.2020 r. godz. 13.16.
3. Oferta nr 3 - Ewa Małachowicz, tłumacz przysięgły języka czeskiego, pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, cena oferty brutto 3.600,00 zł, data wpływu oferty 11.09.2020 r. godz. 14.08.

W wyniku oceny ofert poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

1. Oferta nr 1 – 46,97
2. Oferta nr 2 - 100,00
3. Oferta nr 3 – 72,22.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Tereza Vlachova, ul. Janackova 802, Nachod 547 01.
Zamawiający poinformował Wykonawcę 14.09.2020 r. o wybraniu najkorzystniejszej oferty.
Zleceniem nr IR.032.2.82.2020 z 15.09.2020 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia został odebrany Protokołami końcowego odbioru robót z 21.07.2021 r., 12.08.2021 r., 28.07.2021 r., 25.08.2021 r., 08.09.2021 r.

1.2.6. Przeprowadzenie warsztatów kosmetycznych dla Seniorów – zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój” – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.1.7.2020.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie przesłanych ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia netto: 1.626,00 zł, co stanowi równowartość 380,86 euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.

W zapytaniu ofertowym z 15.09.2020 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko-czeskich warsztatów kosmetycznych w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 40 seniorów w godzinach od 10 do 14.

Miejsce realizacji zamówienia – Klub Seniora, ul. Zdrojowa 27, Kudowa Zdrój.

Termin realizacji zamówienia: 20.10.2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji terminu w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek, o czym poinformuje wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed dniem, na który zaplanowano warsztaty.

Kryteria oceny ofert – cena 100%

Sposób składania ofert: pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: a.kowalska@kudowa.pl

Miejsce składania ofert pisemnych: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem postańca na adres: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa Zdrój, Biuro Obsługi Klienta – pok.nr 5.

Termin składania ofert: 21.09.2020 r. do godz.15:00.

Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą elektroniczną do 2 wykonawców:

1. decia33@o2.pl,
2. Gabinet Sundari www.gabineetsundari.pl

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 21.09.2020 r. wpłynęły dwie oferty:

1. Gabinet Kosmetyki i Masażu, Bernadetta Polityło, ul. Nad Potokiem 22a, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto 1.900,00 zł, data wpływu oferty 21.09.2020 r. godz. 11.32.
2. Firma Usługowo- Handlowa, ul. Chrobrego 39, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto 2.000,00 zł, data wpływu oferty 21.09.2020 r. godz. 14.54.

W wyniku oceny ofert poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

1. Oferta nr 1 – 100,00
2. Oferta nr 2 - 95,00

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Gabinet Kosmetyki i Masażu, Bernadetta Polityło, ul. Nad Potokiem 22A, 57-350 Kudowa Zdrój.

Zamawiający poinformował Wykonawców 22.09.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zleceniem nr IR.032.2.85.2020 z 24.09.2020 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia został odebrany 21.07.2021 r.

M. K.



1.2.7 Przeprowadzenie warsztatów na temat zdrowego żywienia dla Seniorów – zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój” – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.1.9.2020.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie przesłanych ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia netto: 1.700,00 zł, co stanowi równowartość 398,19 euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.

W zapytaniu ofertowym z 05.10.2020 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko-czeskich warsztatów na temat zdrowego żywienia w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 40 seniorów w godzinach od 10 do 14.

Miejsce realizacji zamówienia – Klub Seniora, ul. Zdrojowa 27, Kudowa Zdrój.

Termin realizacji zamówienia: 03.11.2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji terminu w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek, o czym poinformuje wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed dniem na który zaplanowano warsztaty.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Sposób składania ofert: pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: a.kowalska @kudowa.pl

Miejsce składania ofert pisemnych: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem postańca na adres: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa Zdrój, Biuro Obsługi Klienta – pok.nr 5.

Termin składania ofert: 09.10.2020 r. do godz.15:00.

Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą elektroniczną do 2 wykonawców:

1. Ciotuchaagnieszka@gmail.com,
2. Joanna jamry@dietaodkuchni.pl

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 09.10.2020 r. wpłynęła jedna oferta:

1. FRESH Joanna Jamry, Dietetyk Kliniczny, ul. Jana Pawła II 4/202A, 57-300 Kłodzko, cena oferty brutto 1.500,00 zł, data wpływu oferty 07.10.2020 r. godz. 14.40.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez FRESH Joanna Jamry, Dietetyk Kliniczny, ul. Jana Pawła II 4/202A, 57-300 Kłodzko – jedyną złożoną w postępowaniu.

Zamawiający poinformował Wykonawcę 12.10.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zleceniem nr IR.032.2.91.2020 z 12.10.2020 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zlecenia został odebrany 28.07.2021 r.

1.2.8 Przygotowanie cateringu dla około 40 osób podczas pięciu warsztatów w postaci lunchu z napojem zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.5.2.2021.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie przesłanych ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia netto: 7.129,65 zł, co stanowi równowartość 1.669,98 euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.

W zapytaniu ofertowym z 06.07.2021 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie cateringu dla około 40 osób podczas 5 warsztatów w postaci lunchu z z napojem prowadzonych w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju.

Miejsce realizacji zamówienia – Klub Seniora, ul. Zdrojowa 27, Kudowa Zdrój.

Termin realizacji zamówienia: 21.07.2021 r., 28.07.2021 r. 12.08.2021 r. 25.08.2021 r., 08.09.2021 r.

Terminy mogą ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w takim przypadku

Zamawiający poinformuje wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed dniem na który zaplanowano warsztaty.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Sposób składania ofert: pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: a.kowalska@kudowa.pl.

Miejsce składania ofert pisemnych: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem pośtańca na adres: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa Zdrój, Biuro Obsługi Klienta – pok.nr 5.

Termin składania ofert: 12.07.2021 r. do godz.12:00.

Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą elektroniczną do 2 wykonawców:

1. czeska-restauracja@o2.pl
2. ajaszczyn76@gmail.com

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 12.07.2021 r. wpłynęła jedna oferta:

2. T&D Tomasz Jankowski, ul. Słone 30 A, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto 36,72 zł/osobę, data wpływu oferty 08.07.2021 r. godz. 13.09

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez T&D Tomasz Jankowski, ul. Słone 30 A, 57-350 Kudowa Zdrój, – jedyna złożona w postępowaniu

Zamawiający poinformował Wykonawcę 12.07.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zleceniem nr IR.032.2.73.2020 z 14.07.2021 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia został odebrany Protokołami końcowego odbioru robót z 21.07.2021 r. 28.07.2021 r., 12.08.2021 r., 25.08.2021 r. 08.09.2021 r.

1.2.9 Przeprowadzenie w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko - czeskich warsztatów ruchowych w wymiarze 4 godzin zegarowych dla około 40 seniorów zadanie realizowane w ramach projektu Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.5.3.2021.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie przesłanych ofert.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto 2.239,84 zł, co stanowi równowartość 524,64 euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.

W zapytaniu ofertowym z 26.07.2021 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko-czeskich warsztatów ruchowych w wymiarze 4 godzin zegarowych dla około 40 seniorów.

Miejsce realizacji zamówienia – Klub Seniora, ul. Zdrojowa 27, Kudowa Zdrój.

Termin realizacji zamówienia: 12.08.2021 r. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w takim przypadku Zamawiający poinformuje wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed dniem na który zaplanowano warsztaty.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Sposób składania ofert: pisemnie lub drogą elektroniczną na adres:mlukaszuk@kudowa.pl.

Miejsce składania ofert pisemnych: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem pośtańca na adres: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa Zdrój, Biuro Obsługi Klienta – pok.nr 5

Termin składania ofert: 29.07.2021 r. do godz.13:00

Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą elektroniczną do 2 wykonawców:

1. jogapiotrbyja@gmail.com
2. jogauzrodel@gmail.com

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 29.07.2021 r. wpłynęły dwie oferty:

1. Oferta nr 1 - Joga Piotr Bryja, ul. Spółdzielców 46/24, 57-300 Kłodzko, cena oferty brutto 3.050,00 zł, data wpływu oferty 28.07.2021 r. godz.09:15.

- Oferta nr 2 - Joga U Źródeł, ul. 1 Maja 18/5, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto 2.000,00 zł, data wpływu oferty 29.07.2021 r. godz. 12:11.

Złożone oferty zostały ocenione następująco:

- Oferta nr 1 – 100 %
- Oferta nr 2 – 65,57 %

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Joga Piotr Bryja, ul. Spółdzielców 46/24, 57-300 Kłodzko

Zamawiający poinformował Wykonawców 30.07.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zleceniem nr IR.032.2.80.2021 z 02.08.2021 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zlecenia odebrano 12.08.2021 r.

1.2.10 Przeprowadzenie w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko-czeskich warsztatów muzycznych w wymiarze 4 godzin zegarowych dla około 40 seniorów zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój” – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.5.4.2021.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie rozmów telefonicznych.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto 2.016,26 zł, co stanowi równowartość 472,27 euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.

W zapytaniu ofertowym z 04.08.2021 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko-czeskich warsztatów muzycznych w wymiarze 4 godzin zegarowych dla około 40 seniorów.

Miejsce realizacji zamówienia – Klub Seniora, ul. Zdrojowa 27, Kudowa Zdrój.

Termin realizacji zamówienia: 25.08.2021 r. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w takim przypadku Zamawiający poinformuje wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed dniem na który zaplanowano warsztaty.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Sposób składania ofert: pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: mlukaszuk@kudowa.pl

Miejsce składania ofert pisemnych: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem postańca na adres: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa Zdrój, Biuro Obsługi Klienta – pok.nr 5.

Termin składania ofert: 09.08.2021 r. do godz.13:00.

Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą elektroniczną do 2 wykonawców:

- W.s.deren@gmail.com
- dominikaradwan@gmail.com

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 09.08.2021 r. wpłynęła jedna oferta:

- Oferta nr 1 – Dominika Radwan, ul. Kombatantów 1/9, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto 2.000,00 zł, data wpływu oferty 05.08.2021 r. godz.12:17

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Dominika Radwan, ul. Kombatantów 1/9, 57-350 Kudowa Zdrój – jedyna złożona w postępowaniu.

Zamawiający poinformował Wykonawców 10.08.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umową – zleceniem nr 98/2021 z 23.08.2021 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot umowy – zlecenia został odebrany Protokołem odbioru robót z 25.08.2021 r.

1.2.11 Przeprowadzenie w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko-czeskich warsztatów rękodzielniczych w wymiarze 4 godzin zegarowych dla około 40 seniorów zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój” – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.5.6.2021.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie rozmów telefonicznych.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto 1.650,00 zł, co stanowi równowartość 386,48 euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.

W zapytaniu ofertowym z 31.08.2021 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie Zdroju polsko-czeskich warsztatów rękodzielniczych w wymiarze 4 godzin zegarowych dla około 40 seniorów. Zdroju.

Miejsce realizacji zamówienia – Klub Seniora, ul. Zdrojowa 27, Kudowa Zdrój

Termin realizacji zamówienia: 08.09.2021 r. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w takim przypadku Zamawiający poinformuje wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed dniem na który zaplanowano warsztaty.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Sposób składania ofert: pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: a.kowalska @kudowa.pl

Miejsce składania ofert pisemnych: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem pośtańca na adres: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa Zdrój, Biuro Obsługi Klienta – pok.nr 5.

Termin składania ofert: 03.09.2021 r. do godz.13:00.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kudowa Zdrój 31.08.2021 r.

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 03.09.2021 r. wpłynęła jedna oferta:

1. Oferta nr 1 – Bożena Staderska, ul. Pstrążna 15/5, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto 1.500,00 zł, data wpływu oferty 03.09.2021 r. godz.11:39.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Bożena Staderska, ul. Pstrążna 15/5, 57-350 Kudowa Zdrój – jedyna złożona w postępowaniu.

Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kudowa Zdrój 03.09.2021 r. godz.15.07.

Umową – zleceniem nr 110/2021 z 08.09.2021 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot umowy – zlecenia został odebrany Protokołem odbioru robót z 08.09.2021 r.

1.2.12 Organizacja polsko-czeskiego spotkania „Senioriada” dla 40 seniorów - zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój” – zapytanie ofertowe, znak sprawy IR.042.5.5.2021.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie rozmów telefonicznych.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto 7.723,58 zł, co stanowi równowartość 1.809,10 euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.

W zapytaniu ofertowym z 31.08.2021 r. wskazano:

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja polsko-czeskiego spotkania „Senioriada” z udziałem 80 seniorów (40 osób z Polski oraz 40 osób z Czech) oraz innych osób uczestniczących (publiczność, zwiedzający) w zakresie zapewnienia występów dwóch zespołów ludowych, pokazu 5 tradycyjnych rzemiosł oraz poczęstunku.

Termin realizacji zamówienia: 04.09.2021 r. w godzinach od 11:00 do 16:00. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w takim przypadku Zamawiający poinformuje wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed dniem na który zaplanowano warsztaty.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Sposób składania ofert: pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: a.kowalska @kudowa.pl

Miejsce składania ofert pisemnych: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem pośtańca na adres: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa Zdrój, Biuro Obsługi Klienta – pok.nr 5.

Termin składania ofert: 23.08.2021 r. do godz.13:00.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kudowa Zdrój 19.08.2021 r.

Do dnia terminu składania ofert tj. do dnia 23.08.2021 r. godz. 13:00 wpłynęła jedna oferta:

1. Oferta nr 1 – Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, ul. Pstrążna 14, 57-350 Kudowa Zdrój, cena oferty brutto 10.600,00 zł, data wpływu oferty 23.08.2021 r. godz.11:54

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego ul. Pstrążna 14, 57-350 Kudowa Zdrój – jedyna złożona w postępowaniu.

Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kudowa Zdrój 24.08.2021 r. godz.14.34

Gmina Kudowa Zdrój zawarła Umowę nr IR.032.2.87.2021 z 31.08.2021 r. z wybranym Wykonawcą Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na wykonanie przedmiotu zamówienia.

W umowie określono m.in. przedmiot zamówienia: kompleksowa organizacja polsko-czeskiego spotkania „Senioriada”. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. organizację występów dwóch zespołów ludowych o charakterze wokalnoinstrumentalnym; pokaz charakterystycznych dla regionu rzemiosł i zajęć wiejskich, zapewnienie poczęstunku dla 280 osób (seniorzy, goście, zwiedzający).

Przedmiot umowy został odebrany Protokołem odbioru robót z 04.09.2021 r.

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

Projekt ma neutralny wpływ na zasady ochrony środowiska .

Działania projektu nie mają charakteru budowlanego i w jego ramach nie będą prowadzone żadne inwestycje. Modernizacja Sali Klubu Seniora będzie realizowana w istniejącej sali i dlatego to działanie nie ma żadnego wpływu na środowisko naturalne.

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

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną.

Projekt dotyczy współpracy seniorów z Nachodu i Kudowy Zdroju. Seniorzy będą się spotykać w ramach serii warsztatów i wycieczek odbywających się w obu miastach 5 w Nachodzie i 5 w Kudowie Zdroju dla około 40 osób każde. Seniorzy spotkają się również podczas dwóch głównych wydarzeń kulturalnych Kuronskie slavnosti w Nachodzie i Senioriada w Kudowie Zdroju.

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

W badanym Zestawieniu dokumentów Beneficjent wykazał wydatki w ramach informacji i promocji dot. wykonania gadżetów promocyjnych oraz wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej dot. projektu w wyremontowanej sali Klubu seniora w Kudowie Zdroju.

W trakcie audytu ustalono, że Gmina Kudowa Zdrój umieściła informację o projekcie na stronie internetowej Gminy Kudowa Zdrój Interreg V-A – Mikroprojekty.

W miejscu realizacji projektu znajdowały się flagi Unii Europejskiej, Polski i Czech, plakat z elementami promocji, prowadzący informowali wszystkich uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Czechy – Polska. Wykonano gadżety promocyjne, torby 280 szt., długopisy 500 szt. oraz ramki do tablic informacyjnych – 350 sztuk. Gadżety

promocyjne zostały rozdane podczas wspólnych warsztatów, które odbyły się w Klubie Seniora. Uczestnicy usługi transportowej, cateringowej zostali poinformowani o źródle finansowania wykonanych usług.

Na dokumentach znajdują się odpowiednie logotypy i informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Ponadto w dniu 17.07.2023 r. przeprowadzono czynności sprawdzenia oznaczenia miejsca realizacji projektu. Ustalono, że Partner Projektu Gmina Kudowa Zdrój umieściła tablicę pamiątkową w miejscu realizacji projektu tj. w wyremontowanej Sali Klubu Seniora zlokalizowanej w Kudowie Zdroju ul. Zdrojowa 27.

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

Projekt ma neutralny wpływ na realizację zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt dotyczy współpracy seniorów z Nachodu i Kudowy Zdroju. Seniorzy będą się spotykać w ramach serii warsztatów i wycieczek odbywających się w obu miastach 5 w Nachodzie i 5 w Kudowie Zdroju dla około 40 osób każde. Seniorzy spotkają się również podczas dwóch głównych wydarzeń kulturalnych Kuronskie slavnosti w Nachodzie i Senioriada w Kudowie Zdroju.

Działania realizowane w ramach projektu w swojej treści nie zawierały dyskryminacji płciowej. Projekt w równym stopniu promował mężczyzn i kobiety i każde działanie w nim dawało równe szanse rozwoju zarówno mężczyznom, jak i kobietom. W zespole przygotowującym projekt były kobiety i mężczyźni.

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 480/2014) ustalono, że:

Ewidencja księgowa Beneficjenta prowadzona jest na podstawie Zarządzenia nr 0050.289.2018 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 20.12.2018 r. zmieniające Zarządzenie 354/14 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju oraz na podstawie Zarządzenia nr 0050.188.2020 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28.09.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 94/16 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju, zmieniające Zarządzenie 354/14 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.

Wydatki zostały zaksięgowane na kontach wymienionych w pkt I. 2 niniejszego Protokołu.

Wydatki zostały zaksięgowane w sposób zapewniający identyfikację: treści, daty operacji i kwoty wydatku.

Zadeklarowane wydatki ujęte w Zestawieniu dokumentów KZ-1 są zgodne z dokumentami księgowymi i dowodami zapłaty, płatności za faktury zostały udokumentowane przelewem bankowym z rachunku bankowego bieżącego należącego do Beneficjenta - Gminy Kudowa Zdrój o numerze 02(...)0005.

W trakcie audytu ustalono, że dokumenty ujęte w badanym Zestawieniu dokumentów zawierają:

- klauzulę „Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020”,
- numer projektu – CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082
- nazwę Projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa Zdrój”
- informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej, z czytelnymi podpisami i datami,

J.K

- kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych dokumentem księgowym, datę zapłaty,
- adnotację o ujęciu wydatku w księgach rachunkowych (numer dowodu księgowego i sposób księgowania),
- termin płatności oraz numer rachunku bankowego z którego płatność jest dokonana

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 - 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 odniesieniu do badanego projektu nie występują wydatki rozliczane według metod wskazanych w ww. punkcie.

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

Beneficjent Partner Projektu Gmina Kudowa Zdrój w Zestawieniu dokumentów nr KZ-1 wykazała wydatki kwalifikowalne ogółem na kwotę 18.795,60 EUR, w tym: wydatki poniesione bezpośrednio na kwotę 16.806,77 EUR oraz wydatki rozliczane w formie ryczałtu 1.998,83 EUR.

Kontroler Krajowy Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zatwierdził wydatki kwalifikowalne w wysokości 18.795,60 EUR.

Zarządzający Mikroprojektami Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis poinformowało Partnera Projektu o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu na kwotę 37.923,79 EUR, dofinansowanie z EFRR 32.235,22 EUR, w tym Partner Projektu Gmina Kudowa Zdrój wydatki kwalifikowalne w wysokości 18.795,60 EUR, dotacje z EFRR 15.976,26 EUR.

Partner projektu w dniu 02.02.2023 r. otrzymał od Partnera Wiodącego Miasto Nachod dofinansowania z tytułu realizacji projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082 kwotę 74.992,56 zł (Potwierdzenie transakcji z 02.02.2023 r.) stanowiącą 85 % wydatków kwalifikowalnych 18.795,60 EUR x 85 % tj. 15.976,26 EUR x kurs euro 4,6940.

Ponadto na podstawie Umowy nr PL.2022/000082/50 z 20.12.2022 r. o przekazanie w 2022 r. środków z dotacji na współfinansowanie mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082 pn. „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa Zdrój” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Gmina Kudowa Zdrój otrzymała od Zarządzającego Mikroprojektami w dniu 27.12.2022 r. refundację z tytułu współfinansowania projektu z budżetu państwa środków zgodnie z umową dotacji nr PL.2022/0002082/50 kwotę 4.386,80 PLN stanowiącej 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych (18.795,60 EUR x 5% = 939,78 EUR) - potwierdzenie transakcji z 27.12.2022 r. (kurs euro 4,6679).

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

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH:

.....
.....

J. K.



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 Beneficjentowi.

Integralna część Protokołu stanowi załącznik:

Nr 1 – Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków ujętych w Zestawieniu dokumentów nr KZ-1.

BURMISTRZ
Aneta Potoczna
Aneta Potoczna

Główny Zespół Szkół
Melentel Jolanta Abramczyk
Jolanta Polniak-Abramczyk

GMINA KUDOWA-ZDRÓJ
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój
NIP 883-16-79-903 REGON 890717929

Zestawienie dokumentów KZ-1

Załącznik nr 1 do Protokołu
Numer sprawy 0201-ICE.521.57.2023

Lp,	Numer dowodu księgowego w ewidencji księgowej	Numer dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Data płatności	NIP wystawcy	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Waluta dokumentu	Całkowita kwota podana w walucie dokumentu	łącna kwota podana na dokumencie w	Wydatki kwalifikowalne EUR
1	404/03	30/20	16.03.2020	30.03.2020	8831645040	"ADIX" Adam Sociński	PLN	36 900,00	7 905,05	7 905,05
2	518/04	04.04.2020	02.04.2020	16.04.2020	8971538841	Neo-imprenta Studio Promocji i Reklamy	PLN	6 411,99	1 373,64	1 373,64
3	600/04	98/2020	15.04.2020	29.04.2020	8851200542	Kopacz Reklamy Andrzej Kopacz	PLN	98,4	21,08	21,08
4	1430/09	40/2020	05.09.2020	23.09.2020	8830007314	Transport Towarowo- Osobowy. Biuro Turystyczne "KRIS"	PLN	650	139,25	139,25
5	1453/09	42/2020	16.09.2020	28.09.2020	8830007314	Transport Towarowo- Osobowy, Biuro Turystyczne Kris	PLN	650	139,25	139,25
6	1613/10	49/2020	07.10.2020	16.10.2020	8830007314	Transport Towarowo- Osobowy, Biuro Turystyczne Kris	PLN	650	139,25	139,25
7	1426/09	38/2021	04.09.2021	23.09.2021	8830007314	Transport Towarowo- Osobowy, Biuro Turystyczne Kris	PLN	1 100,00	235,66	235,66
8	1853/11	62/2021	10.11.2021	19.11.2021	8830007314	Transport Towarowo- Osobowy, Biuro Turystyczne Kris	PLN	650	139,25	139,25
9	1727/10	59/2021	20.10.2021	29.10.2021	8830007314	Transport Towarowo- Osobowy, Biuro Turystyczne Kris	PLN	650	139,25	139,25
10	334/02	6/2022	02.03.2022	23.03.2022	8830007314	Transport Towarowo- Osobowy, Biuro Turystyczne Kris	PLN	650	139,25	139,25

y.k.

Graw

