

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

2601-ICE[1].521.28.2024.12

**P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16
pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie
w Starachowicach, mieście ,
które znalazło pomysł na siebie”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020**

Kielce, dnia 4 września 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 11 lipca 2024 r. do 4 września 2024 r. w:

Nazwa: *Gminie Starachowice,*

Adres: *ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,*

NIP: *6641909150*

w zakresie:

projektu RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie” realizowanego w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: **RPSW.06.05.00-26-0010/16-023,**
RPSW.06.05.00-26-0010/16-025,
RPSW.06.05.00-26-0010/16-027.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Małgorzata Domagała	Starszy ekspert skarbowy	12.08.2024 r.	29.07.2024 r.
Ewelina Kwietniewska	Ekspert skarbowy	12.08.2024 r.	29.07.2024 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.78 z dnia 16.08.2022 r., skierowane do IZ wraz z Aneksiem do Studium Wykonalności oraz formularzem zmian do wniosku o dofinansowanie.

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 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

- 2) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.8.10.2019 r. z dnia 23.08.2022 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 16.08.2022 r. znak: PF.042.2.2017.GE.78., wraz z informacją o wyrażeniu przez IZ zgody na wnioskowane zmiany do projektu „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach”(dokument przesłany elektronicznie w dniu 23.08.2022 r.).
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-13 z dnia 13.09.2022 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: PF.042.2.2017.GE.78 z dnia 16.08.2022 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
 - całkowitą wartość projektu: 58.617.456,98 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 25.584.553,51 PLN,
 - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 30.11.2023 r.
- 4) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.80 z dnia 19.09.2022 r., skierowane do IZ wraz z formularzem zmian do wniosku o dofinansowanie.
- 5) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.81 z dnia 22.09.2022 r., skierowane do IZ wraz z Uchwałą Nr IX/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2022 r., w sprawie powołania Skarbnika Miasta Starachowice – głównego księgowego budżetu oraz Uchwałą Nr IX/1/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2022 r., w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Starachowice – głównego księgowego budżetu.
- 6) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.8.0010.2019 r. z dnia 28.09.2022 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pisma z dnia 19 i 22 września 2022 r., odpowiednio PF.042.2.2017.GE.80, PF.042.2.2017.GE.81 wraz z informacją, iż IZ wyraża zgodę na proponowane zmiany.
- 7) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.82 z dnia 27.10.2022 r., skierowane do IZ (data wpływu 10.11.2022 r.), przekazujące w załączeniu:
 - skorygowany wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, dotyczący projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach....*”, złożony w dniu 10.11.2022 r. przez Beneficjenta Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, suma kontrolna wniosku: 5693-0-0-8-19-5-2-4-4-18-3-144-18-32-12-9-4-23, wersja generatora 2.3.3,
 - aneks nr 7 do Studium wykonalności dla projektu, Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-14 z dnia 24.11.2022 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą Uchwałą Nr 6116/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2022 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.80 z dnia 19.09.2022 r. oraz

PF.042.2.2017.GE.81 z dnia 22.09.2022 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:

- całkowitą wartość projektu: 67.352.193,98 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
- współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wydatki niekwalifikowalne: 34.319.290,51 PLN,
- okres realizacji od 02.04.2018 r. do 30.11.2023 r.,
- rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.

9) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.84 z dnia 06.12.2022 r., skierowane do IZ (data wpływu 09.12.2022 r.), z prośbą o wyłączenie z zakresu projektu Zadania 3 pn. „Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych: Wonnerf na ul. Radomskiej”. Zadanie zostanie wykonane przez Powiat Starachowicki w ramach kompleksowej budowy wiaduktu w Starachowicach Dolnych w ramach Rządowego Programu Polski Ład. W związku z wyłączeniem z zakresu projektu zadania 3 ulegnie zmniejszeniu wskaźnik produktu – powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 2,37 ha co stanowi 3,73 % całego wskaźnika.

10) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony przez Oddział ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji, dla Beneficjenta Gminy Starachowice, data rozpatrzenia wniosku 12.12.2022 r. Stanowisko zespołu oceniającego:

w piśmie znak: PF.042.2.2017.GE.84 z dnia 06.12.2022 r., Beneficjent: Gmina Starachowice wystąpiła o zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie, polegająca na:

- wyłączeniu z zakresu projektu nr 3 pn. „Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych – Wonnerf na ulicy Radomskiej”. (Zadanie zostanie wykonane przez powiat starachowicki ze środków Rządowego Programu Polski Ład),
- przesunięciu kwoty dofinansowania z ww. zadania na zadanie 2 pn. „Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta (w związku z zejściem z budowy wykonawcy, Beneficjent zmuszony jest ogłosić ponowny przetarg),
- zmniejszenie wskaźnika produktu – powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją o 2,37 ha, co stanowi 3,75% całego wskaźnika,

W wyniku weryfikacji kryteriów wyboru projektów dla działania 6.5 stwierdzono, że programowane zmiany nie mają wpływu na pierwotną ocenę i punktację w projekcie. Wobec powyższego zdaniem weryfikujących są one możliwe do uwzględnienia, gdyż finalnie nie zmieniają wyniku oceny merytorycznej i łącznej punktacji projektu 59 pkt.

11) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.15.2023 z dnia 24.01.2023 r., skierowane do IZ (data wpływu 24.01.2023 r.), wraz z formularzem zmian do wniosku o dofinansowanie.

- 12) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony przez Oddział ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji, dla Beneficjenta Gminy Starachowice, data rozpatrzenia wniosku 25.01.2023 r. Stanowisko zespołu oceniającego:

w piśmie znak: PF.042.15.2023 z dnia 24.01.2023 r., Beneficjent: Gmina Starachowice wystąpiła o zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie, polegająca na:

- rezygnacji z zakupu ze środków niekwalifikowalnych sceny mobilnej przy Parku Kultury,
- zaktualizowaniu budżetu projektów w zakresie Zarządzania projektem,
- zaktualizowaniu kwot kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poszczególnych zadań dostosowując je do realnych kosztów, protokołów konieczności oraz lat realizacji,
- przeniesieniu kwoty 1.000.409,15 z zadania 3 na zadanie 2.

W wyniku weryfikacji kryteriów wyboru projektów dla działania 6.5 stwierdzono, że programowane zmiany nie mają wpływu na pierwotną ocenę i punktację w projekcie. Wobec powyższego zdaniem weryfikujących są one możliwe do uwzględnienia, gdyż finalnie nie zmieniają wyniku oceny merytorycznej i łącznej punktacji projektu 59 pkt.

- 13) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 26.01.2023 r., w odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2023 r., znak: PF.042.15.2023 wraz z informacją, iż IZ wyraża zgodę na zmiany przedstawione w piśmie.

- 14) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.15.2023 z dnia 06.02.2023 r., skierowane do IZ (data wpływu 10.02.2023 r.), przekazujące w załączeniu:

- skorygowany wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, dotyczący projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach....*”, złożony w dniu 10.02.2023 r. przez Beneficjenta Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, suma kontrolna wniosku: 5693-0-0-8-19-5-2-4-4-18-3-154-19-33-13-9-4-25, wersja generatora 2.3.3,
- aneks nr 8 do Studium wykonalności dla projektu, Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie.

- 15) Korespondencja prowadzona w drodze korespondencji elektronicznej (mail) w dniu 14.02.2023 r., pomiędzy IZ a Beneficjentem w sprawie poprawek we wniosku o dofinansowanie.

- 16) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.15.2023 z dnia 16.02.2023 r., skierowane do IZ (data wpływu 21.02.2023 r.), przekazujące w załączeniu skorygowany wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, dotyczący projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach....*”, złożony w dniu 10.02.2023 r. przez Beneficjenta Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, suma kontrolna wniosku: 5693-0-0-8-19-5-2-4-4-18-3-155-19-34-13-9-4-26, wersja generatora 2.3.4.

- 17) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-15 z dnia 06.03.2023 r., podpisany w związku z wnioskiem Beneficjenta wyrażonym w piśmie znak: PF.042.15.2023 z dnia 24.01.2023 r., zmianie ulegają sekcje: XI, XII, XIII oraz XIV wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pod nazwą „*Rewitalizacja – Lepsze życie*

w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie.

18) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.15.2023.5 z dnia 21.06.2023 r., skierowane do IZ (data wpływu 26.06.2023 r.), z prośbą o możliwość wyłączenia z zakresu z zadania 4 „Modernizacja Parku Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, części dotyczącej budynku w kwocie 10.813.084,15 zł (całość dotyczy kosztów niekwalifikowalnych, finansowanych z innych źródeł), w związku z tym konieczne będzie zmniejszenie wskaźnika dotyczącego powierzchni obszaru zrewitalizowanego o 0,1679 ha.

19) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony przez Oddział ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji, dla Beneficjenta Gminy Starachowice, data rozpatrzenia wniosku 27.06.2023 r. Stanowisko zespołu oceniającego:

w piśmie znak: PF.042.15.2023.5 z dnia 21.06.2023 r., Beneficjent: Gmina Starachowice wystąpiła o zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie, polegająca na:

- wyłączeniu z zakresu zadania 4 „Modernizacja Parku Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, części dotyczącej budynku (wydatek niekwalifikowalny),
- wydłużeniu terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji kryteriów wyboru projektów dla działania 6.5 stwierdzono, że programowane zmiany nie mają wpływu na pierwotną ocenę i punktację w projekcie. Wobec powyższego zdaniem weryfikujących są one możliwe do uwzględnienia, gdyż finalnie nie zmieniają wyniku oceny merytorycznej i łącznej punktacji projektu 59 pkt.

20) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 27.06.2023 r., w odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2023 r. znak: PF.042.15.2023.5, IZ wyraziła zgodę na przedstawione zmiany w przedmiotowym piśmie.

21) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.15.2023.6 z dnia 12.07.2023 r., skierowane do IZ (data wpływu 18.07.2023 r.) nie związane z wydatkami kwalifikowalnymi, (zaproszenie do odwiedzenia Starachowic).

22) Aneks nr 9 do Studium wykonalności dla projektu, Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie.

23) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-16 z dnia 24.08.2023 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: PF.042.15.2023.5 z dnia 21.06.2023 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:

- całkowitą wartość projektu: 56.435.019,92 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
- współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wydatki niekwalifikowalne: 23.402.116,45 PLN,
- okres realizacji od 02.04.2018 r. do 31.12.2023 r.

- 24) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.15.2023-10 z dnia 06.11.2023 r., skierowane do IZ (data wpływu 10.11.2023 r.) wraz z formularzem zmian do wniosku o dofinansowanie.
- 25) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 20.11.2023 r., w odpowiedzi na pismo z dnia 06.11.2023 r. znak: PF.042.15.2023.10, IZ wyraziła zgodę na przedstawione zmiany w przedmiotowym piśmie.
- 26) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony przez Oddział Projektów Rewitalizacyjnych i Usług Publicznych, dla Beneficjenta Gminy Starachowice, data rozpatrzenia wniosku 14.11.2023 r. Stanowisko zespołu oceniającego:
Beneficjent w dniu 06.11.2023 r., dostarczył do IZ załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu – „Formularz wprowadzania zmian.....”, w którym zawarł opis proponowanych modyfikacji w przedmiotowym projekcie.
Po przeprowadzeniu analizy ww. propozycji modyfikacji i sprawdzeniu ich wpływu na dotychczasowe rozliczenia oraz ocenę punktową przeprowadzoną zgodnie z Instrukcją dokonywania oceny punktowej dla naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, w którym przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie Zespół Oceniający nie stwierdził przeciwwskazań aby zostały one zaakceptowane.
Zmiany dotyczą aktualizacji:
- harmonogramu ponoszenia wydatków,
 - źródeł finansowania wydatków kwalifikowalnych,
 - harmonogramu rzeczowo – finansowego.
- Wyżej wymienione zmiany wynikają z dostosowania wydatków ponoszonych na realizację projektu do aktualnych umów i nie mają wpływu na liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny projektu.
Zakres rzeczowy projektu nie ulega zmianie. Przedmiotowe zmiany były konsultowane z Oddziałem Rozliczeń (IR-XIII) – po usunięciu błędów nie mają wpływu na dotychczasowe rozliczenie projektu.
- 27) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.15.2023-12 z dnia 27.11.2023 r., skierowane do IZ (data wpływu 28.11.2023 r.), przekazujące w załączeniu:
- skorygowany wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, dotyczący projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach....*”, złożony w dniu 28.11.2023 r. przez Beneficjenta Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, suma kontrolna wniosku: 5693-0-0-8-20-5-2-4-4-20-3-162-21-37-14-9-4-28, wersja generatora 2.3.4,
 - aneks nr 10 do Studium wykonalności dla projektu, Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie,
 - załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu – formularz wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020.
- 28) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-17 z dnia 04.12.2023 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: PF.042.15.2023.10 z dnia 06.11.2023 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 59.580.392,10 PLN,

- całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 26.547.488,63 PLN,
- 29) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.15.2023-14 z dnia 15.12.2023 r., skierowane do IZ (data wpływu 19.12.2023 r.) wraz z formularzem zmian do wniosku o dofinansowanie.
- 30) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony przez Oddział Projektów Rewitalizacyjnych i Usług Publicznych, dla Beneficjenta Gminy Starachowice, data rozpatrzenia wniosku 19.12.2023 r. Stanowisko zespołu oceniającego:
Beneficjent w dniu 15.12.2023 r., dostarczył do IZ załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu – „Formularz wprowadzania zmian.....”, w którym zawarł opis proponowanych modyfikacji w przedmiotowym projekcie.
Po przeprowadzeniu analizy ww. propozycji modyfikacji i sprawdzeniu ich wpływu na dotychczasowe rozliczenia oraz ocenę punktową przeprowadzoną zgodnie z Instrukcją dokonywania oceny punktowej dla naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, w którym przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie Zespół Oceniający nie stwierdził przeciwwskazań aby zostały one zaakceptowane.
Zmiany dotyczą aktualizacji:
- harmonogramu ponoszenia wydatków,
 - harmonogramu rzeczowo – finansowego.
- Wyżej wymienione zmiany wynikają z dostosowania wydatków ponoszonych na realizację projektu do aktualnych umów i nie mają wpływu na liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny projektu.
Zakres rzeczowy projektu nie ulega zmianie. IZ zaakceptowała ww. zmiany.
- 31) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 20.12.2023 r., w odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2023 r. znak: PF.042.15.2023.14, IZ wyraziła zgodę na przedstawione zmiany w przedmiotowym piśmie.
- 32) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.15.2023-15 z dnia 21.12.2023 r., skierowane do IZ (data wpływu 22.12.2023 r.), przekazujące w załączeniu:
- skorygowany wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, dotyczący projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach....*”, złożony w dniu 22.12.2023 r. przez Beneficjenta Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, suma kontrolna wniosku: 5693-0-0-8-20-5-2-4-4-20-3-166-21-38-14-9-4-29, wersja generatora 2.3.4,
 - aneks nr 11 do Studium wykonalności dla projektu, Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie.
- 33) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-18 z dnia 28.12.2023 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: PF.042.15.2023.14 z dnia 15.12.2023 r., zmianie ulega wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-

0010/16 stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 zawartej w Kielcach dnia 14.03.2018 r.

- 34) Oświadczenie z dnia 24.07.2024 r. złożone przez Beneficjenta dotyczące wykonania wskaźników w projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach , mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
- 35) Oświadczenie o dochodzie z dnia 24.07.2024 r., złożone przez Beneficjenta, z zapisów którego wynika, iż na projekcie wystąpił dochód za zapłatę za pozysk drewna jako pożytek wycinki drzew, faktura nr 00003/2022/UM/RI/BA, kwota pomniejszająca wydatki 1.052,84 zł, kwota pomniejszająca dofinansowanie 730,25 zł. Dochód został rozliczony we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-028-07.
- 36) Oświadczenie dotyczące podjętych działań promocyjnych z dnia 24.07.2024 r., dotyczące wykonania wskaźników w projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach , mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
- 37) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.07.2024 r., o archiwizacji dokumentów i miejscu przechowywania dokumentów dotyczących realizacji projektu.
- 38) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.07.2024 r., o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO 2014-2020.
- 39) karta kontroli, wydruk z systemu SL2014, kontrola nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-007, data rozpoczęcia 31.05.2024 r., data zakończenia 24.06.2024 r., kontrola własna instytucji (na miejscu) na zakończenie , nr wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-028, kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PO RYBY, PROW, zalecenia pokontrolne – bez zaleceń.
- 40) karta kontroli, wydruk z systemu SL2014, kontrola nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-006, data rozpoczęcia 15.11.2023 r., data zakończenia 23.01.2024 r., kontrola własna instytucji (na dokumentach), w trakcie realizacji, nr wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-023, kontrola krzyżowa horyzontalna – nie kontrolowano, zalecenia pokontrolne – z nieistotnymi zastrzeżeniami.
- 41) karta kontroli, wydruk z systemu SL2014, kontrola nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-005, data rozpoczęcia 09.03.2023 r., data zakończenia 09.03.2023 r., kontrola własna instytucji (na dokumentach), w trakcie realizacji, nr wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-020, kontrola krzyżowa horyzontalna – nie kontrolowano, zalecenia pokontrolne – bez zastrzeżeń.
- 42) Informacja pokontrolna Nr 31/N/VI/RPO/2024 przekazana Beneficjentowi pismem znak: EFRR-VIII.432.18.1.2024 KC-I.432.211.1.2024 z dnia 01.07.2024 r., z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- 43) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.339.1.2023/MK-4 przekazana Beneficjentowi pismem znak: KC-I.432.339.1.2023 z dnia 23.01.2024 r., z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

W dniu 12.08.2024 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych, rozliczonych przez Beneficjenta z IZ w ramach badanych wniosków o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023, RPSW.06.05.00-26-0010/16-025, RPSW.06.05.00-26-0010/16-027.

Przedmiotowy obszar dotyczący spełnienia kryteriów wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, uprzednio został zbadany przez Pracowników:

- Wydziału Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, w ramach audytu operacji, który został udokumentowany w Podsumowaniu ustaleń nr 2601-ICE.52.26.2022.39, przekazanym do IZ RPOWŚ 2014-2020 przy piśmie z dnia 29.07.2022 r.
- Wydziału Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, w ramach audytu operacji, który został udokumentowany w Podsumowaniu ustaleń nr 2601-ICE.52.70.2022.12, przekazanym do IZ RPOWŚ 2014-2020 przy piśmie z dnia 09.09.2022 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- zaszły zmiany, które mogłyby mieć wpływ na ustalenia zawarte w ww. Podsumowaniach ustaleń,
- projekt jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- projekt spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów,
- projekt sfinansowany w ramach badanych wniosków o płatność został faktycznie wykonany (jest wykonywany) i czy jest zgodny z umową o dofinansowanie,
- objęte badaniem wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu, odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie, są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o finansowanie,
- prawidłowo ustalono poziom dofinansowania,
- w badanych wnioskach o płatność udział wkładu własnego Beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy o finansowanie/minimalnym poziomem wkładu określonym w umowie,
- w projekcie/wnioskach o płatność występują wydatki, które są rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków,
- zachowana została Reguła proporcjonalności zgodnie z Rozdziałem 8.9 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- została zachowana trwałość projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt. A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 za okres od 17.02.2023 r. do 15.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 15.09.2023 r. (wersja ostateczna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 11.684.646,53 zł, wydatki kwalifikowalne 9.433.768,44 zł, dofinansowanie 6.543.261,78 zł.
- 2) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 za okres od 17.02.2023 r. do 15.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 15.09.2023 r. (wersja ostateczna), dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka:

Poz. 1 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 3.075,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 2/01/2023 z dnia 10.01.2023 r. (poz. księgowa W28862/XII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres – grudzień 2022, cena netto 2.500,00 zł, kwota podatku VAT 575,00 zł, wartość brutto 3.075,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 2/01/2023 z dnia 10.01.2023 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek niekwalifikowalny: 3.075,00 zł.
- Załącznik do faktury nr 1/01/2023 z dnia 10.01.2023 r. za nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres grudzień 2022 r., sporządzony przez Wykonawcę do umowy zlecenia nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r., wraz z późniejszymi zmianami, na kwotę brutto 3.075,00 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/038 z dnia 15.02.2023 r. za okres od 15.02.2023 r. do 15.02.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.075,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 2/01/2023 z dnia 10.01.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 2 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 – III kw. 2023 r., wydatki ogółem 10.975,54 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 15/12/2022 z dnia 20.12.2022 r. (poz. księgowa W28590/XII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” - 1 szt., cena netto 8.923,20 zł, kwota podatku VAT 2.052,34 zł, wartość brutto 10.975,54 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 15/12/2022 z dnia 20.12.2022 r. zawiera zapis, że wydatek w kwocie 10.975,54 zł jest płatny ze środków gminy.
- Załącznik do faktury nr 15/12/2022 z dnia 20.12.2022 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 2023/019 z dnia 23.01.2023 r. za okres od 23.01.2023 r. do 23.01.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 10.975,54 zł, wynikającej z faktury VAT nr 15/12/2022 z dnia 20.12.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 3 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 – III kw. 2023 r, wydatki ogółem 3.075,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 1/02/2022 z dnia 14.02.2022 r. (poz. księgowa W3102/II/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres – styczeń 2022, cena netto 2.500,00 zł, kwota podatku VAT 575,00 zł, wartość brutto 3.075,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 1/02/2022 z dnia 14.02.2022 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek niekwalifikowalny: 3.075,00 zł.
- Załącznik do faktury nr 1/02/2022 z dnia 14.02.2022 r. za nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za

okres grudzień 2022 r., sporządzony przez Wykonawcę do umowy zlecenia nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r., wraz z późniejszymi zmianami, na kwotę brutto 3.075,00 zł.

- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Wyciąg bankowy nr 2022/051 z dnia 14.03.2022 r. za okres od 12.03.2022 r. do 14.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.075,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 1/02/2022 z dnia 14.02.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

Poz. 4 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 – III kw. 2023 r, wydatki ogółem 3.075,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 1/03/2022 z dnia 02.03.2022 r. (poz. księgowa W4744/III/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres – luty 2022, cena netto 2.500,00 zł, kwota podatku VAT 575,00 zł, wartość brutto 3.075,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 1/03/2022 z dnia 02.03.2022 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek niekwalifikowalny: 3.075,00 zł.
- Załącznik do faktury nr 1/03/2022 z dnia 02.03.2022 r. za nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres grudzień 2022 r., sporządzony przez Wykonawcę do umowy zlecenia nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r., wraz z późniejszymi zmianami, na kwotę brutto 3.075,00 zł.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Wyciąg bankowy nr 2022/061 z dnia 28.03.2022 r. za okres od 26.03.2022 r. do 28.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.075,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 1/03/2022 z dnia 02.03.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

Poz. 5 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 3.075,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 1/05/2022 z dnia 10.05.2023 r. (poz. księgowa W9732/V/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres – kwiecień 2022, cena netto 2.500,00 zł, kwota podatku VAT 575,00 zł, wartość brutto 3.075,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 1/05/2022 z dnia 10.05.2023 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek niekwalifikowalny: 3.075,00 zł.
- Załącznik do faktury nr 1/05/2022 z dnia 10.05.2023 r. za nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres grudzień 2022 r., sporządzony przez Wykonawcę do umowy zlecenia nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r., wraz z późniejszymi zmianami, na kwotę brutto 3.075,00 zł.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Wyciąg bankowy nr 2022/110 z dnia 06.06.2022 r. za okres od 04.06.2022 r. do 06.06.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.075,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 1/05/2022 z dnia 10.05.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 6 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 22.242,09 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 15/03/2022 z dnia 30.03.2022 r. (poz. księgowa W6723/IV/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 18.083,00 zł, kwota podatku VAT 4.159,09 zł, wartość brutto 22.242,09 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-

26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury nr 15/03/2022 z dnia 30.03.2022 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek płatny z rachunku COVID” kwota 22.242,09 zł.
- Załącznik do faktury nr 15/03/2022 z dnia 30.03.2022 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Wyciąg bankowy nr 2022/018 z dnia 25.04.2022 r. za okres od 21.04.2022 r. do 25.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 22.242,09 zł, wynikającej z faktury VAT nr 15/03/2022 z dnia 30.03.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

Poz. 7 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 1.499.742,33 zł, wydatki kwalifikowane 1.225.683,94 zł, w tym dofinansowanie 850.134,38 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/28/2022 z dnia 05.12.2022 r. (poz. księgowa W26858/XII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 1.219.302,71 zł, kwota podatku VAT 280.439,62 zł, wartość brutto 1.499.742,33 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek:	1.499.742,33 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	1.225.683,94 zł
§6057 (60,11%):	736.758,62 zł
§6059 k (9,25%):	113.375,76 zł
§6059 s (5%):	61.284,20 zł
§6059 scov1 (25,64%):	314.265,36 zł
– środki niekwalifikowalne:	
§6059 nk:	274.058,39 zł

- Załącznik do faktury nr ZRB/28/2022 z dnia 05.12.2022 r., podział kosztów na kategorie, środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 01.11.2022 r. do dnia 05.12.2022 r., sporządzony w dniu 05.12.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 05.12.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/28/2022 z dnia 05.12.2022 r. na kwotę netto 1.219.302,71 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 01.11.2022 r. do dnia 05.12.2022 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANE] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Wyciąg bankowy nr 2022/253 z dnia 22.12.2022 r., za okres 22.12.2022 – 22.12.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 335.342,59 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/28/2022 z dnia 05.12.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/061 z dnia 22.12.2022 r., za okres 22.12.2022 – 22.12.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 850.134,38 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/28/2022 z dnia 05.12.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/084 z dnia 22.12.2022 r., za okres 22.12.2022 – 22.12.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 314.265,36 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/28/2022 z dnia 05.12.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 8 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 992.459,48 zł, wydatki kwalifikowane 865.871,09 zł, w tym dofinansowanie 600.568,19 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/15/2022 z dnia 30.05.2022 r. (poz. księgowa W11025/V/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 806.877,63 zł, kwota podatku VAT 185.581,85 zł, wartość brutto 992.459,48 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 992.459,48 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne: 865.871,09 zł

§6057 (60,11%): 520.475,11 zł

§6059 k (9,25%): 80.093,08 zł

§6059 s (5%): 43.293,55 zł

§6059 scov1 (25,64%): 222.009,35 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nk: 126.588,39 zł.

- Załącznik do faktury nr ZRB/15/2022 z dnia 30.05.2022 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r., sporządzony w dniu 30.05.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 30.05.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/15/2022 z dnia 30.05.2022 r. na kwotę netto 806.877,63 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE] „ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 30.05.2022 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANE] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Wyciąg bankowy nr 2022/112 z dnia 08.06.2022 r., za okres 08.06.2022 – 08.06.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 43.293,55 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/15/2022 z dnia 30.05.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/026 z dnia 08.06.2022 r., za okres 07.06.2022 – 08.06.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 600.568,19 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/15/2022 z dnia 30.05.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/027 z dnia 08.06.2022 r., za okres 07.06.2022 – 08.06.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 348.597,74 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/15/2022 z dnia 30.05.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 9 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 1.302.255,19 zł, wydatki kwalifikowane 958.724,82 zł, w tym dofinansowanie 664.971,54 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/26/2022 z dnia 31.10.2022 r. (poz. księgowa W23825/XI/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 1.058.744,06 zł, kwota podatku VAT 243.511,13 zł, wartość brutto 1.302.255,19 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
Opis do faktury zawiera:
„Całkowity wydatek: 1.302.255,19 zł, w tym:
 - środki kwalifikowalne: 958.724,82 zł
 - §6057 (60,11%): 576.289,49 zł
 - §6059 k (9,25%): 88.682,05 zł
 - §6059 s (5%): 47.936,24 zł
 - §6059 scov1 (25,64%): 245.817,04 zł
 - środki niekwalifikowalne:
 - §6109 nkcov1: 253.866,61 zł
 - §6059 nk: 89.663,76 zł.
- Załącznik do faktury nr ZRB/26/2022 z dnia 31.10.2022 r., podział kosztów na kategorie, środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 30.09.2022 r. do dnia 31.10.2022 r., sporządzony w dniu 31.10.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 31.10.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/26/2022 z dnia 31.10.2022 r. na kwotę netto 1.058.744,06 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 31.10.2022 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 30.09.2022 r. do dnia 31.10.2022 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANO] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Wyciąg bankowy nr 2022/227 z dnia 17.11.2022 r., za okres 17.11.2022 – 17.11.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 137.600,00 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/26/2022 z dnia 31.10.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO]

- [redacted], ul. [redacted].
- Wyciąg bankowy nr 2022/055 z dnia 17.11.2022 r., za okres 16.11.2022 – 17.11.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [redacted] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 664.971,54 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/26/2022 z dnia 31.10.2022 r., wystawionej przez [redacted], ul. [redacted].
 - Wyciąg bankowy nr 2022/071 z dnia 17.11.2022 r., za okres 16.11.2022 – 17.11.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 499.683,65 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/26/2022 z dnia 31.10.2022 r., wystawionej przez [redacted], ul. [redacted].

Poz. 10 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 379.754,52 zł, wydatki kwalifikowane 208.202,05 zł, w tym dofinansowanie 144.408,94 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/2/2022 z dnia 28.01.2022 r. (poz. księgowa W1647/I/2022), wystawiona przez [redacted] – [redacted], ul. [redacted], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 308.743,51 zł, kwota podatku VAT 71.011,01 zł, wartość brutto 379.754,52 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek:	379.754,52 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	208.202,05 zł
§6057 (60,11%):	125.150,25 zł
§6059 k (9,25%):	19.258,69 zł
§6059 s (5%):	10.410,10 zł
§6059 scov1 (25,64%):	53.383,01 zł
– środki niekwalifikowalne:	
§6059 nkcov1:	171.552,47 zł

- Rozliczenie Podwykonawców, Wykonawca Główny [redacted], ul. [redacted], dotyczy faktury nr ZRB/2/2022 z dnia 28.01.2022 r., kwota faktury brutto 379.754,52 zł, Podwykonawcy robota: palowanie – firma [redacted], ul. [redacted], wartość umowy netto: 993.500,00 zł,

- faktura 2021-07-0024 z dnia 27.07.2021 kwota netto 300.000,00 zł, data dokonanej zapłaty dla podwykonawcy 26.07.2021 r., pozostała wartość do rozliczenia 693.500,00 zł,
- faktura 2021-11-0003 z dnia 12.11.2021 kwota netto 258.909,06 zł, data dokonanej zapłaty dla podwykonawcy 17.11.2021 r., pozostała wartość do rozliczenia 434.590,94 zł.
- Załącznik do faktury nr ZRB/2/2022 z dnia 28.01.2022 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 29.12.2021 r. do dnia 28.01.2022 r., sporządzony w dniu 28.01.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 28.01.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/2/2022 z dnia 28.01.2022 r. na kwotę netto 308.743,51 zł.
- Oświadczenie złożone przez Podwykonawcę w dniu 28.01.2022 r., tj. [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], z zapisów którego wynika, iż firma [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] będący głównym wykonawcą zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach”, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” na podstawie umowy nr 1/RI/2021, na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie zalega z płatnościami.
- Wyciąg bankowy nr 2022/024 z dnia 04.02.2022 r., za okres 04.02.2022 – 04.02.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 10.410,10 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/2/2022 z dnia 28.01.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/003 z dnia 04.02.2022 r., za okres 28.01.2022 – 04.02.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 144.408,94 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/2/2022 z dnia 28.01.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/007 z dnia 04.02.2022 r., za okres 04.02.2022 – 04.02.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 224.935,48 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/2/2022 z dnia 28.01.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 11 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 2.166.095,45 zł, wydatki kwalifikowane 1.933.555,15 zł, w tym dofinansowanie 1.341.113,85 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/9/2022 z dnia 30.03.2022 r. (poz. księgowa W6235/III/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 1.761.053,21 zł, kwota podatku VAT 405.042,24 zł, wartość brutto 2.166.095,45 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 2.166.095,45 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne: 1.933.555,15 zł

§6057 (60,11%): 1.162.260,00 zł

§6059 k (9,25%): 178.853,85 zł

§6059 s (5%): 96.677,76 zł

§6059 scov1 (25,64%): 495.763,54 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nkcov1: 232.540,30 zł.

- Załącznik do faktury nr ZRB/9/2022 z dnia 30.03.2022 r., podział kosztów na kategorie, środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 01.03.2022 r. do dnia 30.03.2022 r., sporządzony w dniu 30.03.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 30.03.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/9/2022 z dnia 30.03.2022 r. na kwotę netto 1.761.053,21 zł.
- Rozliczenie Podwykonawców, Wykonawca Główny [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotyczy faktury nr ZRB/9/2022 z dnia 30.03.2022 r., kwota faktury brutto 2.166.095,45 zł, Podwykonawcy robota: palowanie – firma [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wartość umowy netto: 993.500,00 zł,
 - faktura 2021-07-0024 z dnia 27.07.2021 kwota netto 300.000,00 zł, data dokonanej zapłaty dla podwykonawcy 26.07.2021 r., pozostała wartość do rozliczenia 693.500,00 zł,
 - faktura 2021-11-0003 z dnia 12.11.2021 kwota netto 258.909,06 zł, data dokonanej zapłaty dla podwykonawcy 17.11.2021 r., pozostała wartość do rozliczenia 434.590,94 zł,
 - faktura 2021-11-0067 z dnia 30.11.2021 kwota netto 434.590,94 zł, data dokonanej zapłaty dla podwykonawcy 09.03.2022 r., pozostała wartość do rozliczenia 0,00 zł.

- Oświadczenie złożone przez Podwykonawcę w dniu 30.03.2022 r., tj. [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], z zapisów którego wynika, iż firma [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] będący głównym wykonawcą zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach”, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” na podstawie umowy nr 1/RI/2021, na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia uregulował wszystkie zobowiązania finansowe wynikające z umowy, kontrakt uważa się za zrealizowany i zakończony.
- Potwierdzenie transakcji z banku BNP PARIBAS Bank Polska S.A., z dnia 08.03.2022 r. na kwotę 500.000,00 zł oraz z dnia 09.03.2022 r. na kwotę 34.546,86 zł potwierdzający przekazanie środków pomiędzy Wykonawcą o Podwykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 2022/067 z dnia 05.04.2022 r., za okres 05.04.2022 – 05.04.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 96.677,76 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/9/2022 z dnia 30.03.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/013 z dnia 05.04.2022 r., za okres 05.04.2022 – 05.04.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.341.113,85 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/9/2022 z dnia 30.03.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/014 z dnia 05.04.2022 r., za okres 29.03.2022 – 05.04.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 728.303,84 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/9/2022 z dnia 30.03.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 12 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 954.941,03 zł, wydatki kwalifikowane 757.921,57 zł, w tym dofinansowanie 525.694,41 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/12/2022 z dnia 29.04.2022 r. (poz. księgowa W8688/IV/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 776.374,82 zł, kwota podatku VAT 178.566,21 zł, wartość brutto 954.941,03 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich

i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 954.941,03 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne: 757.921,57 zł

§6057 (60,11%): 455.586,66 zł

§6059 k (9,25%): 70.107,75 zł

§6059 s (5%): 37.896,07 zł

§6059 scov1 (25,64%): 194.331,09 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nkcov1: 197.019,46 zł.

- Załącznik do faktury nr ZRB/12/2022 z dnia 29.04.2022 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r., sporządzony w dniu 29.04.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 29.04.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/12/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę netto 776.374,82 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 29.04.2022 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANE] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Wyciąg bankowy nr 2022/091 z dnia 10.05.2022 r., za okres 10.05.2022 – 10.05.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 37.896,07 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/12/2022 z dnia 29.04.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/018 z dnia 10.05.2022 r., za okres 05.05.2022 – 10.05.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 525.694,41 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/12/2022 z dnia 29.04.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/022 z dnia 10.05.2022 r., za okres 10.05.2022 – 10.05.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 391.350,55 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/12/2022 z dnia 29.04.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 13 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r.,

wydatki ogółem 730.616,57 zł, wydatki kwalifikowane 671.277,09 zł, w tym dofinansowanie 465.597,79 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/18/2022 z dnia 29.06.2022 r. (poz. księgowa W14206/VII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 593.997,21 zł, kwota podatku VAT 136.619,36 zł, wartość brutto 730.616,57 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 730.616,57 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne: 671.277,09 zł

§6057 (60,11%): 403.504,66 zł

§6059 k (9,25%): 62.093,13 zł

§6059 s (5%): 33.563,85 zł

§6059 scov1 (25,64%): 172.115,45 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nkcov1: 59.339,48 zł.

- Załącznik do faktury nr ZRB/18/2022 z dnia 29.06.2022 r., podział kosztów na kategorie, środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r., sporządzony w dniu 29.06.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 29.06.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/18/2022 z dnia 29.06.2022 r. na kwotę netto 593.997,21 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 29.06.2022 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANE] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Wyciąg bankowy nr 2022/135 z dnia 12.07.2022 r., za okres 12.07.2022 – 12.07.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 33.563,85 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/18/2022 z dnia 29.06.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/035 z dnia 12.07.2022 r., za okres 09.07.2022 – 12.07.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE].

procedury w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 465.597,79 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/18/2022 z dnia 29.06.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

- Wyciąg bankowy nr 2022/038 z dnia 12.07.2022 r., za okres 06.07.2022 – 12.07.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 231.454,93 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/18/2022 z dnia 29.06.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 14 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 1.062.837,91 zł, wydatki kwalifikowane 996.947,50 zł, w tym dofinansowanie 691.482,78 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/20/2022 z dnia 29.07.2022 r. (poz. księgowa W16745/VIII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 864.095,86 zł, kwota podatku VAT 198.742,05 zł, wartość brutto 1.062.837,91 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 1.062.837,91 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne:	996.947,50 zł
§6057 (60,11%):	599.265,14 zł
§6059 k (9,25%):	92.217,64 zł
§6059 s (5%):	49.847,38 zł
§6059 scov1 (25,64%):	255.617,34 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6109 nkcov1: 65.890,41 zł.

- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Załącznik do faktury nr ZRB/20/2022 z dnia 29.07.2022 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 30.06.2022 r. do dnia 29.07.2022 r., sporządzony w dniu 29.07.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.

- Pismo Wykonawcy z dnia 29.07.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/20/2022 z dnia 29.07.2022 r. na kwotę netto 864.095,86 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 29.07.2022 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 30.06.2022 r. do dnia 29.07.2022 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANE] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Wyciąg bankowy nr 2022/158 z dnia 11.08.2022 r., za okres 11.08.2022 – 11.08.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 49.847,38 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/20/2022 z dnia 29.07.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/041 z dnia 11.08.2022 r., za okres 10.08.2022 – 11.08.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 691.482,78 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/20/2022 z dnia 29.07.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/046 z dnia 11.08.2022 r., za okres 10.08.2022 – 11.08.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 321.507,75 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/20/2022 z dnia 29.07.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 15 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 438.918,72 zł, wydatki kwalifikowane 372.664,67 zł, w tym dofinansowanie 258.480,21 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/23/2022 z dnia 29.08.2022 r. (poz. księgowa W18629/VIII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 356.844,49 zł, kwota podatku VAT 82.074,23 zł, wartość brutto 438.918,72 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury zawiera:

- „Całkowity wydatek: 438.918,72 zł, w tym:
- środki kwalifikowalne: 372.664,67 zł
 - §6057 (60,11%): 224.008,73 zł
 - §6059 k (9,25%): 34.471,48 zł
 - §6059 s (5%): 18.633,24 zł
 - §6059 scov1 (25,64%): 95.551,22 zł
 - środki niekwalifikowalne:
 - §6059 nkcov1: 66.254,05 zł
- Załącznik do faktury nr ZRB/23/2022 z dnia 29.08.2022 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
 - Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 30.07.2022 r. do dnia 29.08.2022 r., sporządzony w dniu 29.08.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
 - Pismo Wykonawcy z dnia 29.08.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/23/2022 z dnia 29.08.2022 r. na kwotę netto 356.844,49 zł.
 - Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 30.07.2022 r. do dnia 29.08.2022 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANE] – bez korzystania z usług podwykonawców.
 - Wyciąg bankowy nr 2022/180 z dnia 09.09.2022 r., za okres 09.09.2022 – 09.09.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 18.633,24 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/23/2022 z dnia 29.08.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - Wyciąg bankowy nr 2022/045 z dnia 09.09.2022 r., za okres 02.09.2022 – 09.09.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 258.480,21 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/23/2022 z dnia 29.08.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - Wyciąg bankowy nr 2022/052 z dnia 09.09.2022 r., za okres 06.09.2022 – 09.09.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 161.805,27 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/23/2022 z dnia 29.08.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- Masłów.

Poz. 16 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r.,

wydatki ogółem 1.198.238,56 zł, wydatki kwalifikowane 632.617,21 zł, w tym dofinansowanie 438.783,29 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/25/2022 z dnia 29.09.2022 r. (poz. księgowa W20890/IX/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 974.177,69 zł, kwota podatku VAT 224.060,87 zł, wartość brutto 1.198.238,56 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 1.198.238,56 zł, w tym:

- środki kwalifikowalne: 632.617,21 zł
- §6057 (60,11%): 380.266,20 zł
- §6059 k (9,25%): 58.517,09 zł
- §6059 s (5%): 31.630,87 zł
- §6109 scov1 (25,64%): 162.203,05 zł
- środki niekwalifikowalne:
- §6109 nkcov1: 565.621,35 zł.

- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Załącznik do faktury nr ZRB/25/2022 z dnia 29.09.2022 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 30.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r., sporządzony w dniu 29.09.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 29.09.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/25/2022 z dnia 29.09.2022 r. na kwotę netto 974.177,69 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 29.09.2022 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 30.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANE] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Wyciąg bankowy nr 2022/200 z dnia 07.10.2022 r., za okres 07.10.2022 – 07.10.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 31.630,87 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/25/2022 z dnia 29.09.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE]

- Wyciąg bankowy nr 2022/050 z dnia 07.10.2022 r., za okres 05.10.2022 – 07.10.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 438.783,29 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/25/2022 z dnia 29.09.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. J. [REDAKTOWANO]
- Wyciąg bankowy nr 2022/062 z dnia 07.10.2022 r., za okres 04.10.2022 – 07.10.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 727.824,40 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/25/2022 z dnia 29.09.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Zadanie 4 Modernizacja Parku Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia:

Poz. 17 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i rekreacyjnej, wod-kan/ energii przy otoczeniu Parku Kultury, IV kw. 2020 r. – II kw. 2022 r., wydatki ogółem 464.430,50 zł, wydatki kwalifikowane 361.464,71 zł, w tym dofinansowanie 250.711,92 zł, w tym:

- Faktura VAT F/U/22/060002 z dnia 08.06.2022 r. (poz. księgowa W14203/VII/2022), wystawiona przez „[REDAKTOWANO]”, ul. [REDAKTOWANO], tytułem „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”, wartość faktury netto 377.585,77 zł, kwota podatku VAT 86.844,73 zł, wartość brutto 464.430,50 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek:	464.430,50 zł, w tym:
środki kwalifikowalne:	361.464,71 zł
§6057 (60,11%):	217.276,44 zł
§6059 k (9,25%):	33.435,48 zł
§6059 s (30,64%):	110.752,79 zł
środki niekwalifikowalne:	
§6059 nk:	102.965,79 zł

- Nota korygująca wystawiona przez Gminę Starachowice w dniu 31.07.2023 r., dla [REDAKTOWANO], dotyczy faktury Nr F/U/22/060002 z dnia 08.06.2022 r., treść korygowana NABYWCA: Gmina Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, treść poprawiona: NABYWCA: Gmina Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, ODBIORCA: Urząd Miejski w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, GLN: 5907741532003.

- Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Harmonogram rzeczowo – finansowy.
- Zestawienie zbiorcze końcowe zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku starachowickiego Centrum Kultury”, wraz z załącznikami.
- Protokół odbioru końcowego spisany w sprawie odbioru inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku starachowickiego Centrum Kultury”, data rozpoczęcia w dniu 24.05.2022 r. data zakończenia 03.06.2022 r., wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym, końcowym dla branży elektrycznej, branży zieleni, branży drogowej, .
- Oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE], z zapisów którego wynika, że roboty wykonywane w ramach umowy nr 15/RI/2021 z dnia 10.02.2021 r., wykonywane są bez udziału podwykonawców poza pracami wykonanymi przez [REDAKTOWANE] oraz że Wykonawca w przelewie bankowym z dnia 05.07.2022 na łączną kwotę 35.897,96 zł zawarł opłatę za fakturę końcową robót elektrycznych na kwotę 1.132,98 zł brutto.
- Rozliczenie Podwykonawców dotyczy faktury nr F/U/22/060002 z dnia 08.06.2022 r.
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości PekaoBIZNES24, z dnia 05.07.2022 r na kwotę 35.897,96 zł, pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]
- Pismo Wykonawcy z dnia 10.05.2022 r. – zgłoszenie do odbioru technicznego wykonanie zgodnie z umową nr 15/RI/2021 z dnia 10.02.2021 r., oraz aneksami 1-5 i dokumentacją techniczną wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”.
- Oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] z zapisów którego wynika, iż na dzień sporządzenia oświadczenia (06.07.2022 r.), Wykonawca firma [REDAKTOWANE] nie zalega z płatnościami za powierzone prace, należności wynikające z umowy nr 1/05/2021 z dnia 30.05.2021 r. zostały w całości uregulowane.
- Aneks Nr 3 do umowy 1/05/2021 z dnia 08.04.2022 r., zawartej w dniu 30.05.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a Z [REDAKTOWANE], aneks dotyczy zmiany terminu zakończenia prac na 10.05.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 2022/133 z dnia 08.07.2022 r., za okres 08.07.2022 – 08.07.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 213.718,58 zł, wynikającej z faktury nr F/U/22/060002 z dnia 08.06.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/034 z dnia 08.07.2022 r., za okres 06.07.2022 – 08.07.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 250.711,92 zł, wynikającej z faktury nr F/U/22/060002 z dnia 08.06.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE].

Poz. 18 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i rekreacyjnej, wod-kan/ energii przy otoczeniu Parku Kultury, IV kw. 2020 r. – II kw. 2022 r., wydatki ogółem 448.838,64 zł, wydatki kwalifikowane 448.838,64 zł, w tym dofinansowanie 311.314,48 zł, w tym:

- Faktura VAT F/U/22/050001 z dnia 09.05.2022 r. (poz. księgowa W11021/V/2022), wystawiona przez „[REDAKTOWANE]”, tytułem „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”, wartość faktury netto 364.909,46 zł, kwota podatku VAT 83.929,18 zł, wartość brutto 448.838,64 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
Opis do faktury zawiera:
„Całkowity wydatek: 448.838,64 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne: 448.838,64 zł
§6057 (60,11%): 269.796,91 zł
§6059 k (9,25%): 41.517,57 zł
§6059 s (30,64%): 137.524,16 zł
środki niekwalifikowalne:
§6059 nk: 0,00 zł.
- Nota korygująca wystawiona przez Gminę Starachowice w dniu 31.07.2023 r., dla [REDAKTOWANE], dotyczy faktury Nr F/U/22/050001 z dnia 09.05.2022 r., treść korygowana NABYWCA: Gmina Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, treść poprawiona: NABYWCA: Gmina Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, ODBIORCA: Urząd Miejski w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, GLN: 5907741532003.
- Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Pismo Wykonawcy z dnia 26.05.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr F/U/22/050001 z dnia 09.05.2022 r., wraz z potwierdzeniem zapłaty podwykonawcy, oświadczeniem podwykonawcy.
- Rozliczenie Podwykonawców dotyczy faktury nr F/U/22/050001 z dnia 09.05.2022 r.
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości PekaoBIZNES24, z dnia 26.05.2022 r na kwotę 62.039,59 zł, pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]
- Oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] z zapisów którego wynika, iż na dzień sporządzenia oświadczenia, Wykonawca firma [REDAKTOWANE] nie zalega z płatnościami za powierzone prace, należności wynikające z faktury nr 24/2022 z dnia 16.05.2022 r. na kwotę brutto 62.039,59 zł zostały w całości uregulowane.

- Zestawienie rzeczowo – finansowe branża zieleni.
 - Zestawienie rzeczowo – finansowe branża drogowa.
 - Zestawienie rzeczowo – finansowe branża sanitarna.
 - Zestawienie rzeczowo – finansowe – maj 2022.
 - Protokół częściowego odbioru robót remontowo budowlanych nr 5 za okres do dnia 09.05.2022 r.
 - Protokół częściowego zaawansowania robót z dnia 09.05.2022 r.
 - Wyciąg bankowy nr 2022/110 z dnia 06.06.2022 r., za okres 04.06.2022 – 06.06.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 137.524,16 zł, wynikającej z faktury nr F/U/22/050001 z dnia 09.05.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO].
 - Wyciąg bankowy nr 2022/025 z dnia 06.06.2022 r., za okres 03.06.2022 – 06.06.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 311.314,48 zł, wynikającej z faktury nr F/U/22/050001 z dnia 09.05.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO].
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 za okres od 03.06.2023 r. do 30.08.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 21.02.2024 r. (wersja ostateczna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.177.854,65 zł, wydatki kwalifikowalne 2.039.452,38 zł, dofinansowanie 1.414.564,17 zł.
- 4) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 za okres od 03.06.2023 r. do 30.08.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 21.02.2024 r. (wersja ostateczna), dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „*Postęp finansowy*” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka:

Poz. 1 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 3.075,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 1/02/2022 z dnia 14.02.2022 r. (poz. księgowa W3102/II/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach*”, za okres – styczeń 2022, cena netto 2.500,00 zł, kwota podatku VAT 575,00 zł, wartość brutto 3.075,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr

13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury nr 1/02/2022 z dnia 14.02.2022 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek niekwalifikowalny: 3.075,00 zł.
- Załącznik do faktury nr 1/02/2022 z dnia 14.02.2022 r. za nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres styczeń 2022 r., sporządzony przez Wykonawcę do umowy zlecenia nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r., wraz z późniejszymi zmianami, na kwotę brutto 3.075,00 zł.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Wyciąg bankowy nr 2022/051 z dnia 14.03.2022 r. za okres od 12.03.2022 r. do 14.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.075,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 1/02/2022 z dnia 14.02.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 2 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 – III kw. 2023 r, wydatki ogółem 6.150,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 1/07/2022 z dnia 01.07.2022 r. (poz. księgowa W14461/VII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres – maj-czerwiec 2022, cena netto 5.000,00 zł, kwota podatku VAT 1.150,00 zł, wartość brutto 6.150,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 1/07/2022 z dnia 01.07.2022 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek niekwalifikowalny: 6.150,00 zł.
- Załącznik do faktury nr 1/07/2022 z dnia 01.07.2022 r. za nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres maj-czerwiec 2022 r., sporządzony przez Wykonawcę do umowy zlecenia nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r., wraz z późniejszymi zmianami, na kwotę brutto 6.150,00 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/151 z dnia 02.08.2022 r. za okres od 02.08.2022 r. do 02.08.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939

prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 6.150,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 1/07/2022 z dnia 01.07.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 3 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 – III kw. 2023 r, wydatki ogółem 3.075,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 4/04/2022 z dnia 07.04.2022 r. (poz. księgowa W7855/IV/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres marzec 2022, cena netto 2.500,00 zł, kwota podatku VAT 575,00 zł, wartość brutto 3.075,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 4/04/2022 z dnia 07.04.2022 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek niekwalifikowalny: 3.075,00 zł.
- Załącznik do faktury nr 4/04/2022 z dnia 07.04.2022 r. za nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres marzec 2022 r., sporządzony przez Wykonawcę do umowy zlecenia nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r., wraz z późniejszymi zmianami, na kwotę brutto 3.075,00 zł.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Wyciąg bankowy nr 2022/091 z dnia 10.05.2022 r. za okres od 10.05.2022 r. do 10.05.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.075,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 4/04/2022 z dnia 07.04.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 4 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 – III kw. 2023 r, wydatki ogółem 10.933,96 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 12/07/2022 z dnia 29.07.2022 r. (poz. księgowa W17577/VIII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” - 1 szt., cena netto 8.889,40 zł, kwota podatku VAT 2.044,56 zł, wartość brutto 10.933,96 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest

opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury nr 12/07/2022 z dnia 29.07.2022 r. zawiera zapis, że wydatek w kwocie 10.933,96 zł jest płatny ze środków gminy.
- Załącznik do faktury nr 12/07/2022 z dnia 29.07.2022 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Wyciąg bankowy nr 2022/051 z dnia 05.09.2022 r. za okres od 01.09.2022 r. do 05.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 10.933,96 zł, wynikającej z faktury VAT nr 12/07/2022 z dnia 29.07.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 5 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 4.510,78 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 15/08/2022 z dnia 31.08.2024 r. (poz. księgowa W19214/IX/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” - 1 szt., cena netto 3.667,30 zł, kwota podatku VAT 843,48 zł, wartość brutto 4.510,78 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 15/08/2022 z dnia 31.08.2024 r. zawiera zapis, że wydatek w kwocie 4.510,78 zł jest płatny ze środków gminy.
- Załącznik do faktury nr 15/08/2022 z dnia 31.08.2024 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Wyciąg bankowy nr 2022/059 z dnia 28.09.2022 r. za okres od 27.09.2022 r. do 28.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 4.510,78 zł,

wynikającej z faktury VAT nr 15/08/2022 z dnia 31.08.2024 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 6 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 7.504,11 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 16/06/2022 z dnia 30.06.2022 r. (poz. księgowa W14556/VII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 6.100,90 zł, kwota podatku VAT 1.403,21 zł, wartość brutto 7.504,11 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 16/06/2022 z dnia 30.06.2022 r. zawiera zapis, że wydatek w kwocie 7.504,11 zł jest płatny ze środków gminy.
- Załącznik do faktury nr 16/06/2022 z dnia 30.06.2022 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO], figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Wyciąg bankowy nr 2022/043 z dnia 02.08.2022 r. za okres od 01.08.2022 r. do 02.08.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 7.504,11 zł, wynikającej z faktury VAT nr 16/06/2022 z dnia 30.06.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 7 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 10.185,63 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 19/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. (poz. księgowa W13177/VI/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 8.281,00 zł, kwota podatku VAT 1.904,63 zł, wartość brutto 10.185,63 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty,

integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury nr 19/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. zawiera zapis, że wydatek w kwocie 10.185,63 zł jest płatny ze środków gminy.
- Załącznik do faktury nr 19/05/2022 z dnia 31.05.2022 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 2022/036 z dnia 04.07.2022 r. za okres od 01.07.2022 r. do 04.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 10.185,63 zł, wynikającej z faktury VAT nr 19/05/2022 z dnia 31.05.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 8 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 9.832,25 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 22/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. (poz. księgowa W9731/V/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 7.993,70 zł, kwota podatku VAT 1.838,55 zł, wartość brutto 9.832,25 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 22/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. zawiera zapis, że wydatek w kwocie 9.832,25 zł jest płatny ze środków gminy.
- Załącznik do faktury nr 22/04/2022 z dnia 29.04.2022 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Wyciąg bankowy nr 2022/026 z dnia 06.06.2022 r. za okres od 01.06.2022 r. do 06.06.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 9.832,25 zł, wynikającej z faktury VAT nr 22/04/2022 z dnia 29.04.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

Poz. 9 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 228.064,53 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/4/2022 z dnia 21.02.2022 r. (poz. księgowa W3868/II/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintonu O, amfiteatru W-1, i W-2 oraz ulicy Podlesie – zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r., wartość faktury netto 185.418,32 zł, kwota podatku VAT 42.646,21 zł, wartość brutto 228.064,53 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 228.064,53 zł.

- Pismo Wykonawcy z dnia 21.02.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/4/2022 z dnia 21.02.2022 r. na kwotę netto 185.418,32 zł.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 15.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r., sporządzony w dniu 21.02.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Wyciąg bankowy nr 2022/046 z dnia 07.03.2022 r., za okres 05.03.2022 – 07.03.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 228.064,53 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/4/2022 z dnia 21.02.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 10 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 113.473,95 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/7/2022 z dnia 23.03.2022 r. (poz. księgowa W6069/III/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintonu O, amfiteatru W-1, i W-2 oraz ulicy Podlesie – zamówienie podobne dotyczące zamówienia

podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r., wartość faktury netto 92.255,24 zł, kwota podatku VAT 21.218,71 zł, wartość brutto 113.473,95 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 113.473,95 zł.

- Pismo Wykonawcy z dnia 23.03.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/7/2022 z dnia 23.03.2022 r. na kwotę netto 92.255,24 zł.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 22.02.2022 r. do dnia 23.03.2022 r., sporządzony w dniu 23.03.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Wyciąg bankowy nr 2022/064 z dnia 31.03.2022 r., za okres 31.03.2022 – 31.03.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 113.473,95 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/7/2022 z dnia 23.03.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 11 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 70.966,72 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/10/2022 z dnia 22.04.2022 r. (poz. księgowa W9125/V/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintonu O, amfiteatru W-1, i W-2 oraz ulicy Podlesie – zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r., wartość faktury netto 57.696,52 zł, kwota podatku VAT 13.270,20 zł, wartość brutto 70.966,72 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

- całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 70.966,72 zł.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
 - Pismo Wykonawcy z dnia 22.04.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/10/2022 z dnia 22.04.2022 r. na kwotę netto 57.696,52 zł.
 - Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 24.03.2022 r. do dnia 22.04.2022 r., sporządzony w dniu 22.04.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
 - Wyciąg bankowy nr 2022/093 z dnia 12.05.2022 r., za okres 12.05.2022 – 12.05.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 70.966,72 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/10/2022 z dnia 22.04.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 12 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 174.244,28 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/13/2022 z dnia 23.05.2022 r. (poz. księgowa W11023/V/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintonu O, amfiteatru W-1, i W-2 oraz ulicy Podlesie – zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r., wartość faktury netto 141.662,02 zł, kwota podatku VAT 32.582,26 zł, wartość brutto 174.244,28 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

- całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 174.244,28 zł.
- Pismo Wykonawcy z dnia 23.05.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/13/2022 z dnia 23.05.2022 r. na kwotę netto 141.662,02 zł.
 - Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 23.04.2022 r. do dnia 23.05.2022 r., sporządzony w dniu 23.05.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
 - Wyciąg bankowy nr 2022/112 z dnia 08.06.2022 r., za okres 08.06.2022 – 08.06.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939

procedury w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 174.244,28 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/13/2022 z dnia 23.05.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]

Poz. 13 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 151.254,96 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/16/2022 z dnia 23.06.2022 r. (poz. księgowa W14207/VII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintonu O, amfiteatru W-1, i W-2 oraz ulicy Podlesie – zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r., wartość faktury netto 122.971,51 zł, kwota podatku VAT 28.283,45 zł, wartość brutto 151.254,96 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 151.254,96 zł.

- Pismo Wykonawcy z dnia 29.06.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/16/2022 z dnia 23.06.2022 r. na kwotę netto 122.971,51 zł.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 24.05.2022 r. do dnia 23.06.2022 r., sporządzony w dniu 23.06.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Wyciąg bankowy nr 2022/135 z dnia 12.07.2022 r., za okres 12.07.2022 – 12.07.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 151.254,96 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/16/2022 z dnia 23.06.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]

Poz. 14 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 309.076,32 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/19/2022 z dnia 23.07.2022 r. (poz. księgowa W16130/VII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem roboty budowlane

zamówienia „Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintonu O, amfiteatru W-1, i W-2 oraz ulicy Podlesie – zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r., wartość faktury netto 251.281,56 zł, kwota podatku VAT 57.794,76 zł, wartość brutto 309.076,32 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 309.076,32 zł.

- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Pismo Wykonawcy z dnia 29.07.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/19/2022 z dnia 23.07.2022 r. na kwotę netto 251.281,56 zł.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 24.06.2022 r. do dnia 23.07.2022 r., sporządzony w dniu 23.07.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Wyciąg bankowy nr 2022/155 z dnia 08.08.2022 r., za okres 06.07.2022 – 08.08.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 309.076,32 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/19/2022 z dnia 23.07.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 15 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 324.437,54 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/1/2022 z dnia 14.01.2022 r. (poz. księgowa W552/I/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintonu O, amfiteatru W-1, i W-2 oraz ulicy Podlesie – zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r., wartość faktury netto 263.770,36 zł, kwota podatku VAT 60.667,18 zł, wartość brutto 324.437,54 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 324.437,54 zł.

- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 14.12.2021 r. do dnia 14.01.2022 r., sporządzony w dniu 14.01.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Wyciąg bankowy nr 2022/013 z dnia 21.01.2022 r., za okres 21.01.2022 – 21.01.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 324.437,54 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/1/2022 z dnia 14.01.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 16 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 118.406,05 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/22/2022 z dnia 23.08.2022 r. (poz. księgowa W18628/VIII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintona O, amfiteatru W-1, i W-2 oraz ulicy Podlesie – zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r., wartość faktury netto 96.265,08 zł, kwota podatku VAT 22.140,97 zł, wartość brutto 118.406,05 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 118.406,05 zł.

- Pismo Wykonawcy z dnia 29.08.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/22/2022 z dnia 23.08.2022 r. na kwotę netto 96.265,08 zł.

- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 24.07.2022 r. do dnia 23.08.2022 r., sporządzony w dniu 23.08.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Wyciąg bankowy nr 2022/180 z dnia 09.09.2022 r., za okres 09.09.2022 – 09.09.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 118.406,05 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/22/2022 z dnia 23.08.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 17 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 203.820,67 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/1/2023 z dnia 05.01.2023 r. (poz. księgowa FZ-0125/01/23/20), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski) zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 85/RI/2022 z dnia 05.12.2022 r., wartość faktury netto 165.707,86 zł, kwota podatku VAT 38.112,81 zł, wartość brutto 203.820,67 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 203.820,67 zł.

- Pismo Wykonawcy z dnia 05.01.2023 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę z dnia 05.01.2023 r. na kwotę netto 165.707,86 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 05.01.2023 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 05.12.2022 r. do dnia 05.01.2023 r., prace budowlane zamówienia „Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski) – zamówienia podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANO] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 05.12.2022 r. do dnia 05.01.2023 r., sporządzony w dniu 05.01.2023 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.

- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0125/01/23/20, numer 20/0207/01/23, data wystawienia 05.01.2023 r., zaksięgowane pod datą 19.01.2023 r., nazwa UM/FZ/0033/01/23 Faktura zakupu VAT, na kwotę 203.820,67 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/020 z dnia 24.01.2023 r., za okres 24.01.2023 – 24.01.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 203.820,67 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/1/2023 z dnia 05.01.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 18 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 594.896,70 zł, wydatki kwalifikowane 404.479,86 zł, w tym dofinansowanie 280.547,23 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/2/2023 z dnia 05.01.2023 r. (poz. księgowa FZ0001/01/23/RPO34), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 483.655,85 zł, kwota podatku VAT 111.240,85 zł, wartość brutto 594.896,70 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 594.896,70 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne:	404.479,86 zł
§6057 (60,11%):	243.132,84 zł
§6059 k (9,25%):	37.414,39 zł
§6059 s (5%):	20.223,99 zł
§6109 scov1 (25,64%):	103.708,64 zł
– środki niekwalifikowalne:	
§6109 nk:	190.416,84 zł.

- Załącznik do faktury nr ZRB/2/2023 z dnia 05.01.2023 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 06.12.2022 r. do dnia 05.01.2023 r., sporządzony w dniu 05.01.2023 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 05.01.2023 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/2/2023 z dnia 05.01.2023 r. na kwotę netto 483.655,85 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 05.01.2023 r., z zapisów

którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 06.12.2022 r. do dnia 05.01.2023 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANO] – bez korzystania z usług podwykonawców.

- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0001/01/23/RPO34, numer RPO34/0001/01/23, data wystawienia 05.01.2023 r., zaksięgowane pod datą 30.01.2023 r., nazwa Lubianka – roboty podstawowe (RPO34/0001/23), na kwotę 280.547,23 zł.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0001/01/23/COVID, numer COVID/0001/01/23, data wystawienia 05.01.2023 r., zaksięgowane pod datą 30.01.2023 r., nazwa Lubianka – roboty podstawowe (COVID/0001/23), na kwotę 103.708,64 zł.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0244/01/23/20, numer 20/0455/01/23, data wystawienia 05.01.2023 r., zaksięgowane pod datą 30.01.2023 r., nazwa Lubianka – roboty podstawowe (20/0669/23), na kwotę 210.640,83 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/027 z dnia 01.02.2023 r., za okres 01.02.2023 – 01.02.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 210.640,83 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/2/2023 z dnia 05.01.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0001/02/23/20, numer 20/0001/02/23, data wystawienia 01.02.2023 r., zaksięgowane pod datą 01.02.2023 r., nazwa wyciąg bankowy – wydatki 2023/027.
- Wyciąg bankowy nr 2023/003 z dnia 01.02.2023 r., za okres 01.02.2023 – 01.02.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 280.547,23 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/2/2023 z dnia 05.01.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0001/02/23/RPO34, numer RPO34/0003/02/23, data wystawienia 01.02.2023 r., zaksięgowane pod datą 01.02.2023 r., nazwa wyciąg bankowy.
- Wyciąg bankowy nr 2023/004 z dnia 01.02.2023 r., za okres 01.02.2023 – 01.02.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 103.708,64 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/2/2023 z dnia 05.01.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0001/02/23/COVID, numer COVID/0002/02/23, data wystawienia 01.02.2023 r., zaksięgowane pod datą 01.02.2023 r., nazwa wyciąg bankowy.

Poz. 19 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 341.814,12 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/4/2023 z dnia 06.02.2023 r. (poz. księgowa FZ-0234/02/23/20), wystawiona przez [REDAKTOWANO]

_____, ul. _____, tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski) zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 85/RI/2022 z dnia 05.12.2022 r., wartość faktury netto 277.897,66 zł, kwota podatku VAT 63.916,46 zł, wartość brutto 341.814,12 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 341.814,12 zł.

- Pismo Wykonawcy z dnia 06.02.2023 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę z dnia 06.01.2023 r. na kwotę netto 277.897,66 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. _____ „_____, ul. _____ z dnia 06.02.2023 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 06.01.2023 r. do dnia 06.02.2023 r., prace budowlane zamówienia „Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski) – zamówienia podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę _____ – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 06.01.2023 r. do dnia 06.02.2023 r., sporządzony w dniu 06.02.2023 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0234/02/23/20, numer 20/0324/02/23, data wystawienia 06.02.2023 r., zaksięgowane pod datą 17.02.2023 r., nazwa UM/FZ/0253/02/23 Faktura zakupu VAT, na kwotę 341.814,12 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/041 z dnia 20.02.2023 r., za okres 18.02.2023 – 20.02.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 341.814,12 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/4/2023 z dnia 06.02.2023 r., wystawionej przez _____, ul. _____.

Poz. 20 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 3.075,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 1/02/2023 z dnia 02.02.2023 r. (poz. księgową FZ-0075/02/23/20), wystawiona przez _____, ul. _____, tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres marzec

2022, cena netto 2.500,00 zł, kwota podatku VAT 575,00 zł, wartość brutto 3.075,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury nr 1/02/2023 z dnia 02.02.2023 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek niekwalifikowalny: 3.075,00 zł.
- Załącznik do faktury nr 1/02/2023 z dnia 02.02.2023 r. za nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres styczeń 2023 r., sporządzony przez Wykonawcę do umowy zlecenia nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r., wraz z późniejszymi zmianami, na kwotę brutto 3.075,00 zł.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0075/02/23/20, numer 20/0112/02/23, data wystawienia 02.02.2023 r., zaksięgowane pod datą 08.02.2023 r., nazwa Lubianka – nadzór autorski (20/0845/23), na kwotę 3.075,00 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/048 z dnia 27.02.2023 r. za okres od 27.02.2023 r. do 27.02.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.075,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 1/02/2023 z dnia 02.02.2023 r., wystawionej przez [redacted], ul. [redacted].

Poz. 21 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 549.000,32 zł, wydatki kwalifikowane 472.204,46 zł, w tym dofinansowanie 327.521,01 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/5/2023 z dnia 06.02.2023 r. (poz. księgowa FZ-0001/02/23/RPO34), wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 446.341,72 zł, kwota podatku VAT 102.658,60 zł, wartość brutto 549.000,32 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek:	549.000,32 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	472.204,46 zł
§6057 (60,11%):	283.842,10 zł

§6059 k (9,25%): 43.678,91 zł

§6059 s (5%): 23.610,23 zł

§6109 scov1 (25,64%): 121.073,22 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nk: 76.795,86 zł.

- Załącznik do faktury nr ZRB/5/2023 z dnia 06.02.2023 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 06.01.2023 r. do dnia 06.02.2023 r., sporządzony w dniu 06.02.2023 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 06.02.2023 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/5/2023 z dnia 06.02.2023 r. na kwotę netto 446.341,72 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2023 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 06.01.2023 r. do dnia 06.02.2023 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANE] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0001/02/23/RPO34, numer RPO34/0001/02/23, data wystawienia 06.02.2023 r., zaksięgowane pod datą 23.02.2023 r., nazwa Lubianka – roboty podstawowe (RPO34/0002/23), na kwotę 327.521,01 zł.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0002/02/23/COVID, numer COVID/0006/02/23, data wystawienia 06.02.2023 r., zaksięgowane pod datą 23.02.2023 r., nazwa Lubianka – roboty podstawowe (COVID/0006/23), na kwotę 121.073,22 zł.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0289/02/23/20, numer 20/0461/02/23, data wystawienia 06.02.2023 r., zaksięgowane pod datą 23.02.2023 r., nazwa Lubianka – roboty podstawowe (20/1185/23), na kwotę 100.406,09 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/050 z dnia 01.03.2023 r., za okres 01.03.2023 – 01.03.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 100.406,09 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/5/2023 z dnia 06.02.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2023/009 z dnia 01.03.2023 r., za okres 28.02.2023 – 01.03.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 327.521,01 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/5/2023 z dnia 06.02.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0001/03/23/RPO34, numer RPO34/0001/03/23, data wystawienia 01.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 01.03.2023 r., nazwa wyciąg bankowy 2023/009 RPO34.
- Wyciąg bankowy nr 2023/010 z dnia 01.03.2023 r., za okres 01.03.2023 – 01.03.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 121.073,22 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/5/2023 z dnia 06.02.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE].

[redacted], ul. [redacted].

- Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0001/03/23/COVID, numer COVID/0001/03/23, data wystawienia 01.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 01.03.2023 r., nazwa wyciąg bankowy nr 2023/010 Lubianka RPO34.

Poz. 22 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 3.075,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 1/03/2023 z dnia 02.03.2023 r. (poz. księgową FZ-0094/03/23/20), wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres – luty 2023, cena netto 2.500,00 zł, kwota podatku VAT 575,00 zł, wartość brutto 3.075,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 1/03/2023 z dnia 02.03.2023 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek niekwalifikowalny: 3.075,00 zł.
- Załącznik do faktury nr 1/03/2023 z dnia 02.03.2023 r. za nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres luty 2023 r., sporządzony przez Wykonawcę do umowy zlecenia nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r., wraz z późniejszymi zmianami, na kwotę brutto 3.075,00 zł.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0094/03/23/20, numer 20/0123/03/23, data wystawienia 02.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 06.03.2023 r., nazwa Nadzór autorski Lubianka.
- Wyciąg bankowy nr 2023/074 z dnia 28.03.2023 r. za okres od 28.03.2023 r. do 28.03.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.075,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 1/03/2023 z dnia 02.03.2023 r., wystawionej przez [redacted], ul. [redacted].

Poz. 23 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 452.603,11 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/7/2023 z dnia 08.03.2023 r. (poz. księgową FZ-0333/03/23/20), wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski) zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 85/RI/2022 z dnia

05.12.2022 r., wartość faktury netto 367.970,01 zł, kwota podatku VAT 84.633,10 zł, wartość brutto 452.603,11 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 452.603,11 zł.

- Pismo Wykonawcy z dnia 08.03.2023 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę z dnia 08.03.2023 r. na kwotę netto 367.970,01 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 08.03.2023 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 07.02.2023 r. do dnia 08.03.2023 r., prace budowlane zamówienia „Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski) – zamówienia podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANE] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 07.02.2023 r. do dnia 08.03.2023 r., sporządzony w dniu 08.03.2023 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0333/03/23/20, numer 20/0526/03/23, data wystawienia 08.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 20.03.2023 r., nazwa Rob.budowl. Bud.gastronomicz.C-Lubianka([REDAKTOWANE]), na kwotę 452.603,11 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/075 z dnia 29.03.2023 r., za okres 29.03.2023 – 29.03.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 452.603,11 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/7/2023 z dnia 08.03.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 24 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 10.580,58 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 17/02/2023 z dnia 28.02.2023 r. (poz. księgowa FZ-0332/03/23/20), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 8.602,10 zł, kwota podatku VAT 1.978,48 zł, wartość brutto 10.580,58 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty,

integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury nr 17/02/2023 z dnia 28.02.2023 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek płatny z rachunku gminy” kwota 10.580,58 zł.
- Załącznik do faktury nr 17/02/2023 z dnia 28.02.2023 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0332/03/23/20, numer 20/0525/03/23, data wystawienia 28.02.2023 r., zaksięgowane pod datą 20.03.2023 r., nazwa nadzór inwestorski - Lubianka, na kwotę 10.580,58 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/081 z dnia 04.04.2023 r. za okres od 04.04.2023 r. do 04.04.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 10.580,58 zł, wynikającej z faktury VAT nr 17/02/2023 z dnia 28.02.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 25 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 5.861,93 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 06/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. (poz. księgowa FZ-0412/03/23/20), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 4.765,80 zł, kwota podatku VAT 1.096,13 zł, wartość brutto 5.861,93 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 06/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek płatny z rachunku gminy” kwota 5.861,93 zł.
- Załącznik do faktury nr 06/03/2023 z dnia 16.03.2023 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0412/03/23/20, numer 20/0653/03/23, data wystawienia 16.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 27.03.2023 r., nazwa nadzór inwestorski – Lubianka ([REDAKTOWANO]), na kwotę 5.861,93 zł.

- Wyciąg bankowy nr 2023/086 z dnia 11.04.2023 r. za okres od 09.04.2023 r. do 11.04.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 5.861,93 zł, wynikającej z faktury VAT nr 06/03/2023 z dnia 16.03.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 26 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 410.039,71 zł, wydatki kwalifikowane 351.494,56 zł, w tym dofinansowanie 243.796,63 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/6/2023 z dnia 08.03.2023 r. (poz. księgowa FZ-0001/03/23/RPO34), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 333.365,62 zł, kwota podatku VAT 76.674,09 zł, wartość brutto 410.039,71 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 410.039,71 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne: 351.494,56 zł

§6057 (60,11%): 211.283,38 zł

§6059 k (9,25%): 32.513,25 zł

§6059 s (5%): 17.574,72 zł

§6059 scov1 (25,64%): 90.123,21 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nk: 58.545,15 zł.

- Załącznik do faktury nr ZRB/6/2023 z dnia 08.03.2023 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 07.02.2023 r. do dnia 08.03.2023 r., sporządzony w dniu 08.03.2023 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 08.03.2023 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/6/2023 z dnia 08.03.2023 r. na kwotę netto 333.365,62 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 08.03.2023 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 07.02.2023 r. do dnia 08.03.2023 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka

- w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANO] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0001/03/23/RPO34, numer RPO34/0004/03/23, data wystawienia 08.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 20.03.2023 r., nazwa zapłata za roboty budowlane – Lubianka – podstawa (RPO34/0003/23), na kwotę 243.796,63 zł.
 - Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0001/03/23/COVID, numer COVID/0002/03/23, data wystawienia 08.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 20.03.2023 r., nazwa zapłata za roboty budowlane – Lubianka – podstawa (COVID/0007/23), na kwotę 90.123,21 zł.
 - Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0334/03/23/20, numer 20/0527/03/23, data wystawienia 08.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 20.03.2023 r., nazwa zapłata za roboty budowlane – Lubianka – podstawa (COVID/0007/23), na kwotę 76.119,87 zł.
 - Wyciąg bankowy nr 2023/075 z dnia 29.03.2023 r., za okres 29.03.2023 – 29.03.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 76.119,87 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/6/2023 z dnia 08.03.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
 - Wyciąg bankowy nr 2023/013 z dnia 29.03.2023 r., za okres 28.03.2023 – 29.03.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 243.796,63 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/6/2023 z dnia 08.03.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
 - Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0005/03/23/RPO34, numer RPO34/0007/03/23, data wystawienia 29.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 29.03.2023 r., nazwa Wyciąg Bankowy 2023/013, na kwotę 243.796,63 zł.
 - Wyciąg bankowy nr 2023/011 z dnia 29.03.2023 r., za okres 02.03.2023 – 29.03.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 90.123,21 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/6/2023 z dnia 08.03.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
 - Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0002/03/23/COVID, numer COVID/0003/03/23, data wystawienia 20.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 29.03.2023 r., nazwa Wyciąg Bankowy 2023/011 Lubianka RPO34, na kwotę 90.123,21 zł.

Poz. 27 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 3.075,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 2/04/2023 z dnia 01.04.2023 r. (poz. księgowa FZ-0200/04/23/20), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres – marzec 2023, cena netto 2.500,00 zł, kwota podatku VAT 575,00 zł, wartość brutto 3.075,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym,

formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury nr 2/04/2023 z dnia 01.04.2023 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek niekwalifikowalny: 3.075,00 zł.
- Załącznik do faktury nr 2/04/2023 z dnia 01.04.2023 r. za nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”, za okres marzec 2023 r., sporządzony przez Wykonawcę do umowy zlecenia nr 13/RI/2021 z dnia 05.02.2021 r., wraz z późniejszymi zmianami, na kwotę brutto 3.075,00 zł.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0200/04/23/20, numer 20/0258/04/23, data wystawienia 13.04.2023 r., zaksięgowane pod datą 13.04.2023 r., nazwa Nadzór autorski-zag.ter. zalewu Lubianka (), na kwotę 3.075,00 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/100 z dnia 28.04.2023 r. za okres od 28.04.2023 r. do 28.04.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.075,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 2/04/2023 z dnia 01.04.2023 r., wystawionej przez , ul. .

Poz. 28 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 1.469.535,83 zł, wydatki kwalifikowane 109.463,94 zł, w tym dofinansowanie 75.924,19 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/9/2023 z dnia 11.04.2023 r. (poz. księgowa FZ-0001/04/23/RPO34), wystawiona przez , ul. , tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 1.194.744,58 zł, kwota podatku VAT 274.791,25 zł, wartość brutto 1.469.535,83 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek:	1.469.535,83 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	109.463,94 zł
§6057 (60,11%):	65.798,77 zł
§6059 k (9,25%):	10.125,41 zł
§6059 s (5%):	5.473,21 zł

§6059 scov1 (25,64%): 28.066,55 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nk: 1.360.071,89 zł.

- korekta z dnia 14.12.2023 r. do opisu faktury nr ZRB/9/2023 z dnia 11.04.2023 r. w związku ze zmianą źródeł finansowania.

korekta opisu do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 1.469.535,83 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne: 109.463,94 zł

§6057 (60,11%): 65.798,77 zł

§6059 k (9,25%): 10.125,41 zł

§6059 s (5%): 5.473,21 zł

§6059 scov1 (25,64%): 28.066,55 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nk: 1.360.071,89 zł.

- Załącznik do faktury nr ZRB/9/2023 z dnia 11.04.2023 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 09.03.2023 r. do dnia 11.04.2023 r., sporządzony w dniu 11.04.2023 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 11.04.2023 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/9/2023 z dnia 11.04.2023 r. na kwotę netto 1.194.744,58 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 11.04.2023 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 09.03.2023 r. do dnia 11.04.2023 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANE] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0284/04/23/20, numer 20/0431/04/23, data wystawienia 21.04.2023 r., zaksięgowane pod datą 21.04.2023 r., nazwa Rob.budowl.zag.ter.Zalewu Lubianka ([REDAKTOWANE]), na kwotę 1.365.545,10 zł.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0001/04/23/RPO34, numer RPO34/0004/04/23, data wystawienia 11.04.2023 r., zaksięgowane pod datą 21.04.2023 r., nazwa Lubianka – roboty podstawowe (RPO34/0004/23), na kwotę 75.924,18 zł.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0002/04/23/COVID, numer COVID/0002/04/23, data wystawienia 21.04.2023 r., zaksięgowane pod datą 21.04.2023 r., nazwa Rob.budowl.zag.ter.Zalewu Lubianka ([REDAKTOWANE]), na kwotę 28.066,55 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/013 z dnia 26.04.2023 r., za okres 01.04.2023 – 26.04.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 28.066,55 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/9/2023 z dnia 11.04.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2023/098 z dnia 26.04.2023 r., za okres 26.04.2023 – 26.04.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.365.545,10 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/9/2023 z dnia 11.04.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE]

[redacted], ul. [redacted]

- Wyciąg bankowy nr 2023/043 z dnia 08.11.2023 r., za okres 03.11.2023 r. – 08.11.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [redacted] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający przekazanie kwoty 0,01 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/9/2023 z dnia 11.04.2023 r., wystawionej przez [redacted], ul. [redacted].
- Wyciąg bankowy nr 2023/016 z dnia 26.04.2023 r., za okres 18.04.2023 – 26.04.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [redacted] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 75.924,18 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/9/2023 z dnia 11.04.2023 r., wystawionej przez [redacted], ul. [redacted].

Poz. 29 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 41,57 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 08/04/2023 z dnia 11.04.2023 r. (poz. księgowa FZ-0079/05/23/20), wystawiona przez [redacted] ul. [redacted], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 33,80 zł, kwota podatku VAT 7,77 zł, wartość brutto 41,57 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 08/04/2023 z dnia 11.04.2023 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek płatny z rachunku gminy” kwota 41,57 zł.
- Załącznik do faktury nr 08/04/2023 z dnia 11.04.2023 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0079/05/23/20, numer 20/0105/05/23, data wystawienia 26.04.2023 r., zaksięgowane pod datą 08.05.2023 r., nazwa Lubianka – nadzór podstawa z okres 09.03.-11.04.2023 (20/2900/23), na kwotę 41,57 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/123 z dnia 25.05.2023 r. za okres od 25.05.2023 r. do 25.05.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 41,57 zł, wynikającej z faktury VAT nr 08/04/2023 z dnia 11.04.2023 r., wystawionej przez [redacted], ul. [redacted].

Poz. 30 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 812.648,52 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr CZP/13/2023 z dnia 03.07.2023 r. (poz. księgowa FZ-0082/07/23/20), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem roboty budowlane zamówienia „Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski) -zamówienie podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 85/RI/2022 z dnia 05.12.2022 r., wartość faktury netto 660.689,85 zł, kwota podatku VAT 151.958,67 zł, wartość brutto 812.648,52 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

całkowity wydatek, płatny z rachunku Gminy kwota 812.648,52 zł.

- Pismo Wykonawcy z dnia 03.07.2023 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę z dnia 03.07.2023 r. na kwotę netto 660.689,85 zł.
- Oświadczenie złożone przez Wykonawcę tj. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 03.07.2023 r., z zapisów którego wynika, iż w okresie rozliczeniowym od dnia 09.03.2023 r. do dnia 28.04.2023 r., prace budowlane zamówienia „Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski) – zamówienia podobne dotyczące zamówienia podstawowego pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDAKTOWANO] – bez korzystania z usług podwykonawców.
- Protokół odbioru końcowego robót spisany w dniu 03.07.2023 r., w sprawie odbioru robót zamówień pn.:
 - „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”:
 - zamówienie podstawowe,
 - „Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintona O, amfiteatru W-1, W-2 oraz ulicy Podlesie” – zamówienie podobne,
 - „Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski)” – zamówienia podobne,

realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie (zadanie 1 – Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka).

Data rozpoczęcia czynności odbioru: 16.05.2023 r.

Data zakończenia czynności odbioru: 03.07.2023 r.

- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 09.03.2023 r. do dnia 28.04.2023 r., sporządzony w dniu 03.07.2023 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0082/07/23/20, numer 20/0107/07/23, data wystawienia 03.07.2023 r., zaksięgowane pod datą 06.07.2023 r., nazwa UM/FZ/1200/07/23 Faktura zakupu VAT Budynek gastr. C Lubianka, na kwotę 812.648,52 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2023/161 z dnia 07.07.2023 r., za okres 07.07.2023 – 07.07.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 812.648,52 zł, wynikającej z faktury nr CZP/13/2023 z dnia 03.07.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 31 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw 2021 r. – III kw 2023 r., wydatki ogółem 933.153,98 zł, wydatki kwalifikowane 569.307,81 zł, w tym dofinansowanie 394.871,90 zł, w tym:

- Faktura nr ZRB/6/2022 z dnia 28.02.2022 r. (poz. księgowa W3870/II/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 758.661,77 zł, kwota podatku VAT 174.492,21 zł, wartość brutto 933.153,98 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 933.153,98 zł, w tym:

- środki kwalifikowalne: 569.307,81 zł
- §6057 (60,11%): 342.210,92 zł
- §6059 k (9,25%): 52.660,97 zł
- §6059 s (5%): 28.465,40 zł
- §6059 scov1 (25,64%): 145.970,52 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nkcov1: 363.846,17 zł.

- Korekta z dnia 07.11.2023 r. do opisu faktury nr ZRB/6/2022 z 28.02.2022 r. w związku ze zmianą źródeł finansowania:

„Całkowity wydatek: 933.153,98 zł, w tym:

- środki kwalifikowalne: 569.307,81 zł
- §6057 (60,11%): 342.210,93 zł
- §6059 k (9,25%): 52.660,97 zł

§6059 s (5%): 28.465,39 zł

§6059 scov1 (25,64%): 145.970,52 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nkcov1: 363.846,17 zł.

- Załącznik do faktury nr ZRB/6/2022 z dnia 28.02.2022 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 29.01.2021 r. do dnia 28.02.2022 r., sporządzony w dniu 28.02.2022 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 28.02.2022 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr ZRB/6/2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę netto 758.661,77 zł.
- Oświadczenie złożone przez Podwykonawcę w dniu 28.02.2022 r., tj. [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], z zapisów którego wynika, iż firma [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. J [REDAKTOWANE] będący głównym wykonawcą zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach”, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” na podstawie umowy nr 1/RI/2021, na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie zalega z płatnościami.
- Rozliczenie Podwykonawców, Wykonawca Główny [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotyczy faktury nr ZRB/6/2022 z dnia 28.02.2022 r., kwota faktury brutto 933.153,98 zł, Podwykonawcy robota: palowanie – firma [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wartość umowy netto: 993.500,00 zł,
 - faktura 2021-07-0024 z dnia 27.07.2021 kwota netto 300.000,00 zł, data dokonanej zapłaty dla podwykonawcy 26.07.2021 r., pozostała wartość do rozliczenia 693.500,00 zł,
 - faktura 2021-11-0003 z dnia 12.11.2021 kwota netto 258.909,06 zł, data dokonanej zapłaty dla podwykonawcy 17.11.2021 r., pozostała wartość do rozliczenia 434.590,94 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/046 z dnia 07.03.2022 r., za okres 05.03.2022 – 07.03.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 28.465,40 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/6/2022 z dnia 28.02.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/008 z dnia 07.03.2022 r., za okres 04.03.2022 – 07.03.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 394.871,89 zł, wynikającej z faktury nr ZRB/6/2022 z dnia 28.02.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 2022/011 z dnia 07.03.2022 r., za okres 22.02.2022 – 07.03.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 509.816,69 zł,

wynikającej z faktury nr ZRB/6/2022 z dnia 28.02.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Zadanie 4 Modernizacja Parku Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Poz. 32 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania IV kw.2020 r. – IV kw.2021 r., wydatki ogółem 12.300,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 02/06/2022 z dnia 21.06.2022 r. (poz. księgowa W14625/VII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru autorskiego w ramach umowy 4/IRG/2018 dotyczące projektu Otoczenia budynku Starachowickiego Centrum Kultury, 1 szt., cena netto 10.000,00 zł, kwota podatku VAT 2.300,00 zł, wartość brutto 12.300,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 4/IRG/2018 z dnia 06.02.2018 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 02/06/2022 z dnia 21.06.2022 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek płatny z rachunku gminy” kwota 12.300,00 zł.
- Protokół odbioru końcowego spisany w sprawie odbioru inwestycji pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”, czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu 24.05.2022 r., zakończono w dniu 03.06.2022 r.
- Nota korygująca z dnia 22.06.2022 r., wystawca noty Gmina Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, nota dotyczy faktury nr 02/06/2022 z dnia 21.06.2022 wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], treść korygowana: data sprzedaży: 2022.06.21, treść poprawiona: data sprzedaży 2022.06.03.
- Wyciąg bankowy nr 2022/139 z dnia 18.07.2022 r. za okres od 16.07.2022 r. do 18.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 12.300,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 02/06/2022 z dnia 21.06.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 33 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania IV kw.2020 r. – IV kw.2021 r., wydatki ogółem 10.968,65 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 04/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. (poz. księgowa W12528/VI/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją

zamierzenia budowlanego pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 8.917,60 zł, kwota podatku VAT 2.051,05 zł, wartość brutto 10.968,65 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 24/RI/2021 z dnia 01.03.2021 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury nr 04/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek płatny z rachunku gminy” kwota 10.968,65 zł.
- Załącznik do faktury nr 04/06/2022 z dnia 07.06.2022 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Protokół odbioru końcowego spisany w sprawie odbioru inwestycji pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”, czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu 24.05.2022 r., zakończono w dniu 03.06.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 2022/129 z dnia 04.07.2022 r. za okres od 02.07.2022 r. do 04.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 10.968,65 zł, wynikającej z faktury VAT nr 04/06/2022 z dnia 07.06.2022 r., wystawionej przez [redacted] e, ul. [redacted].

Zadanie 7 Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem

Poz. 34 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. budynku Pałacyku, I kw. 2022 r. – III kw. 2023 r., wydatki ogółem 243.855,36 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT 38/VI/2022 z dnia 30.06.2022 r. (poz. księgowa W14205/VII/2022), wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], tytułem „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu „Budynek główny” zgodnie z umową nr 22/RI/2022 z dnia 02.05.2022 r., wartość faktury netto 198.256,39 zł, kwota podatku VAT 45.598,97 zł, wartość brutto 243.855,36 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

Opis do faktury zawiera zapis, środki własne §6059 nk 243.855,36 zł.

- Protokół częściowego odbioru robót remontowo budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020”, w okresie od dnia 02.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r., sporządzony w dniu 30.06.2022 r.
- Protokół częściowy zaawansowania robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny”.
- Wyciąg bankowy nr 2022/134 z dnia 11.07.2022 r., za okres 09.07.2022 – 11.07.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 243.855,36 zł, wynikającej z faktury nr 38/VI/2022 z dnia 30.06.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 35 Nadzór inwestorski/autorski - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania I kw. 2022 – III kw. 2023 r., wydatki ogółem 3.638,43 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT 4/08/2022 z dnia 11.08.2022 r. (poz. księgowa W19027/IX/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu”, 1 szt., cena netto 2.958,07 zł, kwota podatku VAT 680,36 zł, wartość brutto 3.638,43 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 27/RI/2021 z dnia 26.05.2022 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 4/08/2022 z dnia 11.08.2022 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek płatny z rachunku gminy” kwota 3.638,43 zł.
- Załącznik do faktury nr 4/08/2022 z dnia 11.08.2022 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Nota korygująca z dnia 17.08.2022 r., wystawca noty Gmina Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, nota dotyczy faktury nr 4/08/2022 z dnia 11.08.2022 wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], treść korygowana: SPRZEDAWCA REGON: [REDAKTOWANO], NABYWCA REGON: 29100989200000, data dostawy (wykonania): 11.08.2022, treść poprawiona: SPRZEDAWCA REGON: [REDAKTOWANO], NABYWCA REGON: 291009892, data dostawy (wykonania): 03.08.2022.

- Wyciąg bankowy nr 2022/181 z dnia 12.09.2022 r. za okres od 10.09.2022 r. do 12.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.638,43 zł, wynikającej z faktury VAT nr 4/08/2022 z dnia 11.08.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 36 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania I kw.2022 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 3.377,44 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 5/08/2022 z dnia 11.08.2022 r. (poz. księgowa W19028/IX/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu”, 1 szt., cena netto 2.745,89 zł, kwota podatku VAT 631,55 zł, wartość brutto 3.377,44 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 27/RI/2021 z dnia 26.05.2022 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 5/08/2022 z dnia 11.08.2022 r. zawiera zapis „Całkowity wydatek płatny z rachunku gminy” kwota 3.377,44 zł.
- Załącznik do faktury nr 5/08/2022 z dnia 11.08.2022 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Nota korygująca z dnia 17.08.2022 r., wystawca noty Gmina Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, nota dotyczy faktury nr 5/08/2022 z dnia 11.08.2022 wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], treść korygowana: SPRZEDAWCA REGON: [REDAKTOWANE], NABYWCA REGON: 29100989200000, data dostawy (wykonania): 11.08.2022, treść poprawiona: SPRZEDAWCA REGON: [REDAKTOWANE], NABYWCA REGON: 291009892, data dostawy (wykonania): 03.08.2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/181 z dnia 12.09.2022 r. za okres od 10.09.2022 r. do 12.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.377,44 zł, wynikającej z faktury VAT nr 5/08/2022 z dnia 11.08.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 37 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. budynku Pałacyku, I kw. 2022 r. – III kw. 2023 r., wydatki ogółem 273.860,12 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT 26/VIII/2022 z dnia 03.08.2022 r. (poz. księgowa W16746/VIII/2022), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji obiektu

kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu „Budynek główny” zgodnie z umową nr 22/RI/2022 z dnia 02.05.2022 r., wartość faktury netto 222.650,50 zł, kwota podatku VAT 51.209,62 zł, wartość brutto 273.860,12 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury zawiera zapis, środki własne §6059 nk 273.860,12 zł.
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANO] figuruje w rejestrze VAT, jako czynny podatnik.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 12.10.2022 r., informujące Zamawiającego, iż roboty zafakturowane fakturą nr 32/X/2022 z dnia 12.10.2022 r. zostały wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawców.
- Protokół częściowego odbioru robót remontowo budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020”, w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 03.08.2022 r., sporządzony w dniu 03.08.2022 r.
- Protokół częściowy zaawansowania robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny”.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 03.08.2022 r., informujące Zamawiającego, iż roboty zafakturowane fakturą nr 26/VIII/2022 z dnia 03.08.2022 r. zostały wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawców.
- Rejestr zakupów VAT dla Budynku Pałacyku (budynek główny) za sierpień 2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 2022/159 z dnia 12.08.2022 r., za okres 12.08.2022 – 12.08.2022 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 273.860,12 zł, wynikającej z faktury nr 26/VIII/2022 z dnia 03.08.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 38 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. budynku Pałacyku, I kw. 2022 r. – III kw. 2023 r., wydatki ogółem 335.409,54 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT 32/I/2023 z dnia 23.01.2023 r. (poz. księgowa FZ-0184/01/23/20), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu „Budynek główny” zgodnie z umową

nr 22/RI/2022 z dnia 02.05.2022 r., wartość faktury netto 272.690,68 zł, kwota podatku VAT 62.718,86 zł, wartość brutto 335.409,54 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury zawiera zapis, środki własne §6059 nk 335.409,54 zł.
- Protokół częściowego odbioru robót remontowo budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020”, w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 23.01.2023 r., sporządzony w dniu 23.01.2023 r.
- Protokół częściowy zaawansowania robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny”.
- Pismo Wykonawcy [redacted] z dnia 23.01.2023 r., skierowane do Zamawiającego, z prośbą o wcześniejszą zapłatę faktur 32/I/2023 oraz 33/I/2023 z dnia 23.01.2023 r.
- Oświadczenie [redacted] z dnia 25.01.2023 r., oświadczył, że na dzień złożenia oświadczenia Generalny Wykonawca zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku”, wraz z zagospodarowaniem terenu” w zakresie części Budynek Główny, firma [redacted] z siedzibą ul. [redacted], z tytułu prac na podstawie umowy o podwykonawstwo z dnia 06.06.2022 r., przy realizacji przedmiotowego zadania nie zalega z zapłatą za faktury wystawione przez składającego oświadczenie, których termin płatności upłynął.
- Pismo Wykonawcy [redacted] z dnia 23.01.2023 r., informujące Zamawiającego, iż roboty zafakturowane w okresie od 01.12.2022 r. do 23.01.2023 r. fakturą nr 32/I/2023 z dnia 23.01.2023 r., zostały wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawców.
- Oświadczenie [redacted], ul. [redacted] z dnia 27.01.2023 r., oświadczył, że na dzień złożenia oświadczenia Generalny Wykonawca zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku”, wraz z zagospodarowaniem terenu” w zakresie części Budynek Główny, firma [redacted] z siedzibą ul. [redacted], z tytułu prac na podstawie umowy o podwykonawstwo z dnia 06.06.2022 r., przy realizacji

przedmiotowego zadania nie zalega z zapłatą za faktury wystawione przez składającego oświadczenie, których termin płatności upłynął.

- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0184/01/23/20, symbol zewnętrzny 32/I/2023, nazwa: UM/FZ/0089/01/23 Faktura zakupu VAT.
- Wyciąg bankowy nr 2023/025 z dnia 30.01.2023 r., za okres 29.01.2023 – 30.01.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 335.409,54 zł, wynikającej z faktury nr 32/I/2023 z dnia 23.01.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Poz. 39 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. budynku Pałacyku, I kw. 2022 r. – III kw. 2023 r., wydatki ogółem 577.608,68 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT 42/II/2023 z dnia 28.02.2023 r. (poz. księgowa FZ-0405/03/23/20), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu „Budynek główny” zgodnie z umowa nr 22/RI/2022 z dnia 02.05.2022 r., wartość faktury netto 469.600,55 zł, kwota podatku VAT 108.008,13 zł, wartość brutto 577.608,68 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury zawiera zapis, środki własne §6059 nk 577.608,68 zł.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 20.02.2023 r., informujące Zamawiającego, iż roboty zafakturowane w okresie od 24.01.2023 r. do 20.02.2023 r. fakturą nr 38/II/2023 z dnia 20.02.2023 r., zostały wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawców.
- Protokół częściowego odbioru robót remontowo budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020”, w okresie od dnia 24.01.2023 r. do dnia 28.02.2023 r., sporządzony w dniu 28.02.2023 r.
- Protokół częściowy zaawansowania robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny”.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 28.02.2023 r., informujące Zamawiającego, iż roboty zafakturowane w okresie od 24.01.2023 r. do 28.02.2023 r. fakturą nr 42/II/2023 z dnia 28.02.2023 r., zostały wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0405/03/23/20, symbol zewnętrzny FV 42/II/2023, nazwa: Przebudowa i rozbudowa bud. Pałacyku (██████████) RPO34.
- Wyciąg bankowy nr 2023/075 z dnia 29.03.2023 r., za okres 29.03.2023 – 29.03.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 577.608,68 zł, wynikającej z faktury nr 42/II/2023 z dnia 28.02.2023 r., wystawionej przez ██████████, ul. ██████████.

Poz. 40 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania I kw.2022 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 5.910,52 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 10/02/2023 z dnia 28.02.2023 r. (poz. księgową FZ-0414/03/23/20), wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu”, 1 szt., cena netto 4.805,30 zł, kwota podatku VAT 1.105,22 zł, wartość brutto 5.910,52 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 27/RI/2021 z dnia 26.05.2022 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 10/02/2023 z dnia 28.02.2023 r. zawiera zapis środki własne § 6059nk kwota 5.910,52 zł.
- Załącznik do faktury nr 10/02/2023 z dnia 28.02.2023 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0414/03/23/20, symbol zewnętrzny FV 10/02/2023, nazwa: Nadzór inwestorski Pałacyk bud. główny (██████████), data wystawienia 28.03.2023 r., zaksięgowane pod datą 27.03.2023 r.
- Wyciąg bankowy nr 2023/077 z dnia 31.03.2023 r. za okres od 31.03.2023 r. do 31.03.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 5.910,52 zł, wynikającej z faktury VAT nr 10/02/2023 z dnia 28.02.2023 r., wystawionej przez ██████████, ul. ██████████.

Poz. 41 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania I kw.2022 r. – III kw.2023 r., wydatki ogółem 4.214,13 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 09/02/2023 z dnia 28.02.2023 r. (poz. księgową FZ-0413/03/23/20), wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego

Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu”, 1 szt., cena netto 3.426,12 zł, kwota podatku VAT 788,01 zł, wartość brutto 4.214,13 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 27/RI/2021 z dnia 26.05.2022 r. oraz że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.

- Opis do faktury nr 09/02/2023 z dnia 28.02.2023 r. zawiera zapis środki własne § 6059nk kwota 4.214,13 zł.
- Załącznik do faktury nr 09/02/2023 z dnia 28.02.2023 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0413/03/23/20, symbol zewnętrzny FV 9/02/2023, nazwa: Nadzór inwestorski Pałacyk nowe skrzydło ([REDAKTOWANE]), data wystawienia 28.02.2023 r., zaksięgowane pod datą 27.03.2023 r.
- Wyciąg bankowy nr 2023/076 z dnia 30.03.2023 r. za okres od 30.03.2023 r. do 30.03.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 4.214,13 zł, wynikającej z faktury VAT nr 09/02/2023 z dnia 28.02.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 42 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. budynku Pałacyku, I kw. 2022 r. – III kw. 2023 r., wydatki ogółem 175.228,58 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT 26/IV/2023 z dnia 03.04.2023 r. (poz. księgową FZ-0177/05/23/20), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu „Budynek główny” zgodnie z umowa nr 22/RI/2022 z dnia 02.05.2022 r., wartość faktury netto 142.462,26 zł, kwota podatku VAT 32.766,32 zł, wartość brutto 175.228,58 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 26/IV/2023 z dnia 03.04.2023 r. zawiera zapis, środki własne §6059 nk 175.228,58 zł.
- Protokół częściowy zaawansowania robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny”.

- Protokół częściowego odbioru robót remontowo budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020”, w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 03.04.2023 r., sporządzony w dniu 03.04.2023 r.
- Oświadczenie [redacted], ul. [redacted] z dnia 28.04.2023 r., oświadczył, że na dzień złożenia oświadczenia Generalny Wykonawca zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku”, wraz z zagospodarowaniem terenu” w zakresie części Budynek Główny, firma [redacted] z siedzibą ul. [redacted], z tytułu prac na podstawie umowy o podwykonawstwo z dnia 06.06.2022 r., przy realizacji przedmiotowego zadania nie zalega z zapłatą za faktury wystawione przez składającego oświadczenie, których termin płatności upłynął.
- Rozliczenie podwykonawców zadanie „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu – Budynek główny”, dotyczy faktury nr 26/IV/2023 z dnia 03.04.2023 r., kwota faktury brutto 175.228,58 zł, podwykonawcy: roboty elektryczne – firma [redacted], w tym:
 - faktura nr E 1/11/2022 z dnia 02.11.2022 r., kwota 43.046,90 zł, data zapłaty dla podwykonawcy 04.11.2022 pozostała wartość do rozliczenia 1.213.174,88 zł,
 - faktura nr E 11/04/2023 z dnia 27.04.2023 r., kwota 29.907,62 zł, data zapłaty dla podwykonawcy 28.04.2023 r., pozostała wartość do rozliczenia 1.183.267,26 zł.
- Szczegóły transakcji zleconej do realizacji z dnia 28.04.2023 r., z rachunku bankowego [redacted] na rachunek [redacted] za fakturę 11/04/2023, kwota 29.907,62 zł.
- Faktura nr E 11/04/2023 z dnia 27.04.2023 r., wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], dla [redacted], ul. [redacted], tytułem wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych części budynek główny na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo z dnia 06.06.2022 r., na kwotę 29.907,62 zł brutto.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0177/05/23/20, symbol zewnętrzny FV 26/IV/2023, nazwa: Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji , obiektu kubaturowego, data wystawienia 03.04.2023 r., data księgowania 11.05.2023 r.
- Faktura korygująca nr 3/04-2023 z dnia 03.04.2023 r., do faktury nr 37/XI/2022 wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], dla Gminy Starachowice ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, tytułem: po korekcie „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu”. Budynek główny. Korekta do zwrotu 2.550,03 zł brutto.
- Opis do faktury korygującej nr 3/04-2023 zawiera zapis, środki własne §6059 nk (-) 2.550,03 zł.

- Korekta protokołu częściowego zaawansowania robót z dnia 03.04.2023 r.
- Korekta protokołu częściowego odbioru robót remontowo budowlanych w okresie od dnia 24.01.2023 r. do dnia 28.02.2023 r., sporządzony w dniu 03.04.2023 r.
- Korekta protokołu częściowego zaawansowania robót z dnia 03.04.2023 r.
- Korekta protokołu częściowego odbioru robót remontowo budowlanych w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 23.01.2023 r., sporządzony w dniu 03.04.2023 r.
- korespondencja pomiędzy [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO] z dnia 17.03.2023 r., dotycząca rozliczeń w branży elektrycznej.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0178/05/23/20, symbol zewnętrzny FV 4/04-2023, nazwa: Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, data wystawienia 11.05.2023 r., data księgowania 11.05.2023 r.
- Wyciąg bankowy nr 2023/116 z dnia 16.05.2023 r., za okres 16.05.2023 – 16.05.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 172.678,55 zł, wynikającej z faktury nr 42/II/2023 z dnia 28.02.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0014/05/23/20, symbol zewnętrzny WB 2023/116, nazwa: Wyciąg bankowy – wydatki 2023/116, data wystawienia 16.05.2023 r., data księgowania 16.05.2023 r.

Poz. 43 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. budynku Pałacyku, I kw. 2022 r. – III kw. 2023 r., wydatki ogółem 63.118,36 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT 30/V/2023 z dnia 29.05.2023 r. (poz. księgowa FZ-0353/06/23/20), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu „Budynek główny” zgodnie z umową nr 22/RI/2022 z dnia 02.05.2022 r., wartość faktury netto 51.315,74 zł, kwota podatku VAT 11.802,62 zł, wartość brutto 63.118,36 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury nr 30/V/2023 z dnia 29.05.2023 r. zawiera zapis, środki własne §6059 nk 63.118,36 zł.
- Pismo Wykonawcy z dnia 01.06.2023 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr 30/V/2023 oraz 31/V/2023 z dnia 29.05.2023 r.
- Protokół częściowy zaawansowania robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego,

zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny” z dnia 29.05.2023 r.

- Protokół częściowego odbioru robót remontowo budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu Budynek główny” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020”, w okresie od dnia 04.04.2023 r. do dnia 29.05.2023 r., sporządzony w dniu 29.05.2023 r.
- Pismo Wykonawcy [redacted] z dnia 01.06.2023 r., informujące Zamawiającego, iż roboty zafakturowane w okresie od 04.04.2023 r. do 29.05.2023 r. fakturą nr 30/V/2023 z dnia 29.05.2023 r., zostały wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawców.
- Oświadczenie [redacted], ul. [redacted] z dnia 16.06.2023 r., oświadczył, że na dzień złożenia oświadczenia Generalny Wykonawca zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku”, wraz z zagospodarowaniem terenu” w zakresie części Budynek Główny, firma [redacted] z siedzibą ul. [redacted], z tytułu prac na podstawie umowy o podwykonawstwo z dnia 06.06.2022 r., przy realizacji przedmiotowego zadania nie zalega z zapłatą za faktury wystawione przez składającego oświadczenie, których termin płatności upłynął.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0353/06/23/20, symbol zewnętrzny FV 30/V/2023, nazwa: UM/FZ/1128/06/23 Faktura zakupu VAT (bud. główny Pałacyk) [redacted] RPO34, data wystawienia 29.05.2023 r., data księgowania 23.06.2023 r.
- Wyciąg bankowy nr 2023/151 z dnia 26.06.2023 r., za okres 26.06.2023 – 26.06.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 63.118,36 zł, wynikającej z faktury nr 30/V/2023 z dnia 29.05.2023 r., wystawionej przez [redacted], ul. [redacted].
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0023/06/23/20, symbol zewnętrzny WB 2023/151, nazwa: Wyciąg bankowy – wydatki 2023/151, data wystawienia 26.06.2023 r., data księgowania 26.06.2023 r.

Poz. 44 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. budynku Pałacyku, I kw. 2022 r. – III kw. 2023 r., wydatki ogółem (-) 2.550,03 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura korygująca nr 3/04-2023 z dnia 03.04.2023 r., do faktury nr 37/XI/2022 wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], dla Gminy Starachowice ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, tytułem: po korekcie „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku” wraz z zagospodarowaniem terenu”. Budynek główny. Korekta do zwrotu 2.550,03 zł brutto.
- Opis do faktury korygującej nr 3/04-2023 zawiera zapis, środki własne §6059 nk (-) 2.550,03 zł.
- Korekta protokołu częściowego zaawansowania robót z dnia 03.04.2023 r.

- Korekta protokołu częściowego odbioru robót remontowo budowlanych w okresie od dnia 24.01.2023 r. do dnia 28.02.2023 r., sporządzony w dniu 03.04.2023 r.
- Korekta protokołu częściowego zaawansowania robót z dnia 03.04.2023 r.
- Korekta protokołu częściowego odbioru robót remontowo budowlanych w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 23.01.2023 r., sporządzony w dniu 03.04.2023 r.
- korespondencja pomiędzy [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO] z dnia 17.03.2023 r., dotycząca rozliczeń w branży elektrycznej.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0178/05/23/20, symbol zewnętrzny FV 4/04-2023, nazwa: Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, data wystawienia 11.05.2023 r., data księgowania 11.05.2023 r.

Zadanie 8 Zarządzanie projektem

Poz. 45 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANO] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANO] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANO] zł,

w tym:

- Lista płac 1/2022, numer księgowy W1117/I/2022, kwota brutto dokumentu [REDAKTOWANO] zł, kwota netto dokumentu [REDAKTOWANO] zł, z dnia 24.01.2022 r.
- Załącznik do listy płac W1117/I/2022 z dnia 24.01.2022 r., kwota dokumentu [REDAKTOWANO] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/005 z dnia 12.02.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za I/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 1/2022, numer księgowy W1117/I/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/032 z dnia 16.02.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za I/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 1/2022, numer księgowy W1117/I/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/003 z dnia 04.02.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za I/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 1/2022, numer księgowy W1117/I/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/024 z dnia 04.02.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za I/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 1/2022, numer księgowy W1117/I/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/018 z dnia 27.01.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 1/2022, numer księgowy W1117/I/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/003 z dnia 04.02.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 1/2022, numer księgowy W1117/I/2022.
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płać za miesiąc styczeń 2022 r., na łączną kwotę [REDAKTOWANO] zł.

KOREKTA PODATKU DOCHODOWEGO STYCZEŃ 2022

- Lista płac pn. „Korekta podatku za styczeń 2022 – Projekt „Rewitalizacja””, numer księgowy W6668/IV/2022, kwota dokumentu [REDAKTOWANE] zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 07.04.2022 r.
- Załącznik do listy płac pn. „Korekta podatku za styczeń 2022 – Projekt „Rewitalizacja””, numer księgowy W6668/IV/2022, kwota dokumentu [REDAKTOWANE] zł.
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z korekty listy – płac za miesiąc styczeń 2022, na łączną kwotę [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/070 z dnia 08.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową wypłatę korekty podatku dochodowego PIT za I/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 1/2022, numer księgowy W6668/IV/2022. (pracownik 1, 3, 5, 6).

Poz. 46 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 01/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 1/2022, numer dokumentu księgowego W1678/I/2022,
- Załącznik do rozliczenia składek ZUS W1678/I/2022 z dnia 31.01.2022 r., na kwotę [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/003 z dnia 04.02.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za I/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 1/2022, numer księgowy W1117/I/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/024 z dnia 04.02.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za I/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 1/2022, numer księgowy W1117/I/2022.

Poz. 47 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Lista płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022, kwota brutto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, kwota netto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, z dnia 21.02.2022 r.
- Załącznik do listy płac W3191/II/2022 z dnia 21.02.2022 r., kwota dokumentu [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/009 z dnia 17.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za II/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/054 z dnia 17.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za II/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022.

- Wyciąg bankowy nr 2022/007 z dnia 03.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za II/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/044 z dnia 03.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za II/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/039 z dnia 25.02.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/006 z dnia 25.02.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022.
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc luty 2022, na łączną kwotę [REDAKTOWANE] zł.
- Pismo Beneficjenta skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m z dnia 15.03.2022 r., z prośbą o przekazanie z rachunku bankowego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach” nr [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Starachowicach nr 51 1010 0071 2222 6640 0073 6200 kwotę [REDAKTOWANE] zł, tytułem zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego za luty 2022 r.
- Pismo Beneficjenta skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m z dnia 01.03.2022 r., z prośbą o przekazanie z rachunku bankowego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach” nr [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 88 6000 0002 0260 0166 4000 7362 kwotę [REDAKTOWANE] zł, tytułem rozliczenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego za luty 2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 2022/014 z dnia 08.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę korekty podatku dochodowego PIT za II/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022, (pracownik 5 i 6).
- Lista płac pn. „Korekta podatku za luty 2022 – Projekt „Rewitalizacja””, numer księgowy W6669/IV/2022, kwota dokumentu [REDAKTOWANE] zł, z dnia 07.04.2022 r.
- Załącznik do listy płac pn. „Korekta podatku za luty 2022 – Projekt „Rewitalizacja””, numer księgowy W6669/IV/2022, kwota dokumentu [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/070 z dnia 08.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową wypłatę korekty podatku dochodowego PIT za II/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022. (pracownik 5 i 6)
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z korekty listy – płace za miesiąc luty 2022, na łączną kwotę [REDAKTOWANE] zł, (pracownik 5 i 6).

Poz. 48 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 02/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 2/2022, numer dokumentu księgowego W3700/II/2022.
- Załącznik do rozliczenia składek ZUS W3700/II/2022 z dnia 29.02.2022 r., na kwotę [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/007 z dnia 03.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za II/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/044 z dnia 03.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za II/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 2/2022, numer księgowy W3191/II/2022.

Poz. 49 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Lista płac 3/2022, numer księgowy W5461/III/2022, kwota brutto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, kwota netto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, z dnia 21.03.2022 r.
- Załącznik do listy płac W5461/III/2022 z dnia 21.03.2022 r., kwota dokumentu [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/015 z dnia 14.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za I/2022 w kwocie 768,51 zł, wynikającej z listy płac 3/2022, numer księgowy W5461/III/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/074 z dnia 14.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za III/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 3/2022, numer księgowy W5461/III/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/012 z dnia 04.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za III/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 3/2022, numer księgowy W5461/III/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/066 z dnia 04.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za III/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 3/2022, numer księgowy W5461/III/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/060 z dnia 25.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 3/2022, numer księgowy W5461/III/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/011 z dnia 25.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA,

potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 3/2022, numer księgowy W5461/III/2022.

- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc marzec 2022, na łączną kwotę [REDAKTOWANO] zł.
- Pismo Beneficjenta skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m z dnia 13.04.2022 r., z prośbą o przekazanie z rachunku bankowego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach” nr [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Starachowicach nr 51 1010 0071 2222 6640 0073 6200 kwotę [REDAKTOWANO] zł, tytułem zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego za marzec 2022 r.
- Pismo Beneficjenta skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m z dnia 01.04.2022 r., z prośbą o przekazanie z rachunku bankowego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach” nr [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 88 6000 0002 0260 0166 4000 7362 kwotę [REDAKTOWANO] zł, tytułem rozliczenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego za marzec 2022 r.

Poz. 50 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 03/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANO] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANO] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANO] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 3/2022, numer dokumentu księgowego W6257/III/2022.
- Załącznik do rozliczenia składek ZUS W6257/III/2022 z dnia 31.03.2022 r., na kwotę [REDAKTOWANO] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/012 z dnia 04.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za III/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 3/2022, numer księgowy W5461/III/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/066 z dnia 04.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za III/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 3/2022, numer księgowy W5461/III/2022.

Poz. 51 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANO] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANO] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANO] zł, w tym:

- Lista płac 4/2022, numer księgowy W7936/IV/2022, kwota brutto dokumentu [REDAKTOWANO] zł, kwota netto dokumentu [REDAKTOWANO] zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 22.04.2022 r.
- Załącznik do listy płac W7936/IV/2022 z dnia 21.04.2022 r., kwota dokumentu [REDAKTOWANO] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/019 z dnia 16.05.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za IV/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 4/2022, numer księgowy W7936/IV/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/095 z dnia 16.05.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA,

potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za IV/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 4/2022, numer księgowy W7936/IV/2022.

- Wyciąg bankowy nr 2022/017 z dnia 04.05.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za IV/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 4/2022, numer księgowy W7936/IV/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/087 z dnia 04.05.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za IV/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 4/2022, numer księgowy W7936/IV/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/082 z dnia 27.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 4/2022, numer księgowy W7936/IV/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/016 z dnia 27.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 4/2022, numer księgowy W7936/IV/2022.
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc kwiecień 2022, na łączną kwotę [REDAKTOWANO] 5 zł.
- Pismo Beneficjenta skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m z dnia 12.05.2022 r., z prośbą o przekazanie z rachunku bankowego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach” nr [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Starachowicach nr 51 1010 0071 2222 6640 0073 6200 kwotę [REDAKTOWANO] zł, tytułem zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego za kwiecień 2022 r. ([REDAKTOWANO] zł - [REDAKTOWANO] zł korekta za 01.22 i 02.22).
- Pismo Beneficjenta skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m z dnia 02.05.2022 r., z prośbą o przekazanie z rachunku bankowego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach” nr [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 88 6000 0002 0260 0166 4000 7362 kwotę [REDAKTOWANO] zł, tytułem rozliczenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego za kwiecień 2022 r.

Poz. 52 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 04/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytłaczynymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANO] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANO] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANO] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 4/2022 , numer dokumentu księgowego W8612/IV/2022.
- Załącznik do rozliczenia składek ZUS W8612/IV/2022z dnia 30.04.2019 r., na kwotę [REDAKTOWANO] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/017 z dnia 04.05.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za IV/2022 w kwocie [REDAKTOWANO] zł, wynikającej z listy płac 4/2022, numer księgowy W7936/IV/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/087 z dnia 04.05.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA,

potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za IV/2022 w kwocie 1.185,31 zł, wynikającej z listy płac 4/2022, numer księgowy W7936/IV/2022.

Poz. 53 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Lista płac 5/2022, numer księgowy W10187/V/2022, kwota brutto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, kwota netto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, z dnia 23.05.2022 r.
- Załącznik do listy płac W10187/V/2022 z dnia 23.05.2022 r., kwota dokumentu [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/029 z dnia 17.06.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za V/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 5/2022, numer księgowy W10187/V/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/118 z dnia 17.06.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za V/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 5/2022, numer księgowy W10187/V/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/024 z dnia 02.06.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za V/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 5/2022, numer księgowy W10187/V/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/108 z dnia 02.06.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za V/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 5/2022, numer księgowy W10187/V/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/104 z dnia 27.05.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 5/2022, numer księgowy W10187/V/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/022 z dnia 27.05.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 5/2022, numer księgowy W10187/V/2022.
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc maj 2022, na łączną kwotę [REDAKTOWANE] zł.

Poz. 54 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 05/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

1. Rozliczenie składek ZUS 05/2022, numer dokumentu księgowy W10944/V/2022.
2. Załącznik do rozliczenia składek ZUS W10187/V/2022 z dnia 31.05.2022 r., na kwotę [REDAKTOWANE] zł.

3. Wyciąg bankowy nr 2022/024 z dnia 02.06.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za V/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 5/2022, numer księgowy W10187/V/2022.
4. Wyciąg bankowy nr 2022/108 z dnia 02.06.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za V/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 5/2022, numer księgowy W10187/V/2022.

Poz. 55 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Lista płac 6/2022, numer księgowy W12736/VI/2022, kwota brutto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, kwota netto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, z dnia 21.06.2022 r.
- Załącznik do listy płac W12736/VI/2022 z dnia 21.06.2022 r., kwota dokumentu [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/036 z dnia 19.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za VI/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 6/2022, numer księgowy W12736/VI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/140 z dnia 19.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za VI/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 6/2022, numer księgowy W12736/VI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/032 z dnia 04.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VI/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 6/2022, numer księgowy W12736/VI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/129 z dnia 04.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VI/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 6/2022, numer księgowy W12736/VI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/124 z dnia 27.06.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 6/2022, numer księgowy W12736/VI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/030 z dnia 27.06.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 6/2022, numer księgowy W12736/VI/2022.
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc marzec 2019, na łączną kwotę [REDAKTOWANE] zł.

Poz. 56 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 06/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-

2020, wydatki ogółem [REDACTED] zł, wydatki kwalifikowane [REDACTED] zł, w tym dofinansowanie [REDACTED] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 06/2022, numer dokumentu księgowego W13635/VI/2022.
- Załącznik do rozliczenia składek ZUS W13635/VI/2022 z dnia 30.06.2022 r., na kwotę [REDACTED] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/032 z dnia 04.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VI/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 6/2022, numer księgowy W12736/VI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/129 z dnia 04.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VI/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 6/2022, numer księgowy W12736/VI/2022.

Poz. 57 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDACTED] zł, wydatki kwalifikowane [REDACTED] zł, w tym dofinansowanie [REDACTED] zł, w tym:

- Lista płac 07/2022, numer księgowy W15154/VII/2022, kwota brutto dokumentu [REDACTED] zł, kwota netto dokumentu [REDACTED] zł, z dnia 21.07.2022 r.
- Załącznik do listy płac W15154/VII/2022 z dnia 21.07.2022 r., kwota dokumentu [REDACTED] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/042 z dnia 16.08.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za VII/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 7/2022, numer księgowy W15154/VII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/161 z dnia 16.08.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za VII/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 7/2022, numer księgowy W15154/VII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/039 z dnia 04.08.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VII/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 7/2022, numer księgowy W15154/VII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/153 z dnia 04.08.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VII/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 7/2022, numer księgowy W15154/VII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/146 z dnia 27.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 7/2022, numer księgowy W15154/VII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/037 z dnia 27.07.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 7/2022, numer księgowy W15154/VII/2022.

- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc lipiec 2022, na łączną kwotę [REDAKTOWANE] zł.
- Pismo Beneficjenta skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m z dnia 05.08.2022 r., z prośbą o przekazanie z rachunku bankowego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach” nr [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Starachowicach nr 51 1010 0071 2222 6640 0073 6200 kwotę [REDAKTOWANE] zł, tytułem zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego za lipiec 2022 r.
- Pismo Beneficjenta skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m z dnia 02.08.2022 r., z prośbą o przekazanie z rachunku bankowego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach” nr [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 88 6000 0002 0260 0166 4000 7362 kwotę [REDAKTOWANE] zł, tytułem rozliczenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego za lipiec 2022 r.

Poz. 58 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 07/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 07/2022 , numer dokumentu księgowego W16070/VII/2022.
- Załącznik do rozliczenia składek ZUS W16070/VII/2022 z dnia 31.07.2022 r., na kwotę [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/039 z dnia 04.08.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VII/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 7/2022, numer księgowy W15154/VII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/153 z dnia 04.08.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VII/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 7/2022, numer księgowy W15154/VII/2022.

Poz. 59 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Lista płac 08/2022, numer księgowy W17805/VIII/2022, kwota brutto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, kwota netto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, z dnia 22.08.2022 r.
- Załącznik do listy płac W17805/VIII/2022 z dnia 22.08.2022 r., kwota dokumentu [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/046 z dnia 15.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za VIII/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 8/2022, numer księgowy W17805/VIII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/184 z dnia 15.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA,

potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za VIII/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 8/2022, numer księgowy W17805/VIII/2022.

- Wyciąg bankowy nr 2022/044 z dnia 01.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VIII/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 8/2022, numer księgowy W17805/VIII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/174 z dnia 01.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VIII/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 8/2022, numer księgowy W17805/VIII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/170 z dnia 26.08.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 8/2022, numer księgowy W17805/VIII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/043 z dnia 26.08.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 8/2022, numer księgowy W17805/VIII/2022.
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc sierpień 2022, na łączną kwotę [REDACTED] zł.

Poz. 60 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 08/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDACTED] zł, wydatki kwalifikowane [REDACTED] zł, w tym dofinansowanie [REDACTED] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 08/2022, numer dokumentu księgowego W18455/VIII/2022.
- Załącznik do rozliczenia składek ZUS W18455/VIII/2022 z dnia 30.08.2022 r., na kwotę [REDACTED] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/044 z dnia 01.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VIII/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 8/2022, numer księgowy W17805/VIII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/174 z dnia 01.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za VIII/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 8/2022, numer księgowy W17805/VIII/2022.

Poz. 61 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDACTED] zł, wydatki kwalifikowane [REDACTED] zł, w tym dofinansowanie [REDACTED] zł, w tym:

- Lista płac 9/2022, numer księgowy W19994/IX/2022, kwota brutto dokumentu [REDACTED] zł, kwota netto dokumentu [REDACTED] zł, z dnia 21.09.2022 r.
- Załącznik do listy płac W19994/IX/2022 z dnia 21.09.2022 r., kwota dokumentu [REDACTED] zł.

- Wyciąg bankowy nr 2022/051 z dnia 17.10.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za IX/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 9/2022, numer księgowy W19994/IX/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/206 z dnia 17.10.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za IX/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 9/2022, numer księgowy W19994/IX/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/049 z dnia 04.10.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za IX/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 9/2022, numer księgowy W19994/IX/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/197 z dnia 04.10.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za IX/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 9/2022, numer księgowy W19994/IX/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/192 z dnia 27.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 9/2022, numer księgowy W19994/IX/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/047 z dnia 27.09.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 9/2022, numer księgowy W19994/IX/2022.
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc wrzesień 2022, na łączną kwotę [REDAKTOWANE] zł.

Poz. 62 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 09/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytłaczonymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 09/2022, numer dokumentu księgowego W20828/IX/2022.
- Załącznik do rozliczenia składek ZUS W20828/IX/2022 z dnia 03.10.2022 r., na kwotę [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/049 z dnia 04.10.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za IX/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 9/2022, numer księgowy W19994/IX/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/197 z dnia 04.10.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za IX/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 9/2022, numer księgowy W19994/IX/2022.

Poz. 63 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012

r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem

zł, wydatki kwalifikowane zł, w tym dofinansowanie zł, w tym:

- Lista płac 10/2022, numer księgowy W22398/X/2022, kwota brutto dokumentu zł, kwota netto dokumentu zł, z dnia 24.10.2022 r.
- Załącznik do listy płac W22398/X/2022 z dnia 24.10.2022 r., kwota dokumentu zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/054 z dnia 15.11.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za 10/2022 w kwocie zł, wynikającej z listy płac 10/2022, numer księgowy W22398/X/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/225 z dnia 15.11.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za X/2022 w kwocie zł, wynikającej z listy płac 10/2022, numer księgowy W22398/X/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/053 z dnia 03.11.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za X/2022 w kwocie zł, wynikającej z listy płac 10/2022, numer księgowy W22398/X/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/218 z dnia 03.11.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za X/2022 w kwocie zł, wynikającej z listy płac 10/2022, numer księgowy W22398/X/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/214 z dnia 27.10.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie zł, wynikającej z listy płac 10/2022, numer księgowy W22398/X/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/052 z dnia 27.10.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie zł, wynikającej z listy płac 10/2022, numer księgowy W22398/X/2022.
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc październik 2022, na łączną kwotę zł.
- Pismo Beneficjenta skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m z dnia 14.11.2022 r., z prośbą o przekazanie z rachunku bankowego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach” nr na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Starachowicach nr 51 1010 0071 2222 6640 0073 6200 kwotę zł, tytułem zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego za październik 2022 r.
- Pismo Beneficjenta skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m z dnia 02.11.2022 r., z prośbą o przekazanie z rachunku bankowego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach” nr na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 88 6000 0002 0260 0166 4000 7362 kwotę zł, tytułem rozliczenia składek ZUS od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego za październik 2022 r.

Poz. 64 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 10/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników

UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 10/2022, numer dokumentu księgowego W23104/X/2022,
- Załącznik do rozliczenia składek ZUS W23104/X/2022 z dnia 02.11.2022 r., na kwotę [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/053 z dnia 03.11.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za X/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 10/2022, numer księgowy W22398/X/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/218 z dnia 03.11.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za X/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 10/2022, numer księgowy W22398/X/2022.

Poz. 65 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTOWANE] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANE] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Lista płac 11/2022, numer księgowy W24497/XI/2022, kwota brutto dokumentu 8.538,01 zł, kwota netto dokumentu [REDAKTOWANE] zł, z dnia 22.11.2022 r.
- Załącznik do listy płac W24497/XI/2022 z dnia 22.11.2022 r., kwota dokumentu [REDAKTOWANE] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/058 z dnia 15.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za XI/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 11/2022, numer księgowy W24497/XI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/248 z dnia 15.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za XI/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 11/2022, numer księgowy W24497/XI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/057 z dnia 02.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za XI/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 11/2022, numer księgowy W24497/XI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/239 z dnia 02.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za XI/2022 w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 11/2022, numer księgowy W24497/XI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/234 z dnia 25.11.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 11/2022, numer księgowy W24497/XI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/056 z dnia 25.11.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł, wynikającej z listy płac 11/2022, numer księgowy W24497/XI/2022.

- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc listopad 2022, na łączną kwotę [REDACTED] zł.
Korekta ZUS listopad 2022 r.
- Pismo ZUS sygnatura sprawy: 150600/70/388/2023 (375188779) PP2 z dnia 26.01.2023 r., skierowane do Urzędu Miejskiego w Starachowicach, w sprawie przekroczenia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla ubezpieczonych wykazanych w załączniku nr 1.
- Lista wynagrodzeń korekta składek ZUS za listopad 2022 – zgodnie z pismem ZUS – styczeń 2023 r.
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.08.2024 r., w sprawie przekroczenia w roku 2022 rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika dla którego dokonano korekty składek na ubezpieczenie społeczne w liście płac „korekta składek ZUS za listopad 2022 – zgodnie z pismem ZUS – Projekt „Rewitalizacja „ – styczeń 2023”. Korekta składek ZUS została rozliczona w deklaracji za styczeń 2023. Przelewy składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych za styczeń zostały dokonane z uwzględnieniem korekty z listy płac. Powyższa lista płac została wykazana do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-028.
- Wyciąg bankowy nr 2023/002 z dnia 31.01.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z korekty składek ZUS 11/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2023/013 z dnia 31.01.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 89 1090 2590 0000 0001 4862 8682 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z korekty składek ZUS 11/2022.

Poz. 66 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 11/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDACTED] zł, wydatki kwalifikowane [REDACTED] zł, w tym dofinansowanie [REDACTED] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 11/2022, numer dokumentu księgowego W25484/XI/2022.
- Załącznik do rozliczenia składek ZUS W25484/XI/2022 z dnia 01.12.2022 r., na kwotę [REDACTED] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/057 z dnia 02.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za XI/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 11/2022, numer księgowy W24497/XI/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/239 z dnia 02.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za XI/2022 w kwocie [REDACTED] zł, wynikającej z listy płac 11/2022, numer księgowy W24497/XI/2022.

Poz. 67 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDACTED] zł, wydatki kwalifikowane [REDACTED] zł, w tym dofinansowanie [REDACTED] zł, w tym:

- Lista płac 12/2022, numer księgowy W27109/XII/2022, kwota brutto dokumentu [REDAKTED] zł, kwota netto dokumentu [REDAKTED] zł, z dnia 15.12.2022 r.
- Załącznik do listy płac W27109/XII/2022 z dnia 15.12.2022 r., kwota dokumentu [REDAKTED] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/0059 z dnia 20.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za XII/2022 w kwocie [REDAKTED] zł, wynikającej z listy płac 12/2022, numer księgowy W27109/XII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/251 z dnia 20.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę podatku dochodowego PIT za XII/2022 w kwocie [REDAKTED] zł, wynikającej z listy płac 12/2022, numer księgowy W27109/XII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/059 z dnia 20.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za XII/2022 w kwocie [REDAKTED] zł, wynikającej z listy płac 12/2022, numer księgowy W27109/XII/2022
- Wyciąg bankowy nr 2022/251 z dnia 20.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za XII/2022 w kwocie [REDAKTED] zł wynikającej z listy płac 12/2022, numer księgowy W27109/XII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/251 z dnia 20.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTED] zł, wynikającej z listy płac 12/2022, numer księgowy W27109/XII/2022.
- Wyciąg bankowy nr 2022/059 z dnia 20.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę wynagrodzenia w kwocie [REDAKTED] zł, wynikającej z listy płac 12/2022, numer księgowy W27109/XII/2022.
- Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc grudzień 2022, na łączną kwotę [REDAKTED] zł.

Poz. 68 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 12/2022 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem [REDAKTED] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTED] zł, w tym dofinansowanie [REDAKTED] zł, w tym:

- Rozliczenie składek ZUS 12/2022 , numer dokumentu księgowego W27095/XII/2022.
- Załącznik do rozliczenia składek W27095/XII/2022 z dnia 16.12.2022 r., na kwotę [REDAKTED] zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/059 z dnia 20.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za XII/2022 w kwocie [REDAKTED] zł, wynikającej z listy płac 12/2022, numer księgowy W27109/XII/2022
- Wyciąg bankowy nr 2022/251 z dnia 20.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polski SA, potwierdzający częściową zapłatę składek ZUS za XII/2022 w kwocie [REDAKTED] zł wynikającej z listy płac 12/2022, numer księgowy W27109/XII/2022.

- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-027 za okres od 13.10.2023 r. do 22.11.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 18.01.2024 r. (wersja ostateczna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.037.781,25 zł, wydatki kwalifikowalne 2.000.175,26 zł, dofinansowanie 1.387.321,56 zł.
- 6) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-027 za okres od 13.10.2023 r. do 22.11.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 18.01.2024 r. (wersja ostateczna), dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka:

Poz. 1 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. budynku Pałacyku, I kw. 2022 r. – III kw. 2023 r., wydatki ogółem 3.037.781,25 zł, wydatki kwalifikowane 2.000.175,26 zł, w tym dofinansowanie 1.387.321,56 zł, w tym:

- Faktura VAT CZP/14/2023 z dnia 13.07.2023 r. (poz. księgowa FZ-0001/07/23/RPO34), wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], tytułem „Roboty budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r.”, wartość faktury netto 2.469.740,85 zł, kwota podatku VAT 568.040,40 zł, wartość brutto 3.037.781,25 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, iż „Projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn.: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”, na podstawie umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z 14.03.2018 r.”.
- Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek:	3.037.781,25 zł, w tym:
środki kwalifikowalne:	2.000.175,26 zł
§6057 (60,11%):	1.202.305,38 zł
§6059 k (9,25%):	185.016,21 zł
§6059 s (5%):	100.008,74 zł
§6059 scov1 (25,64%):	512.844,93 zł
środki niekwalifikowalne:	
§6059 nk:	1.037.605,99 zł
- Korekta z dnia 21.12.2023 r. do opisu faktury nr [REDAKTOWANO]/14/2023 z dnia 13.07.2023 r.
- Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek:	3.037.781,25 zł, w tym:
środki kwalifikowalne:	2.000.175,26 zł

§6057 (60,11%): 1.202.305,35 zł

§6059 k (9,25%): 185.016,21 zł

§6059 s (5%): 100.008,77 zł

§6059 scov1 (25,64%): 512.844,93 zł

środki niekwalifikowalne:

§6059 nk: 1.037.605,99 zł

- Protokół odbioru końcowego robót, spisany w dniu 03.07.2023 r. , w sprawie odbioru robót zamówień pn. :

I. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” – zamówienie podstawowe,

II. „Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintonu O, amfiteatru W-1, W-2 oraz ulicy Podlesie” – zamówienie podobne,

III. „Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski)” – zamówienie podobne.

Roboty wykonane na podstawie umowy nr.:

- 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r.,
- 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r.,
- 85/RI/2022 z dnia 05.12.2022 r.

- Wydruk - podział kosztów na kategorie, środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne, załącznik do faktury nr [REDACTED]/14/2023 z dnia 13.07.2023 r., zamówienie: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie”, zadanie 1 – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 12.04.2023 r. do dnia 28.04.2023 r., sporządzony w dniu 03.07.2023 r., stanowiący załącznik do faktury: [REDACTED]/14/2023.
- Oświadczenie złożone przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], w dniu 03.07.2023 r., z zapisów którego wynika, że roboty wykonywane w okresie od dnia 12.04.2023 r. do dnia 28.04.2023 r., prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” wykonywane są bez udziału podwykonawców.
- Zestawienie wartości wykonanych robót.
- Rachunek ilościowy wykonanych robót.
- Zbiorczy rachunek ilościowy wykonanych robót.
- Pismo [REDACTED] z dnia 03.07.2023 r. skierowane do Urzędu Miasta Starachowice w związku ze stanem zaawansowania robót, zaangażowania kapitału finansowego firmy oraz wysokim wkładem materiałowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr [REDACTED]/14/2023 z dnia 03.07.2023 r. na kwotę 2.469.740,85 netto za roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” – zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r.
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0295/07/23/20, symbol zewnętrzny [REDACTED]/14/2023, nazwa: Lubianka roboty podstawowe (20/4495/23).
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0001/07/23/RPO34, symbol zewnętrzny [REDACTED]/14/2023, nazwa: Lubianka roboty podstawowe (RPO34/0005/23).
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy FZ-0002/07/23/COVID, symbol zewnętrzny [REDACTED]/14/2023, nazwa: Lubianka roboty podstawowe (COVID/0016/23).

- Wyciąg bankowy nr 2023/179 z dnia 31.07.2023 r., za okres 30.07.2023 – 31.07.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 48 1090 2590 0000 0001 4860 2939 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.137.614,73 zł, wynikającej z faktury nr [REDACTED]/14/2023 z dnia 13.07.2023 r., wystawionej przez [REDACTED] ul. [REDACTED].
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0025/07/23/20, symbol zewnętrzny WB 2023/179, nazwa: Wyciąg bankowy – wydatki 2023/179.
- Wyciąg bankowy nr 2023/020 z dnia 31.07.2023 r., za okres 07.07.2023 – 31.07.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 19 1090 2590 0000 0001 4860 2976 prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 512.844,93 zł, wynikającej z faktury nr [REDACTED]/14/2023 z dnia 13.07.2023 r., wystawionej przez [REDACTED] ul. [REDACTED].
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0002/07/23/COVID, symbol zewnętrzny WB 2023/020, nazwa: Wyciąg bankowy 2023/020 RPO34.
- Wyciąg bankowy nr 2023/029 z dnia 31.07.2023 r., za okres 28.07.2023 – 31.07.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Santander Bank Polska SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.387.321,59 zł, wynikającej z faktury nr CZP/14/2023 z dnia 13.07.2023 r., wystawionej przez [REDACTED] ul. [REDACTED].
- Dekretacja dokumentu symbol księgowy WB-0004/07/23/RPO34, symbol zewnętrzny WB 2023/029, nazwa: Wyciąg bankowy 2023/029 RPO34 ([REDACTED]) Lubianka.

7) Dokumentacja Pracownik Nr 1, w tym:

- umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony z dnia 29.02.2016 r., na czas nieokreślony od dnia 01.03.2016 r., pełny wymiar czasu pracy,
- zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika Nr 1. Pracownik pełni funkcję [REDACTED] w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zakres podpisany w dniu 07.02.2019 r.
- zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika Nr 1. Pracownik pełni funkcję [REDACTED] w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zakres podpisany w dniu 26.04.2021 r.,
- pismo znak: ADK.2122.7.2022.Wka z dnia 18.01.2022 r., którym został przyznany dodatek specjalny dla Pracownika Nr 1,
- oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektu.

8) Dokumentacja Pracownik Nr 2, w tym:

- umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony z dnia 17.06.1996 r., na czas nieokreślony od dnia 17.06.1996 r., pełny wymiar czasu pracy,
- zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika Nr 2 – [REDACTED]. Pracownik pełni funkcję [REDACTED] w projekcie „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zakres podpisany w dniu 23.04.2021 r.,
- pismo znak: ADK.2122.7.2022.Wka z dnia 18.01.2022 r., którym został przyznany dodatek specjalny dla Pracownika Nr 2,
- karta zasiłkowa – okres niezdolności do pracy od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r.
- [REDACTED] dni (projekt [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%,

wyliczenie: podstawa VII 2021 – VI 2022,

zł/dzień,

- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.07.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 2, kod tytułu ubezpieczenia 01 1002, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dni , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
 - oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektu.
- 9) Dokumentacja Pracownik Nr 3, w tym:
- umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony z dnia 14.06.2016 r., na czas nieokreślony od dnia 16.06.2016 r., pełny wymiar czasu pracy,
 - zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika Nr 3. Pracownik pełni funkcję [REDACTED] w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zakres podpisany w dniu 07.02.2019 r.,
 - zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika Nr 3. Pracownik pełni funkcję [REDACTED] w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zakres podpisany w dniu 15.02.2021 r.,
 - pismo znak: ADK.2122.7.2022.Wka z dnia 18.01.2022 r., którym został przyznany dodatek specjalny dla Pracownika Nr 3,
 - karta zasiłkowa – okres niezdolności do pracy:
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dni (projekt [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%, wyliczenie: podstawa I - XII 2021, z wyłączeniem II-III.2021 ZLA, [REDACTED] zł/dzień,
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dni (projekt [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%, wyliczenie: podstawa I - XII 2021, z wyłączeniem II-III.2021 ZLA, [REDACTED] zł/dzień,
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dni (projekt [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%, wyliczenie: podstawa IV.2021 - III 2022, [REDACTED] zł/dzień,
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dni (projekt [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%, wyliczenie: podstawa IV.2021 - III 2022, [REDACTED] zł/dzień,
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dni (projekt [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%, wyliczenie: podstawa X.2021- IX.2022, [REDACTED] zł/dzień,
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dni, wynagrodzenie chorobowe nie związane z projektem,
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dni, zasiłek chorobowy nie związany z projektem,
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dni, zasiłek chorobowy nie związany z projektem,
 - wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.01.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 3, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].1.2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dni , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,

- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.02.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 3, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – 3 dni , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.04.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 3, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dni , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.06.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 3, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dni , kwota 331,36 zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.06.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 3, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dni , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.10.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 3, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dni , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.10.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 3, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dni , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektu.

10) Dokumentacja Pracownik Nr 4, w tym:

- umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony z dnia 31.12.2001 r., na czas nieokreślony od dnia 01.01.2002 r., pełny wymiar czasu pracy,
- zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika 4. Pracownik pełni funkcję Koordynatora projektu w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zakres podpisany w dniu 07.02.2019 r.,
- Zarządzenie Nr [REDACTED] 2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 17 stycznia 2022 r., w sprawie powołania [REDACTED]
- zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika 4. Pracownik nadzoruje działania w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zakres podpisany w dniu 17.01.2022 r.,
- pismo znak: ADK.2122.7.2021.Wka z dnia 20.01.2021 r., którym został przyznany dodatek specjalny dla Pracownika Nr 4,
- pismo znak: ADK.2122.5.2023.Wka z dnia 18.01.2022 r., którym został przyznany dodatek specjalny dla Pracownika Nr 4,
- oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektu.

11) Dokumentacja Pracownik Nr 5, w tym:

- umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony z dnia 01.08.2005 r., na czas nieokreślony od dnia 01.08.2005 r., pełny wymiar czasu pracy,
- zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika Nr 5 – [REDACTED]. Pracownik zarządza projektem „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zakres podpisany w dniu 15.05.2020 r.,

- pismo znak: ADK.2111.7.2022.Wka z dnia 18.01.2022 r., którym został przyznany dodatek specjalny dla Pracownika Nr 5,
- karta zasiłkowa – okres niezdolności do pracy
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dni (projekt [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%, wyliczenie: podstawa X.2021 – IX.2022, [REDACTED] zł/dzień,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.10.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 5, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dni , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.10.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 5, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dni , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektu.

12) Dokumentacja Pracownik Nr 6, w tym:

- umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony z dnia 27.12.2018 r., na czas nieokreślony od dnia 01.01.2019 r., pełny wymiar czasu pracy,
- zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności – [REDACTED]. Pracownik pełni funkcję [REDACTED] w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zakres podpisany w dniu 07.02.2019 r.
- pismo znak: ADK.2122.7.2022.Wka z dnia 18.01.2022 r., którym został przyznany dodatek specjalny dla Pracownika Nr 6.
- karta zasiłkowa – okres niezdolności do pracy:
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dzień (projekt 3 [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%, wyliczenie: podstawa XI.2019 – X.2020, [REDACTED] zł/dzień,
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dzień (projekt [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%, wyliczenie: podstawa XI.2019 – X.2020, [REDACTED] zł/dzień,
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dni (projekt [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%, wyliczenie: podstawa VIII.2021 – VIII.2022, [REDACTED] zł/dzień,
 - ✓ od [REDACTED].2022 r. do [REDACTED].2022 r. – [REDACTED] dzień (projekt [REDACTED] zł), wynagrodzenie chorobowe 80%, wyliczenie: podstawa VIII.2021 – VII.2022, [REDACTED] zł/dzień,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.08.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 6, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dzień , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.08.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 6, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dzień , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.08.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 6, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dzień , kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,

- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.08.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 6, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dzień, kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.09.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 6, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dzień, kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.09.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 6, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dzień, kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.11.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 6, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dzień, kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.11.2022, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych Pracownik 6, kod tytułu ubezpieczenia 01 1000, okres od [REDACTED].2022 do [REDACTED].2022 – [REDACTED] dzień, kwota [REDACTED] zł, w tym projekt [REDACTED] zł,
- oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektu.

13) Ewidencja czasu pracy – styczeń 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 2 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 3 – [REDACTED] godziny,
- Pracownik 4 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 5 – [REDACTED] godziny,
- Pracownik 6 – [REDACTED] godzin.

14) Ewidencja czasu pracy – luty 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 2 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 3 – [REDACTED] godziny,
- Pracownik 4 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 5 – [REDACTED] godziny,
- Pracownik 6 – [REDACTED] godzin.

15) Ewidencja czasu pracy – marzec 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 2 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 3 – [REDACTED] godziny,
- Pracownik 4 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 5 – [REDACTED] godziny,
- Pracownik 6 – [REDACTED] godzin.

16) Ewidencja czasu pracy – kwiecień 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 2 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 3 – [REDACTED] godziny,
- Pracownik 4 – [REDACTED] godzin,
- Pracownik 5 – [REDACTED] godziny,
- Pracownik 6 – [REDACTED] godzin.

17) Ewidencja czasu pracy – maj 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDACTED] godzin,

- Pracownik 2 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 3 – [REDAKTOWANE] godziny,
- Pracownik 4 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 5 – [REDAKTOWANE] godziny,
- Pracownik 6 – [REDAKTOWANE] godzin.

18) Ewidencja czasu pracy – czerwiec 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 2 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 3 – [REDAKTOWANE] godziny,
- Pracownik 4 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 5 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 6 – [REDAKTOWANE] godzin.

19) Ewidencja czasu pracy – lipiec 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 2 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 3 – [REDAKTOWANE] godziny,
- Pracownik 4 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 5 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 6 – [REDAKTOWANE] godzin.

20) Ewidencja czasu pracy – sierpień 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 2 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 3 – [REDAKTOWANE] godziny,
- Pracownik 4 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 5 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 6 – [REDAKTOWANE] godzin.

21) Ewidencja czasu pracy – wrzesień 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 2 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 3 – [REDAKTOWANE] godziny,
- Pracownik 4 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 5 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 6 – [REDAKTOWANE] godzin.

22) Ewidencja czasu pracy – październik 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 2 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 3 – [REDAKTOWANE] godziny,
- Pracownik 4 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 5 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 6 – [REDAKTOWANE] godzin.

23) Ewidencja czasu pracy – listopad 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 2 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 3 – [REDAKTOWANE] godziny,
- Pracownik 4 – [REDAKTOWANE] godzin,
- Pracownik 5 – [REDAKTOWANE] godziny,
- Pracownik 6 – [REDAKTOWANE] godzin.

24) Ewidencja czasu pracy – grudzień 2022 r., dla nw. pracowników:

- Pracownik 1 – [REDAKTOWANO] godzin,
- Pracownik 2 – [REDAKTOWANO] godzin,
- Pracownik 3 – [REDAKTOWANO] godzin, zwolnienie lekarskie,
- Pracownik 4 – [REDAKTOWANO] godzin,
- Pracownik 5 – [REDAKTOWANO] godziny,
- Pracownik 6 – [REDAKTOWANO] godzin.

25) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.01.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 01.02.2022 r.

26) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za styczeń 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDAKTOWANO] naliczone z listy płac za miesiąc styczeń 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.

27) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.02.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 01.03.2022 r.

28) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za luty 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDAKTOWANO] naliczone z listy płac za miesiąc luty 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.

29) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.03.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 01.04.2022 r.

30) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za marzec 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDAKTOWANO] naliczone z listy płac za miesiąc marzec 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.

31) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.04.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 02.05.2022 r.

32) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za kwiecień 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDAKTOWANO] naliczone z listy płac za miesiąc kwiecień 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.

33) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.05.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 31.05.2022 r.

34) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za maj 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDAKTOWANO] naliczone z listy płac za miesiąc maj 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.

35) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.06.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 01.07.2022 r.

36) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za czerwiec 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDAKTOWANO] naliczone z listy płac za miesiąc czerwiec 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.

37) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.07.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 01.08.2022 r.

38) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za lipiec 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDAKTOWANO]

- naliczone z listy płac za miesiąc lipiec 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.
- 39) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.08.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 30.08.2022 r.
- 40) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za sierpień 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDACTED] naliczone z listy płac za miesiąc sierpień 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.
- 41) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.09.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 03.10.2022 r.
- 42) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za wrzesień 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDACTED] naliczone z listy płac za miesiąc wrzesień 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.
- 43) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.10.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 02.11.2022 r.
- 44) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za październik 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDACTED] naliczone z listy płac za miesiąc październik 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.
- 45) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.11.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 01.12.2022 r.
- 46) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za listopad 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDACTED] naliczone z listy płac za miesiąc listopad 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.
- 47) ZUS P DRA, ID deklaracji 01.12.2022 r., Urząd Miejski w Starachowicach, data wypełnienia 02.01.2023 r.
- 48) Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 08.08.2024 r., iż w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za grudzień 2022 r., ujęto składki w łącznej kwocie [REDACTED] naliczone z listy płac za miesiąc grudzień 2022 – „Projekt Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach”.
- 49) Pismo ZUS Inspektorat w Starachowicach sygnatura: 511638_000000002883_5765_21 dnia 21.03.2021 r., zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. wynosi 0,93% podstawy jej wymiaru.
- 50) Pismo ZUS Inspektorat w Starachowicach sygnatura: 2022027318 dnia 20.03.2022 r., zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. wynosi 0,93% podstawy jej wymiaru.
- 51) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 28.01.2021 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:
- ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,

- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6, art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).

52) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 21.04.2022 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:

- ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6, art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105, 2427, z 2022 r. poz. 196) oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 ze zm.).

53) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z dnia 24.07.2024 r., z zapisów którego wynika, iż Beneficjent:

- a) nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, w zakresie wydatków kwalifikowalnych,
- b) prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt , w zakresie wydatków niekwalifikowalnych, w związku z odliczeniem podatku VAT (budynek gastronomiczny Lubianka – pierwsze odliczenie 10.2021 oraz budynek główny Pałac – pierwsze odliczenie 07.2022),
- c) infrastruktura wytworzona w projekcie nie jest wykorzystywana przez żaden podmiot, w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT, w zakresie wydatków kwalifikowalnych projektu,
- d) infrastruktura wytworzona w projekcie jest wykorzystywana przez Beneficjenta w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT, w zakresie wydatków niekwalifikowalnych projektu (budynek gastronomiczny Lubianka od 08.2023 r oraz budynek główny Pałac od 04.2024 r.),

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany oraz odzyskał poniesiony koszt podatku VAT zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie jako niekwalifikowalny, poczynawszy od

10.2021 (budynek gastronomiczny Lubianka) oraz od 07.2022 r. (budynek główny Pałac).

Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. art. 15 ust. 1, 6 oraz art. 86 ust. 2a-2h. Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.

54) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach znak: PO.3228.3.2022.UA-2 z dnia 30.05.2022 r., skierowane do Referatu ds. Pozyskania Funduszy Zewnętrznych, w sprawie przekazania zaświadczenia potwierdzającego status Gminy Starachowice w podatku od towarów i usług VAT.

55) Zaświadczenie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego znak sprawy: 2671-SOB.4060.20.2022 z dnia 27 maja 2022 r., potwierdzające że podmiot Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice był na dzień 24.05.2022 r oraz jest na dzień wydania zaświadczenia zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 6641909150.

56) Zarządzenie Nr 190/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.IV.2021 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw,
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie projektu,
- wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami porozumienia o dofinansowaniu,
- z wydatków kwalifikowalnych wykluczono wydatki uznane za niekwalifikowane w wytycznych horyzontalnych,

– wydatki spełniają poniższe zasady:

- zakazu podwójnego finansowania,
- cross-financing’u,
- wydatki pomniejszono o wygenerowane podczas realizacji projektu dochody,
- kwalifikowania wkładu niepieniężnego,
- opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi spełniają reguły kwalifikowalności,
- techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spełniają wymogi kwalifikowalności,
- wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały prawidłowo zaliczone do kosztów kwalifikowanych,
- koszty amortyzacji zostały prawidłowo zaliczone do kosztów kwalifikowanych,
- w przypadku, gdy w zadeklarowanych wydatkach zostały uwzględnione wydatki dot. leasingu lub innych technik finansowania spełnione są warunki kwalifikowalności,
- w przypadku umowy IRU spełnione są wymogi kwalifikowalności wydatków,
- w przypadku innych technik finansowania spełnione są wymogi kwalifikowalności wydatku,
- koszty pośrednie spełniają warunki kwalifikowalności,
- koszty związane z zaangażowaniem personelu spełniają zasady kwalifikowalności,
- wydatki poniesione w ramach instrumentów inżynierii finansowej spełniają zasady kwalifikowalności,
- w przypadku, gdy projekt jest projektem grantowym, spełnione są zasady kwalifikowalności,
- wydatki operacyjne są zgodne z zasadami kwalifikowalności,
- czy została zachowana trwałość projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa		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.	„Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w	szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 22.176.315,93	art. 39 ustawy Pzp	zł/euro Powyżej progów UE/wg kursu: 4,2693	Umowa Nr 1/RI/2021 z 19.01.2021 r. na kwotę 18.846.043,00 zł, zmieniona	Postępowanie było objęte audytem który został udokumentowany : Podsumowaniem ustaleń nr 2601-ICE.52.70.2022.12

	Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” – ZP.271.22.2020.SD	zł, co stanowi równowartość 5.194.368,15 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na kwotę 5.825.984,23 zł co stanowi równowartość 1.364.622,83 euro łączna wartość zamówień o tym samym charakterze zgodnie z planem zamówień publicznych na 2020 rok wynosi 45.155.038,91 zł co stanowi równowartość 10.576.684,45 euro			aneksem Nr 1 z dnia 29.04.2021 r. 19.902.766,53 zł aneksem Nr 2 z dnia 07.06.2021 r. 20.078.253,94 zł, aneksem Nr 3 z dnia 19.07.2021 r. aneksem Nr 4 z dnia 23.08.2021 r. aneksem Nr 5 z dnia 14.09.2021 r. 20.143.398,33 zł, aneksem Nr 6 z dnia 06.12.2021 r. 20.227.156,34 zł aneksem Nr 7 z dnia 09.03.2022 r. Zmiany dokonane w umowie nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., które zostały opisane w niniejszym audycie dotyczą: aneksu nr 8 z dnia 16.09.2022 r., 20.846.319,46 zł, aneksu nr 9 z dnia 19.10.2022 r. 22.062.361,79 zł, aneksu nr 10 z dnia 25.11.2022 r. aneksu nr 11 z dnia 02.12.2022 r. 22.472.881,44 zł, aneksu nr 12 z dnia 20.02.2023 r. 22.222.118,10 zł aneksu nr 13 z dnia 27.03.2023 r. aneksu nr 14 z dnia 07.04.2023 r., 23.850.298,50 zł aneksu nr 15 z dnia 09.05.2023 r.	z dnia 08.09.2022 r. łącznie wszystkie wydatki kwalifikowalne ujęte w badanych wnioskach o płatność wynoszą 12.530.590,98 PLN, w tym: WoP-023 kwota 8.623.465,09 PLN WoP-025 kwota 1.906.950,63 PLN WoP-027 kwota 2.000.175,26 PLN
--	---	--	--	--	---	--

					aneksu nr 16 z dnia 12.07.2023 r. 24.499.262,70 zł	
2.	„Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, ZP.271.25.2020.PMag	szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 3.282.434,58 zł, co stanowi równowartość 768.846,08 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa Nr 15/RI/2021 z dnia 10.02.2021 r. na kwotę 2.431.556,51 zł, zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 02.08.2021 r. 2.448.527,09 zł aneksem Nr 2 z dnia 12.08.2021 r. 2.414.585,93 zł aneksem Nr 3 z dnia 17.09.2021 r. aneksem Nr 4 z dnia 02.11.2021 r. 2.711.040,45 zł aneksem Nr 5 z dnia 02.11.2021 r. aneksem Nr 6 z dnia 08.04.2022 r. aneksem Nr 7 z dnia 08.04.2022 r. 2.808.511,48 zł	Postępowanie było objęte audytem który został udokumentowany : Podsumowaniem ustaleń nr 2601-ICE.52.70.2022.12 z dnia 08.09.2022 r. łącznie wszystkie wydatki kwalifikowalne ujęte w badanych wnioskach o płatność wynoszą 810.303,35 PLN, w tym: WoP-023 kwota 810.303,35 PLN

1. Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” – ZP.271.22.2020.SD w zakresie zawartych aneksów do umowy 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r. (aneksy od nr 1 do nr 7 były objęte audytem który został udokumentowany Podsumowaniem ustaleń nr 2601-ICE.52.70.2022.12):

➤ **Aneks nr 8**

- Pismo Wykonawcy z dnia 09.09.2022 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o zmianę kierownika robót drogowych z [REDAKTED] na [REDAKTED] uprawnienia budowlane [REDAKTED] (w załączeniu z pismem: decyzja z dnia 30.12.2021 r. z uprawnieniami [REDAKTED] nr ewidencyjny [REDAKTED]) oraz zaświadczenie o numerze ewidencyjnym [REDAKTED]* wydane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa),
- Protokół konieczności nr 6 z dnia 16.09.2022 r. na wykonanie robót objętych zamówieniem: robót zamiennych / zaniechanych oraz robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem:

- Remont wylotu kanału deszczowego Ø 1000 do zbiornika Lubianka cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski netto(+) 31.814,24 zł (roboty dodatkowe),
- Fundamenty legarów dla drewnianych promenad cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski: wartość robót zaniechanych netto (-) 45.242,32 zł, wartość robót zamiennych netto (+) 100.541,24 zł, razem wartość robót netto (różnica) (+) 55.298,92 zł,
- Umocnienie skarpy przy tamie – materac gabionowy kotwiony w gruncie cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski netto (+) 416.271,49 zł (roboty dodatkowe),
- Aneks nr 8 zawarty w dniu 16.09.2022 r. wprowadzający zmiany:
 - §1: zgodnie z §15, ust.3, pkt 3.3,3.4 i ust. 4, §20, §22, ust. 3, pkt 3.6 umowy w oparciu o protokół konieczności nr 6 z dnia 16.09.2022 r, stanowiący integralną część niniejszego aneksu, zwiększa się wartość robót o kwotę 503.384,65 zł netto, zmienia się treść § 15 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: brutto 20.846.319,46 zł , w tym netto 16.948.227,20 zł, VAT 3.898.092,26 zł,
 - §2: zgodnie z pkt 19, ppkt 3 SIWZ oraz § 12, ust. 2,4,6 umowy na wniosek Wnioskodawcy, zmienia się kierownika robót drogowych, zmienia się treść §12, ust. 1, pkt 1.3. umowy, który otrzymuje brzmienie: „Kierownik robót drogowych: [REDAKTOWANE] – uprawnienia budowlane nr [REDAKTOWANE],
- Kosztorys „Zagospodarowanie zalewu Lubianka” wartość kosztorysowa robót netto 31.814,24 zł, VAT 7.317,28 zł, brutto 39.131,52 zł,
- Kosztorys „Zagospodarowanie zalewu Lubianka zabezpieczenie skarpy” wartość kosztorysowa robót netto 416.271,49 zł, VAT 95.742,44 zł, brutto 512.013,93 zł,
- Kosztorys „Zagospodarowanie zalewu Lubianka” wartość kosztorysowa robót netto 100.541,24 zł , VAT 23.124,49 zł, brutto 123.665,73 zł,
- **Aneks nr 9**
- Aneks nr 9 zawarty w dniu 19.10.2022 r. wprowadzający zmiany:

zgodnie z §15 ust. 3, pkt. 3.4 i ust. 4, §20, §22 ust. 3, pkt 3.6 umowy w oparciu o protokół konieczności nr 7 z dnia 14.10.2022 r. , niniejszym aneksem wprowadzono zmiany do umowy:

 - §1: na podstawie protokołu konieczności nr 7 z dnia 14.10.2022 r., stanowiącego integralną część aneksu, zwiększa się wartość robót o kwotę 988.652,30 zł netto,
 - §2: zmienia się treść §15 ust.1 umowy, który otrzymuje brzmienie „Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości brutto 22.062.361,79 zł, netto 17.936.879,50 zł, VAT 4.125.482,29 zł”,
- Protokół konieczności nr 7 z dnia 14.10.2022 r. na wykonanie robót objętych zamówieniem: zaniechanych/robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem:
 - Wykonanie schockpadu pod nawierzchnią trawiastą ze sztucznej trawy placu zabaw J-1 cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski netto (+) 74.210,39 zł (roboty dodatkowe),
 - Układanie kabli YAKXs 4x150 mm² do budynku „C” cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski netto (+) 26.644,83 zł (roboty dodatkowe),
 - Instalacja gazowa fi 90 mm do budynku gastronomicznego „C” cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski netto (+) 90.849,02 zł (roboty dodatkowe),

- Wykonanie trawników cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót zaniechanych netto (-) 1.824,95 zł, wartość robót dodatkowych netto (+) 672.763,76 zł, ogółem: 670.938,81 zł (roboty zaniechane/ roboty dodatkowe),
- Wykonanie nasadzeń w pasie rozdzielającym ciąg pieszy od rowerowego cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski netto (+) 126.009,25 zł (roboty dodatkowe),
- Kosztorys ofertowy „Budowa i przebudowa budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi - Zalew Lubianka w Starachowicach” , Adres inwestycji: Zalew Lubianka, okolice ul. Południowej dz. ewid. [REDAKTOWANE], ob. [REDAKTOWANE] – ob. [REDAKTOWANE], data opracowania 01.10.2022 r. , wartość kosztorysowa robót netto 798.773,01 zł, VAT 183.717,79 zł, brutto 982.490,80 zł,
- Kosztorys ofertowy „Budowa i przebudowa budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi - Zalew Lubianka w Starachowicach” Adres inwestycji: Zalew Lubianka, okolice ul. Południowej dz. ewid. [REDAKTOWANE], ob. [REDAKTOWANE] – ob. [REDAKTOWANE], data opracowania 01.10.2022 r. , wartość kosztorysowa robót netto 90.849,02 zł, VAT 20.895,27 zł, brutto 111.744,29 zł,
- Kosztorys ofertowy „Budowa i przebudowa budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach, Adres inwestycji: Zalew Lubianka, okolice ul. Południowej dz. ewid. [REDAKTOWANE], ob. [REDAKTOWANE] – ob. [REDAKTOWANE], data opracowania 01.10.2022 r., wartość kosztorysowa robót netto 74.210,39 zł, VAT 17.068,39 zł, brutto 91.278,78 zł,
- Kosztorys ofertowy „Budowa i przebudowa budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach, Adres inwestycji: Zalew Lubianka, okolice ul. Południowej dz. ewid. [REDAKTOWANE], ob. [REDAKTOWANE] – ob. [REDAKTOWANE], data opracowania 01.10.2022 r., wartość kosztorysowa robót netto 26.644,83 zł, VAT 6.128,31 zł, brutto 32.773,14 zł,
- Kosztorys różnicowy – roboty dodatkowe (+) 672.763,76 zł, roboty zaniechane (-) 1.824,95 zł, Razem: 670.938,81 zł,
 - **Aneks nr 10**
- Pismo Wykonawcy do Beneficjenta z dnia 21.11.2022 r. z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówień objętych umowami 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r. (zamówienie podstawowe) oraz umową nr 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r. (zamówienie podobne), do 30.03.2023 r. ,
- Aneks nr 10 zawarty w dniu 25.11.2022 r. wprowadzający zmiany:
 - Zgodnie z pkt. 19 ppkt 6 lit e SIWZ, na wniosek Wykonawcy, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego, aneksem wydłuża się termin realizacji zamówienia do dnia 30.03.2023 r.,
 - §1: Zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „ Ustala się termin zakończenia przedmiotu umowy – do 30.03.2023 r.”

➤ **Aneks nr 11**

- Aneks nr 11 zawarty w dniu 02.12.2022 r. wprowadzający zmiany, zgodnie z §20 oraz §22 ust. 3, pkt 3.6 umowy, w oparciu protokół konieczności nr 8 z dnia 03.11.2022 r., aneksem wprowadza się zmiany:
 - §1: na podstawie protokołu konieczności nr z dnia 03.11.2022 r., stanowiącego integralną część aneksu zwiększa się wartość robót o kwotę 333.755,82 zł netto,
 - §2: zmienia się treść §15 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „ Stronu ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: brutto 22.472.881,44 zł, w tym netto 18.270.635,32 zł, VAT 4.202.246,12 zł,
- Protokół konieczności nr 8 z dnia 03.11.2022 r. na wykonanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem:
 - Piłkochwyty cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót netto (+) 19.066,92 zł (roboty dodatkowe),
 - Dwupoziomowy pomost M-1: zejścia w postaci schodków/tarasów widokowych na poziomie górnym cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót netto (+) 246.278,56 zł (roboty dodatkowe),
 - Dwupoziomowy pomost M-1:zieleń cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót netto (+) 17.600,46 zł (roboty dodatkowe),
 - Mocowanie Balustrad – kotwy cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót netto (+) 29.768,72 zł (roboty dodatkowe),
 - Wykonanie korowania w pasie rozdzielającym ciąg pieszy od rowerowego cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót netto (+) 21.041,16 zł (roboty dodatkowe),
- Kosztorys ofertowy „Piłkochwyty” , data opracowania 02.11.022 r., wartość kosztorysowa robót netto 19.066,92 zł, VAT 4.385,39 zł, brutto 23.452,31 zł,
- Kosztorys ofertowy „Rewizja konstrukcja pomost M1”, data opracowania 02.11.2022 r., wartość kosztorysowa robót netto 246.278,56 zł, VAT 56.644,07 zł, brutto 302.922,63 zł,
- Kosztorys ofertowy „Rewizja pomost M1” , data opracowania 02.11.2022 r., wartość kosztorysowa robót netto 17.600,46 zł, VAT 4.048,11 zł, brutto 21.648,57 zł,
- Kosztorys ofertowy „ Mocowanie balustrad”, data opracowania 02.11.2022 r., wartość kosztorysowa robót netto 29.768,72 zł, VAT 6.846,82 zł, brutto 36.615,53 zł,
- Kosztorys ofertowy „Kora”, data opracowania 02.11.2022 r., wartość kosztorysowa robót netto 21.041,16 zł, VAT 4.839,47 zł, brutto 25.880,63 zł,

➤ **Aneks nr 12**

- Aneks nr 12 zawarty w dniu 20.02.2023 r. wprowadzający zmiany:
 - ❖ Zgodnie z § 15 ust. 3, pkt 3.3 i 3.4, w oparciu o protokół konieczności nr 9 z dnia 09.01.2023 r., aneksem wprowadza się zmiany:
 - § 1: na podstawie protokołu konieczności nr 9 z dnia 09.01.2023 r., stanowiącego integralną część aneksu, zmniejsza się wartość robót o kwotę 203.872,64 zł netto,
 - §2: zmienia się treść §15 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: brutto 22.222.118,10 zł, w tym netto 18.066.762,68 zł, VAT 4.155.355,42 zł”,
- Protokół konieczności nr 9 z dnia 09.01.2023 r. na wykonanie robót nieobjętych zamówieniem: robót zamiennych/zaniechanych: wykonanie nawierzchni drewnianych poszycia promenad oraz pomostów z deski modrzewia syberyjskiego cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót zaniechanych netto (-) 954.317,23 zł, wartość robót

zamiennych netto (+) 750.444,59 zł, razem wartość robót netto (różnica) (-) 203.872,64 zł (roboty zamienne),

- Kosztorys ofertowy” Budowa i przebudowa budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach, data opracowania 02.12.2022 r., wartość kosztorysowa robót netto 750.444,59 zł, VAT 172.602,26 zł, brutto 923.04, roboty 6,85 zł,
- Kosztorys różnicowy , roboty zaniechane 954.317,23 zł, roboty zamienne 750.444,59 zł, różnica netto 203.872,63 zł,

➤ **Aneks nr 13**

- Aneks nr 13 zawarty w dniu 27.03.2023 r. wprowadzający zmiany:
 - §1: zgodnie z §20 oraz §22 ust. 3, pkt 3.6 umowy, w oparciu o protokół konieczności nr 10 z dnia 17.03.2023 r., stanowiący integralną część niniejszego aneksu, zwiększa się wartość robót o kwotę 31.040,98 zł netto; 2) Zmienia się treść §15 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: brutto 22.260.298,50 zł, w tym netto 18.097.803,66 zł, VAT 4.162.494,84 zł”,
 - §2: 1) Niniejszym aneksem wydłuża się termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2023 r. z uwagi na: a) konieczność wykonania robót dodatkowych mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego – zgodnie z §22 ust. 3 pkt 3.1 i 3.6 umowy oraz pkt 19 ppkt 6 lit. e SIWZ, b) wystąpienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. wstrzymanie robót na odcinku objętym zmianą Decyzji pozwolenia na budowę nr 928/19 z 31.12.2019 r. znak: BK.I.6740.1.238.2019.JB, Decyzją nr 47/23 z dnia 22.02.2023 r., znak: BK.6740.1.2.2023.JB (ostateczną 15.03.2023 r.) – zgodnie z pkt 19 ppkt 6 lit. f SIWZ, 2) Zmienia się treść §2 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „ Ustala się termin zakończenia przedmiotu umowy – do 30.04.2023 r.”,
- Protokół konieczności nr 10 z dnia 17.03.2023 r. na wykonanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem:
 - Maszt flagowy 6m cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót netto (+) 2.306,82 zł (roboty dodatkowe),
 - Tablica „Rowerem wokół Lubianki” cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót netto (+) 12.627,00 zł (roboty dodatkowe),
 - Napis (logo) na pomoście M-1 – „Starachowice Port Lubianka im. Władysława Wagnera” cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót netto (+) 5.641,56 zł (roboty dodatkowe),
 - Mocowanie balustrad drewnianych – konsole cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski wartość robót netto (+) 10.465,60 zł (roboty dodatkowe),
- Kosztorys ofertowy Mocowanie balustrad, data opracowania 02.11.2022 r., wartość kosztorysowa robót netto 10.465,60 zł, VAT 2.407,09 zł, brutto 12.872,69 zł,
- Kosztorys ofertowy Napis pomost M-1, data opracowania 23.01.2023 r., wartość kosztorysowa robót netto 5.641,56 zł, VAT 1.297,56 zł, brutto 6.939,12 zł,
- Kosztorys ofertowy Maszt pomost M-1, data opracowania 02.11.2022 r., wartość kosztorysowa robót netto 2.306,82 zł, VAT 530,57 zł, brutto 2.837,39 zł,
- Kosztorys ofertowy Napis „Rowerem wokół Lubianki” , data opracowania 23.02.2023 r., wartość kosztorysowa robót netto 12.627,00 zł, VAT 2.904,21 zł, brutto 15.531,21 zł,
- Pismo z dnia 14.03.2023 r. Wykonawcy do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówień objętych umowami: nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r. (zmówienie

podstawowe), umowa nr 105/RI/2021 z dnia 14.12.2021 r. oraz umową nr 85/RI/2022 z dnia 05.12.2022 r. (zamówienie podobne), do dnia 30.04.2023 r.,

➤ **Aneks nr 14**

- Pismo z dnia 04.05.2023 r., Syg. akt.: [REDAKTOWANE] wysłane przez V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Kielcach do Gminy Starachowice przesyłające:
 - odpis protokołu rozprawy z dnia 24.03.2023 r.,
 - załącznik do protokołu posiedzenia pojednawczego z dnia 24.03.2023 r. – ugoda zawarta przed Sądem Rejonowym w Kielcach na posiedzeniu pojednawczym w dniu 24.03.2023 r.,
- aneks nr 14 zawarty w dniu 07.04.2023 r. wprowadzający zmiany:
 - zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 3.3 umowy, na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 poz. 2185), w związku z wystąpieniem niezależnych od strony umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, tj. wystąpienia nadzwyczajnego wzrostu cen spowodowanego okolicznościami zewnętrznymi – wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie,
 - w oparciu o ugodę zawartą przed Sądem Rejonowym w Kielcach na posiedzeniu pojednawczym w dniu 24 marca 2023 r. – zwiększa się wartość wynagrodzenia umownego o waloryzację w kwocie 1.292.682,93 zł netto, tj. 1.590.000,00 zł brutto,
 - §1: zmienia się treść §15 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „ Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: brutto 23.850.298,50 zł, w tym netto 19.390.486,59 zł, VAT 4.459.811,91 zł”
 - §2: zmienia się treść § 15 ust. 6 umowy, który otrzymuje brzmienie” Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami przejściowymi wystawionymi za okresy nie krótsze niż miesięczne i fakturą końcową z zastrzeżeniem ust. 4 oraz §24,
 - §3: po §23 dodaje się §24 umowy, w następującym brzmieniu: „ Waloryzacja wynagrodzenia: 1) zgodnie z §22 ust. 3 pkt 3.3 umowy, na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 poz. 2185), w związku z wystąpieniem niezależnych od strony umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, tj. wystąpienia nadzwyczajnego wzrostu cen spowodowanego okolicznościami zewnętrznymi – wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, w oparciu o ugodę zawartą przed Sądem Rejonowym w Kielcach na posiedzeniu pojednawczym w dniu 24 marca 2023 r. - zwiększa się wartość wynagrodzenia umownego o waloryzację w kwocie 1.292.682,93 zł netto, tj. 1.590.000,00 zł brutto; 2) Płatność waloryzacji wynagrodzenia dokonana zostanie w dwóch częściach: a) pierwsza w wysokości 75% - płatna na podstawie kolejnej po dacie niniejszego aneksu faktury przejściowej, b) druga w wysokości 25% - płatna na podstawie faktury końcowej.
1) Pozostałe zasady płatności, w tym terminów płatności pozostają zgodnie z zapisami §15 dotyczącego wynagrodzenia, 2) Wykonawca oświadcza, że waloryzacja wynagrodzenia dotyczy okresu wykonania robót przez wykonawcę samodzielnie, bez udziału podwykonawców, w tym samym Wykonawca nie jest zobowiązany do dokonania waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy, 3) Waloryzacja określona w ust. 1 wyczerpuje w całości obecne i przyszłe roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu waloryzacji, ponad wynagrodzenie określone w §15 ust. 1 umowy. Nie przewiduje się kolejnych waloryzacji,

➤ **Aneks nr 15**

- Aneks nr 15 zawarty w dniu 09.05.2023 r, wprowadzający zmiany:
 - §1: zgodnie z §22 ust. 3 pkt 3.4 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b PZP, w związku z nabyciem spadku i przejęciem na własność przez [REDAKTOWANO], zamieszkałego [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], firmy: [REDAKTOWANO] z siedzibą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] (w którym [REDAKTOWANO] został powołany [REDAKTOWANO] w okresie od 23.03.2021 r do 30.04.2023 r.), oraz nabyciem spadku zobowiązań i wszelkich stosunków prawnych z niniejszej umowy, zmianie ulega komparycja umowy w zakresie danych Wykonawcy, które od dnia 02.05.2023 r. otrzymują następujące brzmienie: „ [REDAKTOWANO] pod firmą: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], REGON: [REDAKTOWANO] – zwanym dalej „Wykonawcą”.
Nabycie spadku na podstawie: „ Umowy o częściowy podział majątku oraz umowy częściowy dział spadku” z dnia 02.05.2023 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego przez [REDAKTOWANO] Notariusza w [REDAKTOWANO],
- Oświadczenie z dnia 02.05.2023 r. Wykonawcy w związku z nabyciem spadku o spełnianiu warunków działu w postępowaniu i nie zachodzenia podstaw do wykluczenia złożone przez Właściciela [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO],
- Pismo z dnia 09.05.2023 r. Wykonawcy do Zamawiającego z informacją, że z dniem 02.05.2023 r. wygaś zarząd sukcesyjny firmy [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] będącej głównym wykonawcą zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Stachowicach”. Na podstawie „ Umowy o częściowy podział majątku oraz umowy częściowy dział spadku” z dnia 02.05.2023 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego przez [REDAKTOWANO] w/w przedsiębiorstwo [REDAKTOWANO] otrzymał na własność . W związku z tym wszelkie zobowiązania oraz stosunki prawne wszelkich umów, w tym przetargowej przejmuje firma [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO]. Wykonawca prosi o sporządzenie aneksu do umowy,
- Umowa o częściowy podział majątku oraz umowa częściowy dział spadku zawarta w dniu 02.05.2023 r.,
- Repetytorium [REDAKTOWANO] z dnia 02.05.2023 r. złożenie poświadczenia przez [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] w obecności Notariusza [REDAKTOWANO] własnoręcznych podpisów pod umową o częściowy podział majątku oraz umową częściowy dział spadku,

➤ **Aneks nr 16**

- Faktura (końcowa) VAT nr [REDAKTOWANO]/14/2023 z dnia 13.07.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dla Gminy Starachowice na roboty budowlane zamówienia „ Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umową nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r. na kwotę brutto 3.037.781,25 zł, VAT 568.040,40 zł, netto 2.469.740,85 zł wraz z opisem faktury i korektą do opisu,
- Protokół odbioru końcowego robót spisany w dniu 03.07.2023 r. w sprawie odbioru robót zamówień pn.:
 - Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach – zamówienie podstawowe,

- Budowa placu zabaw J-2, placu widokowego N, dwóch boisk do badmintonu O, amfiteatru W-1, W-2 oraz ulicy Podlesie – zamówienie podobne,
- Budowa budynku gastronomicznego C – etap II (stan deweloperski_ - zamówienie podobne,
- Załącznik do faktury nr [REDACTED]/14/2023 z dnia 13.07.2023 r. – Podział kosztów na kategorie, środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne,
- Załącznik do faktury [REDACTED]/14/2023 – Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 12.04.2023 r. do dnia 28.04.2023 r. sporządzony w dniu 03.07.2023 r.,
- Pismo Wykonawcy z dnia 03.07.2023 r. – Oświadczenie, że w okresie rozliczeniowym od dnia 12.04.2023 r. do dnia 28.04.2023 r. prace budowlane zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Stachowicach” wykonywane były wyłącznie przez firmę [REDACTED] – bez korzystania z usług podwykonawców,
- Zestawienie wartości wykonanych robót A. Oferta (wartość robót netto razem: wg kosztorysu ofertowego 15.321.986,18 zł, wartość robót od początku umowy narastająco 15.376.892,05 zł, wartość robót wg poprzednich protokołów narastająco 13.376.892,05 zł, wartość robót w okresie rozliczeniowym 1.930.930,41 zł, B. Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane (wartość robót razem: wg kosztorysu ofertowego 2.775.817,48 zł, wartość robót od początku umowy narastająco 3.308.594,36 zł, wartość robót wg poprzednich protokołów narastająco 3.101.954,65 zł, wartość robót w okresie rozliczeniowym 206.639,71 zł), C. Waloryzacja wynagrodzenia (wartość razem: wg kosztorysu ofertowego 1.292.682,93 zł, wartość robót od początku umowy narastająco 1.292.682,93 zł, wartość robót wg poprzednich protokołów narastająco 969.512,20 zł, wartość robót w okresie rozliczeniowym 323.170,73 zł,
- Rachunek ilościowy wykonanych robót – czerwiec 2023, Aneks nr 16 zawarty w dniu 12.07.2023 r. wprowadzający zmiany:
- Zgodnie z §15 ust. 4 umowy, w wyniku rozliczenia robót na podstawie kosztorysu powykonawczego , aneksem strony ustaliły ostateczne wynagrodzenie za przedmiot umowy,
- §1: zmienia się treść § 15 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „ Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: brutto 24.499.262,70 zł, w tym netto 19.918.099,75 zł, VAT 4.581.162,95 zł.

Zamówienie podlegało kontroli końcowej IZ co potwierdza Informacja pokontrolna nr 31/N/VI/RPO/2024 z dnia 01.07.2024 r., w wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy:

- Beneficjent dokonał zmian w badanej umowie Nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., zgodnie z art. 144 Pzp,
- Wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/ umowie zmienionej aneksami.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

Przedmiotowy obszar został zbadany przez Pracowników Instytucji Audytowej w ramach audytów operacji wskazanych w punkcie A)1. tego Podsumowania ustaleń.

W ramach niniejszego audytu sprawdzono, czy od ostatniego audytu wystąpiły zmiany w obszarze zgodności projektu z zasadami ochrony środowiska, które mogłyby mieć wpływ na ustalenia zawarte w ww. Podsumowaniach ustaleń.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

Przedmiotowy obszar został zbadany przez Pracowników Instytucji Audytowej w ramach audytów operacji wskazanych w punkcie A)1. tego Podsumowania ustaleń.

W ramach niniejszego audytu sprawdzono, czy od ostatniego audytu wystąpiły zmiany w obszarze zgodności projektu z zasadami ochrony środowiska, które mogłyby mieć wpływ na ustalenia zawarte w ww. Podsumowaniach ustaleń.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

Przedmiotowy obszar został zbadany przez Pracowników Instytucji Audytowej w ramach audytów operacji wskazanych w punkcie A)1. tego Podsumowania ustaleń.

W ramach niniejszego audytu sprawdzono, czy od ostatniego audytu wystąpiły zmiany w badanym obszarze oraz czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. czy:

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

W dniu 12 sierpnia 2024 r. przeprowadzono czynności oględzin zrealizowanego Projektu, mające na celu potwierdzenie działań informacyjno-promocyjnych podjętych przez Beneficjenta.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

Przedmiotowy obszar został zbadany przez Pracowników Instytucji Audytowej w ramach audytów operacji wskazanych w punkcie A)1. tego Podsumowania ustaleń.

W ramach niniejszego audytu sprawdzono, czy od ostatniego audytu wystąpiły zmiany w obszarze zgodności projektu z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia, które mogłyby mieć wpływ na ustalenia zawarte w ww. Podsumowaniach ustaleń.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (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 dokumenty wymienione w punkcie A)1. i A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z Zł na EUR
		Zł	EUR	Zł	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPSW.06.05.00-26-0010/16-023	9.433.768,44	2.195.686,82	9.433.768,44	2.195.686,82	4,2965
2.	RPSW.06.05.00-26-0010/16-025	2.039.452,38	473.267,67	2.039.452,38	473.267,67	4,3093
3.	RPSW.06.05.00-26-0010/16-027	2.000.175,26	464.153,17	2.000.175,26	464.153,17	4,3093

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z Zł na EUR
		Zł	EUR	Zł	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPSW.06.05.00-26-0010/16-023	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2.	RPSW.06.05.00-26-0010/16-025	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3.	RPSW.06.05.00-26-0010/16-027	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wydruk z ewidencji finansowo – księgowej projektu za rok 2021, 2022, 2023.
- 2) Zarządzenie nr 7/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 11.01.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 3) Zarządzenie nr 234/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 09.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 4) Zarządzenie nr 235/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 09.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 5) Zarządzenie Nr 309 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 19.06.2018 r., w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 r.
- 6) Zarządzenie nr 115/2023 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 08.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice, wraz z załącznikiem.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktury, przelewy, listy płac, WB i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożone do IZ,
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot określony w umowie o dofinansowanie projektu wraz z aneksami,

- wielkość wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami, listami płac (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty (np.: przelewy, wyciągi bankowe),
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w *Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność*.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Pismo znak: PF.042.2.2017.GE.84 z dnia 06.12.2022 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ z prośbą o możliwość wyłączenia z zakresu projektu zadania nr 3 pn. „*Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych: Wonnerf na ul. Radomskiej*”, w związku z tym Beneficjent prosi o zmniejszenie wskaźnika produktu – powierzchni obszarów objętych rewitalizacją o 2,37 ha, co stanowi 3.73% całego wskaźnika.
- 2) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 12.12.2022 r. z którego wynika, że proponowane zmiany nie mają wpływu na pierwotną ocenę i punktację w projekcie. IZ stwierdził, że proponowana zmiana jest możliwa.
- 3) Pismo znak: PF.042.15.2023.5 z dnia 21.06.2023 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ z prośbą o możliwość wyłączenia z zakresu z „*zadania 4 – Modernizacja Parku Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia*”, części dotyczącej budynku w kwocie 10.813.084,15 zł (całość dotyczy kosztów niekwalifikowalnych, finansowanych z innych źródeł). W przypadku zgody IZ konieczne będzie zmniejszenie wskaźnika dotyczącego powierzchni obszaru zrewitalizowanego o 0,1679 ha. Ponadto Beneficjent prosi o przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r.

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

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

- 4) Pismo znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 27.06.2023 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta wyrażające zgodę na zmiany przedstawione w piśmie z dnia 21.06.2023 r. znak: PF.042.15.2023.5.
- 5) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.07.2024 r. dotyczące osiągnięcia wskaźników w projekcie, z zapisów którego wynika, że:
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (4 szt.):
 - Budynek „Pałacyku”-podjazdy i winda zgodnie z pozwoleniem na budowę i protokołem odbioru,
 - Budynek na ul. Widok 10 oraz budynek na ul. Widok 10a – toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze,
 - Zalew Lubianka – ciągi pieszo-rowerowe, budynki, parkingi i inne obiekty dostosowano do osób niepełnosprawnością, w budynkach zaprojektowano toalety dla osób z niepełnosprawnościami, płyty z oznaczeniami dla osób niewidomych – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
 - Północna linia Zbiornika Pasternik – ciągi pieszo-rowerowe – dojścia i spadki dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
 - Zagospodarowanie otoczenia Parku Kultury – parking – miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych (1 szt.):
 - Zadania w ramach projektu w tym: Zagospodarowanie Zalewu Lubianka, Zagospodarowanie północnej linii zbiornika Pasternik, otoczenie Parku Kultury, budynek Pałacyku, budynek na osiedlu Wzgórze – zgodnie z projektami budowlanymi,
 - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (7 szt.):
 - Budynek Pałacyku,
 - Budynek na ul. Widok 10 na Osiedlu Wzgórze,
 - Budynek na ul. Widok 10a (komórka lokatorska) na Osiedlu Wzgórze,
 - Budynek „Chata Baby Jagi” w Parku Miejskim,
 - Amfiteatr w Parku Miejskim,
 - Budynek wypożyczalni sprzętu wodnego (B) przy Zalewie Lubianka
 - Budynek Gastronomiczny (C) przy Zalewie Lubianka,
 - Budynek sanitarny (D) przy Zalewie Lubianka,
 - Dwupoziomowy pomost z przystanią (M-1),
 - Jednopoziomowy pomost (M-2),
 - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha): wskaźnik we wniosku o dofinansowanie – 60,94 ha (zgodnie z bilansami terenu w projektach budowlanych), w tym:

13.	■■■■		
14.	■■■■		
15.	■■■■		
16.	■■■■■		
17.	■■■■■		
18.	■■■■■		
19.	■■■■		
20.	■■■■		
21.	■■■■■	5,4498	Wypis z wykazu działek wg stanu na dzień 2018-03-13
22.	Razem	45,8758	

Pałacyk

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w [ha]	Opis dokumentu
1.	■■■■	0,750483	Projekt budowlany „Przebudowy i rozbudowy obiektu kubaturowego, tzw. „PAŁACYKU”, opracowany przez ■■■■.
2.	Razem	0,750483	

WZGÓRZE

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w [ha]	Opis dokumentu
1.	■■■■	0,075650	Projekt budowlany „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o. i energii elektrycznej oraz budowa muru oporowego” opracowany przez ■■■■
2.	■■■■■	0,084213	
3.	■■■■■		
4.	■■■■■		
5.	■■■■■		
6.	■■■■■		
7.	■■■■■		
8.	Razem	0,159863	

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa), (3 EPC):
 - łącznie zatrudnienie w MOSiR – jednostce gminnej zarządzającej m.in. zrewitalizowanym Zalewem Lubianka : na 31 marzec 2018 roku – 55 osób n na 31.12.2023 roku – 58 osób.
- 6) Dokumentacja do „Bilansu terenu”:
 - Dokument pn. „ Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Starachowicach”,
 - Dokument pn. „ Zagospodarowanie terenu – Budowa i przebudowa budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach”,
 - Zgłoszenie wodnoprawne, data wpływu 19.08.2020 r. do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Stachowicach,

- Wypis z wykazu działek wg stanu na dzień 13.03.2018 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
 - Projekt wykonawczy- Projekt zagospodarowanie terenu „ Budowa terenów rekreacyjnych w zakresie zadania „Zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik”,
 - Projekt budowlany „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej c.o i energii elektrycznej oraz budowa muru oporowego”,
 - Projekt budowlany „ Przebudowy i rozbudowy obiektu kubaturowego, tzw. „Pałacyku””,
 - Projekt budowlany „ Przebudowa i remont obiektu Starachowickiego Centrum Kultury Część II „ Otoczenie budynku Starachowickiego Centrum Kultury , rozbiórka elementów małej architektury, remont i budowa chodników, placów i małej architektury, rozbiórka i budowa schodów terenowych, budowa drogi wewnętrznej, budowa parkingów na 49 miejsc, 7 miejsc i 2 miejsca postojowe, budowa instalacji elektrycznych oświetlenia, kamer, monitoringu, zasilania sceny mobilnej i fontanny, budowa instalacji wodnej fontanny i kanalizacji deszczowej terenu i fontanny”.
- 7) Umowy o pracę zwarte pomiędzy MOSiR a 3 pracownikami w dniach: 31.05.2023 r. 23.05.2023 r. 01.07.2023 r.
 - 8) Zakresy obowiązków 3 pracowników zatrudnionych przez MOSiR stanowiące załącznik do umowy o pracę z dni: 31.05.2023 r. , 23.05.2023 r. , 01.07.2023 r.
 - 9) ZUS P RCA –01.05.2023, 01.06.2023, 01.07.2023 (3 szt.), 01.10.2023 (3 szt.), 01.12.2023.
 - 10) ZUS P ZUA – 01.06.2023, 04.04.2023, 04.07.2023.
 - 11) Oświadczenie złożone przez MOSIR w Starachowicach , z którego wynika, że na dzień 31.03.2018 r. zatrudnienie wynosiło 55 osób a na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 58 osób.
 - 12) Sprawozdanie ze stanu zatrudnienia złożone przez MOSIR w Starachowicach według stanu na dzień 31.03.2018 r. – 55 osób.
 - 13) Sprawozdanie ze stanu zatrudnienia złożone przez MOSIR w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2023 r. – 58 osób.

W dniu 12.08.2024 r., przeprowadzono oględziny stanu realizacji faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosków o płatność o nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023, RPSW.06.05.00-26-0010/16-025, RPSW.06.05.00-26-0010/16-027 oraz poziom wykonania wskaźników na zakończenie realizacji projektu.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- stan realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta został zrealizowany/osiągnięty,

- stan realizacji jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana, tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej,
- ścieżka audytu 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 opisane w punkcie A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 za okres 17.02.2023 do 15.03.2023, złożony przez Beneficjenta w dniu 15.09.2023 r. na kwotę wydatków ogółem 11.684.646,53 zł , kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.433.768,44 zł, dofinansowanie w kwocie 6.543.261,78 zł (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy).
- 2) Pismo znak: IR-XIII.432.6.45.2019 z dnia 09.02.2024 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 (przekazano w systemie SL2014 w dniu 09.02.2024 r.), z którego wynika, że wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 rozliczono zaliczkę w kwocie 6.543.261,78 zł, pozostało do rozliczenia 27.768,15 zł.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 za okres 03.06.2023 do 30.08.2023, złożony przez Beneficjenta w dniu 21.02.2024 r. na kwotę wydatków ogółem 9.177.854,65 zł, wydatków kwalifikowalnych 2.039.452,38 zł, dofinansowanie w kwocie 1.414.564,17 zł (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy).
- 4) Pismo znak: IR-XIII.432.6.45.2019 z dnia 27.02.2024 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 (pismo przekazano w systemie SL2014 w dniu 27.02.2024 r), z którego wynika, że wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 rozliczono zaliczkę w kwocie 1.414.564,17 zł, pozostało do rozliczenia 27.768,13 zł.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-027 za okres 13.10.2023 do 22.11.2023, złożony przez Beneficjenta w dniu 18.01.2024 r. na kwotę wydatków ogółem 3.037.781,25 zł, wydatków kwalifikowalnych 2.000.175,26 zł, dofinansowanie w kwocie 1.387.321,56 zł (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy).
- 6) Pismo znak: IR-XIII.432.6.45.2019 z dnia 28.02.2024 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-027 (pismo przekazano w systemie SL2014 w dniu 28.02.2024 r), z którego wynika, że wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 rozliczono zaliczkę w kwocie 1.387.321,56 zł, pozostało do rozliczenia 40.446,57 zł.
- 7) Wydruk z systemu SL2014 – karta zaliczek.
- 8) Dokumentacja do zaliczki RPSW.06.05.00-26-0010/16-019-T04:

- dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu : 11 na kwotę 1.299.956,75 zł, data płatności 14.06.2022 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-19),
- lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 11,
- wydruk ze strony www.zleceniaplatosci.bgk.pl z dnia 15.06.2022 r. ukazujący zlecenie płatności nr 40066/2022/U2, środki unijne, data wpłynięcia do Banku 08.06.2022 r., kwota płatności 1.299.956,75 zł, rzeczywista data płatności 14.06.2022 r. ,
- dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020 , Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 12 na kwotę 200.043,25 zł, data płatności 14.06.2022 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-19),
- lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 12,
- wyciąg bankowy nr 46/2022 za okres 11.06.2022-14.06.2022 z dnia 14.06.2022 z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO BP ukazujący przekazanie zaliczki w kwocie 200.043,25 zł na rachunek bankowy Beneficjenta,
- dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 13 na kwotę 26.865,77 zł,, data płatności 14.06.2022 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-19),
- lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 13,
- wydruk ze strony www.zleceniaplatosci.bgk.pl z dnia 15.06.2022 r. ukazujący zlecenie płatności nr 40074/2022/U2, środki unijne, data wpłynięcia do Banku 08.06.2022 r., kwota płatności 26.865,77 zł, rzeczywista data płatności 14.06.2022 r.,
- dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020 , Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 14 na kwotę 4.134,23 zł, data płatności 14.06.2022 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-19),
- lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 14,
- wyciąg bankowy nr 46/2022 za okres 11.06.2022-14.06.2022 z dnia 14.06.2022 z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO BP ukazujący przekazanie zaliczki w kwocie 4.134,23 zł na rachunek bankowy Beneficjenta,

- karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-019,
- wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej stanowiące załącznik nr IR.XIV.5 do IW IZ RPOWŚ z dnia 30.05.2022 r. (1. płatność w kwocie ogółem 1.500.000,00 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym(inwestycyjnym), w tym: dotacja UE 1.299.956,75 zł, dotacja z BP 200.043,25 zł), 2. Płatność w kwocie ogółem 31.000,00 zł stanowiącą wydatek o charakterze bieżącym , w tym: dotacja UE 26.865,77 zł, dotacja BP 4.134,23 zł).

9) Dokumentacja do zaliczki RPSW.06.05.00-26-0010/16-021-T05:

- dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 15 na kwotę 5.685.789,28 zł, data płatności 21.12.2022 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-21),
- lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 15,
- wydruk ze strony www.zleceniaplatosci.bgk.pl z dnia 21.12.2022 r. ukazujący zlecenie płatności nr 91013/2022/U2, środki unijne, data wpłynięcia do Banku 13.12.2022 r., kwota płatności 5.685,789,28 zł, rzeczywista data płatności 21.12.2022 r.,
- dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020 , Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 16 na kwotę 874.955,10 zł, data płatności 21.12.2022 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-021),
- lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 16,
- wyciąg bankowy nr 102/2022 za okres 17.12.2022-21.12.2022 z dnia 21.12.2022 z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO BP ukazujący przekazanie zaliczki w kwocie 874.955,10 zł na rachunek bankowy Beneficjenta,
- karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-021,
- wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej stanowiące załącznik nr IR.XIV.5 do IW IZ RPOWŚ (płatność w kwocie ogółem 6.560.744,38 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym(inwestycyjnym), , w tym: dotacja UE 5.685.789,28 zł, dotacja z BP 874.955,10 zł).

10) Dokumentacja do zaliczki RPSW.06.05.00-26-0010/16-024-T06:

- dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 17 na kwotę 1.146.268,01 zł, data płatności 09.06.2023 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-024),
- lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 17,

- wydruk ze strony www.zleceniaplatosci.bgk.pl z dnia 12.06.2023 r. ukazujący zlecenie płatności nr 37773/2023/U2, środki unijne, data wpłynięcia do Banku 06.06.2023 r., kwota płatności 1.146.268,01 zł, rzeczywista data płatności 09.06.2023 r.,
- dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 18 na kwotę 176.392,93 zł, data płatności 09.06.2023 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-024),
- lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 18,
- wyciąg bankowy nr 41/2023 za okres 08.06.2023-09.06.2023 z dnia 09.06.2023 z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO BP ukazujący przekazanie zaliczki w kwocie 176.392,93 zł na rachunek bankowy Beneficjenta,
- dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 19 na kwotę 79.646,80 zł, data płatności 09.06.2023 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-024),
- lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 19,
- wydruk ze strony www.zleceniaplatosci.bgk.pl z dnia 12.06.2023 r. ukazujący zlecenie płatności nr 37778/2023/U2, środki unijne, data wpłynięcia do Banku 06.06.2023 r., kwota płatności 79.646,80 zł, rzeczywista data płatności 09.06.2023 r.,
- dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 20 na kwotę 12.256,41 zł, data płatności 09.06.2023 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-024),
- lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 20,
- wyciąg bankowy nr 41/2023 za okres 08.06.2023-09.06.2023 z dnia 09.06.2023 z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO BP ukazujący przekazanie zaliczki w kwocie 12.256,41 zł na rachunek bankowy Beneficjenta,
- karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-0214
- wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej stanowiące załącznik nr IR.XIV.5 do IW IZ RPOWŚ (1. płatność w kwocie ogółem 1.322.660,94 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym(inwestycyjnym), w tym: dotacja UE 1.146.268,01 zł, dotacja z BP 176.392,93.zł, 2. płatność w kwocie ogółem 91.903,21 zł stanowiącą wydatek o charakterze bieżącym, w tym: dotacja UE 79.646,80 zł, dotacja z BP 12.256,41 zł).

11) Dokumentacja do zaliczki RPSW.06.05.00-26-0010/16-026-T07:

- dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 21 na kwotę 1.213.292,96 zł, data płatności 13.11.2023 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-26),
 - lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 21,
 - wydruk ze strony www.zleceniaplatosci.bgk.pl z dnia 14.11.2023 r. ukazujący zlecenie płatności nr 75048/2023/U2, środki unijne, data wypłynięcia do Banku 03.11.2023 r., kwota płatności 1.213.292,96 zł, rzeczywista data płatności 13.11.2023 r.,
 - dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak: IR-XIV.432.6.58.2022, numer kolejnej płatności w ramach projektu: 22 na kwotę 186.707,04 zł, data płatności 13.11.2023 r. (zaliczka, WNP RPSW.06.05.00-26-0010/16-026),
 - lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, dla płatności nr 22,
 - wyciąg bankowy nr 91/2023 za okres 07.11.2023-13.11.2023 z dnia 13.11.2023 z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO BP ukazujący przekazanie zaliczki w kwocie 186.707,04 zł na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-026,
 - wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej stanowiące załącznik nr IR.XIV.5 do IW IZ RPOWŚ (płatność w kwocie ogółem 1.400.000,00 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym(inwestycyjnym), w tym: dotacja UE 1.213.292,96 zł, dotacja z BP 186.707,04 zł).
- 12) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023.
- 13) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025.
- 14) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-027.
- 15) Wyciąg bankowy nr 2022/060 z dnia 21.12.2022 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. ukazujący wpływ zaliczek w kwotach: 5.685.789,28 zł, 874.955,10 zł.
- 16) Wyciąg bankowy nr 2022/027 z dnia 14.06.2022 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. ukazujący wpływ zaliczek w kwotach: 1.299.956,75 zł, 26.865,77 zł, 4.134,23 zł, 200.043,25 zł.
- 17) Wyciąg bankowy nr 2023/022 z dnia 09.06.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. ukazujący wpływ zaliczek w kwotach: 12.256,41 zł, 79.646,80 zł, 176.392,93 zł, 1.146.268,01 zł.
- 18) Wyciąg bankowy nr 2023/045 z dnia 13.11.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. ukazujący wpływ zaliczek w kwotach: 186.707,04 zł, 1.213.292,96 zł.

- 19) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/23-00 za okres do 31.01.2024 r. zatwierdzona w dniu 18.03.2024 r, kurs euro 4,2965, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023, wydatki kwalifikowalne na kwotę 9.433.768,44 zł
- 20) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W08/23-00 za okres do 31.01.2024 r., data przekazania do KE 18.03.2024 r., kurs euro 4,2965.
- 21) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D11/23-01 za okres do 29.02.2024 r. zatwierdzona w dniu 15.04.2024 r, kurs euro 4,3093, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.039.452,38 zł oraz wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-027 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.000.175,26 zł.
- 22) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W09/23-00 za okres do 29.02.2024 r., data przekazania do KE 15.04.2024 r., kurs euro 4,3093.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta IZ przekazała Beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- Beneficjent został poinformowany na piśmie o wstrzymaniu terminu płatności i o jego przyczynach,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

- 1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i 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).**

W trakcie audytu ustalono, że:

- zagadnienie spełnienia przez badany projekt wymogów określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w tym kryteriów określonych w Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 25.11.2016 r., zostało objęte badaniem przez Pracowników:

- Wydziału Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, w ramach audytu operacji, który został udokumentowany w Podsumowaniu ustaleń nr 2601-ICE.52.26.2022.39, przekazany do IZ RPOWŚ 2014-2020 przy piśmie z dnia 29.07.2022 r.,
- Wydziału Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, w ramach audytu operacji, który został udokumentowany w Podsumowaniu ustaleń nr 2601-ICE.52.70.2022.12, przekazany do IZ RPOWŚ 2014-2020 przy piśmie z dnia 09.09.2022 r.,
- nie wystąpiły zmiany w obszarze wyboru projektu mające wpływ na ustalenia zawarte w ww. Podsumowaniach ustaleń,
- faktyczne wykonywanie projektu zostało zweryfikowane i potwierdzone w trakcie niniejszego audytu na podstawie przedstawionej dokumentacji i wyjaśnień składanych przez Beneficjenta oraz materiałów z poprzednich audytów operacji,
- w ramach projektu dofinansowanie zostało udzielone Beneficjentowi na podstawie rzeczywiście poniesionych i zapłaconych wydatków kwalifikowalnych,
- w badanym projekcie nie wystąpiły koszty pośrednie,
- poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich, został prawidłowo zgodnie dokumentami programowymi dotyczącymi RPOWŚ 2014-2020,
- w projekcie osiągnięto dochód za pozysk drewna jako pożytek z wycinki drzew, co udokumentowano fakturą nr 00003/2022/UM/RI/BA, dochód na projekcie został rozliczony przez Beneficjenta z IZ, w końcowym wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-028, w kwocie pomniejszającej wydatki kwalifikowalne 1.052,84 zł, w tym dofinansowanie 730,25 zł, końcowy wniosek o płatność nie był objęty badaniem audytowym,
- w wydatkach objętych badaniem nie znalazły się wydatki rozliczane według uproszczonych metod,
- w ramach badanych wydatków nie wystąpił cross-financing,
- projekt jest zakończony, zgodnie z obowiązującym Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-18 z dnia 28.12.2023 r. do Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z dnia 14.03.2018 r. zakończenie realizacji zakresu rzeczowego projektu wyznaczono na dzień 31.12.2023 r.,
- stopień realizacji wskaźników wykazany w badanych wnioskach o płatność, odzwierciedlają zapisy w systemie SL2014,
- w ramach badanych wniosków o płatność Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę postępowań przetargowych oraz umów i aneksów zawartych do tych umów, z tytułu, których wydatki zostały objęte niniejszym audytem, w tym:

- ✓ postępowanie nr 2020/S 183-441088 wszczęte w dniu 16.09.2020 r., zakończone zawarciem umowy 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wraz z aneksami,
- ✓ postępowanie nr 595986 wszczęte w dniu 16.09.2020 r., zakończone zawarciem umowy 15/RI/2021 z dnia 10.02.2021 r., wraz z aneksami,
- ścieżka audytu została zachowana.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 12.08.2024 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 13.473.396,08 zł, ujęte w objętych badaniem wnioskach o płatność nr:

- RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 za okres od 17.02.2023 r. do 15.03.2023 r., w kwocie 9.433.768,44 zł,
- RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 za okres od 03.06.2023 r. do 30.08.2023 r., w kwocie 2.039.452,38 zł,
- RPSW.06.05.00-26-0010/16-027 za okres od 13.10.2023 r. do 22.11.2023 r., w kwocie 2.000.175,26 zł,
- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz umowie o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z dnia 14.03.2018 r. zmienionej aneksami,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. *Podsumowania ustaleń*,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- w badanych wnioskach o płatność podatek VAT, od wydatków kwalifikowalnych, nie stanowił wydatku kwalifikowalnego w projekcie.

Ponadto ustalono, że w ramach wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność, wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 13.473.396,08 zł poniesiono na:

zadanie 1 pn. *„Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka”*, w tym z tytułu:

- roboty budowlane w kwocie łącznej 12.530.590,98 zł, ujęte we wniosku o płatność:
 - nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 w kwocie 8.623.465,09 zł,
 - nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 w kwocie 1.906.950,63 zł,
 - nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-027 w kwocie 2.000.175,26 zł,

zadanie 4 pn. *„Modernizacja Parku Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”*, w tym z tytułu

- roboty budowlane w kwocie łącznej 810.303,35 zł, ujęte we wniosku o płatność:

- nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 w kwocie 810.303,35 zł,

zadanie 8 pn. „Zarządzanie projektem” , w tym z tytułu:

- koszty zarządzania – dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, w kwocie łącznej 132.501,75 zł, ujęte we wniosku o płatność:
 - nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 w kwocie 132.501,75 zł.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Przedmiotowy obszar został zbadany przez Pracowników Instytucji Audytowej w ramach audytów operacji wskazanych w punkcie A)1. tego Podsumowania ustaleń

Ponadto stwierdzono prawidłowość zmian dokonanych w badanej umowie 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., która wymieniona została w pkt A)1.2. Podsumowania ustaleń.

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że zbadane umowy zostały zrealizowane.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Przedmiotowy obszar został zbadany przez Pracowników Instytucji Audytowej w ramach audytów operacji wskazanych w punkcie A)1. tego Podsumowania ustaleń.

W trakcie obecnego audytu nie stwierdzono zmian mających wpływ na dokonaną wcześniej ocenę.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Przedmiotowy obszar został zbadany przez Pracowników Instytucji Audytowej w ramach audytów operacji wskazanych w punkcie A)1. tego Podsumowania ustaleń.

W trakcie obecnego audytu nie stwierdzono zmian mających wpływ na dokonaną wcześniej ocenę.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

- zamieścił w miejscach realizacji projektu tablice pamiątkowe,
- opublikował na stronie internetowej <https://starachowice.eu> informację o projekcie,

- oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 14.03.2018 r. i podawane do wiadomości publicznej.

Zamieszczenie tablic pamiątkowych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Przedmiotowy obszar został zbadany przez Pracowników Instytucji Audytowej w ramach audytów operacji wskazanych w punkcie A)1. tego Podsumowania ustaleń.

W trakcie obecnego audytu nie stwierdzono zmian mających wpływ na dokonaną wcześniej ocenę.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i 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 trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zostały opisane w sposób określony w Podręczniku Beneficjenta realizującego projekty w ramach RPOWŚ 2014-2020,
- faktury poświadczające zadeklarowane wydatki zawierają informację, iż „.....Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0010/16”....,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz 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 zakresie objętym audytem stwierdzono, że:

- projekt został zrealizowany - zakończenie projektu nastąpiło w dniu 31.12.2023 r.,
- stopień realizacji wskaźników wykazany w zatwierdzonym końcowym wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-028 odzwierciedla zapisy w systemie SL2014,
- w ramach projektu dofinansowanie zostało udzielone beneficjentowi na podstawie rzeczywiście poniesionych i zapłaconych kosztów kwalifikowalnych, ścieżka audytu została zachowana, tj. wykazane przez Beneficjenta wskaźniki wynikają z dokumentacji wspierającej, ujęte zostały w systemie informatycznym SL2014 służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- dane z systemu są zgodne z danymi określonymi w badanym wniosku o płatność oraz odpowiadają wskaźnikom określonym we wniosku o dofinansowanie,
- w ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

W stosunku do ustaleń dotyczących przedmiotowego punktu, przedstawionych w Podsumowaniu nr 2601-ICE.52.70.2022.12 z dnia 08.09.2022 r. nastąpiło zmniejszenie wskaźnika pn. „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)” z 63,48 ha na 60,94 ha.

IZ pismem znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 27.06.2023 r. wyraziła zgodę, na zmniejszenie ww. wskaźnika.

W wyniku realizacji projektu zakładane we wniosku o dofinansowanie wartości docelowe następujących wskaźników zostały osiągnięte w 100%:

- Produktu:
 - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 szt.,
 - powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wartość docelowa 60,94 ha,
 - liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 1 szt.,
 - liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – wartość docelowa 7 szt.,
- Rezultatu:
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – wartość docelowa 3,00 EPC.

Ponadto, w dniu 12.08.2024 r. Zespół audytowy przeprowadził oględziny miejsca realizacji projektu, Beneficjent przechowuje wymaganą dokumentację dotyczącą realizacji Projektu, w tym m.in. wszystkie dokumenty wspierające z objętych badaniem wnioskach o płatność.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

- 4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014).**

Wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 za okres 17.02.2023 do 15.03.2023, złożony przez Beneficjenta w dniu 15.09.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.433.768,44 zł, zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.6.45.2019 z dnia 09.02.2024 r. (pismo przekazano w systemie SL2014 w dniu 09.02.2024 r).

Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 za okres 03.06.2023 do 30.08.2023, złożony przez Beneficjenta w dniu 21.02.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.039.452,38 zł, zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.6.45.2019 z dnia 27.02.2024 r. (pismo przekazano w systemie SL2014 w dniu 27.02.2024 r).

Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-027 za okres 13.10.2023 do 22.11.2023, złożony przez Beneficjenta w dniu 18.01.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.000.175,26 zł, zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.6.45.2019 z dnia 28.02.2024 r. (pismo przekazano w systemie SL2014 w dniu 28.02.2024 r).

Ww. wnioski stanowiły częściowe rozliczenie środków dofinansowania, które wpłynęły do Beneficjenta w formie zaliczki na rachunek bankowy o nr [REDAKTOWANO] prowadzony w Santander Bank Polska S.A. w dniach:

- 14.06.2022 r. w kwocie 1.299.956,75 zł z rachunku Ministra Finansów (wkład UE) – płatność nr 11, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2022/027,
- 14.06.2022 r. w kwocie 200.043,25 zł z rachunku UMWS (wkład krajowy BP) – płatność nr 12, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2022/027
- 14.06.2022 r. w kwocie 26.865,77 zł z rachunku Ministerstwa Finansów (wkład UE) – płatność nr 13, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2022/027
- 14.06.2022 r. w kwocie 4.134,23 zł z rachunku UMWS (wkład krajowy BP) – płatność nr 14, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2022/027
- 21.12.2022 r. w kwocie 5.685.789,28 zł z rachunku Ministerstwa Finansów (wkład UE) – płatność nr 15, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2022/060,
- 21.12.2022 r. w kwocie 874.955,10 zł z rachunku UMWS (wkład krajowy BP) – płatność nr 16, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2022/060,
- 09.06.2023 r. w kwocie 1.146.268,01 zł z rachunku Ministerstwa Finansów (wkład UE) – płatność nr 17, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2023/022,
- 09.06.2023 r. w kwocie 176.392,93 zł z rachunku UMWS (wkład krajowy BP) – płatność nr 18, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2023/022,
- 09.06.2023 r. w kwocie 79.646,80 zł z rachunku Ministerstwa Finansów (wkład UE) – płatność nr 19, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2023/022,
- 09.06.2023 r. w kwocie 12.256,41 zł z rachunku UMWS (wkład krajowy BP) – płatność nr 20, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2023/022,
- 13.11.2023 r. w kwocie 1.213.292,96 zł z rachunku Ministerstwa Finansów (wkład UE) – płatność nr 21, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2023/045,
- 13.11.2023 r. w kwocie 186.707,04 zł z rachunku UMWS (wkład krajowy BP) – płatność nr 22, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2023/045.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-023 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.433.768,44 zł, dofinansowanie 6.543.261,78 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D10/23-00 za okres do 31.01.2024 r. zatwierdzona w dniu 18.03.2024 r, kurs euro 4,2965,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W08/23-00 za okres do 31.01.2024 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/23-00 ujęta według kursu euro 4,2965.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność:

- nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-025 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.039.452,38 zł, dofinansowanie 1.414.564,17 zł,
- nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-027 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.000.175,26 zł, dofinansowanie 1.387.321,56 zł,
- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D11/23-01 za okres do 29.02.2024 r. zatwierdzona w dniu 15.04.2024 r, kurs euro 4,3093,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W09/23-00 za okres do 29.02.2024 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D11/23-01 ujęta według kursu euro 4,3093.

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

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (Zł)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (Zł)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.00-26-0010/16-023	0,00	0,00	N/D	N/D	N/D
	0,00	0,00			
RPSW.06.05.00-26-0010/16-025	0,00	0,00	N/D	N/D	N/D
	0,00	0,00			

RPSW.06.05.00-26-0010/16-027	0,00	0,00	N/D	N/D	N/D
	0,00	0,00			
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (Zł)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (Zł)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.00-26-0010/16-023	0,00	0,00	N/D	N/D	N/D
	0,00	0,00			
RPSW.06.05.00-26-0010/16-025	0,00	0,00	N/D	N/D	N/D
	0,00	0,00			
RPSW.06.05.00-26-0010/16-027	0,00	0,00	N/D	N/D	N/D
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
N/D	N/D

Zespół audytowy:

Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy
(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Ewelina Kwietniewska – ekspert skarbowy

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*