

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

Znak Sprawy 2601-ICE.521.7.2025.11

**P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17
„Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy
rozwój Krasocina”**

**w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 31 października 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 27.08.2025 r. do 31.10.2025 r. w:

Nazwa: **Gminie Krasocin,**
Adres: **ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin,**
NIP: **6090003636,**

w zakresie:

projektu RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn. „*Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina*” realizowanego w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0009/17-002

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Anna Strojna	główny ekspert skarbowy	29.10.2025 r.	04.09.2025 r.
Agnieszka Mazur	Starszy ekspert skarbowy	29.10.2025 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 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – *Rozwój miast* Działania 6.5 *Rewitalizacja obszarów*

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

- miejskich i wiejskich* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 29.09.2017 r. – 26.10.2017 r.;
- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17, zamieszczone w dniu 09.08.2017 r. na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl;

I etap:

- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17, dotyczący projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”, złożony przez Beneficjenta Gminę Krasocin w wersji pisemnej w dniu 25.10.2017 r. w Oddziale Wdrażania Projektów I oraz elektronicznie (przyjęty 25.10.2017 r. zgodnie z wydrukiem z LSI), uzupełniany i korygowany w dniach 06.12.2017 r., 29.09.2022 r., 26.10.2022 r., 29.06.2023 r., 14.07.2023 r., 09.08.2023 r., 18.12.2023 r., 06.02.2024 r., 15.03.2024 r.
Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
- a) Studium Wykonalności dla projektu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” z października 2017 r., wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, aneksowane w grudniu 2017 r., we wrześniu 2022 r., w lipcu 2023 r.;
- b) Kosztorysy inwestorskie/Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów:
- zagospodarowanie terenu przy piekarni w msc. Krasocin – 209.804,61 zł brutto,
 - przebudowa i rozbudowa starej remizy w Krasocinie – 921.589,98 zł brutto,
 - zagospodarowanie terenu przy strażnicy Osp w Krasocinie – 353.869,70 zł brutto,
 - remont wiatraka typu „Holender” (zagospodarowanie terenu) – 118.638,04 zł brutto,
 - remont wiatraka typu „Holender” (konstrukcyjno-budowlana) – 816.540,25 zł brutto,
 - remont drogi powiatowej nr 0259T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w Krasocinie – 458.462,33 zł brutto,
 - remont drogi powiatowej nr 0260T ul. Godlewskiego w Krasocinie – 209.664,08 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Sportowa – 38.617,70 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Ariańska – 149.210,06 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Michała – 90.493,22 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Ogrodowa – 76.517,62 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Leśna – 67.723,01 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. 1 Maja – 307.692,18 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Nowa – 179.632,67 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Floriańska – 102.096,75 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Kielnik – 24.780,26 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Słoneczna – 106.774,27 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Nadrzeczna – 26.058,60 zł brutto,
 - budowa chodnika w miejscowości Krasocin ul. Gajdzińskich – 26.058,60 zł brutto,
 - rewitalizacja zbiornika wodnego w Krasocinie – 625.704,81 zł brutto,
 - wykonanie monitoringu w miejscowości Krasocin – 56.763,00 zł netto + 50,00 zł/m-c,
 - zestaw fotowoltaiczny – 6.399,00 zł,
 - zestaw solarny – 8.325,00 zł;
- c) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016-2022, uchwalony Uchwałą Nr XXVII/268/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 maja 2017 r.;

- d) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 25.10.2017 r. dla nr: 0000163483, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska w Krasocinie”;
- e) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Krasocinie, z dnia 12.09.2017 r.;
- f) Umowa partnerstwa w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”, zawarta 24.10.2017 r. między Gminą Krasocin (Partner wiodący), a Powiatem Włoszczowskim (partner);
- g) Umowa partnerstwa w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”, zawarta 24.10.2017 r. między Gminą Krasocin (Partner wiodący), a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Krasocinie (partner II);
- h) Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 01.12.2014 r. o wybraniu Pana Ireneusza Gliścińskiego na Wójta Gminy Krasocin;
- 4) Uchwała nr 3106/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia „Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego”;
- 5) Oświadczenia o bezstronności pracowników IOK dokonujących oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane w dniu 13.11.2017 r. (2 szt.);
- 6) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone na I etapie oceny formalnej, w dniu 13.11.2017 r., ponowna weryfikacja 11.12.2017 r. (2 szt.);
- 7) Pismo IZ znak: EFRR.I.432.06.05.156.0009.1.2017 z dnia 13.11.2017 r. (doręczone 23.11.2017 r.) do Beneficjenta z informacją, iż po przeprowadzonej ocenie formalnej złożony wniosek wymaga uzupełnienia, poprawienia;
- 8) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.041.6.2017 z dnia 06.12.2017 r. do IZ (data wpływu 06.12.2017 r.) dotyczące złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami:
 - wniosek o dofinansowanie – 2 egz.,
 - Studium wykonalności – 2 egz.,
 - Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dotyczy Partnera MŚP – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z dnia 12.09.2017 r.,
 - Oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy de minimis złożone przez Partnera Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Krasocinie z dnia 12.09.2017 r.;
 - Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów złożone przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Krasocinie z dnia 12.09.2017 r.;
 - Wyciąg KRS na dzień 25.10.2017 r. z podpisami Wnioskodawcy;
- 9) Pismo IZ znak: EFRR.I.432.06.05.156.0009.2.2017 z dnia 13.12.2017 r. przesłane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej ocenie formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej;
- 10) Oświadczenia o bezstronności pracowników IOK dokonujących oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisane 22.03.2018 r. (2 szt.);
- 11) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzone 22.03.2018 r. (2 szt.);

- 12) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony na I etapie oceny merytorycznej zatwierdzony przez p. o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR;
- 13) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.156.0009.3.2018 z dnia 26.04.2018 r. przesłane do Beneficjenta (data doręczenia 04.05.2018 r.) z informacją, iż na etapie oceny merytorycznej projekt spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał 57 punktów, jednak z powodu braków dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu, powyższy projekt został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3788/18 z dnia 18.04.2018 r. umieszczony na liście rezerwowej;
- 14) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z dnia 04.07.2022 r. przesłane do Beneficjenta z informacją o dostępności środków umożliwiających wybór kolejnych projektów z listy rezerwowej;
- 15) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.041.1.6.2017 z dnia 29.07.2022 r. do IZ (data wpływu 29.07.2022 r.), wyrażające zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu, jednak w zmienionym zakresie;
- 16) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z dnia 02.08.2022 r. informujące Beneficjenta o konieczności przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz SWI;
- 17) Pismo Beneficjenta z dnia 05.08.2022 r. (data wpływu do IZ 05.08.2022 r.) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie zaktualizowanych dokumentów;
- 18) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z 09.08.2022 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów do dnia 30.09.2022 r.;
- 19) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.041.1.6.2017 z 29.09.2022 r. do IZ (doręczone 29.09.2022 r.), którym przedłożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami:
 - a) Aneks nr 2 do Studium Wykonalności dla projektu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” z września 2022 r. (wersja papierowa i płyta CD),
 - b) Kosztorysy inwestorskie/Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów:
 - Kosztorys inwestorski na zagospodarowanie terenu przy strażnicy Osp w Krasocinie – 353.869,70 zł brutto,
 - Faktura nr 3/05/2020 wystawiona 22.05.2020 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za opracowanie projektu zgodnie z umową 67/2019 na kwotę 36.285,00 zł,
 - Umowa nr 11/2022 na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP w celu prowadzenia działalności kulturalnej” zawarta 16.03.2022 r. pomiędzy Gminą Krasocin a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], za wynagrodzenie 49.077,00 zł brutto,
 - Umowa nr 272.1.2022 zawarta 16.03.2022 r. między Gminą Krasocin, a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na „Rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin” za wynagrodzenie 7.790.000,00 zł brutto,
 - Kosztorys zamienny – instalacje elektryczna do Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu budynku po byłej strażnicy OSP w celu prowadzenia działalności kulturalnej – 13.234,21 zł brutto,

- Kosztorys na roboty sanitarne – zamienny do Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu budynku po byłej strażnicy OSP w celu prowadzenia działalności kulturalnej – 381.686,10 zł brutto,
- Kosztorys na roboty sanitarne dodatkowe do Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu budynku po byłej strażnicy OSP w celu prowadzenia działalności kulturalnej – 106.740,26 zł brutto,
- Kosztorys na roboty budowlane – zamienny do Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu budynku po byłej strażnicy OSP w celu prowadzenia działalności kulturalnej – 6.122,80 zł brutto,
- Oferta nr 2022/09/00068 z 15.09.2022 r. [REDAKTOWANE] na piłkochwyty za kwotę 21.698,77 zł brutto,
- Faktura nr FS-4/07/16 wystawiona 04.07.2016 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za przebudowę i remont dróg gminnych w 2016 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz boisko – Krasocin ul. Floriańska na kwotę 70.699,33 zł brutto,
- Faktura nr FV/057/2017 wystawiona 09.08.2017 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za przebudowę dróg gminnych w 2017 r. – nawierzchni asfaltowej- Krasocin ul. Leśna i ul. Michała (zgodnie z umową Nr 272.4.2017) na kwotę 54.984,83 zł brutto,
- Faktura nr FV/063/2017 wystawiona 09.08.2017 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za przebudowę dróg gminnych w 2017 r. – nawierzchni asfaltowej- Krasocin ul. Ariańska (zgodnie z umową Nr 272.4.2017) na kwotę 48.926,52 zł brutto,
- Faktura nr FV/049/2018 wystawiona 26.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za przebudowę dróg gminnych w 2018 r. – nawierzchnie asfaltowe- Krasocin ul. Nowa, Krasocin ul. 1 Maja, Borowiec droga nr 335016T, Krasocin ul. Kielnik, droga Bukowa ul. Leśna i Ogrodowa, droga Oleszno ul. Kościelna, droga Oleszno od ul. Zagórskiej w kierunku P. Grabca, droga Kozia Wieś nr 335017T, droga Brygidów nr 335009T, droga Wojciechów, łącznik Zabrody, droga Zabrody (zgodnie z umową Nr 272.3.2017) na kwotę 1.296.103,98 zł brutto,
- Faktura nr FS-13/06/19 wystawiona 14.06.2019 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za przebudowę i remont dróg gminnych w 2019 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce w msc. Krasocin, remont drogi w miejscowości Krasocin ul. Floriańska na kwotę 57.734,13 zł brutto,
- Faktura nr FS-14/06/19 wystawiona 14.06.2019 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za przebudowę i remont dróg gminnych w 2019 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce w msc. Krasocin, remont drogi w miejscowości Krasocin ul. Wiatraczna na kwotę 16.594,47 zł brutto,
- Kosztorys inwestorski na modernizację drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w Krasocinie – 717.939,46 zł brutto,
- Faktura nr 22/2019 wystawiona 27.09.2019 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za renowację zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku (część 1) na kwotę 337.341,82 zł brutto,

- Faktura nr 10/2020 wystawiona 09.06.2020 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za renowację zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku (część 3 – ostatnia) na kwotę 377.730,34 zł brutto,
 - Faktura nr 27/2019 wystawiona 29.11.2019 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za renowację zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku (część 2) na kwotę 466.910,40 zł brutto,
 - Faktura 28/18 wystawiona 10.10.2018 r. przez [REDAKTOWANO] za opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dla zadania: Remont wiatraka tyłu „Holender” polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu w m. Krasocin na kwotę 44.895,00 zł,
 - Faktura nr 02/10/2019 wystawiona 01.10.2019 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za nadzór inwestorski nad renowacją zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie, umowa 53/2019 płatność częściowa na kwotę 8.568,48 zł brutto,
 - Faktura nr 02/12/2019 wystawiona 11.10.2019 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za nadzór inwestorski nad renowacją zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie, umowa 53/2019- II płatność częściowa na kwotę 11.850,00 zł brutto,
 - Faktura nr 04/06/2020 wystawiona 17.06.2020 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za nadzór inwestorski nad renowacją zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie, umowa 53/20190 płatność końcowa na kwotę 9.581,52 zł brutto,
 - Kosztorys inwestorski na budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1 w Krasocinie – 233.700,00 zł brutto,
 - Umowa partnerska nr 1/2022 w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” zawarta 06.09.2022 r. między Gminą Krasocin a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]
 - Gminny Program Rewitalizacji w wersji elektronicznej – płyta CD,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dot. [REDAKTOWANO],
 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP złożone 24.08.2022 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
 - Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krasocinie z dnia 23.10.2018 r. o wybraniu Pana Ireneusza Gliścińskiego na Wójta Gminy Krasocin,
 - Uchwała Nr XL/398/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania z dniem 30.08.2018 r. Pani Doroty Jackiewicz na stanowisko Skarbnika Gminy Krasocin;
- 20) Wiadomość e-mail IZ wysłana 24.10.2022 r. do Beneficjenta z informacją o konieczności dokonania poprawki we wniosku aplikacyjnym (błędny nr KRS partnera);
- 21) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.041.1.6.2017 z 24.10.2022 r. do IZ (doręczone 26.10.2022 r.) o przedłożeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz upoważnienia Skarbnika Gminy Krasocin Pani Doroty Jackiewicz do kontrasygnaty;
- 22) Pismo IZ znak: IR.VIII.432.14.48.2019 oraz IR-VIII.432.14.55.2019 z 24.10.2022 r. do Ministerstwa Finansów z prośbą o sprawdzenie czy podmiot [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] znajduje się w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych;
- 23) Pismo Ministerstwa Finansów znak: IP2.964.1253.JRS z dnia 26.10.2022 r., informujące IZ, że podmiot nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych;

- 24) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony 27.10.2022 r. przez pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju IZ;
- 25) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z dnia 04.11.2022 r. informujące Beneficjenta, że wniosek uzyskał po pierwszym etapie konkursu pozytywną ocenę merytoryczną – techniczną z kwotą dofinansowania z UE w wysokości 3.855.029,60 zł oraz kwotą dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 248.473,33 zł i Uchwałą nr 6071/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02.11.2022 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując łącznie 57 punktów;
- 26) Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w okresie 01.01.2020 r. - 03.10.2022 r., wygenerowane 03.10.2022 r. z bazy SUDOP;
- 27) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z dnia 15.11.2022 r. do Beneficjenta dotyczące przekazania podpisanego egzemplarza pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0009/17;
- 28) Pre-umowa Nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” zawarta w dniu 16.11.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Krasocin, określająca:
 - całkowitą szacunkową wartość projektu: 12.533.966,52 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 5.370.953,17 PLN, w tym:
 - a) współfinansowanie z EFRR: 3.855.029,60 PLN,
 - b) wkład własny Beneficjenta 1.267.450,24 PLN,
 - c) budżet państwa 248.473,33 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 7.163.013,35 PLN, które Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych;
- 29) Pismo Beneficjenta z dnia 05.01.2023 r. do IZ z zapytaniem dot. możliwości zmiany szczegółowego zakresu zadania modernizacji budynku przy ul. Godlewskiego w Krasocinie;
- 30) Protokół z Weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony 09.01.2023 r. przez pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju IZ;
- 31) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z dnia 09.01.2023 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian w projekcie;
- 32) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.041.1.6.2017 z dnia 18.05.2023 r. do IZ z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2023 r.;
- 33) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z dnia 30.05.2023 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu;

II etap:

- 34) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.041.1.6.2017 z dnia 29.06.2023 r. do IZ przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami:
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
 - Dokument potwierdzający zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód z dnia 29.06.2023 r.,
 - Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

- Decyzja znak: KL.VII-A-2/32/58 z dnia 26.2.1958 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uznaniu za zabytek wiatraka w Krasocinie i o wpisaniu go do rejestru zabytków województwa kieleckiego pod nr 797;
- Informacja urzędowa nr RDN.5130.5.2015 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 27.02.2015 r. o wpisaniu wiatraka w miejscowości Krasocin do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr A.928;
- Decyzja Nr 261/2015 (znak: AB.6740.1.261.215.I) Starosty Włoszczowskiego z dnia 25.11.2015 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestora [REDAKOWANE], obejmujące remont wiatraka typu „Holender” polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu,
- Decyzja znak: AB.6740.4.12.2017.IV Starosty Włoszczowskiego z 09.01.2018 r. o przeniesieniu na rzecz Gminy Krasocin decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 25.11.2015 r. znak: AB.6740.1.261.2015.I, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
- Decyzja Nr 276 A/2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 01.07.2019 r. o udzieleniu pozwolenia dla Gminy Krasocin na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru woj. Świętokrzyskiego jako wiatrak w miejscowości Krasocin przewidzianych w ramach zadania inwestycyjnego: Remont wiatraka typu „Holender” polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu,
- Decyzja Nr 1.106/2020 Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.1.106.2020.IV z dnia 04.05.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Gminy Krasocin obejmujące rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont budynku po byłej strażnicy OSP w celu prowadzenia działalności kulturalnej,
- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych złożone 24.01.2023 r. do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie dot. zmiany pokrycia dachowego w nieruchomości przy ul. Godlewskiego w Krasocinie;
- Zaświadczenie znak: AB.6743.1.36.2023.II Starosty Włoszczowskiego z 30.01.2023 r. o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie złożone 24.01.2023 r.,
- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych złożone 04.04.2023 r. do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie dot. przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego, budowy bieżni treningowej;
- Zaświadczenie znak: AB.6743.1.120.2023.KK Starosty Włoszczowskiego z dnia 22.05.2023 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zakresu robót zgłoszonych 23.03.2023 r. w sprawie zagospodarowania terenu wokół stawu wraz z budową muszki koncertowej na wyspie, sceny, pergoli dla rowerów, oświetlenia, małą architekturą, pomostami, moło i komunikacją oraz rozbiórka zadaszanej wiaty drewnianej,
- Zgłoszenie znak: RI.7021.3.2.2016.DK zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w msc. Krasocin ul. Spółdzielcza – Lipie, Krasocin ul. Leśna i Michała, Wojciechów, Bukowa ul. Szkolna, Gruszczyń, Żeleźnica, Ludynia, Krasocin ul. Ariańska, Oleszno ul. Słoneczna, Dąbrówki, Ostrów i Borowiec, złożone 15.03.2017 r. do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
- Zgłoszenie znak: RI.7021.1.3.2018.DK zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w msc. Krasocin ul. Nowa, 1 Maja i Kielnik, Bukowa

- ul. Ogrodowa i Leśna, Oleszno ul. Kościelna i Zagórska, Wojciechów, Zabrody, Ostrów i Chotów złożone 15.03.2017 r. do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
- Zgłoszenie znak: RI.7013.1.3.2019.DK zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w msc. Krasocin ul. Wiatraczna i Floriańska, Oleszno ul. Włoszczowska, Wojciechów, Świdno i Chotów złożone 11.03.2019 r. do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
 - Zgłoszenie znak: RI.7021.2.1.2016.DK zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych w msc. Bukowa, Koźnia Wieś, Krasocin ul. Floriańska, Ludynia, Oleszno ul. Spółdzielcza ul. Zagórska, Strojewsko, Sułków Dąbrówki oraz wykonaniu nawierzchni boiska sportowego w msc. Lipie,
 - Faktura nr 43/2023 wystawiona 16.06.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] za budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie – część nr 3 – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na kwotę 76.529,47 zł brutto,
 - Faktura nr 42/2023 wystawiona 16.06.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] za budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie – część nr 2 – Remont dachu na kwotę 31.046,70 zł brutto,
 - Faktura nr 41/2023 wystawiona 16.06.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] za budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie – część nr 1 – wykonanie elewacji i wymiana stolarki na kwotę 66.596,65 zł brutto,
 - Protokół znak: RI.271.1.5.4.2022.MW z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu i zamówienie publiczne nr RI.271.1.2.2023.MW (Zagospodarowanie terenu wokół stawu) z 14.06.2023 r.,
 - Oferta Wykonawcy [REDAKTOWANO] na realizację zadania pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – modernizacja drogi powiatowej 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w Miejscowości Krasocin” za przewidywane wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.179.417,23 zł brutto,
 - Oświadczenie Beneficjenta o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 28.06.2023 r.,
 - Oświadczenie Partnera projektu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 - Oświadczenie Beneficjenta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - Uchwała Nr LVIII/499/23 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033,
 - Uchwała Nr XLVIII/334/23 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 22.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023,
 - Uchwała Nr LVIII/500/23 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
 - Oświadczenie Partnera projektu [REDAKTOWANO] o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji,
 - Oświadczenie Partnera Projektu Powiatu Włoszczowskiego o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji,
 - Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji,
 - Bilans Gminy Krasocin sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,

- Uchwała nr 61/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Krasocin na 2022 rok,
 - Rachunek zysków i strat Gminy Krasocin sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dot. [REDAKTOWANE],
 - Oświadczenie Partnera projektu [REDAKTOWANE] o spełnianiu kryteriów MŚP;
- 35) Oświadczenia o bezstronności pracowników IOK dokonujących oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane 03.07.2023 r. przez osoby dokonujące oceny formalnej wniosku o dofinansowanie;
- 36) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 03.07.2023 r., sporządzone na II etapie oceny formalnej (2 szt.);
- 37) Pismo IZ znak: IR.VIII.432.14.09.2019 z 04.07.2023 r. do Ministerstwa Finansów z prośbą o sprawdzenie czy podmiot [REDAKTOWANE] znajduje się w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych;
- 38) Pismo Ministerstwa Finansów znak: IP2.857.2023.ACZK z dnia 05.07.2023 r., informujące IZ, że podmiot nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych;
- 39) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone 05.07.2023 r. na II etapie oceny formalnej, ponowna weryfikacja po uzupełnieniu 24.07.2023 r. (2 szt.);
- 40) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z 05.07.2023 r., informujące Beneficjenta, że w wyniku oceny formalnej wniosku nr RPSW.06.05.00-26-000917 stwierdzono błędy wymagające poprawienia/wyjaśnienia;
- 41) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.041.1.6.2017 z dnia 14.07.2023 r. do IZ przekazujące wyjaśnienia oraz poprawiony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami:
- Aneks nr 3 do Studium Wykonalności w wersji papierowej i elektronicznej – płyta CD,
 - Zgłoszenie znak: ZDP.DT.4420.5.2023 budowy lub wykonania innych robót budowlanych dot. Modernizacji drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin, złożone 05.06.2023 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
 - Zaświadczenie znak: AB.6743.1.235.2023.KP Starosty Włoszczowskiego z dnia 09.06.2023 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie w sprawie remontu drogi powiatowej w Krasocinie,
 - Pismo Pana [REDAKTOWANE] do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z dnia 30.09.2022 r. z prośbą o wydanie opinii czy do przeprowadzenia prac w zakresie planowanej inwestycji remontowo-budowlanej, polegającej na utwardzeniu podłoża i położeniu kostki brukowej pod miejsca parkingowe (do 10 miejsc) oraz modernizacji budynku polegającej na ociepleniu elewacji zewnętrznej oraz wymianie stolarki okiennej i drzwi a także wymianą instalacji sanitarno-kanalizacyjnej, wymagane będą pozwolenia lub zgłoszenia,
 - Pismo Starosty Włoszczowskiego do Pana [REDAKTOWANE] z dnia 05.10.2022 r. informujące o braku konieczności dokonywania zgłoszeń lub uzyskiwania pozwoleń w zakresie planowanych inwestycji remontowo-budowlanych,
 - Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych złożone 04.04.2023 r. do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie dot. przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego, budowy bieżni treningowej;

- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 19.04.2023 r. (uzupełniono 20.04.2023 r.) do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie dot. przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego, budowy bieżni treningowej wraz z Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- Wniosek znak: RI.7011.7.1.2017 o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę złożony 18.12.2017 r. przez Gminę Krasocin do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (dot. remontu wiatraka typu „Holender”) wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczeniem [REDAKTOWANO] o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę, Oświadczenie Gminy Krasocin o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwolenie na budowę, Decyzja Nr 261/2015 Starosty Włoszczowskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, Wniosek o pozwolenie na budowę [REDAKTOWANO]
- Oferta Wykonawcy [REDAKTOWANO] na wykonanie instalacji monitoringu na budynku w Krasocinie, ul. E. Godlewskiego 1a za kwotę 10.000,00 zł brutto,
- Oferta Wykonawcy [REDAKTOWANO] na wykonanie instalacji monitoringu na terenie miejscowości Krasocin za kwotę 109.999,99 zł,
- Oferta Wykonawcy [REDAKTOWANO] dla Pana [REDAKTOWANO] na instalację fotowoltaiczną na kwotę 28.750,00 zł brutto,
- Umowa Partnerska nr 1/2022 w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” zawarta 06.09.2022 r. między Gminą Krasocin, a [REDAKTOWANO],
- Umowa Partnerska w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” zawarta 24.10.2017 r. między Gminą Krasocin, a Powiatem Włoszczowskim
- Aneks nr 1 do umowy partnerstwa z dnia 24.10.2017 r. zawarty 17.01.2023 r. z Powiatem Włoszczowskim,
- Decyzja znak: IG.IV.7532.32.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.04.2013 r. stwierdzająca nabycie przez Gminę Krasocin nieruchomości zajętej pod drogi wewnętrzne o powierzchni 0,28 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Krasocin obręb [REDAKTOWANO] Krasocin, ark. [REDAKTOWANO], numer działek: [REDAKTOWANO]
- Udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane z dnia 23.03.2023 r. dla realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Krasocinie,
- Wydruk z księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] na dzień 11.07.2023 r.,
- Wydruk z księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] na dzień 11.07.2023 r.,
- Wydruk z księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] na dzień 11.07.2023 r.,
- Wydruk z księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] na dzień 11.07.2023 r.,
- Pismo znak: ZDP443/I/22/2018 z 08.02.2018 r. Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, informujące Gminę Krasocin o wyrażeniu zgody na wykonanie połączeń dróg gminnych z drogami powiatowymi,
- Pismo znak: ZDP.DT.4211.1.2023.SD Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie o udzieleniu Gminie Krasocin prawa do dysponowania nieruchomościami wymienionymi w piśmie,

- Akt notarialny repertorium [REDAKTOWANE] z dnia 23.08.2022 r. zawierający umowę darowizny nieruchomości gruntowej (nr księgi wieczystej [REDAKTOWANE]) Panu [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie Zastępcy Wójta Gminy Krasocin o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] Krasocin (remont wiatraka), [REDAKTOWANE] w obrębie [REDAKTOWANE] Krasocin (strażnica OSP), [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] Krasocin (staw), [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] Krasocin (OSP u. Spółdzielcza) oraz remontowanych odcinków ulic gminnych: ul. Leśna, ul. Michała ul. Kielnik, ul. Floriańska, ul. Ariańska);
- Oświadczenie Burmistrza Gminy Włoszczowa o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] Krasocin),
- Oświadczenie Wójta Gminy Krasocin o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ([REDAKTOWANE]),
- Uchwała Nr 1/18 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23.11.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu,
- Uchwała Nr 59/23 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26.06.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie,
- Umowa użytkowania nr 513/RUM/23 zawarta 01.07.2023 r. między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Powiatem Włoszczowskim,
- Uproszczone Wypisy z Rejestru Gruntów na dzień 11.07.2023 r. dla działek: [REDAKTOWANE]
- Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 27.06.2023 r. przez Pana [REDAKTOWANE] na konto wykonawcy [REDAKTOWANE] za budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie – część 3 – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w kwocie 76.529,47 zł,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 27.06.2023 r. przez Pana [REDAKTOWANE] na konto wykonawcy [REDAKTOWANE] za budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie – część 2 – remont dachu w kwocie 31.046,70 zł,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 27.06.2023 r. przez Pana [REDAKTOWANE] na konto wykonawcy [REDAKTOWANE] za budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie – część 1 – wykonanie elewacji i wymiana stolarki w kwocie 66.596,65 zł,
- PIT-28 za rok 2022 Pana [REDAKTOWANE],
- Rachunek zysków i strat Zarządu Powiatu Włoszczowskiego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,
- Bilans Zarządu Powiatu Włoszczowskiego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,
- Uchwała nr 52/2023 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20.04.2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2022 rok,
- Zarządzenie Nr 67/10 Wójta Gminy Krasocin z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia zastępcy Wójta Gminy Krasocin prowadzenia spraw gminy podczas nieobecności Wójta,
- Uchwała Nr XL/398/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krasocin,

- 42) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzone 31.07.2023 r. (2 szt.);
- 43) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” sporządzony 31.07.2023 r.;
- 44) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020;
- 45) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z dnia 31.07.2023 r. (data doręczenia 02.08.2023 r.) informujące Beneficjenta, że złożony wniosek, po II etapie oceny merytorycznej, uzyskał pozytywną ocenę z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 4.103.502,93 zł;
- 46) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.041.1.6.2017 z dnia 08.08.2023 r. (doręczone 09.08.2023 r.) do IZ, którym przekazano niezbędne dokumenty do podpisania umowy, w tym:
 - Umowa ramowa rachunku bankowego pomocniczego zawarta 26.06.2023 r. między Bankiem Spółdzielczym we Włoszczowie, a Gminą Krasocin (nr rachunku [REDACTED]),
 - Umowa o prowadzenie bankowej obsługi jednostki budżetowej zawarta 02.11.2021 r. między Bankiem Spółdzielczym we Włoszczowie, a Gminą Krasocin, w tym rachunku nr [REDACTED]
 - Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawarta 14.07.2017 r. między mBank S. A., a Panem [REDACTED],
 - Zaświadczenie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie z dnia 07.08.2023 r. o prowadzeniu dla Powiatu Włoszczowskiego rachunku bieżącego o numerze [REDACTED]
 - Wniosek o otwarcie rachunku pomocniczego Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z dnia 23.10.2018 r. do Banku Spółdzielczego we Włoszczowie wraz z potwierdzeniem otwarcia rachunku nr [REDACTED]
 - wypełnione wnioski osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014,
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z 09.08.2023 r.;
- 47) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.041.1.6.2017 z dnia 17.08.2023 r. do IZ zawierające uzupełnienie informacji o wszystkich rachunkach bankowych do zaliczki lub refundacji środków dotacji;
- 48) Wiadomość e-mail z Gminy Krasocin z dnia 17.08.2023 r. do IZ, zawierając potwierdzenie otwarcia rachunku o numerze [REDACTED] przez Pana [REDACTED];
- 49) Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta [REDACTED] [REDACTED] w okresie 01.01.2021 r. – 21.08.2023 r. wygenerowana z bazy SUDOP;
- 50) Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” zawarta w dniu 21.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Krasocin, określająca:
 - całkowitą wartość projektu: 12.887.551,37 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 5.673.455,79 PLN, w tym:
 - a) współfinansowanie UE: 3.855.029,60 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 127.929,00 zł,
 - b) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 248.473,33 PLN,
 - c) wkład własny Beneficjenta 1.569.952,86 PLN,

- wydatki niekwalifikowalne: 7.214.095,58 PLN, które Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych,
 - okres realizacji projektu, który stanowi jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków: od 04.01.2016 r. do 31.12.2023 r.;
 - Projekt będzie realizowany przez: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], Powiat Włoszczowski ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, NIP: 6090072293;
- 51) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z 22.08.2023 r. do Pana [REDAKTOWANO], którym przekazano Zaświadczenie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 o udzielonej 21.08.2023 r. pomocy de minimis;
- 52) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.042.4.1.2023 z 13.11.2023 r. do IZ z prośbą o zmianę rachunku bankowego Partnera Pana [REDAKTOWANO] do refundacji środków oraz informujące o zmianie numeracji budynków przy ul. E. Godlewskiego;
- 53) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z 14.11.2023 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmiany proponowane w piśmie z 13.11.2023 r.;
- 54) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.042.4.1.2023 z dnia 29.11.2023 r. do IZ z prośbą o zgodę na uszczegółowione koszty związane z promocją zadana oraz z prośbą o akceptację zmiany wskaźnika dot. wzrostu zatrudnienia we wspieranych podmiotach;
- 55) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z 30.11.2023 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany;
- 56) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony 18.12.2023 r. przez pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju IZ;
- 57) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.042.4.1.2023 z dnia 18.12.2023 r. do IZ z prośbą o zmianę wniosku o dofinansowanie i sporządzenie aneksu do umowy, wynikające z wcześniej zgłoszonych zmian oraz wprowadzeniu ostatecznych kosztów zadań na podstawie umów i/lub aneksów oraz faktur. Do pisma dołączono:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
 - wypełniony formularz wprowadzania zmian w projekcie,
 - Aneks nr 4 do umowy nr 272.1.2022 z 16.03.2022 r. zawartej między Gminą Krasocin, a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej;
 - Aneks nr 2 do umowy nr 272.5.2023 z dnia 04.07.2023 r. zwartej między Gminą Krasocin, a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na zagospodarowanie terenu wokół stawu;
 - Aneks nr 1 do umowy nr 272.5.2023 z dnia 04.07.2023 r. zwartej między Gminą Krasocin, a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na zagospodarowanie terenu wokół stawu;
 - Aneks nr 1 do umowy nr 272.8.2023 z dnia 23.08.2023 r. zawarty między Gminą Krasocin, a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Krasocinie;
- 58) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z 18.12.2023 r. do informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmiany przedłożone w Formularzu wprowadzania zmian;
- 59) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-01 z dnia 21.12.2023 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-01, sporządzony w związku z pismami znak: RROŚ.042.4.1.2023 z 13.11.2023 r. oraz 18.12.2023 r. W aneksie określono:

- całkowitą wartość projektu: 13.005.899,62 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 5.685.189,75 PLN, w tym:
 - a) współfinansowanie UE: 3.855.029,60 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 127.929,00 zł,
 - b) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 248.473,33 PLN,
 - c) wkład własny Beneficjenta 1.581.686,82 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 7.320.709,87 PLN, które Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych,
 - okres realizacji projektu, który stanowi jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków: od 04.01.2016 r. do 31.12.2023 r.;
- 60) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.042.4.1.2023 z 31.01.2024 r. do IZ z prośbą o umożliwienie wykorzystania zaoszczędzonej kwoty dofinansowania powstałej z uwagi na powykonawcze obniżenie kosztów kwalifikowanych na zadaniu 6 „Modernizacja drogi powiatowej – infrastruktura drogowa”. Do pisma dołączono:
- Formularz wprowadzania zmian,
 - Kosztorys powykonawczy Wykonawcy [REDAKTOWANE] za zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin ;
- 61) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019z 01.02.2024 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmiany proponowane w piśmie z 31.01.2024 r.;
- 62) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony 01.02.2024 r. przez pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju IZ;
- 63) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-02 z dnia 07.02.2024 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00, sporządzony w związku z pismem znak: RROŚ.042.4.1.2023 z 31.01.2024 r. W aneksie określono:
- całkowitą wartość projektu: 12.956.019,25 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 5.631.519,50 PLN, w tym:
 - a) współfinansowanie UE: 3.855.029,60 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 127.929,00 zł,
 - b) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 248.473,33 PLN,
 - c) wkład własny Beneficjenta 1.528.016,57 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 7.324.499,75 PLN, które Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych,
 - okres realizacji projektu, który stanowi jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków: od 04.01.2016 r. do 31.12.2023 r.;
- 64) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.042.4.1.2023 z dnia 11.03.2024 r. do IZ z prośbą o wprowadzenie technicznej zmiany we wniosku o dofinansowanie polegającej na podzieleniu głównego kosztu zadania „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy” na III etapy pracy;
- 65) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.14.9.2019 z 11.03.2024 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na podzielenie głównego kosztu zadania na III etapy odpowiadające wystawionym fakturom;
- 66) Pismo Beneficjenta znak: RROŚ.042.4.1.2023 z 14.03.2024 r. do IZ, który przekazano:
- Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
 - Formularz wprowadzania zmian;

- 67) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-03 z dnia 18.03.2024 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00, podpisany w związku z pismem znak: RROŚ.042.4.1.2023 z 11.03.2024 r. Zmianie uległ wniosek o dofinansowanie stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, który otrzymał brzmienie określne w załączniku do Aneksu;
- 68) Informacja pokontrolna nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r. z kontroli końcowej projektu, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 18.06.2024 r.;
- 69) Pismo Gminy Krasocin znak: RROŚ.042.4.1.2023 z 11.12.2024 r. do IZ, którym przekazano kserokopie umów o pracę z osobami zatrudnionymi w następstwie realizacji projektu wraz z potwierdzeniem rejestracji w ZUS i opłacenia składek;
- 70) Pismo IZ znak: EFRR-VIII.432.45.1.2024 z 31.12.2024 r. do Gminy Krasocin potwierdzające realizację rekomendacji z zaleceń pokontrolnych w zakresie osiągnięcia przez beneficjenta zakładanych wskaźników;
- 71) Uchwała nr XXIV/186/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasocin;
- 72) Uchwała nr XLI/400/18 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie statutu Gminy Krasocin;
- 73) W dniu 29.10.2025 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych i dostaw, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność Nr: RPSW.06.05.00-26-0009/17-002.

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

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

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

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 z dnia 25.10.2017 r., pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 15.03.2024 r.);
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00 pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 21.08.2023 r.;
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-01 z dnia 21.12.2023 r.;
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-02 z dnia 07.02.2024 r.;
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-03 z dnia 18.03.2024 r.;
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 za okres od 27.09.2023 r. do 28.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 28.12.2023 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu

- 11.07.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 12.956.019,25 zł, wydatki kwalifikowalne 5.631.519,50 zł, wnioskowana kwotę refundacji 1.529.202,93 zł;
- 7) Karta oceny/weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 z dnia 28.12.2023 r. (weryfikacja IZ);
- 8) Pismo IZ, znak EFRR-VI.433.6.14.2024 z dnia 17.07.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku końcowego o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5.631.519,50 zł, w tym Gmina Krasocin 4.494.351,65 zł, [REDAKTOWANE] 172.432,54 zł, Powiat Włoszczowski 964.735,31 zł. Rozliczenie zaliczki 2.574.300,00 zł, w tym Gmina Krasocin 2.120.000,00 zł, Powiat Włoszczowski 454.300,00 zł. Zatwierdzona kwota do wypłaty w formie refundacji 1.529.202,93 zł, w tym: Gmina Krasocin 1.321.072,80 zł, [REDAKTOWANE] 127.929,00 zł, Powiat Włoszczowski 80.201,13 zł;
- 9) Informacja pokontrolna nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.09.2024 r. z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26.0009/17, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu;
- 10) Pismo IZ, znak EFRR-VII.432.6.23.2024 z dnia 31.07.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 29.07.2024 r. zostały przekazane płatności dofinansowania w łącznej wysokości 105.079,60 zł, wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, stanowiące płatność refundacyjną, w podziale:
- Środki EFRR w kwocie 18.750,00 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 15429/2024/U2),
 - Środki budżetu państwa w kwocie 5.012,57 zł oraz 81.317,03 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski S. A.;
- 11) Pismo IZ, znak EFRR-VII.432.6.23.2024 z dnia 11.09.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 09.09.2024 r. zostały przekazane płatności dofinansowania w łącznej wysokości 1.422.873,33 zł, wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, stanowiące płatność refundacyjną, w podziale:
- Środki EFRR w kwocie 75.188,56 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 16404/2024/U2) dla Powiatu Włoszczowskiego,
 - Środki EFRR w kwocie 127.929,00 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 16423/2024/U2) dla [REDAKTOWANE],
 - Środki EFRR w kwocie 1.219.755,77 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 16417/2024/U2) dla Gminy Krasocin;
- 12) Pismo IZ, znak EFRR-VII.432.6.23.2024 z dnia 30.10.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 28.10.2024 r. zostały przekazane środki budżetowe w kwocie 1.250,00 zł, wynikające z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, stanowiące płatność refundacyjną, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski S. A.;
- 13) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/23-00 za okres do 31.10.2024 r. zatwierdzona w dniu 16.12.2024 r., kurs euro 4,3100; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, wydatki kwalifikowalne na kwotę 5.631.519,50 zł;

- 14) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W17/23-00 za okres do 31.10.2024 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/23-00 ujęta według kursu euro 4,3100;
- 15) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002-05 za okres od 27.09.2023 r. do 28.12.2023 r., ostateczna wersja złożona w dniu 30.04.2024 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta i Partnerów, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Zagospodarowanie terenu wokół stawu – infrastruktura rekreacyjna:

Poz. 1 Roboty budowlane – Zagospodarowanie terenu wokół stawu (prace z konkursu architektonicznego) wydatki ogółem 634.902,42 zł, wydatki kwalifikowane 634.902,42 zł, dofinansowanie 571.341,00 zł, w tym:

1. Faktura nr 95/2023 wystawiona 18.12.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za zagospodarowanie terenu wokół stawu na kwotę 634.902,42 zł brutto;
2. Protokół odbioru robót sporządzony w dniu 18.12.2023 r. Zamawiający dokonał odbioru końcowego przedmiotu umowy o wartości 1.014.909,65 zł brutto. W załączniku do protokołu określono zakres prac odebranych niniejszym protokołem, obejmujący roboty budowlane o wartości 634.902,42 zł brutto;
3. Wyciąg bankowy nr 1/2023 z dnia 20.12.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 634.902,42 zł wynikającej z faktury VAT nr 95/2023 na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO];
4. Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla Inwestycji Rewitalizacja, zaksięgowana kwota 634.902,42 zł;

Poz. 2 Roboty budowlane – Zagospodarowanie terenu wokół stawu (prace z konkursu architektonicznego) wydatki ogółem 380.007,23 zł, wydatki kwalifikowane 380.007,23 zł, dofinansowanie 341.963,91 zł, w tym:

1. Faktura nr 67/2023 wystawiona 12.09.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za zagospodarowanie terenu wokół stawu na kwotę 380.007,23 zł brutto;
2. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony dnia 12.09.2023 r., wartość odebranych robót wynosiła 380.007,23 zł brutto;
3. Wyciąg bankowy nr 1/2023 z dnia 06.10.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 380.007,23 zł wynikającej z faktury VAT nr 67/2023 na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO];
5. Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla Inwestycji Rewitalizacja, zaksięgowana kwota 380.007,23 zł;

W ramach zadania 1 na środki trwałe przyjęto:

- Dowód przyjęcia środka trwałego OT nr 72/2023 z 29.12.2023 r. pergoli o wartości 41.438,70 zł, nr inwentarzowy [REDACTED];
- Dowód przyjęcia środka trwałego OT nr 71/2023 z 29.12.2023 r. pomostu o wartości 108.010,90 zł, nr inwentarzowy [REDACTED];
- Dowód przyjęcia środka trwałego OT nr 70/2023 z 29.12.2023 r. sceny wraz z instalacją elektryczną, oświetleniem, siedziskami i zadaszeniem o wartości 812.897,35 zł, nr inwentarzowy [REDACTED];
- Dowód przyjęcia środka trwałego OT nr 69/2023 z 29.12.2023 r. ogrodzenia wraz z chodnikiem o wartości 24.027,30zł, nr inwentarzowy [REDACTED];
- Dowód przyjęcia środka trwałego OT nr 68/2023 z 29.12.2023 r. fontanny wraz z elementami oświetlenia o wartości 78.535,40 zł, nr inwentarzowy [REDACTED];

Zadanie 2 Zagospodarowanie terenu przy OSP w Krasocinie – infrastruktura rekreacyjna:

Poz. 3 Roboty budowlane – Zagospodarowanie terenu przy OSP w Krasocinie
wydatki ogółem 273.888,69 zł, wydatki kwalifikowane 273.888,69 zł,
dofinansowanie 273.888,69 zł, w tym:

1. Faktura nr 74/2023 wystawiona 16.10.2023 r. przez [REDACTED] dla Gminy Krasocin za zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie na kwotę 273.888,69 zł brutto;
2. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony 16.10.2023 r. Zakres prac odebranych protokołem obejmuje kosztorys powykonawczy. Wartość odebranych robót wynosiła 273.888,69 zł brutto;
3. Kosztorys częściowy sporządzony przez Wykonawcę 13.10.2023 r. na kwotę 273.888,69 zł;
4. Wyciąg bankowy nr 6/2023 z dnia 03.11.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 273.888,69 zł;
5. Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla Inwestycji Rewitalizacja, zaksięgowana kwota 273.888,69 zł;

Poz. 4 Roboty budowlane – Zagospodarowanie terenu przy OSP w Krasocinie
wydatki ogółem 182.043,00 zł, wydatki kwalifikowane 182.043,00 zł,
dofinansowanie 182.043,00 zł, w tym:

1. Faktura nr 84/2023 wystawiona 15.11.2023 r. przez [REDACTED] dla Gminy Krasocin za zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP na kwotę 182.043,00 zł brutto;
2. Protokół częściowego odbioru robót nr 2 sporządzony 15.11.2023 r. Zakres prac odebranych protokołem obejmuje kosztorys powykonawczy. Wartość odebranych robót wynosiła 182.043,00 zł brutto;
3. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę 13.11.2023 r. na kwotę 455.931,69 zł brutto (455.931,69 zł – 273.888,69 zł = 182.043,00 zł);
4. Wyciąg bankowy nr 9/2023 z dnia 24.11.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Banku

Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 182.043,00 zł na rachunek Wykonawcy [REDAKTOWANE]

5. Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla Inwestycji Rewitalizacja, zaksięgowana kwota 182.043,00 zł;

Poz. 5 Roboty budowlane – Zagospodarowanie terenu przy OSP w Krasocinie
wydatki ogółem 25.536,52 zł, wydatki kwalifikowane 25.536,52 zł,
dofinansowanie 25.536,52 zł, w tym:

1. Faktura nr 94/2023 wystawiona 18.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE] dla Gminy Krasocin za zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP na kwotę 25.536,52 zł brutto;
2. Protokół odbioru robót sporządzony 18.12.2023 r., potwierdzający dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy na łączną kwotę 481.498,21 zł (481.498,21 – 455.931,69 = 25.536,52);
3. Kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę 08.12.2023 r. na kwotę 481.468,21 zł;
4. Wyciąg bankowy nr 11/2023 z dnia 20.12.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 25.536,52 zł na konto Wykonawcy [REDAKTOWANE];
5. Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla Inwestycji Rewitalizacja, zaksięgowana kwota 25.536,52 zł;

W ramach zadania 2 na środki trwałe przyjęto:

- Polecenie księgowania PK dnia 29.12.2023 r nakładów poniesionych na Rewitalizację Krasocina ul. Spółdzielnia (ławki parkowe 6 szt., kosz 1 szt., stojak na rowery 2 szt., Grill 1 szt.) z konta [REDAKTOWANE] środki trwałe w budowie na konto [REDAKTOWANE] pozostałe środki trwałe w kwocie 30.627,00 zł;
- Dowód przyjęcia środka trwałego OT nr 67/2023 z 29.12.2023 r. nawierzchni taran o wartości 74.660,10 zł, nr inwentarzowy [REDAKTOWANE];
- Dowód przyjęcia środka trwałego OT nr 65/2023 z 29.12.2023 r. ogrodzenia panelowego o wartości 94.400,50 zł, nr inwentarzowy [REDAKTOWANE];
- Karta środka trwałego KS Budynek gospodarczy OSP ul. Spółdzielcza Krasocin nr inwentarzowy [REDAKTOWANE] – przyjęcie z dniem 29.12.2023 r. środka trwałego o wartości 285.780,61 zł;

Zadanie 3 Monitoring – Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych:

Poz. 6 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Monitoring wydatki ogółem 109.649,58 zł, wydatki kwalifikowane 109.649,58 zł, dofinansowanie 109.649,58 zł, w tym:

1. Faktura nr 7/MG/12/2023 wystawiona 15.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE] dla Gminy Krasocin za Dostawę i montaż monitoringu w msc. Krasocin na kwotę 109.649,58 zł brutto;

2. Protokół odbioru robót spisany w dniu 15.12.2023 r. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu, dokonano odbioru inwestycji wartości 109.649,58 zł brutto;
3. Wyciąg bankowy nr 12/2023 z dnia 22.12.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 109.649,58 zł na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO];
4. Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla Inwestycji Rewitalizacja, zaksięgowana kwota 109.649,58 zł;

W ramach zadania 3 na środki trwałe przyjęto:

- Dowód OT przyjęcia środka trwałego nr 63/2023 z 29.12.2023 r. monitoringu o wartości 135.098,58 zł, nr inwentarzowy [REDAKTOWANO];

Zadanie 4 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin, infrast. kultur.:

Poz. 7 Roboty budowlane – Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy (etap III) wydatki ogółem 4.476.045,46 zł, wydatki kwalifikowane 508.363,48 zł, dofinansowanie 507.783,37 zł, w tym:

1. Faktura nr 112.2023 wystawiona 31.10.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP w celu prowadzenia działalności kulturalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zgodnie z um. Nr 272.1.2022 z 16.03.2022 r. i prot. Nr 3 (końcowy) z 16.10.2023 r. na kwotę 4.476.045,46 zł brutto;
2. Protokół końcowego odbioru robót nr 3 wykonanych w okresie od 01.03.2023 r. do 16.10.2023 r. sporządzony w dniu 31.10.2023 r. o wartości 4.476.045,46 zł;
3. Wyciąg bankowy nr 7/2023 z dnia 07.11.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 507.783,37 zł na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO];
4. Potwierdzenie przelewu dnia 07.11.2023 r. kwoty 3.968.262,09 zł z rachunku Gminy Krasocin nr [REDAKTOWANO] na rachunek Wykonawcy [REDAKTOWANO];
5. Zestawienie stanów kont Rewitalizacja, zaksięgowano kwotę 507.783,37 zł oraz 3.968.262,09 zł;

Poz. 8 Roboty budowlane – Montaż dodatkowej klimatyzacji wydatki ogółem 88.570,87 zł, wydatki kwalifikowane 88.570,87 zł, dofinansowanie 88.570,87 zł, w tym:

1. Faktura nr 101/2023 wystawiona 16.10.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za wykonanie prac budowlanych „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności

kulturalnej” zgodnie z umową nr 272.1.ZP-1.2022 oraz protokołem odbioru z dnia 11.10.2023 r. na kwotę 88.570,87 zł brutto;

2. Protokół odbioru robót dot. montażu klimatyzacji (2 szt.) sporządzony w dniu 11.10.2023 r. Wartość wykonanych robót wynosiła 88.570,87 zł;
3. Wyciąg bankowy nr 8/2023 z dnia 14.11.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 88.570,87 zł na konto Wykonawcy [REDAKTED];
4. Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla Inwestycji Rewitalizacja, zaksięgowana kwota 88.570,87 zł;

Poz. 9 Roboty budowlane – Montaż piłkochwyków (roboty dodatkowe) wydatki ogółem 33.714,31 zł, wydatki kwalifikowane 33.714,31 zł, dofinansowanie 21.698,77 zł, w tym:

1. Faktura nr 103/2023 wystawiona 16.10.2023 r. przez [REDAKTED] dla Gminy Krasocin za dostawę i montaż piłkochwyków – „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej” zgodnie z um. Nr ZP-3.2022 z 16.08.2023 r. oraz protokołem odbioru z dnia 11.10.2023 r. na kwotę 33.714,31 zł brutto;
2. Protokół odbioru wykonanych robót polegających na dostawie i montażu piłkochwytu i ogrodzenia panelowego sporządzony w dniu 11.10.2023 r., wartość wykonanych robót wynosiła 40.899,63 zł brutto;
Zgodnie z informacją zawartą we wniosku o płatność różnica w kwocie 7.182,32 zł między protokołem odbioru, a fakturą wynika z fakturowania osobno drugiej części umowy – budowy ogrodzenia za niniejszą kwotę. Umowa nr 272.1.ZP-3.2022 została odebrana kompleksowo jednym protokołem odbioru, ale faktury za obie części wystawiono osobno – na część kwalifikowaną w ramach projektu (piłkochwyty) i poza projektem (ogrodzenie);
3. Kosztorys na roboty budowlane- montaż piłkochwyków wraz z ogrodzeniem opracowany w sierpniu 2023 r. przez Wykonawcę [REDAKTED] na łączną kwotę 40.899,63 zł, w tym: roboty budowlane – piłkochwyty 27.410,01 zł netto (33.714,31 zł brutto), montaż ogrodzenia panelowego 5.841,72 zł netto (7.185,32 zł brutto);
4. Wyciąg bankowy nr 8/2023 z dnia 14.11.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 33.714,31 zł na konto Wykonawcy [REDAKTED];
5. Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla Inwestycji Rewitalizacja, zaksięgowana kwota 33.714,31 zł;

Poz. 10 Roboty budowlane – Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy (etap I) wydatki ogółem 779.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 779.000,00 zł, dofinansowanie 779.000,00 zł, w tym:

1. Faktura nr 56/2022 wystawiona 15.06.2022 r. przez [REDAKTED] dla Gminy Krasocin za „Rozbudowa, przebudowa,

- nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP w celu prowadzenia działalności kulturalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zgodnie z um. Nr 272.1.2022 z 16.03.2022 r. i prot. nr 1 z dnia 15.06.2022 r. na kwotę 779.000,00 zł brutto;
2. Protokół częściowego odbioru robót wykonanych w okresie od 16.03.2022 r. do 15.06.2022 r. sporządzony w dniu 15.06.2022 r. Wartość wykonanych robót wynosiła 779.000,00 zł brutto;
 3. Potwierdzenie przelewu dnia 14.07.2022 r. kwoty 779.000,00 zł z rachunku Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] na rachunek Wykonawcy [REDAKTOWANO];
 4. Zestawienie kwalifikowalności kosztów;
 5. Zestawienie stanów kont „Rozbudowa budynku zadanie 901130”, zaksięgowana kwota 779.000,00 zł;

Poz. 11 Roboty budowlane – Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy (etap II) wydatki ogółem 3.043.463,26 zł, wydatki kwalifikowane 718.350,40 zł, dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

1. Faktura nr 19/2023 wystawiona 28.02.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP w celu prowadzenia działalności kulturalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zgodnie z um. Nr 272.1.2022 z 16.03.2022 r. i prot. nr 2 z dnia 28.02.2023 r. na kwotę 3.043.463,26 zł brutto;
2. Protokół częściowego odbioru robót nr 2 wykonanych w okresie od 16.06.2022 r. do 28.02.2023 r., sporządzony w dniu 28.02.2023 r. wartość odebranych robót wynosiła 3.043.463,26 zł brutto;
3. Wyciąg nr 40 z rachunku Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] potwierdzający zapłatę 23.03.2023 r. kwoty 3.043.463,26 zł na rachunek Wykonawcy [REDAKTOWANO];
4. Zestawienie kwalifikowalności kosztów;

W ramach zadania nr 4 na środki trwałe przyjęto:

- Dokument OT przyjęcia środka trwałego nr 64/2023 piłkochwyłów o wartości 21.698,77 zł, nr inwentarzowy [REDAKTOWANO];
- Dokument OT przyjęcia środka trwałego nr 73/2023 ogrodzenia wykonanego z siatki panelowej o wartości 12.015,54 zł, nr inwentarzowy [REDAKTOWANO];
- Dokument OT przyjęcia środka trwałego nr 60/2023 z 29.12.2023 r. budynek komunalny przy ul. Macierzy Szkolnej 2 w Krasocinie o wartości 596.354,24 zł, nr inwentarzowy [REDAKTOWANO] (zwiększenie wartości środka trwałego przyjętego do użytkowania od 01.01.1950 r.);

Zadanie 5 Remont nawierzchni ulic gminnych – infrastruktura drogowa:

Poz. 12 Roboty budowlane – Remont ulicy Floriańskiej (2 odc.) wydatki ogółem 57.734,13 zł, wydatki kwalifikowane 57.734,13 zł, dofinansowanie 18.621,13 zł, w tym:

1. Faktura nr FS-13/06/19 wystawiona 14.06.2019 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za „Remont i przebudowę dróg gminnych

- w 2019 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce w msc. Krasocin” remont drogi w miejscowości Krasocin ul. Floriańska (dz. nr ew. [REDAKTOWANO]) na kwotę 57.734,13 zł brutto;
2. Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 13.06.2019 r. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu robót dokonano odbioru inwestycji o wartości 57.734,13 zł (droga Krasocin ul. Floriańska o długości 220.00 mb);
 3. Kosztorys powykonawczy dla inwestycji remont drogi w miejscowości Krasocin ul. Floriańska (dz. ew. [REDAKTOWANO]) na odcinku 220,00 mb o szerokości nawierzchni asfaltowej od 4,70 m sporządzony przez [REDAKTOWANO], na kwotę 57.734,13 zł;
 4. Wyciąg bankowy nr 83 z dnia 21.06.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 57.734,13 zł na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO];
 5. Zestawienie stanów kont – ul. Floriańska Krasocin (2019) – zaksięgowana kwota 39.113,00 zł + 18.621,13 zł;

Poz. 13 Roboty budowlane – Remont ulicy Ariańskiej wydatki ogółem 48.926,52 zł, wydatki kwalifikowane 48.926,52 zł, dofinansowanie 48.926,52 zł, w tym:

1. Faktura nr FV/063/2017 wystawiona 09.08.2017 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za „Przebudowa dróg gminnych w 2017 r. – nawierzchni asfaltowej” - 8. Droga Krasocin ul. Ariańska zgodnie z umową Nr 272.4.2017 z dnia 28.04.2017 r. na kwotę 48.926,52 zł brutto;
2. Protokół odbioru robót spisany dnia 07.08.2017 r. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosił 01.08.2017 r. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu robót dokonano odbioru inwestycji o wartości 48.926,52 zł brutto, długości 255,00 mb, szerokości 4,00 m;
3. Kosztorys powykonawczy dla inwestycji przebudowa drogi w miejscowości Krasocin ul. Ariańska sporządzony przez Wykonawcę [REDAKTOWANO], na kwotę 48.026,52 zł;
4. Wyciąg bankowy nr 114 z dnia 30.08.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 295.492,87 zł na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO] za faktury nr FV/062/2017 (na kwotę 72.678,54 zł), FV/063/2017 (na kwotę 48.926,52 zł), FV/064/2017 (na kwotę 173.887,81 zł);
5. Zestawienie stanów kont – ul. Ariańska Krasocin– zaksięgowana kwota 48.926,52 zł;

Poz. 14 Roboty budowlane – Remont ulicy Floriańskiej (1 odc.) wydatki ogółem 70.699,33 zł, wydatki kwalifikowane 70.699,33 zł, dofinansowanie 28.635,61 zł, w tym:

1. Faktura nr FS-4/07/16 wystawiona 04.07.2016 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za Przebudowę i remont

- dróg gminnych w 2016 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz boisko – Krasocin ul. Floriańska na kwotę 70.699,33 zł brutto;
2. Protokół odbioru robót spisany dnia 29.06.2016 r. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu robót dokonano odbioru inwestycji o wartości 70.699,33 zł brutto;
 3. Kosztorys powykonawczy dla inwestycji przebudowa drogi w miejscowości Krasocin ul. Floriańska sporządzony przez Wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], na kwotę 70.699,33 zł;
 4. Wyciąg bankowy nr 88 z dnia 12.07.2016 r. do rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 238.450,19 zł na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za faktury nr FS-4/07/16 (70.699,33), FS-5/07/16 (na kwotę 55.756,67 zł), FS-6/07/16 (na kwotę 38.464,36 zł), FS-7/07/16 (na kwotę 20.645,12 zł), FS-8/07/16 (na kwotę 35.013,57 zł), FS-9/07/16 (17.871,14 zł);
 5. Zestawienie stanów kont – ul. Floriańska Krasocin (2016) – zaksięgowana kwota 70.699,33 zł;

Poz. 15 Roboty budowlane – Remont ulicy Kielnik wydatki ogółem 108.345,64 zł, wydatki kwalifikowane 108.346,64 zł, dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

1. Faktura nr FV/049/2018 wystawiona 26.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za „Przebudowę i remont dróg gminnych w 2018 r.-nawierzchnie asfaltowe” zgodnie z umową nr 272.3.2018 z dnia 12.04.2018 r. na łączną kwotę 1.296.103,98 zł brutto, w tym m. in. pkt 4. Droga Krasocin ul. Kielnik za kwotę 108.346,64 zł brutto;
2. Protokół odbioru robót spisany dnia 25.06.2018 r. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu robót dokonano odbioru inwestycji o wartości 108.346,64 zł brutto, długości odcinka o nawierzchni asfaltowej 146,00 mb, szerokości 4,00 m, długości nawierzchni tłuczniowej 100,00 mb, szerokości 5,00 m;
3. Kosztorys powykonawczy dla inwestycji przebudowa drogi w miejscowości Krasocin ul. Kielnik, na kwotę 108.346,64 zł;
4. Wyciąg bankowy nr 98 z dnia 24.07.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 1.296.103,98 zł na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za fakturę nr FV/049/2018;
5. Zestawienie stanów kont – ul. Kielnik Krasocin (2018) – zaksięgowana kwota 108.346,64 zł;

Poz. 16 Roboty budowlane – Remont ulic Michała i Leśnej wydatki ogółem 54.984,83 zł, wydatki kwalifikowane 54.984,83 zł, dofinansowanie 23.780,13 zł, w tym:

1. Faktura nr FV/057/2017 wystawiona 09.08.2017 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za „Przebudowę dróg gminnych w 2017 r. – nawierzchni asfaltowej”- 2. Droga Krasocin ul. Leśna

- i Michała zgodnie z umową nr 272.4.2017 z dnia 28.04.2017 r. na kwotę 54.984,83 zł brutto;
2. Protokół odbioru robót spisany dnia 07.08.2017 r. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosił 01.08.2017 r. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu robót dokonano odbioru inwestycji o wartości 54.984,83 zł brutto, długości 220,00 mb, szerokości 4,00-3,50 m;
 3. Kosztorys powykonawczy dla inwestycji przebudowa drogi w miejscowości Krasocin ul. Michała i ul. Leśna sporządzony przez Wykonawcę [REDAKTOWANO], na kwotę 54.984,83 zł;
 4. Wyciąg bankowy nr 114 z dnia 30.08.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 203.518,24 zł na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO] za faktury nr FV/056/2017 (na kwotę 116.627,95 zł), FV/057/2017 (na kwotę 54.984,83), FV/058/2017 (na kwotę 31.905,46 zł);
 5. Zestawienie stanów kont – ul. Leśna i Michała Krasocin – zaksięgowana kwota 54.984,83 zł;

W ramach zadania 5 na środki trwałe przyjęto:

- Karta środka trwałego KS Droga Krasocin ul. Ariańska nr inwentarzowy [REDAKTOWANO] – modernizacja drogi w roku 2017, wzrost wartości środka trwałego o kwotę 49.077,52 zł (48.926,52 zł przebudowa + 151,00 inspektor);
- Karta środka trwałego KS Droga Krasocin ul. Floriańska nr inwentarzowy [REDAKTOWANO] – modernizacja drogi w roku 2016, wzrost wartości środka trwałego o kwotę 71.247,96 zł (70.699,33 zł przebudowa + 548,63 zł inspektor);
- Karta środka trwałego KS Droga Krasocin ul. Kielnik nr inwentarzowy [REDAKTOWANO] – nakładka mineralno bitumiczna, przyjęcie z dniem 23.08.2018 r. środka trwałego o wartości 108.756,77 zł;
- Karta środka trwałego KS Droga Krasocin ul. Leśna nr inwentarzowy [REDAKTOWANO] – modernizacja w roku 2017, wzrost wartości środka trwałego o kwotę 55.156,83 zł (54.984,83 zł przebudowa + 172,00 zł inspektor);

Zadanie 6 Modernizacja drogi powiatowej – infrastruktura drogowa:

Poz. 17 Roboty budowlane – Modernizacja drogi powiatowej nr 1910 ul. Floriańska i ul. Zarzecze w Krasocinie wydatki ogółem 964.735,31 zł, wydatki kwalifikowane 964.735,31 zł, dofinansowanie 534.501,13 zł, w tym:

1. Faktura nr FV/000300/23 wystawiona 28.11.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla Powiatu Włoszczowskiego za Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – modernizacja drogi powiatowej 1910t ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin zgodnie z umową nr 7/In/23 z dnia 29.06.2023 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 27.10.2023 r. Zadanie nr 1 na kwotę 964.735,31 zł brutto;
2. Protokół odbioru końcowego inwestycji dnia 21.11.2023 r. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz kontroli inwestycji dokonano odbioru

- inwestycji o wartości 1.129.536,86 zł brutto, w tym zadanie 1 – 964.735,31 zł, zadanie 2 – 164.801,55 zł;
3. Kosztorysy powykonawcze sporządzone przez [REDAKTOWANO] dla zadania 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin – branża sanitarna na kwotę 292.001,26 zł brutto, branża drogowa na kwotę 672.734,05 zł brutto;
 4. Potwierdzenie przelewu dnia 14.12.2023 r. z rachunku bankowego Powiatu Włoszczowskiego kwoty 964.734,31 zł na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO], wynikającej z faktury FV/000300/23;
 5. Oświadczenie Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27.09.2023 r.;
 6. Zestawienie stanów kont Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ukazujące zaksięgowanie kwoty 964.735,31 zł;

Poz. 18 Roboty budowlane – Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w Krasocinie wydatki ogółem 164.801,55 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

1. Faktura nr FV/000301/23 wystawiona 28.11.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla Powiatu Włoszczowskiego za Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – modernizacja drogi powiatowej 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin zgodnie z umową nr 7/In/23 z dnia 29.06.2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 27.10.2023 Zadanie nr 2 na kwotę 164.801,55 zł brutto;
2. Zgłoszenie do odbioru robót drogowych w ramach zadania z 07.11.2023 r.;
3. Protokół odbioru końcowego inwestycji dnia 21.11.2023 r. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz kontroli inwestycji dokonano odbioru inwestycji o wartości 1.129.536,86 zł brutto, w tym zadanie 1 - 964.735,31 zł, zadanie 2 – 164.801,55 zł;
4. Kosztorys powykonawczy sporządzony przez [REDAKTOWANO] dla zadania 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin – branża drogowa na kwotę 164.801,55 zł brutto;
5. Potwierdzenie przelewu z dnia 14.12.2023 r. z konta Powiatu Włoszczowskiego kwoty 164.801,55 zł na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO], wynikającej z faktury nr FV/000301//23;
6. Zestawienie stanów kont Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ukazujące zaksięgowanie kwoty 164.801,55 zł;

W ramach zadania nr 6 na środki trwałe przyjęto:

- Dokument PT z dnia 18.12.2023 r. Nakłady na drogę powiatową nr 1910T Chotów- Krasocin w związku z realizacją zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – Modernizacja drogi powiatowej 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin” o wartości początkowej 1.139.036,86 zł, z tego: 501.094,81 zł środki UE, 33.406,32 zł środki budżetu państwa, 250.800,00 zł dotacja Gminy Krasocin, 353.735,73 zł środki Powiatu Włoszczowskiego;
- Dokument OT z dnia 31.12.2023 r. zwiększenie wartości drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska o wartość 1.139.036,86 zł wynikającą z dokumentu PT oraz o wartość 15.000,00 zł wynikającą z fv nr 6/2023 (projekt);

Zadanie 7 Dokumentacja projektowa:

Poz. 19 Dokumentacja projektowa- Wykonanie dokumentacji mechanizmu obrotu zabytkowego wiatraka typu „Holender” wydatki ogółem 44.895,00 zł, wydatki kwalifikowane 44.895,00 zł, dofinansowanie 44.895,00 zł, w tym:

1. Faktura nr 28/18 wystawiona 10.10.2018 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dla zad.: Remont wiatraka typu „Holender” polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu w m. Krasocin na kwotę 44.895,00 zł brutto;
2. Protokół zdawczo- odbiorczy sporządzony dnia 01.10.2018 r., którym przekazano Zamawiającemu prace projektowe dla przedsięwzięcia projektowego pn.: „Remont wiatraka typu „Holender” polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu na terenie obejmującym działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANO] położoną w msc. Krasocin, zgodnie z umową nr 13/2018;
3. Wyciąg bankowy nr 147 z dnia 24.10.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 44.895,00 zł wynikającej z faktury nr 28/18 na konto Wykonawcy [REDAKTOWANO];
6. Zestawienie stanów kont – Wiatrak – zaksięgowana kwota 44.895,00 zł;

Zadanie 8 Promocja projektu:

Poz. 20 Promocja projektu – Promocja projektu wydatki ogółem 1.892,97 zł, wydatki kwalifikowane 1.892,97 zł, dofinansowanie 1.892,97 zł, w tym:

1. Faktura nr 367/2023 wystawiona 27.11.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za tablice informacyjne z dibundu (10 szt. o wymiarach 90x60cm oraz 6 szt. o wymiarach 42x30 cm) na kwotę 1.892,97 zł brutto;
2. Wyciąg bankowy nr 10/2023 z dnia 12.12.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 1.892,97 zł wynikającej z faktury VAT nr 367/2023 na konto [REDAKTOWANO];
3. Zestawienie stanów kont – Rewitalizacja Krasocina „7” – zaksięgowana kwota 1.892,97 zł;

Poz. 21 Promocja projektu – Promocja projektu wydatki ogółem 2.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 2.000,00 zł, dofinansowanie 2.000,00 zł, w tym:

1. Faktura nr FVS/1/12/2023 wystawiona 15.12.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za rewitalizacja, film promocyjny na kwotę 2.000,00 zł brutto;
2. Umowa nr 4/2022/SKŁ zawarta 23.11.2023 r. między Gminą Krasocin, a [REDAKTOWANO] na wykonanie filmu promującego projekt „Kompleksowa rewitalizacja szansą na

- wielokierunkowy rozwój Krasocina” w terminie do 20.12.2023 r. za wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł brutto;
3. Protokół odbioru potwierdzający przekazanie 15.12.2023 r. filmu Zamawiającemu (Film trwający 6:01 min opublikowano na platformie YouTube; na początku filmu opublikowano informacje o projekcie; link do filmu: <https://www.youtube.com/watch?v=berqvl7d3pk>);
 4. Wyciąg bankowy nr 11/2023 z dnia 20.12.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 2.000,00 zł wynikającej z faktury VAT nr FVS/1/12/2023, na konto Wykonawcy [REDAKTOWANE];
 5. Zestawienie stanów kont – Rewitalizacja Krasocina „7” – zaksięgowana kwota 2.000,00 zł;

Poz. 22 Promocja projektu – promocja projektu wydatki ogółem 1.494,45 zł, wydatki kwalifikowane 1.494,45 zł, dofinansowanie 1.494,45 zł, w tym:

1. Faktura nr 356/2023 wystawiona 21.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] dla Gminy Krasocin za tablice informacyjne z dibundu (1 szt. o wymiarach 180x150 cm, 1 szt. o wymiarach 180x120 cm) na kwotę 1.494,45 zł brutto;
2. Wyciąg bankowy nr 10/2023 z dnia 12.12.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 1.494,45 zł wynikającej z faktury VAT nr 367/2023 na konto [REDAKTOWANE];
3. Zestawienie stanów kont – Rewitalizacja Krasocina „7” – zaksięgowana kwota 1.494,45 zł;

Poz. 23 Promocja projektu – promocja projektu wydatki ogółem 11.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 11.000,00 zł, dofinansowanie 11.000,00 zł, w tym:

1. Faktura nr 14/2023 wystawiona 11.12.2023 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krasocinie dla Gminy Krasocin za występ artystyczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej w trakcie otwarcia obiektu kulturalnego w dn. 09.12.2023 r. w na kwotę 11.000,00 zł brutto;
2. Notatka służbowa sporządzona 29.11.2023 r. w sprawie odstąpienia od stosowania regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł obowiązującego w Urzędzie Gminy Krasocin na podstawie §4 ust. 2 pkt 2 tego regulaminu w związku z sugerowanym występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin podczas otwarcia przebudowanego obiektu kulturalnego w Krasocinie planowanym 09.12.2023 r., zatwierdzona przez Wójta Gminy Krasocin;
3. Zaproszenie na uroczyste otwarcie Placówki Kultury w Krasocinie w dniu 09.12.2023 r. zawierające harmonogram wydarzenia, w tym m. in. Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w OSP w Krasocinie oraz logotypy: znak FE, barwy RP, herb województwa i znak UE;
4. Relacja z wydarzenia sporządzona przez telewizję regionalną: <https://kielce.tvp.pl/74673647/nowoczesna-sala-prob-i-studio-nagran-w-krasocinie-otwarto-nowy-gok>;

5. Wyjaśnienia złożone przez Pana [REDAKTOWANO] za pośrednictwem poczty elektronicznej dnia 17.10.2025 r., do których załączono fotografie tablicy informacyjnej i plakatu informacyjnego zamieszczonych na obiekcie kulturalnym. Informacje te były zamieszczone już podczas otwarcia obiektu, tym samym uczestnicy (przy wejściu do budynku i głównej sali podczas imprez inauguracyjnych) byli informowani o dofinansowaniu ze środków europejskich;
6. Wyciąg bankowy nr 11/2023 z dnia 20.12.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 11.000,00 zł wynikającej z faktury nr 14/2023 na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie;
7. Zestawienie stanów kont – Rewitalizacja Krasocina „7” – zaksięgowana kwota 11.000,00 zł;

Poz. 24 Promocja projektu – promocja projektu wydatki ogółem [REDAKTOWANO] zł, wydatki kwalifikowane [REDAKTOWANO] zł, dofinansowanie [REDAKTOWANO] zł, w tym:

1. Rachunek wystawiony 21.12.2023 r. przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Krasocin za występ artystyczny w dniu 16.12.2023 r., o tematyce ludowej, w ramach dnia otwartego nowopowstałego obiektu z przeznaczeniem na cele kulturalne na kwotę [REDAKTOWANO] zł brutto;
2. Umowa zlecenie zawarta 14.12.2023 r. między Gminą Krasocin a [REDAKTOWANO] na występ artystyczny o tematyce ludowej nawiązującej do muzyki i gwary regionu świętokrzyskiego podczas dnia otwartego nowopowstałego obiektu przeznaczonego na cele kulturalne, w ramach promocji projektu w dniu 16.12.2023 r. za wynagrodzenie w kwocie [REDAKTOWANO] zł brutto;
3. 4 fotografie sporządzone podczas dnia otwartego nowopowstałego obiektu przeznaczonego na cele kulturalne dnia 16.12.2023 r.;
4. Wyjaśnienia złożone przez Pana [REDAKTOWANO] za pośrednictwem poczty elektronicznej dnia 17.10.2025 r., do których załączono fotografie tablicy informacyjnej i plakatu informacyjnego zamieszczonych na obiekcie kulturalnym. Informacje te były zamieszczone już podczas otwarcia obiektu, tym samym uczestnicy (przy wejściu do budynku i głównej sali podczas imprez inauguracyjnych) byli informowani o dofinansowaniu ze środków europejskich;
5. Wyciąg bankowy nr 12/2023 z dnia 22.12.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty [REDAKTOWANO] zł wynikającej z umowy zlecenie na konto Pana [REDAKTOWANO] oraz kwoty [REDAKTOWANO] zł na inny rachunek bankowy Beneficjenta [REDAKTOWANO] w celu zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy wynikające z umowy zlecenia zawartej z Panem [REDAKTOWANO];
6. Wyjaśnienia do wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-009/17-002 złożone 08.05.2024 r. przez Wójta Gminy Krasocin do IZ, z których wynika, że składka na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy z rachunku do umowy z Panem [REDAKTOWANO] zostały zapłacone 28.12.2023 r., co potwierdzono:

- Wyciągiem 198/2023 z dnia 28.12.2022 r. z rachunku bankowego Beneficjenta () potwierdzającym zapłatę na konto ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za m-c 12/2023 oraz na konto US zaliczek na podatek dochodowy wynikających z PIT-4;
 - Wydrukiem z kartoteki zarobkowej za rok 2023 Pana wygenerowany przez Urząd Gminy Krasocin;
7. Zestawienie stanów kont – Rewitalizacja Krasocina „7” – zaksięgowana kwota zł + zł + zł;

Zadanie 9 Budowa parkingu oraz modernizacja budynku przy ul. Godlewskiego 1B w Krasocinie – infrastr. drogowa:

Poz. 25 zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Montaż monitoringu wydatki ogółem 6.919,22 zł, wydatki kwalifikowane 5.625,37 zł, dofinansowanie 3.433,38 zł, w tym:

1. Faktura nr FAS/100/10/2023/TK wystawiona 13.10.2023 r. przez dla za zakup i montaż monitoringu na kwotę 6.919,22 zł brutto;
2. Potwierdzenie wykonania przelewu kwoty 6.919,22 zł z rachunku nr na rachunek tytułem zapłaty za fakturę nr FAS/100/10/2023/TK;
3. Ewidencja kosztów projektowych;

Poz. 26 Roboty budowlane – Budowa parkingu oraz modernizacja budynku przy ul. Godlewskiego 1B w Krasocinie wydatki ogółem 66.596,65 zł, wydatki kwalifikowane 54.143,62 zł, dofinansowanie 40.607,72 zł, w tym:

1. Faktura nr 41/2023 wystawiona 16.06.2023 r. przez dla za Budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie – część nr 1 – Wykonanie elewacji i wymiana stolarki na kwotę 66.596,65 zł brutto;
2. Kosztorys powykonawczy opracowany 14.06.2023 r. przez Wykonawcę na kwotę 66.596,65 zł brutto;
3. Protokół Zdawczo Odbiorczy sporządzony 15.06.2023 r.;
4. Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 10.10.2023 r. kwoty 66.596,65 zł z rachunku nr na rachunek tytułem zapłaty za fakturę nr 41/2023;
5. Ewidencja kosztów projektowych

Poz. 27 Roboty budowlane – Budowa parkingu oraz modernizacja budynku przy ul. Godlewskiego 1B w Krasocinie wydatki ogółem 31.046,70 zł, wydatki kwalifikowane 25.241,22 zł, dofinansowanie 18.930,91 zł, w tym:

1. Faktura nr 42/2023 wystawiona 16.06.2023 r. przez dla za budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie – Część nr 2 – Remont dachu na kwotę 31.046,70 zł brutto;

2. Kosztorys powykonawczy opracowany 14.06.2023 r. przez Wykonawcę [REDAKTOWANE] na kwotę 31.046,70 zł brutto;
3. Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 15.06.2023 r.;
4. Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 10.10.2023 r. kwoty 31.046,70 zł z rachunku nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem zapłaty za fakturę nr 42/2023;
5. Ewidencja kosztów projektowych;

Poz. 28 Roboty budowlane – Budowa parkingu oraz modernizacja budynku przy ul. Godlewskiego 1B w Krasocinie wydatki ogółem 76.529,47 zł, wydatki kwalifikowane 62.219,08 zł, dofinansowanie 46.664,31 zł, w tym:

1. Faktura nr 43/2023 wystawiona 16.06.2023 r. przez [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] za budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie – część nr 3 – Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na kwotę 76.529,47 zł brutto;
2. Kosztorys powykonawczy opracowany 14.06.2023 r. przez Wykonawcę [REDAKTOWANE] na kwotę 76.529,47 zł brutto;
3. Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 15.06.2023 r.;
4. Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 13.10.2023 r. kwoty 76.529,47 zł z rachunku nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem zapłaty za fakturę nr 43/2023;
5. Ewidencja kosztów projektowych;

Poz. 29 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – montaż fotowoltaiki wydatki ogółem 31.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 25.203,25 zł, dofinansowanie 18.292,68 zł, w tym:

1. Faktura nr 01/09/2023 wystawiona 08.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] za montaż instalacji fotowoltaicznej na kwotę 31.000,00 zł brutto;
2. Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 10.10.2023 r. kwoty 31.000,00 zł z rachunku nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem zapłaty za fakturę nr 01/09/2023;
3. Ewidencja kosztów projektowych;

Zadanie 10 Remont zabytkowego wiatraka typu „Holender” – infrastruktura turystyczna:

Poz. 30 Roboty budowlane – Remont zabytkowego wiatraka typu „Holender” wraz z zagospodarowaniem terenu, wydatki ogółem 337.341,82 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

1. Faktura nr 22/2019 wystawiona 27.09.2019 r. przez [REDAKTOWANE] dla Gminy Krasocin za renowację zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku (część 1) na kwotę 337.341,82 zł brutto;

2. Protokół odbioru częściowego zadania sporządzony w dniu 27.09.2019 r. Wartość wykonanych robót wynosiła 337.341,82 zł brutto;
3. Wyciąg bankowy nr 144 z dnia 08.10.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 337.341,82 zł wynikającej z faktury VAT nr 22/2019 na konto Wykonawcy [REDAKTED];
4. Zestawienie stanów kont – Wiatrak (2000) – zaksięgowana kwota 377.730,34 zł;
5. Zestawienie kwalifikowalności kosztów;

Poz. 31 Roboty budowlane – Remont zabytkowego wiatraka typu „Holender” wraz z zagospodarowaniem terenu, wydatki ogółem 466.910,40 zł, wydatki kwalifikowane 89.078,38 zł, dofinansowanie 89.078,38 zł, w tym:

1. Faktura nr 27/2019 wystawiona 29.11.2019 r. przez [REDAKTED] dla Gminy Krasocin za renowację zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku (część 2) na kwotę 466.910,40 zł brutto;
2. Protokół odbioru częściowego zadania sporządzony w dniu 29.11.2019 r. Wartość wykonanych robót wynosiła 466.910,40 zł brutto;
3. Wyciąg bankowy nr 177 z dnia 10.12.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 466.910,40 zł na konto Wykonawcy [REDAKTED];
4. Zestawienie stanów kont – Wiatrak (2000) – zaksięgowana kwota 466.910,40 zł;
5. Zestawienie kwalifikowalności kosztów;

Poz. 32 Roboty budowlane – Remont zabytkowego wiatraka typu „Holender” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wydatki ogółem 377.730,34 zł, wydatki kwalifikowane 265.660,32 zł, dofinansowanie 265.660,32 zł, w tym:

1. Faktura nr 10/2020 wystawiona 09.06.2020 r. przez [REDAKTED] za renowację zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku (część 3 – ostatnia) na kwotę 377.730,34 zł brutto;
2. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony w dniu 09.06.2020 r. Wartość wykonanych robót wynosiła łącznie 1.181.982,56 zł brutto;
3. Wyciąg bankowy nr 84 z dnia 26.06.2020 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 377.730,34 zł wynikającej z faktury VAT nr 10/2020 na konto Wykonawcy [REDAKTED];
4. Zestawienie stanów kont – Wiatrak (2019) – zaksięgowana kwota 337.341,82 zł;
5. Zestawienie kwalifikowalności kosztów;

W ramach zadania nr 10 na środki trwałe przyjęto:

- Karta środka trwałego Wiatrak typu Holender nr inwentarzowy [REDAKTED] – Murowany wiatrak holenderski z 1920 r. Podczas prac konserwatorskich wykonano wzmocnienie

konstrukcji ścian, wykonano schody, podłogi, posadzki, mechanizm wiatraka wraz ze skrzydłami, konstrukcję dachu wraz z pokryciem, zagospodarowanie terenu (zjazd, parking, chodnik);

- 16) Zestawienie stanów kont – Rewitalizacja Krasocina [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO];
- 17) Zaświadczenie [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] o prowadzeniu ewidencji w oparciu o uproszczoną księgowość (księga przychodów i rozchodów);
- 18) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 26.09.2023 r., z którego wynika, że Gmina Krasocin nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, a 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;
- 19) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Partnera Projektu z dnia 27.09.2023 r., z którego wynika, że Powiat Włoszczowski nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, a 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;
- 20) Metodologia wyliczenia kosztów kwalifikowanych dla zadań projektu, w których zostały wprowadzone koszty niekwalifikowane z dnia 19.03.2024 r. podpisane przez Wójta Gminy Krasocin;
- 21) Wyjaśnienia do wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 sporządzone 09.05.2024 r. przez Gminę Krasocin;
- 22) Wyjaśnienia do wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 sporządzone 22.04.2024 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO];
- 23) Wyjaśnienia do wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 sporządzone 06.05.2024 r. przez Gminę Krasocin;

Ponadto, w dniu 29.10.2025 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Zagospodarowanie terenu wokół stawu RI.271.1.5.20 23.MW	948.198,66 zł co stanowiło równowartość 212.906,11 euro	art. 275 pkt 1 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa Nr 272.5.2023 z 04.07.2023 r. na kwotę 996.300,00 zł brutto, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 14.11.2023 r. wynagrodzenie bez zmian Aneksem nr 2 Z dnia 05.12.2023 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 1.014.909,65 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 1.014.909,65 zł
2	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie RI.271.1.8.20 23.MW	407.574,57 zł, co stanowiło równowartość 91.515,78 euro	Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa Nr 272.8.2023 z 23.08.2023 r. na kwotę 470.925,36 zł, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 20.11.2023 r. wynagrodzenie bez zmian Aneksem nr 2 z dnia 11.12.2023 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 481.468,21 zł	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 481.468,21 zł
3	Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego z zastosowaniem kamer w technologii IP na terenie miejscowości Krasocin RI.271.2.21.2 023.MW	89.430,89 zł, co stanowiło równowartość 20.080,58 euro	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa Nr I/48/2023 z 04.10.2023 r., na kwotę 109.649,58 zł	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 109.649,58 zł
4	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu	5.758.503,83 zł co stanowiło równowartość 1.292.999,78 euro	Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa Nr 272.1.2022 z 16.03.2022 r. na kwotę 7.790.000,00 zł, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 20.12.2022 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 8.195.112,03 zł, zmieniona	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 2.127.999,06 zł

	prowadzenia działalności kulturalnej RI.271.1.1.20 22.MW		oraz art. 214 ust. 1 pkt 7		Aneksem nr 2 z dnia 20.02.2023 r. wynagrodzenie bez zmian, zmieniona Aneksem nr 3 z dnia 27.06.2023 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 8.266.253,17 zł Aneksem nr 4 z dnia 15.09.2023 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 8.298.508,72 zł Umowa Nr 272.1.ZP-1.2022 z dnia 20.12.2022 r. na kwotę 88.570,87 zł Umowa Nr 272.1.ZP-3.2022 z dnia 16.08.2023 r. na kwotę 40.899,63 zł	
5	Remont i przebudowa dróg gminnych w 2019 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce w msc. Krasocin RI.271.1.3.20 19.MW	764.074,71 zł, co stanowiło równowartość 177.209,61 euro	Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 272.3.2019 z 07.05.2019 r. na kwotę 426.000,00 zł	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 57.734,13 zł
6	Przebudowa dróg gminnych w 2017 r. – nawierzchnie asfaltowe RI.271.1.4.20 17.MW	1.052.924,39 zł, co stanowiło równowartość 252.203,50 euro	Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,1749 zł/euro	Umowa Nr 272.4.2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 789.826,97 zł	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 103.911,35 zł
7	Przebudowa i remont dróg gminnych w 2016 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz boisko RI.271.1.5.20 16.MW	1.585.679,30 zł, co stanowiło równowartość 379.812,52 euro	Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,1749 zł/euro	Umowa Nr 272.5.2016 z 21.04.2016 r. na kwotę 560.683,46 zł	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 70.699,33 zł
8	Przebudowa i remont dróg gminnych w 2018 r. – nawierzchnie asfaltowe	1.918.523,50 zł, co stanowiło równowartość 444.957,55 euro	Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 272.3.2018 z 12.04.2018 r. na kwotę 1.296.103,98 zł	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 108.346,64 zł

	RI.271.1.3.20 18.MW					
9	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin AG.272.5.20 23	1.130.787,31 zł, co stanowiło równowartość 253.904,10 euro	Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa Nr 7/In/23 z 29.06.2023 r. na kwotę 1.179.417,23 zł	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 964.735,31 zł
10	Opracowanie uzupełniającej dokumentacji i projektowej dla zadania pn.: Remont wiatraka typu „Holender” polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu na terenie obejmującym działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANE] położoną w msc. Krasocin	60.975,62 zł co stanowiło równowartość 14.141,90 euro	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 13/2018 z 14.02.2018 r. na kwotę 44.895,00 zł	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 44.895,00 zł
11	Budowa parkingu oraz modernizacja budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie	110.872,64 zł co stanowiło równowartość 24.895,06 euro w tym: część 1 62.385,94 zł, część 2 2.243,35 zł Część 3 24.243,35 zł	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa na cz I z 18.04.2023 r. na kwotę 51.213,84 zł zmieniona Aneksem nr 1 z 10.05.2023 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 66.596,65 zł Umowa na cz. II z 18.04.2023 r. na kwotę 25.362,69 zł zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 10.05.2023 r. zmiana wynagrodzenia na	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 141.603,92 zł

					kwotę 31.046,70 zł Umowa na cz. III z 18.04.2023 r. na kwotę 73.423,43 zł zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 10.05.2023 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 31.046,70 zł i Aneksem nr 2 z dnia 07.05.2023 r. zmiana wynagrodzenia na kwotę 76.529,47 zł	
12	Montaż instalacji fotowoltaicznej	26.000,00 zł netto co stanowiło równowartość 5.837,97 euro	Różnica rynku	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Brak	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 25.203,25 zł
13	Renowacja zabytkowego wiatraka typu „HOLENDER” w Krasocinie RI.271.6.201 9.MW	1.442.188,14 zł co stanowiło równowartość 334.482,49 euro	Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa nr 272.6.2019 z 16.07.2019 r. na kwotę 1.181.982,56 zł	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002; 354.738,70 zł

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 z dnia 25.10.2017 r., pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 15.03.2024 r.);
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00 pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 21.08.2023 r.;
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-01 z dnia 21.12.2023 r.;
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-02 z dnia 07.02.2024 r.;
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-03 z dnia 18.03.2024 r.;
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 za okres 27.09.2023-28.12.2023;
- 7) Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Krasocin z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień powyżej 130 tys. złotych;
- 8) Zarządzenie Nr 90/22 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych;
- 9) Plan zamówień publicznych – powyżej 30 000 euro Urzędu Gminy Krasocin sporządzony 20.01.2016 r.;
- 10) Plan zamówień publicznych na 2017 r. Gminy Krasocin;
- 11) Plan zamówień publicznych na 2018 r. Gminy Krasocin;
- 12) Plan zamówień publicznych na 2019 r. Gminy Krasocin sporządzony 03.01.2019 r.
- 13) Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych – wersja 14;
- 14) Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 w Gminie Krasocin, wersja nr 7, zamieszczony w BZP w dniu 30.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00005195/07/P .

1.2.1 Zagospodarowanie terenu wokół stawu, znak sprawy: RI.271.1.5.2023.MW, postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.):

- 1) Wniosek z dnia 18.05.2023 r. o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego powyżej 130 000 złotych, zgodnie z którym wartość zamówienia została ustalona dnia 18.05.2023 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego;
- 2) Kosztorys inwestorski „Rewitalizacja terenu wokół zbiornika w Centrum Krasocina” data opracowania – 18.05.2023 r.;
- 3) Zarządzenie Nr 42/23 Wójta Gminy Krasocin z dnia 26.05.2023 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej;
- 4) Potwierdzenie publikacji całej dokumentacji postępowania na platformie zakupowej wykonawcy „platformazakupowa.pl”, link do platformy zakupowej (strony postępowania) dołączony do dokumentacji;
- 5) Specyfikacja Warunków Zamówienia, numer postępowania RI.271.1.5.2023.MW, na „Zagospodarowanie terenu wokół stawu” wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy,
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik nr 3 - Wzór umowy,
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia OPZ (projekty, stwiorb, przedmiar)
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 000232310 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.05.2023 r.;
- 7) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp: Kierownika zamawiającego z dnia 26.05.2023 r. (I.G.), Członka komisji przetargowej z dnia 26.05.2023 r. (G.D.), Członka komisji przetargowej z dnia 26.05.2023 r. (M.W.), Członka komisji przetargowej z dnia 26.05.2023 r. (D.K.), Członka komisji przetargowej z dnia 26.05.2023 r. (S.K.-Ł.);
- 8) Informacja z dnia 05.06.2023 r. o zmianie treści SWZ;
- 9) Wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ z dnia z dnia 05.06.2023 r.
- 10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00247788 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.06.2023 r.;
- 11) Informacja z dnia 06.06.2023 r. o pytaniach do treści SWZ i udzielonych odpowiedziach;
- 12) Wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 07.06.2023 r.;
- 13) Informacja z dnia 07.06.2023 r. o pytaniach do treści SWZ i udzielonych odpowiedziach;
- 14) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp: Kierownika zamawiającego z dnia 14.06.2023 r. (I.G.), Członka komisji przetargowej z dnia 14.06.2023 r. (G.D.), Członka komisji przetargowej z dnia 14.06.2023 r. (M.W.), Członka komisji przetargowej z dnia 14.06.2023 r. (D.K.), Członka komisji przetargowej z dnia 14.06.2023 r. (S. K.- Ł.);
- 15) Raport komunikatu publicznego wygenerowany z platformy zakupowej zamawiającego stanowiący potwierdzenie podania przez zamawiającego przed otwarciem ofert kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia;
- 16) Protokół z dnia 14.06.2023 r. z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu;

- 17) Oferta nr 1: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE];
- 18) Oferta nr 2: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE];
- 19) Oferta nr 3: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE];
- 20) Oferta nr 4: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE];
- 21) Oferta nr 5: Lider - [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], woj. [REDAKTOWANE], Partner: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE];
- 22) Zestawienie ofert stanowiące potwierdzenie złożenia w terminie ofert w postępowaniu, wygenerowane z Platformy zakupowej Zamawiającego;
- 23) Potwierdzenie przekazania w dniu 14.06.2023 r. Informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach, wygenerowane z Platformy e - Zamówienia;
- 24) Wezwanie z dnia 16.06.2023 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na podstawie art. 224 ust. 12 pkt 1 do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny;
- 25) Wyjaśnienia z dnia 21.06.2023 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], stanowiące odpowiedź na wezwanie z dnia 16.06.2023 r.;
- 26) Informacja z dnia 23.06.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 27) Informacja z dnia 23.06.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana wykonawcom;
- 28) Potwierdzenia wysłania dnia 23.06.2023 r. do wykonawców biorących udział w postępowaniu, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, wygenerowane z platformy zakupowej zamawiającego (platforma.zakupowa.pl);
- 29) Kosztorys ofertowy z dnia 12.06.2023 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE];
- 30) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr [REDAKTOWANE] z dnia 28.06.2023 r.
- 31) Umowa Nr 272.5.2023 zawarta dnia 04.07.2023 r. pomiędzy Zamawiającym: Gminą Krasocin, a wykonawcą [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenu wokół stawu”; Załącznik do umowy Nr 272.5.2023 – Harmonogram rzeczowo- terminowo – finansowy;
- 32) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00298528 z o wyniku postępowania opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.07.2023 r. wraz z potwierdzeniem publikacji;
- 33) Protokół z postępowania w trybie podstawowym, numer referencyjny: RI.271.1.5.2023.MW, na "Zagospodarowanie terenu wokół stawu", zatwierdzony w dniu 24.07.2023 r.;
- 34) Protokół konieczności dnia 03.11.2023 r. dotyczący umowy nr 272.5.2023 z dnia 04.07.2023 r. - zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu” realizowanego przez wykonawcę [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE];
- 35) Pismo z dnia 14.11.2023 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] stanowiące wniosek

- o przesunięciu terminu realizacji umowy z dnia 16.11.2023 r. na dzień 18.12.2023 r. wraz z załącznikami w postaci informacji dostawców materiałów;
- 36) Aneks nr 1 do umowy Nr 272.5.2023 zawarty dnia 14.11.2023 r.;
- 37) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00508136 o zmianie umowy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.11.2023 r.;
- 38) Kosztorys wykonania oświetlenia sceny na terenie stawu w Krasocinie sporządzony przez [REDAKTOWANE];
- 39) Aneks nr 2 do umowy Nr 272.5.2023 zawarty dnia 05.12.2023 r.;
- 40) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00558018 o wykonaniu umowy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.12.2023 r.;
- 41) Wyjaśnienia audytowanego z dnia 15.10.2025 r. dotyczące aneksów zawartych do umowy Nr 272.5.2023 w sprawie zamówienia publicznego;
- 42) Wyjaśnienia nr 7 z dnia 14.10.2025 r. do audytu projektu RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” dotyczące rozbieżności w dacie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego;
- 43) Wyjaśnienia audytowanego z dnia 22.10.2025 r. dotyczące informacji na temat podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

1.2.2 Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie, znak sprawy RI.271.1.8.2023.MW, postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.):

- 1) Wniosek RI.7013.6.1.2023.GD z dnia 24.07.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego powyżej 130.000 złotych dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie”, o oszacowanej 24.07.2023 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wartości zamówienia 407.574,57 zł netto, co stanowi równowartość 91.515,78 euro (kurs 4,4536 zł/euro) zatwierdzony przez Wójta Gminy;
- 2) Kosztorys inwestorski na zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie opracowany 24.07.2023 r. na kwotę 407.574,57 zł netto;
- 3) Zarządzenie Nr 64/23 Wójta Gminy Krasocin z dnia 26.07.2023 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej (w skład komisji wchodziły 4 osoby);
- 4) Oświadczenia złożone 26.07.2023 r. na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy pzp przez: kierownika zamawiającego i czterech członków komisji przetargowej;
- 5) Specyfikacja Warunków Zamówienia zatwierdzona 26.07.2023 r. przez Wójta Gminy Krasocin wraz z załącznikami:
- Formularz ofertowy,
 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,
 - Wzór umowy,
 - Opis przedmiotu zamówienia zawierający:
 - Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego oraz budowy bieżni treningowej z marca 2023 r.,
 - Kosztorys inwestorski i Przedmiar z 24.07.2023 r.,
 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane 26.07.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00325582/01;

- 7) Oświadczenia złożone 10.08.2023 r. na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp przez: kierownika zamawiającego i czterech członków komisji przetargowej;
- 8) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Oferta [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] złożona 10.08.2023 r. o godz. 9:51, na kwotę 483.105,19 zł brutto, 5 lat gwarancji;
 - Oferta [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] złożona 10.08.2023 r. o godz. 5:20, na kwotę 470.925,36 zł brutto, 5 lat gwarancji;
- 9) Protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu z dnia 10.08.2023 r.;
- 10) Wydruk wygenerowany z platformy e-Zamówienia, potwierdzający wysłanie 10.08.2023 r. Informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP;
- 11) Pismo Zamawiającego z 11.08.2023 r. do [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], zawierające wezwanie do wyjaśnienia treści oferty (dot. podatku VAT) w terminie do 16.08.2023 r.;
- 12) Pismo [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z 14.08.2023 r. do Zamawiającego, zawierające wyjaśnienie treści oferty;
- 13) Informacja o wyborze oferty przekazana wykonawcom 14.08.2023 r. za pośrednictwem platformy zakupowej;
- 14) Umowa nr 272.8.2023 zawarta 23.08.2023 r. między Gminą Krasocin, a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie w zakresie rozbiórek, przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego, bieżni treningowej, wymiany ogrodzenia, wymiany nawierzchni itp. w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy, tj. do 21.11.2023 r., za wynagrodzenie w kwocie 470.925,36 zł brutto;
- 15) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr [REDAKTOWANO] na kwotę 23.546,27 zł;
- 16) Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane 24.08.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00365126/01;
- 17) Protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony 25.08.2023 r. przez Wójta Gminy Krasocin;
- 18) Protokół konieczności sporządzony 03.11.2023 r. stwierdzający rozbieżności między przedmiarem robót a stanem faktycznym, które wyniosą szacunkowo ok. 10.000,00 zł i będą stanowiły należność Wykonawcy, zatwierdzony przez Zamawiającego;
- 19) Aneks nr 1 do umowy, zawarty 20.11.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz §4 ust. 16 umowy (wydłużono termin zakończenia robót do 115 dni od daty zawarcia umowy, tj. do 16.12.2023 r.);
- 20) Ogłoszenie o zmianie umowy zamieszczone 07.12.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00537426, zawierające uzasadnienie zmiany koniecznością zmiany podwykonawcy;
- 21) Zlecenie robót nr 1 z dnia 08.12.2023 r. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] zlecił [REDAKTOWANO] wykonanie sztucznej nawierzchni PU na bieżni treningowej na terenie OSP w Krasocinie do 15.12.2023 r. za kwotę 23.616,00 zł;
- 22) Faktura Pro Forma nr 1/12/2023 wystawiona 12.12.2023 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za zaliczkę 100% kwoty zlecenia dotyczącego wykonania nawierzchni PU na terenie OSP w Krasocinie na kwotę 23.616,00 zł brutto;
- 23) Potwierdzenie przelewu z dnia 12.12.2023 r. kwoty 23.616,00 zł przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na konto [REDAKTOWANO]

- 24) Aneks nr 2 do umowy, zawarty dnia 11.12.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz §6 ust. 2 umowy (zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 481.468,21 zł);
- 25) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone 15.12.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00554566 (dokonano zmiany w ogłoszeniu nr 2023/BZP 00537426 poprzez podanie prawidłowej daty zawarcia aneksu);
- 26) Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone 18.12.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 00558099;

1.2.3 „Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego z zastosowaniem kamer w technologii IP na terenie miejscowości Krasocin”, znak sprawy: RI.271.2.21.2023.MW, postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia przeprowadzono na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020:

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130.000,00 zł z dnia 11.08.2023 r. dla zamówienia pn. „Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego z zastosowaniem kamer w technologii IP na terenie miejscowości Krasocin o szacowanej wartości 89.430,89 zł, zatwierdzony przez Wójta Gminy;
- 2) Kalkulacja wartości zamówienia z dnia 01.08.2023 r. na kwotę 109.999,99 zł brutto na podstawie ofert cenowych pochodzących od dystrybutora systemów monitoringu [REDAKTOWANE], zamieszczonych na stronie internetowej;
- 3) Zapytanie ofertowe opublikowane 18.09.2023 r. w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-19005-173407 wraz z załącznikami, w tym m. in. opis przedmiotu zamówienia;
- 4) Oferta złożona 27.09.2023 r. godz. 10:30 Przez [REDAKTOWANE] na kwotę 109.649,58 zł brutto;
- 5) Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami złożone 27.04.2023 r. przez Kierownika Zamawiającego i dwóch pracowników wykonujących czynności w postępowaniu;
- 6) Protokół z wyboru Wykonawcy z 29.09.2023 r.;
- 7) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zatwierdzony 02.10.2023 r. przez Wójta Gminy;
- 8) Umowa nr RI/48/2023 zawarta 04.10.2023 r. między Gminą Krasocin a [REDAKTOWANE] na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego z zastosowaniem kamer w technologii IP na terenie miejscowości Krasocin, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 109.649,58 zł brutto;
- 9) Rozstrzygnięcie ogłoszenia wygenerowane 09.10.2023 r. za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności;
- 10) Aneks nr 1 do umowy, zawarty 02.11.2023 r. na podstawie §8 ust. 2 umowy, wydłużono termin realizacji zamówienia do 80 dni od dnia podpisania umowy;
- 11) Wyjaśnienia nr 10 do audytu złożone 16.10.2025 r. przez Wójta Gminy Krasocin dot. uzasadnienia zawarcia aneksu do umowy;

1.2.4 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej, znak sprawy RI.271.2022,

postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.):

- 1) Zrzut ekranu z Platformy zakupowej zamawiającego zawierający wykaz opublikowanych dokumentów w badanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 2) Wniosek z dnia 28.01.2022 r. o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego powyżej 130 000 złotych, zgodnie z którym wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich;
- 3) Kosztorys inwestorski - roboty budowlane, data opracowania - styczeń 2022 r.;
- 4) Kosztorys inwestorski - roboty remontowe, renowacyjne, roboty instalacyjne elektryczne, data opracowania - styczeń 2022 r.;
- 5) Kosztorys inwestorski mobilnego systemu koncertowego pomieszczenie 1/2, data opracowania - styczeń 2022 r.;
- 6) Kosztorys inwestorski studia nagraniowego Sali prób orkiestry pomieszczenia: 0/4; 0/10 i 0/8, data opracowania - styczeń 2022 r.;
- 7) Kosztorys inwestorski systemu nagłośnienia prób tanecznych pomieszczenie 1/2, data opracowania - styczeń 2022 r.;
- 8) Kosztorys inwestorski zakupu i dostawy wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, data opracowania - styczeń 2022 r.;
- 9) Zarządzenie nr 9/22 Wójta Gminy Krasocin z dnia 31.01.2022 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej;
- 10) Potwierdzenie publikacji całej dokumentacji postępowania na platformie zakupowej wykonawcy „platformazakupowa.pl”, link do platformy zakupowej (strony postępowania) dołączony do dokumentacji;
- 11) Specyfikacja Warunków Zamówienia, numer postępowania RI.271.1.2022.MW, na „Rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej” wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy,
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3.1 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy,
Załącznik nr 3.2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego,
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP,
Załącznik nr 5 - Wzór umowy,
Załącznik nr 5.1 - Wzór harmonogramu,
Załącznik nr 5.2 - Wzór protokołu odbioru robót,
Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia, w tym przedmiary, STWiOR i projekty budowlane;
Załącznik nr 7 - Karta gwarancyjna,
Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych,
- 12) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00041252/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.01.2022 r.;

- 13) Informacja z dnia 02.02.2022 r. o pytaniach do treści SWZ z wraz z treścią udzielonych odpowiedzi wraz z treścią pytań zadanych przez wykonawcę;
- 14) Informacja z dnia 08.02.2022 r. o wyjaśnieniach SWZ dot. zamieszczenia poprawionego formularza oferty;
- 15) Informacja z dnia 10.02.2022 r. o pytaniach do treści SWZ z wraz z treścią udzielonych odpowiedzi i z potwierdzeniem pytań zadanych przez wykonawcę;
- 16) Informacje z dnia 14.02.2022 r. o pytaniach do treści SWZ z wraz z treścią udzielonych odpowiedzi i treścią pytań zadanych przez wykonawców;
- 17) Informacje z dnia 15.02.2022 r. o pytaniach do treści SWZ z wraz z treścią udzielonych odpowiedzi wraz z treścią pytań zadanych przez wykonawców;
- 18) Informacja z dnia 15.02.2022 r. o pytaniach do treści SWZ z wraz z treścią udzielonych odpowiedzi i pytań zadanych przez wykonawców;
- 19) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp: Kierownika zamawiającego z dnia 31.01.2022 r. (I.G.), Członka komisji przetargowej z dnia 31.01.2022 r. (G.D.), Członka komisji przetargowej z dnia 31.01.2022 r. (M.W.), Członka komisji przetargowej z dnia 31.01.2022 r. (D.K.), Członka komisji przetargowej z dnia 31.01.2022 r. (B.R.);
- 20) Raport komunikatu, wygenerowany z platformy zakupowej.pl stanowiący potwierdzenie udostępnienia przed otwarciem ofert kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości 8.703.029,95 zł brutto;
- 21) Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu, wygenerowane z platformy zakupowej.pl stanowiące potwierdzenie wpływu w terminie ofert złożonych w postępowaniu;
- 22) Protokół z dnia 24.02.2022 r. z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu;
- 23) Oferta nr 1: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE];
- 24) Oferta nr 2: [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE];
- 25) Oferta nr 3: [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE];
- 26) Poświadczenie złożenia podpisu elektronicznego wygenerowane z platformy WEB Notariusz stanowiące pozytywny wynik walidacji podpisu złożonego przez [REDAKTOWANE] na ofercie [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE];
- 27) Poświadczenie z portalu Gov.pl podpisania podpisem elektronicznym pełnomocnictwa złożonego przez Pana [REDAKTOWANE] wraz z ofertą wykonawcy [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE];
- 28) Potwierdzenie wniesienia wadium w gotówce przez wykonawcę [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE];
- 29) Oferta nr 4: Konsorcjum: Lider konsorcjum: [REDAKTOWANE] z siedzibą w, [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Partner konsorcjum: [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Partner konsorcjum: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE];
- 30) Oferta nr 5: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE];
- 31) Oferta nr 6: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE];

- 32) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp: Kierownika zamawiającego z dnia 24.02.2022 r. (I.G.), Członka komisji przetargowej z dnia 24.02.2022 r. (G.D.), Członka komisji przetargowej z dnia 24.02.2022 r. (M.W.), Członka komisji przetargowej z dnia 24.02.2022 r. (D.K.), Członka komisji przetargowej z dnia 24.02.2022 r. (B.R.);
- 33) Potwierdzenie przekazania w dniu 25.02.2022 r. Informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach, wygenerowane z Platformy e - Zamówienia;
- 34) Wezwanie z dnia 28.02.2022 r. do poprawienia oświadczeń w trybie art. 128 ust. 1 ustawy PZP skierowane do [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO];
- 35) Odpowiedź na wezwanie z dnia 28.02.2022 r. - poprawione oświadczenie [REDAKTOWANO]. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego oraz poprawione oświadczenie [REDAKTOWANO]. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z potwierdzeniami złożenia podpisów elektronicznych na ww. oświadczeniach;
- 36) Wezwanie z dnia 01.03.2022 r. skierowanego do wykonawcy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w sprawie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny;
- 37) Odpowiedź z dnia 02.03.2022 r. wykonawcy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na wezwanie z dnia 01.03.2022 r. do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny;
- 38) Wezwanie z dnia 03.03.2022 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- 39) Pismo z dnia 09.03.2022 r. złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- 40) Wykazu robót budowlanych złożony przez wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- 41) Poświadczenie z dnia 04.02.2020 r. wystawione przez Gminę Górno dotyczące zrealizowania przez wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w miejscowości Cedzyna”;
- 42) Poświadczenie z dnia 15.02.2021 r. wystawione przez Wydział „Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej w Kielcach dotyczące zrealizowania przez wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] zadania inwestycyjnego pn. „KP w Chęcinach - budowa nowej siedziby - wykonanie robót budowlanych”;
- 43) Weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych na dokumentach dostarczonych przez wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- 44) Informacja z dnia 09.03.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty publikowana na stronie www;
- 45) Informacja z dnia 09.03.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazana do wykonawców;
- 46) Potwierdzenie wysłania dnia 09.03.2022 r. r. do wykonawców biorących udział w postępowaniu, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wygenerowane z Platformy Zakupowej Zamawiającego (platformazakupowa.pl);

- 47) Wezwanie z dnia 10.03.2022 r. do zawarcia umowy skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE];
- 48) Umowa nr 272.1.2022 zawarta dnia 16.03.2022 r. pomiędzy Zamawiającym: Gminą Krasocin, a wykonawcą [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej”;
- 49) Załącznik nr 1 do umowy nr 272.1.2022 – Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy;
- 50) Wyjaśnienie audytowanego z dnia 30.09.2025 r. dotyczące odpowiedzi na pytanie 14 wezwania w zakresie powierzenia podwykonawcom robót elektrycznych PV i oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
- 51) Umowa nr [REDAKTOWANE] z dnia 31.03.2022 r. zawarta między wykonawcą [REDAKTOWANE] a podwykonawcą - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie robót z zakresu instalacji wentylacji i klimatyzacji, pomiarów, rozruchów oraz wymaganych przepisami prawa prób oraz innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania prac wraz z materiałem;
- 52) Umowa nr [REDAKTOWANE] z dnia 07.07.2022 r. zawarta między wykonawcą [REDAKTOWANE] a podwykonawcą - [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych, instalacji fotowoltaicznej, pomiarów, rozruchów oraz wymaganych przepisami prawa prób oraz innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania prac wraz z materiałem;
- 53) Aneks nr 1 z dnia 09.01.2023 r. do umowy nr [REDAKTOWANE] obejmujący zwiększenie zakresu robót i zwiększenie wartości umowy;
- 54) Aneks nr 2 z dnia 31.05.2023 r. do umowy nr [REDAKTOWANE] obejmujący zwiększenie zakresu robót, zwiększenie wartości umowy i przedłużenie terminu zakończenia prac;
- 55) Aneks nr 3 z dnia 09.02.2023 r. do umowy nr [REDAKTOWANE] obejmujący zwiększenie zakresu robót i zwiększenie wartości umowy;
- 56) Ogłoszenie nr 2022/BZP 00088669/01 z dnia 17.03.2022 r. o wyniku postępowania opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z potwierdzeniem publikacji;
- 57) Protokół z postępowania w trybie podstawowym, numer referencyjny RI.271.1.1.2022.MW, na „Rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej”, zatwierdzony w dniu 17.03.2022 r.;
- 58) Projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania Branża : Instalacje sanitarne, data: sporządzenia grudzień 2022 r.;
- 59) Mapa zagospodarowania terenu lokalizacji zewnętrznych pomp ciepła dot. budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z załącznikami:
- Rzut parteru – instalacja centralnego ogrzewania;
 - Rzut piętra – instalacja centralnego ogrzewania;
 - Schemat technologiczny;
 - Szczegół połączenia sieci preizolowanej z siecią tradycyjną;
- 60) Protokół konieczności nr 1 z dnia 13.12.2022 r.;

- 61) Kosztorys zamienny na roboty budowlane zamienne, data opracowania - grudzień 2022 r. do protokołu konieczności nr 1;
- 62) Kosztorys zamienny instalacje elektryczne, data opracowania - grudzień 2022 r. do protokołu konieczności nr 1;
- 63) Kosztorys zamienny na roboty sanitarne - zamienny, data opracowania – grudzień 2022 r. do protokołu konieczności nr 1;
- 64) Aneks nr 1 do umowy nr 272.1.2022 zawarty dnia 20.12.2022 r. dot. zmian objętych protokołem konieczności nr 1;
- 65) Aneks nr 2 do umowy nr 272.1.2022 zawarty dnia 20.02.2023 r. wraz z załącznikiem – zaktualizowany harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy z dnia 20.02.2023 r.
- 66) Rysunki wykonawcze dot. akustyki Sali tanecznej i fotografie;
- 67) Protokół konieczności nr 2 z dnia 23.06.2023 r.;
- 68) Kosztorys zamienny na roboty budowlane, data opracowania - 06.06.2023 r. do pkt 1, 2 i 3 protokołu konieczności nr 2;
- 69) Kosztorys robót zamiennych branży elektrycznej, data opracowania – 06.06.2023 r. do pkt 4 i 5 protokołu konieczności nr 2;
- 70) Kosztorys na roboty budowlane zamienne kostka meble, data opracowania – 22.06.2023 r.;
- 71) Aneks nr 3 do umowy nr 272.1.2022 zawarty dnia 27.06.2023 r. dot. zmian objętych protokołem konieczności nr 2, wraz z załącznikiem – zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 27.06.2023 r.;
- 72) Protokół konieczności nr 3 z dnia 23.06.2023 r.;
- 73) Kosztorys na roboty budowlane dodatkowe, data opracowania - 06.06.2023 r. do pkt 1, 2 i 3 protokołu konieczności nr 3;
- 74) Kosztorys na roboty dodatkowe w branży elektrycznej, data opracowania - 06.06.2023 r. do pkt 4 i 5 protokołu konieczności nr 3;
- 75) Protokół konieczności nr 4 z dnia 15.09.2023 r.;
- 76) Kosztorys na roboty budowlane, data opracowania - 06.09.2023 r. do pkt 1 protokołu konieczności nr 4;
- 77) Kosztorys na dostawę i montaż dodatkowych oprawy w salach 0/4, 0/9, 0/10, data opracowania - 05.09.2023 r. do pkt 2 protokołu konieczności nr 4;
- 78) Aneks nr 4 do umowy nr 272.1.2022 zawarty dnia 15.09.2023 r. wraz z załącznikiem – zaktualizowany harmonogram rzeczowo -terminowo - finansowy z dnia 27.06.2023 r.;
- 79) Pismo z dnia 14.07.2022 r. skierowane do Urzędu Gminy Krasocin przez Wiceprezesa OSP Krasocin z prośbą o doprojektowanie dodatkowej klimatyzacji w obiekcie;
- 80) Kosztorys na roboty sanitarne dodatkowe, branża sanitarna wewnętrzna - klimatyzacja roboty dodatkowe, data opracowania – sierpień 2022 r.;
- 81) Umowa nr 272.1.ZP-1.2022 zawarta dnia 20.12.2022 r. pomiędzy Gminą Krasocin a wykonawcą [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej – montaż klimatyzacji”;
- 82) Projekt techniczny budowy instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia prób orkiestry na parterze budynku oraz sali tanecznej na piętrze rozbudowywanego, przebudowywanego, nadbudowywanego oraz remontowanego budynku po byłej strażnicy OSP w celu prowadzenia działalności kulturalnej w miejscowości Krasocin na

- działkach nr ew. [REDAKTOWANO], wykonany przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]
- 83) Zgłoszenie z dnia 16.07.2023 r. przez firmę [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] do odbioru robót dotyczących montażu klimatyzacji;
- 84) Protokół z dnia 11.10.2023 r. odbioru robót wykonanych przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] w przedmiocie wykonania robót „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej – montaż klimatyzacji”;
- 85) Umowa nr 272.1.ZP-3.2022 zawarta dnia 16.08.2023 r. Gminą Krasocin a wykonawcą [REDAKTOWANO], której przedmiotem jest „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej – roboty dodatkowe (dostawa i montaż piłkochwyty i ogrodzenia panelowego”;
- 86) Kosztorys na roboty budowlane - montaż piłkochwyty wraz z ogrodzeniem; data opracowania - sierpień 2022 r.;
- 87) Zgłoszenie z dnia 03.10.2023 r. r. przez firmę [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] do odbioru robót w zakresie dostawy i montażu piłkochwyty i ogrodzenia panelowego;
- 88) Aneks nr 1 do umowy nr 272.1.ZP-3.2022 zawarty dnia 29.09.2023 r. przedłużający termin zakończenia umowy z dnia 30.09.2023 r. na 16.10.2023 r.;
- 89) Wyjaśnienia audytowanego z dnia 22.10.2025 r. wskazują, że dostarczony w dniu 14.10.2025 r. to jedynie projekt aneksu, który ostatecznie nie został zawarty;
- 90) Protokół z dnia 11.10.2023 r. odbioru robót wykonanych przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] w przedmiocie wykonania robót "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej – roboty dodatkowe (dostawa i montaż piłkochwyty i ogrodzenia panelowego”;
- 91) Dokumentacja fotograficzna piłkochwyty - 1 zdjęcie i ogrodzenia - 2 zdjęcia;
- 92) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00457856 z dnia 24.10.2023 r. o wykonaniu umowy nr 272.1.2022 zawartej dnia 16.03.2022 r.;
- 93) Informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r. z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 18.06.2024 r.;
- 94) Wyjaśnienia audytowanego z dnia 08.10.2025 r. do audytu projektu RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”;
- 95) Wyjaśnienia nr 2 audytowanego z dnia 08.10.2025 r. do audytu projektu RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”;
- 96) Wyjaśnienia audytowanego nr 6 z dnia 14.10.2025 r. do audytu projektu RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” dotyczące umowy 272.1.ZP-1.2022 z dnia 20.12.2022 r.;
- 97) Wyjaśnienia audytowanego nr 8 z dnia 14.10.2025 r. do audytu projektu RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na

wielokierunkowy rozwój Krasocina" dotyczące umowy nr 272.1.ZP-3.2022 zawartej dnia 16.08.2023 r.;

- 98) Wyjaśnienia audytowanego nr 11 z dnia 22.10.2025 r. do audytu projektu RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina" dotyczące umowy nr 272.1.ZP-3.2022 zawartej dnia 16.08.2023 r. dotyczące dostarczonego w dniu 14.10.2025 r. projektu aneksu, który ostatecznie nie został zawarty;

1.2.5 Remont i przebudowa dróg gminnych w 2019 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce w msc. Krasocin, znak sprawy RI.271.1.3.2019.MW, postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.):

- 1) Wniosek RI.271.1.3.2019.MW z dnia 02.04.2019 r. rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na Remont i przebudowę dróg gminnych w 2019 r. – nawierzchnia asfaltowa oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce w msc. Krasocin, o szacowanej na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wartości zamówienia 509.383,14 zł netto, co stanowiło równowartość 118.139,74 euro (kurs 4,3117 zł/euro). Ponadto zamawiający przewidywał możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego, co daje łączną szacowaną wartość zamówienia w kwocie 764.074,71 zł, co stanowiło 177.209,61 euro (kurs 4,3117 zł/euro). Wniosek zatwierdził Wójt Gminy Krasocin;
- 2) 7 kosztorysów inwestorskich opracowanych 05.11.2018 r. na łączną kwotę 509.383,14 zł netto;
- 3) Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Krasocin z dnia 09.04.2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej (w skład komisji wchodziły 4 osoby);
- 4) Specyfikacja Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Wójta Gminy Krasocin, zamieszczona 08.04.2019 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl, wraz z załącznikami:
 - Formularz ofertowy,
 - Wzory oświadczeń i umowy,
 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
 - Przedmiary dla 6 odcinków dróg i 1 działki;
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane 08.04.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 534681-N-2019 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy od 08.04.2019 r. do 25.04.2019 r.;
- 6) Oświadczenia złożone 25.04.2019 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (o braku powiązań) przez: kierownika zamawiającego i czterech członków komisji przetargowej;
- 7) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Oferta [REDAKTOWANO], złożona 25.04.2019 r. o godz. 9:32, na kwotę 426.000,00 zł brutto, 5 lat gwarancji;
 - Oferta [REDAKTOWANO], złożona 25.04.2019 r. o godz. 11:37, na kwotę 479.519,20 zł brutto, 5 lat gwarancji;
- 8) Protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu zamieszczony dnia 25.04.2019 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl;
- 9) Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone 25.04.2019 r. przez obu Wykonawców w Urzędzie Gminy;

- 10) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na tablicy ogłoszeń od 29.04.2019 r. do 07.05.2019 r., zamieszczone od 29.04.2019 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl oraz przekazane 29.04.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listownie do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu;
- 11) Umowa nr 272.3.2019 zawarta 07.05.2019 r. między Gminą Krasocin a [REDAKTOWANO], w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie zadania pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych w 2019 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce w msc. Krasocin” w terminie do 31.08.2019 r., za wynagrodzenie w kwocie 426.000,00 zł brutto;
- 12) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr [REDAKTOWANO] z 29.04.2019 r. na kwotę [REDAKTOWANO] zł;
- 13) Harmonogram rzeczowo-finansowy na kwotę 426.000,00 zł;
- 14) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano 07.05.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510097624-N-2019;
- 15) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 08.05.2019 r. przez Wójta Gminy Krasocin;
- 16) Wyjaśnienia nr 5 do audytu z dnia 13.10.2025 r. Wójta Gminy Krasocin;

1.2.6 Przebudowa dróg gminnych w 2017 r. – nawierzchnie asfaltowe, znak sprawy RI.271.1.4.2017.MW, postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.):

- 1) Wniosek RI.271.1.4.2017.MW z dnia 22.03.2017 r. rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na Przebudowę dróg gminnych w 2017 r. – nawierzchnie asfaltowe, o szacowanej na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wartości zamówienia 701.949,59 zł netto, co stanowiło równowartość 168.135,66 euro (kurs 4,1749 zł/euro). Ponadto zamawiający przewidywał możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego, co daje łączną szacowaną wartość zamówienia w kwocie 1.052.924,39 zł, co stanowiło 252.203,50 euro (kurs 4,3117 zł/euro). Wniosek zatwierdził Wójt Gminy Krasocin;
- 2) 12 kosztorysów inwestorskich opracowanych 01.03.2017 r. na łączną kwotę 638.135,66 zł netto;
- 3) Wyjaśnienia nr 9 do audytu złożone 15.10.2025 r. przez Wójta Gminy Krasocin, z których wynika, że oszacowaną na podstawie kosztorysów inwestorskich wartość zamówienia zwiększono o 10% z uwagi na obawę wzrostu cen robót drogowych;
- 4) Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Krasocin z dnia 23.03.2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej (w skład komisji wchodziły 3 osoby);
- 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona 23.03.2017 r. przez Wójta Gminy Krasocin i zamieszczona na stronie www.krasocin.eobip.pl, wraz z załącznikami
 - Formularz ofertowy,
 - Wzory oświadczeń i umowy,
 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
 - Przedmiary dla 12 odcinków dróg,

- 6) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane 23.03.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 49590-2017 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy od 23.03.2017 r. do 07.04.2017 r.;
- 7) Oświadczenia złożone 07.04.2017 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (o braku powiązań) przez: kierownika zamawiającego i trzech członków komisji przetargowej;
- 8) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Oferta [REDAKTOWANO], doręczona 07.04.2017 r. o godz. 10:30, na kwotę 905.777,89 zł brutto, 5 lat gwarancji, termin wykonania do 01.08.2017 r.;
 - Oferta [REDAKTOWANO], doręczona 07.04.2017 r. o godz. 11:25, na kwotę 789.826,96 zł brutto, 5 lat gwarancji, termin wykonania do 01.08.2017 r.;
 - Oferta [REDAKTOWANO], doręczona 07.04.2017 r. o godz. 11:49, na kwotę 1.227.731,50 zł brutto, 5 lat gwarancji, termin wykonania do 01.08.2017 r.;
- 9) Protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu zamieszczony dnia 10.04.2017 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl;
- 10) Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone w Urzędzie Gminy: 07.04.2017 r. przez [REDAKTOWANO], 14.04.2017 r. przez [REDAKTOWANO], 12.04.2017 r. przez [REDAKTOWANO];
- 11) Zawiadomienie o poprawieniu omyłek rachunkowych przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej 10.04.2017 r. do [REDAKTOWANO] (kwota oferty po poprawie wynosiła 789.26,97 zł brutto);
- 12) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone od 18.04.2017 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl oraz przekazane do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz tradycyjnej;
- 13) Umowa nr 272.4.2017 zawarta 28.04.2017 r. między Gminą Krasocin a [REDAKTOWANO], w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w 2017 r. – nawierzchnie asfaltowe” w terminie do 01.08.2017 r., za wynagrodzenie w kwocie 789.826,97 zł brutto;
- 14) Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr [REDAKTOWANO] z dnia 26.04.2017 r. na kwotę 78.982,70 zł;
- 15) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano 04.05.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 78090-2017;
- 16) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 04.05.2017 r. przez Wójta Gminy Krasocin;
- 17) Wyjaśnienia nr 4 złożone do audytu dnia 09.10.2025 r. przez Wójta Gminy Krasocin;

1.2.7 Przebudowa i remont dróg gminnych w 2016 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz boisko, znak sprawy RI.271.1.5.2016.MW, postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.):

- 1) Wniosek RI.271.1.5.2016.MW z dnia 14.03.2016 r. rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na Przebudowę i remont dróg gminnych

w 2016 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz boisko, o szacowanej na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wartości zamówienia 1.057.119,53 zł netto, co stanowiło równowartość 253.208,35 euro (kurs 4,1749 zł/euro). Ponadto zamawiający przewidywał możliwość udzielenia zamówień uzupełniających związanych z wykonaniem dodatkowych odcinków dróg, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie niższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W związku z powyższym w protokole z postępowania podano łączną szacowaną wartość zamówienia (podstawowa + uzupełniająca) w kwocie 1.585.679,30 zł, co stanowiło 379.812,52 euro (kurs 4,1749 zł/euro). Wniosek zatwierdził Wójt Gminy Krasocin;

- 2) 14 kosztorysów inwestorskich opracowanych 07.03.2016 r. na łączną kwotę 640.680,97 zł netto oraz 1 kosztorys inwestorski opracowany 12.10.2015 r. na remont drogi gminnej Występy-Cieśle na kwotę 416.438,57 zł netto (łącznie 1.057.119,54 zł netto);
- 3) Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 17.03.2016 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej (w skład komisji wchodziły 4 osoby);
- 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona 15.03.2016 r. przez Wójta Gminy Krasocin i zamieszczona 17.03.2016 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl, wraz z załącznikami
 - Formularz ofertowy,
 - Wzory oświadczeń i umowy,
 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
 - Przedmiary dla 14 odcinków dróg i 1 boiska,
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane 17.03.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 60082-2016, zamieszczone 17.03.2016 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy od 17.03.2016 r. do 04.04.2016 r.;
- 6) Oświadczenia złożone 04.04.2016 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (o braku powiązań) przez: kierownika zamawiającego i trzech członków komisji przetargowej;
- 7) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Oferta [REDAKTOWANE], złożona 04.04.2016 r. o godz. 9:30, na kwotę 560.683,46 zł brutto, 5 lat gwarancji;
 - Oferta [REDAKTOWANE], złożona 04.04.2016 r. o godz. 11:35, na kwotę 563.009,49 zł brutto, 5 lat gwarancji;
 - Oferta [REDAKTOWANE], złożona 04.04.2016 r. o godz. 11:45, na kwotę 692.734,57 zł brutto, 5 lat gwarancji;
 - Oferta [REDAKTOWANE], złożona 04.04.2016 r. o godz. 11:47, na kwotę 849.294,31 zł brutto, 5 lat gwarancji;
- 8) Protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu zamieszczony dnia 04.04.2016 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl;
- 9) Zawiadomienie o poprawieniu omyłek rachunkowych przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej 05.04.2016 r. do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (kwota oferty po poprawie wynosiła 849.294,35 zł brutto);
- 10) Wezwanie do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny do 12.04.2016 r. przekazane 06.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE];

- 11) Wyjaśnienia [REDAKTED] złożone 12.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Krasocin dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;
- 12) Wezwanie do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny do 12.04.2016 r. przekazane 06.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do [REDAKTED];
- 13) Wyjaśnienia [REDAKTED] złożone 11.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Krasocin dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;
- 14) Wezwanie do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny do 12.04.2016 r. przekazane 06.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do [REDAKTED];
- 15) Wyjaśnienia [REDAKTED] złożone 11.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Krasocin dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;
- 16) Wezwanie do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny do 12.04.2016 r. przekazane 06.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do [REDAKTED];
- 17) Wyjaśnienia [REDAKTED] złożone 12.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;
- 18) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone od 13.04.2016 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl oraz przekazane do Wykonawców 13.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej;
- 19) Umowa nr 272.5.2016 zawarta 20.04.2016 r. między Gminą Krasocin a [REDAKTED], w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych w 2016 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz boisko” w terminie boisko do 15.07.2016 r., pozostałe odcinki drogowe do 15.09.2016 r., za wynagrodzenie w kwocie 560.683,46 zł brutto;
- 20) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr [REDAKTED] na kwotę [REDAKTED] zł, ważna w okresie 20.04.2016 r. – 16.10.2016 r.;
- 21) Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek Nr [REDAKTED] na kwotę [REDAKTED] zł, ważna w okresie 17.10.2016 r. – 01.11.2021 r.;
- 22) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane 21.04.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 99630-2016;
- 23) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 11.04.2016 r. przez Wójta Gminy Krasocin;
- 24) Wyjaśnienia nr 3 złożone do audytu dnia 09.10.2025 r. przez Wójta Gminy Krasocin;

1.2.8 Przebudowa i remont dróg gminnych w 2018 r. – nawierzchnie asfaltowe, znak sprawy RI.271.1.3.2018.MW, postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.):

- 1) Wniosek RI.271.1.3.2018.MW z dnia 08.03.2018 r. rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na Przebudowę i remont dróg gminnych

- w 2018 r. – nawierzchnie asfaltowe, o szacowanej na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wartości zamówienia podstawowego 1.279.015,70 zł netto, co stanowiło równowartość 296.638,38 euro (kurs 4,3117 zł/euro). Ponadto zamawiający przewidywał możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego, co daje łączną szacowaną wartość zamówienia w kwocie 1.918.523,50 zł, co stanowiło 444.957,55 euro (kurs 4,3117 zł/euro). Wniosek zatwierdził Wójt Gminy Krasocin;
- 2) 12 kosztorysów inwestorskich sporządzonych 10.01.2018 r. na łączną kwotę 1.279.015,69 zł;
 - 3) Zarządzenie Nr 25/18 Wójta Gminy Krasocin z dnia 12.03.2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej (w skład komisji wchodziły 4 osoby);
 - 4) Specyfikacja Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Wójta Gminy Krasocin, zamieszczona 12.03.2018 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl, wraz z załącznikami:
 - Formularz ofertowy,
 - Wzory oświadczeń i umowy,
 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
 - Przedmiary dla 6 odcinków dróg i 1 działki,
 - 5) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane 12.03.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529202-N-2018 oraz zamieszczone na stronie www.krasocin.eobip.pl;
 - 6) Oświadczenia złożone 27.03.2018 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (o braku powiązań) przez: kierownika zamawiającego i czterech członków komisji przetargowej;
 - 7) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Oferta [REDAKTOWANO], złożona 27.03.2018 r. o godz. 8:36, na kwotę 1.417.474,77 zł brutto, 5 lat gwarancji;
 - Oferta [REDAKTOWANO], złożona 27.03.2018 r. o godz. 11:26, na kwotę 1.462.558,98 zł brutto, 5 lat gwarancji;
 - Oferta [REDAKTOWANO], złożona 27.03.2018 r. o godz. 11:48, na kwotę 1.296.103,98 zł brutto, 5 lat gwarancji;
 - 8) Protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu zamieszczony dnia 27.03.2018 r. na stronie www.krasocin.eobip.pl;
 - 9) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów w terminie do 04.04.2018 r. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, przekazane 29.03.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listownie, do [REDAKTOWANO];
 - 10) Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone w Urzędzie Gminy 27.03.2018 r. przez [REDAKTOWANO];
 - 11) Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z poświadczeniem należytego wykonania robót doręczone 30.03.2018 r. do Urzędu Gminy Krasocin przez [REDAKTOWANO];
 - 12) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazane 05.04.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu;
 - 13) Umowa nr 272.3.2018 zawarta 12.04.2018 r. między Gminą Krasocin a [REDAKTOWANO], w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia

obejmował wykonanie zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych w 2018 r. – nawierzchnie asfaltowe” w terminie do 17.08.2018 r., za wynagrodzenie w kwocie 1.296.103,98 zł brutto;

- 14) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr [REDAKTOWANO] z 10.04.2018 r. na kwotę [REDAKTOWANO] zł;
- 15) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane 12.04.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500080017-N-2018 oraz zamieszczone na stronie www.krasocin.eobip.pl;
- 16) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 13.04.2018 r. przez Wójta Gminy Krasocin;

1.2.9 Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – modernizacja drogi powiatowej 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin, znak sprawy AG.272.5.2023, postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.):

- 1) Zarządzenie Nr 55/21 Starosty Włoszczowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie;
- 2) Notatka z szacowania wartości zamówienia sporządzona 16.05.2023 r. Dokonano ustalenia szacowanej wartości zamówienia na kwotę 1.130.787,31 zł netto, co stanowi 253.904,10 euro na podstawie kosztorysów inwestorskich otrzymanych od Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie tj.:
 - Kosztorys inwestorski na Modernizację drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin (zad. 1) na kwotę netto 574.786,47 zł (brak daty opracowania);
 - Kosztorys inwestorski na budowę kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i Zarzecze w miejscowości Krasocin, opracowany 16.05.2023 r. na kwotę 209.408,23 zł netto;
 - Kosztorys inwestorski na Modernizację drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin (zad. 2) na kwotę 346.592,61 zł netto zł (brak daty opracowania);
- 3) Zarządzenie Nr 85/21 Starosty Włoszczowskiego z dnia 27.09.2021 r. w sprawie powołania stałych członków Komisji Przetargowej (w skład komisji wchodziło 10 osób);
- 4) Oświadczenia złożone 24.05.2023 r. na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp przez: kierownika zamawiającego i jego zastępcę oraz czterech członków komisji przetargowej;
- 5) Specyfikacja Warunków Zamówienia zamieszczona 24.05.2023 r. na platformie zakupowej wraz z załącznikami:
 - Formularz ofertowy,
 - Wzory oświadczeń i wykazów,
 - Wzór umowy,
 - Opis przedmiotu zamówienia, Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi powiatowej 1910T ul. Floriańskiej i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin z podziałem na zadania:

a) Zadanie 1 od km 6+905 do km 6+985 (współfinansowane ze środków unijnych)
Branża drogowa: wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 7 cm; budowa chodnika z kostki betonowej; budowa zjazdów z kostki betonowej; konstrukcja nawierzchni jezdni: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa wiążąca AC 16W gr. 8 cm, warstwa ścieralna AC 85 gr. 4 cm; opornik betonowy 12x25 cm; umocnienie pobocza kruszywem gr. 10 cm; regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, studzienek rewizyjnych, studzienek teletechnicznych; montaż oznakowania pionowego; montaż barier ochronnych typ U-12a;

Branża sanitarna: montaż kanału z rur PVC o śr. 200 mm; montaż kanału z rur PVC o śr. 400 mm; montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm; montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych; odbudowa wylotu prefabrykowanego przepustu drogowego; wykonanie próby szczelności sieci; wbijanie ścianek szczelnych stalowych w grunt kat. III – IV; umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi; darniowanie skarp.

b) Zadanie 2 – od km 6+985 do km 7+233 (zadanie finansowane ze środków zamawiającego)

Branża drogowa: wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 4 cm; wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni: wykonanie warstwy wiążącej AC 16W gr. 4 cm i warstwy ścieralnej AC 85 gr. 3 cm; regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, studzienek rewizyjnych;

- 6) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane 24.05.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00231651/01 oraz na portalu <https://platformazakupowa.pl/transakcja/771751>;
- 7) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00231651/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00232906/01 dnia 25.05.2023 r. (dodano informację o możliwości unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania środków publicznych na ten cel);
- 8) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Oferta [REDAKTOWANE] złożona 05.06.2023 r., na kwotę 1.179.417,23 zł brutto, w tym: zadanie 1 – 1.018.405,56 zł, zadanie 2 – 161.011,67 zł;
 - Oferta [REDAKTOWANE] złożona 12.06.2023 r. o godz. 8:33, na kwotę 1.433.501,04 zł brutto, w tym: zadanie 1 – 1.201.794,87 zł, zadanie 2 – 231.706,17 zł;
- 9) Zestawienie ofert wygenerowane z platformy zakupowej;
- 10) Informacja z otwarcia ofert z otwarcia złożonych w postępowaniu opublikowana 12.06.2023 r. na platformie zakupowej;
- 11) Informacja o złożonych ofertach przekazana 12.06.2023 r. do Prezesa UZP za pośrednictwem platformy e-Zamówienia;
- 12) Korekta Informacji z otwarcia ofert opublikowana 13.06.2023 r. na platformie zakupowej (korekta dot. nazwy jednego z Wykonawców);
- 13) Oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp przez: kierownika zamawiającego 12.06.2023 r. jego zastępcę 13.06.2023 r. i czterech członków komisji przetargowej 12.06.2023 r.;
- 14) Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych do 21.06.2023 r. przekazane 16.06.2023 r. za pośrednictwem platformy zakupowej do [REDAKTOWANE]

- 15) Odpowiedź na wezwanie [REDAKTOWANE], przekazana 19.06.2023 r. za pośrednictwem platformy zakupowej, do której dołączono: Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, Odpis KRS, Wykaz robót budowlanych, Wykaz osób
- 16) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazane 23.06.2023 r. za pośrednictwem platformy zakupowej wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu oraz opublikowane na platformie zakupowej;
- 17) Umowa nr 7/In/23 zawarta 29.06.2023 r. między Powiatem Włoszczowskim, a [REDAKTOWANE], w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia była „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – modernizacja drogi powiatowej 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin” w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 28.10.2023 r., za wynagrodzenie w kwocie 1.179.417,23 zł brutto, w tym: zadanie 1 – 1.018.405,56 zł, zadanie 2 – 161.011,67 zł;
- 18) Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane 04.07.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00288304/01;
- 19) Protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony 04.07.2023 r. przez Starostę Włoszczowskiego;
- 20) Umowa zawarta 12.07.2023 r. między Wykonawcą [REDAKTOWANE] a Podwykonawcą [REDAKTOWANE] na wykonanie robót na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – modernizacja drogi powiatowej 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w Miejscowości Krasocin”;
- 21) Protokół konieczności sporządzony 06.09.2023 r. stwierdzający konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu 10 szt. studzienek wypustowych oraz na wymianie 5 szt. włazów do kanalizacji sanitarnej;
- 22) Pismo [REDAKTOWANE] do Powiatu Włoszczowskiego z dnia 08.09.2023 r., w którym w związku z brakiem w kosztorysie pozycji studzienki kanalizacyjnej, które są niezbędne do prawidłowego wykonania prac, zaproponowano cenę 2.037,18 zł netto za sztukę, zgodnie z cennikiem [REDAKTOWANE] 3/2023;
- 23) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 25.10.2023 r. z prośbą o wydłużenie czasu na realizację zadania do 08.11.2023 r. z powodu opóźnienia w pracach wynikających z konieczności wykonania dodatkowych 10 wypustów deszczowych;
- 24) Aneks nr 1 do umowy, zawarty 27.10.2023 r. na podstawie §18 ust. 2.4 umowy (wydłużono termin zakończenia robót do 08.11.2023 r. oraz wydłużono okres gwarancji na roboty budowlane do 84 m-cy);
- 25) Ogłoszenie o zmianie umowy zamieszczone 28.11.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00519760/01 zawierające podstawę prawną dokonanej zmiany: art. 455 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, uzasadnienie wydłużenia terminu wykonania umowy: konieczność wykonania 10 szt. wypustów deszczowych, niezbędnych do prawidłowego odwodnienia drogi i wykonania odtworzenia konstrukcji jezdni ul. Rzeczej;
- 26) Oświadczenie Podwykonawcy [REDAKTOWANE] o braku wymagalnych lub niewymagalnych roszczeń w stosunku do [REDAKTOWANE] oraz o wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań finansowych

wynikających z wykonania przez Podwykonawcę prac. Do Oświadczenia dołączono fakturę nr 25/2023 wystawioną przez Podwykonawcę 28.11.2023 r. na kwotę 702.915,91 zł, potwierdzenie zapłaty oraz kosztorysy powykonawcze;

- 27) Dziennik budowy nr 144 (tom I i II) wydane 03.07.2023 r. oraz 26.10.2023 r. dla obiektu budowlanego „Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecz w miejscowości Krasocin, dz. nr [REDAKTED] obr. [REDAKTED] Krasocin”, pozwolenie na budowę [REDAKTED] P z dnia 05.06.2023 r.;
- 28) Zgłoszenie do odbioru robót drogowych w ramach zadania zgodnie z umową nr 7/In/23 doręczone do Starostwa Powiatowego 08.11.2023 r.;
- 29) Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone 13.12.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00548931/01;
- 30) Pismo Powiatu Włoszczowskiego do IZ, z dnia 06.02.2024 r. zawierające wyjaśnienia, z których wynika, że w trakcie realizacji robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu 10 szt. studzienek wypustowych oraz wymianie 5 szt. włączów do kanalizacji sanitarnej, niezbędnych do prawidłowego wykonania zakresu podstawowego. Konieczność wykonania robót dodatkowych potwierdzono protokołem konieczności z 06.08.2023 r. Zamawiający w umowie z wykonawcą przewidział rozliczenie kosztorysowe, więc zmiana wartości zadania wynikała z rzeczywistych obmiarów powykonawczych robót oraz wystąpieniu robót dodatkowych. Wartość umowy nie uległa zwiększeniu;
- 31) E-mail z dnia 22.10.2025 r. zawierający wyjaśnienia dot. wydłużenia okresu gwarancji;

1.2.10 Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont wiatraka typu „Holender” polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu na terenie obejmującym działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr [REDAKTED] położoną w msc. Krasocin, znak sprawy: RI.271.2.7.2018.MW, postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia przeprowadzono na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020:

- 1) Notatka służbowa z 30.01.2018 r. z szacowania wartości zamówienia na kwotę 40.650,41 zł netto, na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego drogą telefoniczną z potencjalnymi wykonawcami;
- 2) Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Szacowaną wartość zamówienia w kwocie 60.975,62 zł netto, stanowiącą równowartość 14.141,90 euro, ustalono na podstawie rozeznania telefonicznego oraz biorąc pod uwagę możliwość udzielenia zamówienia podobnego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
- 3) Zapytanie ofertowe opublikowane 01.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod numerem 722 wraz z załącznikami (projekt budowlany, kosztorys, program funkcjonalno-użytkowy) oraz na stronie internetowej www.krasocin.eobip.pl;
- 4) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Oferta złożona 12.02.2018 r. o godz. 09:09 Przez [REDAKTED] na kwotę 106.370,40 zł brutto;
 - Oferta złożona 12.02.2018 r. o godz. 9:55 przez [REDAKTED] na kwotę 44.895,00 zł brutto;
- 5) Protokół z otwarcia ofert sporządzony 12.02.2018 r. i zamieszczony na stronie internetowej www.krasocin.eobip.pl;

- 6) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.02.2018 r.;
- 7) Oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami złożone 12.02.2018 r. przez Kierownika Zamawiającego i dwóch pracowników wykonujących czynności w postępowaniu;
- 8) Informacja o wybranym wykonawcy zamieszczona w Bazie Konkurencyjności (wydruk wygenerowany 13.02.2018 r.);
- 9) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zatwierdzony 13.02.2018 r. przez Wójta Gminy;
- 10) Umowa nr 13/2018 zawarta 14.02.2018 r. między Gminą Krasocin a [REDAKTOWANO] na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: remont wiatraka typu „Holender” polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu na terenie obejmującym działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANO] położoną w msc. Krasocin, w terminie do 30.07.2018 r., za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 44.895,00 zł brutto;
- 11) Pismo [REDAKTOWANO] doręczone 30.07.2018 r. do Gminy Krasocin, z prośbą o ustalenie nowego terminu na opracowanie dokumentacji do 15.10.2018 r. Prośbę uzasadniono brakiem możliwości dokonania precyzyjnych pomiarów geodezyjnych zaraz po podpisaniu umowy ze względu na warunki atmosferyczne oraz z uwagi na napotkane niejasności w przekazanym projekcie budowlanym związane z konstrukcją skrzydła wiatraka oraz umocowania belek nośnych do wieńca, wymagające przeprojektowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób zwiedzających;
- 12) Aneks nr 1 do umowy, zawarty 30.07.2018 r. na podstawie §11 umowy, wydłużono termin realizacji zamówienia do 01.10.2018 r., w związku z koniecznością przeprojektowania mocowania do konstrukcji mechanizmu napędu wiatraka;

1.2.11 Budowa parkingu oraz modernizacja budynku przy ul. Godlewskiego 1A, w Krasocinie postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia przeprowadzono na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020:

- 1) Zapytanie ofertowe opublikowane z dnia 27.02.2023 r. na „Budowę parkingu oraz modernizację budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie”;
- 2) Potwierdzenie publikacji w dniu 21.03.2023. ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego nr 2023-19008-151246 ID [REDAKTOWANO], wygenerowane za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności;
- 3) Kosztorys inwestorski, branża budowlana - prace wewnętrzne i elewacja i stolarka, data opracowania - 06.02.2023 r., dotyczący części 1 zamówienia;
- 4) Kosztorys inwestorski, branża budowlana - dach, data opracowania - 06.02.2023 r. dotyczący części 2 zamówienia;
- 5) Kosztorys inwestorski, branża budowlana – kostka, schody zewnętrzne, data opracowania - 06.02.2023 r. dotyczący części 3 zamówienia;
- 6) Oferta złożona przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], gm. [REDAKTOWANO] na część 2 zamówienia – remont dachu;
- 7) Oferta złożona przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], gm. [REDAKTOWANO] – oferta nieczytelna.
- 8) Oferta złożona przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na część 1, 2 i 3 zamówienia;

- 9) Oświadczenie z dnia 05.04.2023 r. o braku powiązań z wykonawcami złożone przez Pana [REDAKTOWANE];
- 10) Oświadczenie z dnia 05.04.2023 r. o braku powiązań z wykonawcami złożone przez [REDAKTOWANE];
- 11) Oświadczenie z dnia 05.04.2023 r. o braku powiązań z wykonawcami złożone przez [REDAKTOWANE];
- 12) Ocena ofert zawierająca punktacje i uzasadnienie wyboru oferty w każdej z części postępowania;
- 13) Zawiadomienie z dnia 13.04.2023 r. o wyborze oferty;
- 14) Rozstrzygnięcie ogłoszenia wygenerowane dnia 13.04.2023 r. za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności;
- 15) Protokół z dnia 18.04.2023 r. z postępowania o udzielenie zamówienia obrazujący wybór oferty w każdej z części zamówienia;
- 16) Umowa z dnia 18.04.2023 zawarta między zamawiającym [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], a wykonawcą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na część 1 zamówienia – wykonanie elewacji i wymiana stolarki;
- 17) Umowa z dnia 18.04.2023 zawarta między zamawiającym [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], a wykonawcą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na część 2 zamówienia – remont dachu;
- 18) Umowa z dnia 18.04.2023 zawarta między zamawiającym [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], a wykonawcą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na część 3 zamówienia – wykonanie nawierzchni kostki brukowej;
- 19) Protokół konieczności nr 1 z dnia 18.04.2023 r. dotyczący części 1 zamówienia;
- 20) Protokół konieczności nr 2 z dnia 18.04.2023 r. dotyczący części 2 zamówienia;
- 21) Protokół konieczności nr 3 z dnia 18.04.2023 r. dotyczący części 3 zamówienia;
- 22) Aneks nr 1 z dnia 10.05.2023 r. dot. zmiany w umowie na część 1 zamówienia;
- 23) Aneks nr 1 z dnia 10.05.2023 r. dot. zmiany w umowie na część 2 zamówienia;
- 24) Aneks nr 1 z dnia 10.05.2023 r. dot. zmiany w umowie na część 3 zamówienia;
- 25) Aneks nr 2 z dnia 07.05.2024 r. dot. zmiany w umowie na część 3 zamówienia;
- 26) Kosztorys robót dodatkowych – zmieniony zakres robót, sporządzony przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], zatwierdzony dnia 10.05.2023 r., część 1 zakres – prace wewnętrzne, elewacja;
- 27) Kosztorys robót dodatkowych – zmieniony zakres robót, sporządzony przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], zatwierdzony dnia 10.05.2023 r., część 2 zakres – dach;
- 28) Kosztorys robót dodatkowych – zmieniony zakres robót, sporządzony przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], zatwierdzony dnia 10.05.2023 r., część 3 zakres - kostka brukowa;
- 29) Kosztorys powykonawczy z dnia 14.06.2023 r. - część nr 1 - wykonanie elewacji i wymiana stolarki;
- 30) Kosztorys powykonawczy z dnia 14.06.2023 r. - część nr 2 - remont dachu;
- 31) Protokół z dnia 15.06.2023 r. zdawczo – odbiorczy do umowy z dnia 18.04.2023 r. na część 1 zamówienia;

- 32) Protokół z dnia 15.06.2023 r. zdawczo – odbiorczy do umowy z dnia 18.04.2023 r. na część 2 zamówienia;
- 33) Protokół z dnia 15.06.2023 r. zdawczo – odbiorczy do umowy z dnia 18.04.2023 r. na część 3 zamówienia;
- 34) Kosztorys powykonawczy z dnia 14.06.2023 r. - część nr 3 – wykonanie nawierzchni kostki brukowej;
- 35) Wyjaśnienia z dnia 07.05.2024 r. złożone przez partnera projektu [REDAKTED] [REDAKTED] do wniosku o płatność do umowy RPSW.06.05.00-26-0009/17-03 dotyczące błędnej kwoty aneksu nr 1 na część 3 zamówienia;

1.2.12 „Montaż instalacji fotowoltaicznej” postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia przeprowadzono na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 tj. poprzez rozeznanie rynku:

- 1) Notatka z szacowania wartości zamówienia na podstawie ofert telefonicznych oraz wizji lokalnych na kwotę 26.000,00 zł netto;
- 2) Kosztorys ofertowy otrzymany 28.06.2023 r. na pocztę elektroniczną od [REDAKTED] na kwotę 31.300,00 zł brutto, oferowana moc 6,44 kWp;
- 3) Kosztorys ofertowy sporządzony przez [REDAKTED] [REDAKTED] na kwotę 31.000,00 zł brutto, oferowana moc 9,00 kWp;
- 4) Oferta sporządzona 28.06.2023 r. przez [REDAKTED] na kwotę 30.135,00 zł brutto, oferowana moc 8,00 kWp;
- 5) Oferta sporządzona 25.08.2023 r. przez [REDAKTED] na kwotę 34.440,00 zł brutto, oferowana moc 9,2 kWp;
- 6) Notatka z wyboru Wykonawcy. Zamawiający [REDAKTED] [REDAKTED] wybrał Wykonawcę [REDAKTED] [REDAKTED], który zaoferował najkorzystniejszą ofertę w przeliczeniu na 1 kW;

1.2.13 Renowacja zabytkowego wiatraka typu „HOLENDER” w Krasocinie z początku XX wieku, znak sprawy: RI.7021.4.1.2019.GD postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.):

- 1) Wniosek z dnia 05.06.2019 r. rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na renowację zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku”;
- 2) Kosztorysy inwestorskie stanowiące podstawę ustalenia wartości szacunkowej zamówienia zgodnie z wnioskiem z dnia 05.06.2019 r. rozpoczynającym procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na renowację zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku”;
- 3) Kosztorys inwestorski, roboty konstrukcyjno - budowlane, data opracowania: 22.05.2019 r. sporządzony przez [REDAKTED] [REDAKTED] ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED];
- 4) Kosztorys inwestorski wykonanie mechanizmu obrotu wiatraka, data opracowania wrzesień 2018 aktualizacja 22.05.2019 r. sporządzony przez [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED], ul. [REDAKTED];
- 5) Kosztorys inwestorski - branża elektryczna, data opracowania 25.09.2018 r., aktualizacja 22.05.2019 r.; sporządzony przez [REDAKTED] [REDAKTED]

- 6) Kosztorys inwestorski, roboty drogowe, data opracowania 25.09.2018r., aktualizacja 22.05.2019 r. sporządzony przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu nr 554159-N-2019 z dnia 05.06.2019 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- 8) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- 9) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
- 10) Potwierdzenie publikacji postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasocin;
- 11) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, numer referencyjny: RI.271.1.6.2019.MW, na "Renowację zabytkowego wiatraka typu " Holender" w Krasocinie z początku XX wieku" wraz z załącznikami:
Załącznik nr 2.1 - Formularz Ofertowy,
Załącznik nr 3.1 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 3.2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3.3 zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy.,
Załącznik nr 3.4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
Tom II – Istotne postanowienia umowne,
Załącznik do umowy – Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy – wzór,
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót,
Załącznik nr 5 – Wykaz osób;
Tom III - Opis przedmiotu zamówienia w tym m.in.: projekty budowlane obejmujące branżę architektoniczną, branżę konstrukcyjną, branżę elektryczną , branżę drogową, STWiORB, przedmiary robót dot. robót budowlanych, mechanizmu napędu wiatraka, robót elektrycznych, robót branży drogowej, charakterystyka inwestycji, kosztorysy, opinia konserwatora;
- 12) Zarządzenie nr 80/19 Wójta Gminy Krasocin z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej;
- 13) Protokół z dnia 21.06.2019 r. z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 14) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp: Kierownika zamawiającego z dnia 21.06.2019 r. (I.G.), Członka komisji przetargowej z dnia 21.06.2019 r (B.R.), Członka komisji przetargowej z dnia 21.06.2019 r (G.D.), Członka komisji przetargowej z dnia 21.06.2019 r (M.W.), Członka komisji przetargowej z dnia 21.06.2019 r. (D.K.);
- 15) Potwierdzenie publikacji dnia 21.07.2019 r. protokołu z otwarcia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasocin;
- 16) Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]; ul. [REDAKTOWANO]
- 17) Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], z siedzibą w [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO];

- 18) Kosztorys ofertowy – branża drogowa, z dnia 19.06.2019 r., sporządzony przez wykonawcę [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO];
- 19) Kosztorys ofertowy – branża mechaniczna, z dnia 19.06.2019 r., sporządzony przez wykonawcę [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO];
- 20) Kosztorys ofertowy – branża elektryczna, z dnia 19.06.2019 r., sporządzony przez wykonawcę [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO];
- 21) Kosztorys ofertowy – branża konstrukcyjno - budowlana, z dnia 19.06.2019 r., sporządzony przez wykonawcę [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO];
- 22) Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO];
- 23) Oświadczenie 24.06.2019 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANO];
- 24) Oświadczenie 24.06.2019 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANO];
- 25) Oświadczenie 24.06.2019 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] - podmiot na którego zasoby w złożonej ofercie powołuje się wykonawca [REDAKTOWANO];
- 26) Oświadczenie 21.06.2019 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANO];
- 27) Zawiadomienie z dnia 08.07.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty -na stronę;
- 28) Zawiadomienie z dnia 08.07.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłane do wykonawców;
- 29) Potwierdzenia wysłania do wykonawców zawiadomienia z dnia 08.07.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 30) Potwierdzenie publikacji dnia 08.07.2019 r. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasocin;
- 31) Umowa nr 272.6.2019 zawarta dnia 16.07.2019 r. pomiędzy Zamawiającym: Gminą Krasocin, a wykonawcą [REDAKTOWANO], z siedzibą w [REDAKTOWANO], której przedmiotem jest „Renowacja zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku”;
- 32) Załącznik nr 1 do umowy nr 272.1.2022 – Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy;
- 33) Ogłoszenie nr 510147307 – N-2019 z dnia 17.07.2019 r. o udzieleniu zamówienia;
- 34) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- 35) Dziennik budowy nr [REDAKTOWANO] wydany dnia 05.06.2019 r. dotyczący inwestycji: Remont wiatraka typu „Holender” polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu”;
- 36) Dokument pn. Kwalifikowalność kosztów: Remont zabytkowego wiatraka typu „Holender” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół;
- 37) Protokół odbioru częściowego z dnia 27.09.2019 r. dot. zadania Renowacja zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku”;
- 38) Protokół odbioru częściowego z dnia 29.11.2019 r. dot. zadania Renowacja zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku”;

- 39) Protokół końcowego odbioru robót z dnia 09.06.2020 r. dot. zadania Renowacja zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku”;
- 40) Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 01.10.2018 r. spisany między [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] a Gminą Krasocin dot. przekazania Gminie Krasocin prac projektowych dla przedsięwzięcia projektowego pn.: "Remont wiatraka typu "Holender" polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu na terenie obejmującym działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANO] położoną w msc. Krasocin” zgodnie z umową nr 13/2018 z dnia 14.02.2018 r.;
- 41) Kosztorys powykonawczy - branża drogowa, z dnia 04.06.2020 r., sporządzony przez wykonawcę [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO];
- 42) Kosztorys powykonawczy - branża elektryczna, z dnia 04.06.2020 r., sporządzony przez wykonawcę [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO];
- 43) Kosztorys powykonawczy - branża mechaniczna, z dnia 04.06.2020 r., sporządzony przez wykonawcę [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO];
- 44) Kosztorys powykonawczy - branża konstrukcyjno - budowlana, z dnia 04.06.2020 r., sporządzony przez wykonawcę [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO];
- 45) Odpowiedzi 1 audytowanego z dnia 22.10.2025 r. przesłane na pytania zadane w trakcie prowadzonego audytu;
- 46) Odpowiedzi 2 audytowanego z dnia 22.10.2025 r. przesłane na pytania zadane w trakcie prowadzonego audytu.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym, SIWZ/SWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

–

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 z 29.06.2023 r. oraz z 15.03.2024 r.;
- 2) Umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00 z dnia 21.08.2023 r.;
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-01 z dnia 21.12.2023 r.;
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-02 z dnia 07.02.2024 r.;
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-03 z dnia 18.03.2024 r.;

- 6) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, wymienioną w pkt A.1.34) II etap.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 z 29.06.2023 r. oraz z 15.03.2024 r.;
- 2) Umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00 z dnia 21.08.2023 r.;
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-01 z dnia 21.12.2023 r.;
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-02 z dnia 07.02.2024 r.;
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-03 z dnia 18.03.2024 r.;
- 6) Uchwała nr XLI/400/18 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie statutu Gminy Krasocin;
- 7) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie, wymienioną w pkt. A.1.3) I etap;
- 8) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie, wymienioną w pkt. A.1.34) II etap;
- 9) Zaświadczenie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 o udzielonej 21.08.2023 r. pomocy de minimis o wartości 127.929,00 zł, stanowiącej równowartość 28.575,99 euro, wystawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach dla [REDAKTOWANE];
- 10) Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta [REDAKTOWANE] w okresie 01.01.2021 r. – 21.08.2023 r. wygenerowana z bazy SUDOP;

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 z 29.06.2023 r. oraz z 15.03.2024 r.;
- 2) Umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00 z dnia 21.08.2023 r.;
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-01 z dnia 21.12.2023 r.;
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-02 z dnia 07.02.2024 r.;
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-03 z dnia 18.03.2024 r.;

- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń;
- 7) Tablice informacyjne szt. 18, zlokalizowane w Gminie Krasocin;
- 8) Strona internetowa Beneficjenta: www.krasocin.com.pl;

Ponadto, w dniu 29.10.2025 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta i Partnerów Projektu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 z 29.06.2023 r. oraz z 15.03.2024 r.;
- 2) Umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00 z dnia 21.08.2023 r.;
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-01 z dnia 21.12.2023 r.;
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-02 z dnia 07.02.2024 r.;
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-03 z dnia 18.03.2024 r.;
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń;

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

2. Czy wydatki zadeklarowane 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 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

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 PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002	5.631.519,50	1.306.617,05	5.631.519,50	1.306.617,05	4,31

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 PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0009/17-002	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 za okres od 27.09.2023 r. do 28.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 28.12.2023 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 11.07.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 12.956.019,25 zł, wydatki kwalifikowalne 5.631.519,50 zł, wnioskowana kwota refundacji 1.529.202,93 zł;
- 2) Karta oceny/weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 z dnia 28.12.2023 r. (weryfikacja IZ);
- 3) Pismo IZ, znak EFRR-VI.433.6.14.2024 z dnia 17.07.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku końcowego o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5.631.519,50 zł, w tym Gmina Krasocin 4.494.351,65 zł, ██████████ ██████████ 172.432,54 zł, Powiat Włoszczowski 964.735,31 zł. Rozliczenie zaliczki 2.574.300,00 zł, w tym Gmina Krasocin 2.120.000,00 zł, Powiat Włoszczowski 454.300,00 zł. Zatwierdzona kwota do wypłaty w formie refundacji 1.529.202,93 zł, w tym: Gmina Krasocin 1.321.072,80 zł, ██████████ ██████████ 127.929,00 zł, Powiat Włoszczowski 80.201,13 zł;

- 4) Informacja pokontrolna nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.09.2024 r. z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26.0009/17, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu;
- 5) Pismo IZ, znak EFRR-VII.432.6.23.2024 z dnia 31.07.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 29.07.2024 r. zostały przekazane płatności dofinansowania w łącznej wysokości 105.079,60 zł, wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, stanowiące płatność refundacyjną, w podziale:
 - Środki EFRR w kwocie 18.750,00 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 15429/2024/U2),
 - Środki budżetu państwa w kwocie 5.012,57 zł oraz 81.317,03 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski S. A.;
- 6) Pismo IZ, znak EFRR-VII.432.6.23.2024 z dnia 11.09.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 09.09.2024 r. zostały przekazane płatności dofinansowania w łącznej wysokości 1.422.873,33 zł, wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, stanowiące płatność refundacyjną, w podziale:
 - Środki EFRR w kwocie 75.188,56 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 16404/2024/U2) dla Powiatu Włoszczowskiego,
 - Środki EFRR w kwocie 127.929,00 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 16423/2024/U2) dla [REDACTED],
 - Środki EFRR w kwocie 1.219.755,77 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 16417/2024/U2) dla Gmin Krasocin;
- 7) Pismo IZ, znak EFRR-VII.432.6.23.2024 z dnia 30.10.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 28.10.2024 r. zostały przekazane środki budżetowe w kwocie 1.250,00 zł, wynikające z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, stanowiące płatność refundacyjną, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski S. A.;
- 8) Zarządzenie Nr 117/22 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian zasad polityki rachunkowości;
- 9) Zestawienia stanów kont Gminy Krasocin;
- 10) Zarządzenie Nr 137/19 Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie;
- 11) Zarządzenie nr 152/23 Starosty Włoszczowskiego w sprawie zmian dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie;
- 12) Zestawienia stanów kont Powiatu Włoszczowskiego;
- 13) Zaświadczenie [REDACTED] o prowadzeniu ewidencji w oparciu o uproszczoną księgowość (księga przychodów i rozchodów);
- 14) Ewidencja kosztów projektowych prowadzona przez Partnera Projektu [REDACTED];
- 15) Dokumentacja wymieniona w pkt A.1.1 Podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 z 29.06.2023 r. oraz z 15.03.2024 r.;
- 2) Umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00 z dnia 21.08.2023 r.;
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-01 z dnia 21.12.2023 r.;
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-02 z dnia 07.02.2024 r.;
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-03 z dnia 18.03.2024 r.;
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń;
- 7) Informację pokontrolną nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r. z kontroli końcowej projektu, przeprowadzonej w dniu 18.06.2024 r.;
- 8) Pismo Gminy Krasocin znak: RROŚ.042.4.1.2023 z 11.12.2024 r. do IZ, którym przekazano kserokopie umów o pracę z osobami zatrudnionymi w następstwie realizacji projektu wraz z potwierdzeniem rejestracji w ZUS i opłacenia składek;
- 9) Pismo IZ znak: EFRR-VIII.432.45.1.2024 z 31.12.2024 r. do Gminy Krasocin potwierdzające realizację rekomendacji z zaleceń pokontrolnych w zakresie osiągnięcia przez beneficjenta zakładanych wskaźników;

Ponadto, w dniu 29.10.2025 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie realizacji projektu przez Beneficjenta.

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

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00 z dnia 21.08.2023 r.;
- 2) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-01 z dnia 21.12.2023 r.;
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-02 z dnia 07.02.2024 r.;
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-03 z dnia 18.03.2024 r.;
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń;
- 6) Karta oceny/weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 z dnia 28.12.2023 r. (weryfikacja IZ);
- 7) Pismo IZ, znak EFRR-VI.433.6.14.2024 z dnia 17.07.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku końcowego o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5.631.519,50 zł, w tym Gmina Krasocin 4.494.351,65 zł, [REDAKTOWANE] 172.432,54 zł, Powiat Włoszczowski 964.735,31 zł. Rozliczenie zaliczki 2.574.300,00 zł, w tym Gmina Krasocin 2.120.000,00 zł, Powiat Włoszczowski 454.300,00 zł. Zatwierdzona kwota do wypłaty w formie refundacji 1.529.202,93 zł, w tym: Gmina Krasocin 1.321.072,80 zł, [REDAKTOWANE] 127.929,00 zł, Powiat Włoszczowski 80.201,13 zł;
- 8) Karta płatności dofinansowania w projekcie stanowiąca załącznik nr IR.XIV.3 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ.
- 9) Informacja pokontrolna nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.09.2024 r. z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26.0009/17, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu;
- 10) Pismo IZ, znak EFRR-VII.432.6.23.2024 z dnia 31.07.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 29.07.2024 r. zostały przekazane płatności dofinansowania w łącznej wysokości 105.079,60 zł, wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, stanowiące płatność refundacyjną, w podziale:
 - Środki EFRR w kwocie 18.750,00 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 15429/2024/U2),
 - Środki budżetu państwa w kwocie 5.012,57 zł oraz 81.317,03 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski S. A.;
- 11) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak EFRR-VII.432.6.23.2024, data sporządzenia 16.07.2024 r.: zlecenie płatności kwoty 18.750,00 zł – współfinansowanie z UE;
- 12) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020,

- Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, refundacja, płatność końcowa, kwota do wypłaty 18.750,00 zł;
- 13) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 18.07.2024 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 15429/2024/U2 na rzecz Gminy Krasocin, w kwocie 18.750,00 zł, data płatności 29.07.2024 r.;
- 14) Potwierdzenie przelewu 29.07.2024 r. kwoty 18.750,00 zł z konta IZ na konto Gminy Krasocin;
- 15) 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 EFRR_VII.432.6.23.2024, data sporządzenia 16.07.2024 r.: zlecenie wypłaty kwoty 5.012,57 zł, odbiorca środków- Partner Projektu Powiat Włoszczowski;
- 16) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota do wypłaty 5.012,57 zł;
- 17) Wyciąg bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający przelew dnia 29.07.2024 r. kwoty 5.012,57 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] prowadzony dla Powiatu Włoszczowskiego;
- 18) 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 EFRR_VII.432.6.23.2024, data sporządzenia 16.07.2024 r.: zlecenie wypłaty kwoty 81.317,03 zł;
- 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, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota do wypłaty 81.317,03 zł;
- 20) Wyciąg bankowy nr 59/2024 za okres 26.07.2024 r. – 29.07.2024 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający przelew dnia 29.07.2024 r. kwoty 81.317,03 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] prowadzony dla Gminy Krasocin;
- 21) Pismo IZ, znak EFRR-VII.432.6.23.2024 z dnia 11.09.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 09.09.2024 r. zostały przekazane płatności dofinansowania w łącznej wysokości 1.422.873,33 zł, wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, stanowiące płatność refundacyjną, w podziale:
- Środki EFRR w kwocie 75.188,56 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 16404/2024/U2) dla Powiatu Włoszczowskiego,
 - Środki EFRR w kwocie 127.929,00 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 16423/2024/U2) dla [REDAKTOWANO],
 - Środki EFRR w kwocie 1.219.755,77 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 16417/2024/U2) dla Gmin Krasocin;

- 22) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak EFRR-VII.432.6.23.2024, data sporządzenia 16.07.2024 r.: Zlecenie płatności kwoty: 127.929,00 zł, odbiorca środków: [REDAKTOWANE];
- 23) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 04.09.2024 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 16423/2024/U2 na rzecz [REDAKTOWANE], w kwocie 127.929,00 zł, data płatności 09.09.2024 r.;
- 24) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota do wypłaty 127.929,00 zł;
- 25) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 29.04.2024 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota 127.929,00 zł stanowi wydatek o charakterze majątkowym, złożone przez [REDAKTOWANE];
- 26) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 15.07.2024 r. - korekta, wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota 127.929,00 zł stanowi wydatek o charakterze majątkowym, złożone przez [REDAKTOWANE];
- 27) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak EFRR-VII.432.6.23.2024, data sporządzenia 16.07.2024 r.: zlecenie płatności kwoty 75.188,56 zł, odbiorca środków: Partner Projektu Powiat Włoszczowski;
- 28) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota do wypłaty 75.188,56 zł;
- 29) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 20.04.2024 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota 80.201,13 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym, złożone przez Powiat Włoszczowski;
- 30) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 04.09.2024 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 16404/2024/U2 na rzecz Powiatu Włoszczowskiego, w kwocie 75.188,56 zł, data płatności 09.09.2024 r.;
- 31) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak EFRR-VII.432.6.23.2024, data sporządzenia 16.07.2024 r.: zlecenie płatności kwoty 1.219.755,77 zł;
- 32) Wydruk ze strony internetowej www.zlecenieplatnosci.bgk.pl z dnia 04.09.2024 r. potwierdzający zlecenie płatności nr 16417/2024/U2 na rzecz Gminy Krasocin, w kwocie 1.219.755,77 zł, data płatności 09.09.2024 r.;
- 33) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota do wypłaty 1.219.755,77 zł;
- 34) Potwierdzenie przelewu 09.09.2024 r. kwoty 1.219.755,77 zł z konta IZ na konto Gminy Krasocin;
- 35) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 20.04.2024 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota 80.201,13 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym, złożone przez Powiat Włoszczowski;

- 36) Pismo IZ, znak EFRR-VII.432.6.23.2024 z dnia 30.10.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 28.10.2024 r. zostały przekazane środki budżetowe w kwocie 1.250,00 zł, wynikające z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, stanowiące płatność refundacyjną, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski S. A.;
- 37) 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 EFRR-VII.432.6.23.2024, data sporządzenia 16.07.2024 r.: zlecenie wypłaty kwoty 1.250,00 zł, płatność zrealizowano 28.10.2024 r.;
- 38) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota do wypłaty 1.250,00 zł;
- 39) Wyciąg bankowy nr 85/2024 za okres 23.10.2024 r. – 28.10.2024 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający przelew dnia 28.10.2024 r. kwoty 1.250,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] prowadzony dla Gminy Krasocin;
- 40) Potwierdzenie przelewu 28.10.2024 r. kwoty 1.250,00 zł z konta IZ na konto Gminy Krasocin;
- 41) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 29.04.2024 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, kwota 1.301.072,80 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym, kwota 20.000,00 zł stanowiąca wydatek o charakterze bieżącym, złożone przez Gminę Krasocin;
- 42) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/23-00 za okres do 31.10.2024 r. zatwierdzona w dniu 16.12.2024 r., kurs euro 4,3100; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, wydatki kwalifikowalne na kwotę 5.631.519,50 zł;
- 43) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W17/23-00 za okres do 31.10.2024 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/23-00 ujęta według kursu euro 4,3100;
- 44) Wyjaśnienia IZ otrzymane e-mailem z dnia 20.10.2025 r. dot. braku środków;
- 45) Uchwała Nr 959/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok;

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla 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 decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014).**

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 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 09.08.2017 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-00 z dnia 21.08.2023 r. wraz z aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 29.10.2025 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, opisanych w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

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

Wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002:

- 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.00-26-156/17 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu, za wyjątkiem wydatków:

- poniesionych przez Partnera projektu [REDAKTOWANE], podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w projekcie dla tego Partnera.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, udzielił następujących zamówień:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy RI.271.1.5.2023.MW, pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół stawu*”, przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), o wartość szacunkowej 948.198,66 zł, co stanowiło równowartość 212.906,11 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 zł określonego w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 r., poz. 1177). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.1 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Krasocin) zawarł w dniu 04.07.2023 r. umowę nr 272.5.2023 z [REDAKTOWANE], określającą termin wykonania zadania do dnia 16.11.2023 r., wynagrodzenie brutto 996.300,00 zł.
Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1 w dniu 14.11.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, którym wydłużono termin realizacji zadania do 12.12.2023 r. oraz aneks nr 2 dnia 05.12.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, którym zwiększono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1.014.909,65 zł.
Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RI.271.1.8.2023.MW pn. „*Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie*”, przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), o wartość szacunkowej 407.574,57 zł, co stanowi równowartość 91.515,78 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 zł określonego w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 r., poz. 1177). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.2 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Krasocin) zawarł w dniu 23.08.2023 r. umowę nr 272.8.2023 z [REDAKTOWANE]

██████████, określając termin wykonania zadania do dnia 21.11.2023 r., wynagrodzenie brutto 470.925,36 zł.

Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1 w dniu 20.11.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczący wydłużenia terminu zakończenia robót do 16.12.2023 r. Zmiana wynikała z protokołu konieczności sporządzonego 03.11.2023 r. stwierdzającego rozbieżności między stanem faktycznym a przedmiarem robót.

Aneksem nr 2 do umowy, zawartym 11.12.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zwiększono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 481.468,21 zł.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.

- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RI.271.2.21.2023.MW pn. *„Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego z zastosowaniem kamer w technologii IP na terenie miejscowości Krasocin”*, przeprowadzone na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, o wartość szacunkowej 89.430,89 zł netto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.3 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Krasocin) zawarł w dniu 04.10.2023 r. umowę nr RI/48/2023 z ██████████, określając termin wykonania zadania: 30 dni, wynagrodzenie brutto 109.649,58 zł.

Aneksem nr 1 do umowy, zawartym 02.11.2023 r. wydłużono termin realizacji umowy do 80 dni. Zmiana została przewidziana w zapytaniu ofertowym i nie prowadziła do zmiany charakteru umowy.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.

- 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RI.271.1.1.2022.MW pn. *„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej”*, przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o wartość szacunkowej 5.759.503,83 zł, co stanowiło równowartość 1.292.999,78 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 zł określonego w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 r., poz. 1177). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.4 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Krasocin) zawarł w dniu 16.03.2022 r. umowę nr 272.1.2022 z firmą ██████████, określając termin wykonania zadania 16 m-cy, wynagrodzenie brutto 7.790.000,00 zł. Umowę zmieniono aneksem nr 1 zawartym dnia 20.11.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, którym zwiększono

wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 8.195.112,03 zł, aneksem nr 2 zawartym dnia 20.02.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, którym zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, aneksem nr 3 zawartym 27.06.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, którym wydłużono termin realizacji zamówienia do 18 m-cy i 14 dni oraz zwiększono wynagrodzenie do kwoty 8.266.253,17 zł, aneksem nr 4 zawartym 15.09.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp wydłużono termin realizacji zamówienia do 19 m-cy oraz zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 8.298.508,72 zł. Ponadto z Wykonawcom zawarto umowę nr 272.1.ZP-1.2022 dnia 20.12.2022 r. na realizację podobnego zamówienia (przewidzianego w ogłoszeniu) za wynagrodzenie w kwocie 88.570,87 zł w terminie do 16.07.2023 r. oraz umowę nr 272.1.ZP-3.2022 na realizację podobnego zamówienia (przewidzianego w ogłoszeniu) za wynagrodzenie w kwocie 40.899,63 zł w terminie do 30.09.2023 r.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono rażących błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.

- 5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RI.271.1.3.2019.MW pn. „*Remont i przebudowa dróg gminnych w 2019 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce w msc. Krasocin*”, przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartość szacunkowej 764.074,71 zł, co stanowiło równowartość 177.209,61 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.5 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Krasocin) zawarł w dniu 07.05.2019 r. umowę nr 272.3.2019 z [REDAKTOWANE], określającą termin wykonania zadania do dnia 31.08.2019 r., wynagrodzenie brutto 426.000,00 zł.
- Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.

- 6) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RI.271.1.4.2017.MW pn. „*Przebudowa dróg gminnych w 2017 r. – nawierzchnie asfaltowe*”, przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o wartość szacunkowej 1.052.924,39 zł, co stanowiło równowartość 252.203,50 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,1749 zł określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.6 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Krasocin) zawarł w dniu 28.04.2017 r. umowę nr 272.4.2017

- z [REDAKTOWANE] określającą termin wykonania zadania do dnia 01.08.2017 r., wynagrodzenie brutto 789.826,97 zł.
Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.
- 7) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RI.271.1.5.2016.MW pn. *„Przebudowa i remont dróg gminnych w 2016 r. – nawierzchnie asfaltowe oraz boisko”*, przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o wartość szacunkowej 1.585.679,30 zł, co stanowiło równowartość 379.812,52 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,1749 zł określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.7 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Krasocin) zawarł w dniu 20.04.2016 r. umowę nr 272.5.2016 z [REDAKTOWANE], określającą termin wykonania zadania do dnia 20.04.2016 r., wynagrodzenie brutto 560.683,46 zł.
Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.
- 8) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RI.271.1.3.2018.MW pn. *„Przebudowa i remont dróg gminnych w 2018 r. – nawierzchnie asfaltowe”*, przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartość szacunkowej 1.918.523,50 zł, co stanowiło równowartość 444.957,55 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.8 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Krasocin) zawarł w dniu 12.04.2018 r. umowę nr 272.3.2018 z [REDAKTOWANE], określającą termin wykonania zadania do dnia 17.08.2018 r., wynagrodzenie brutto 1.296.103,98 zł.
Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.
- 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: AG.272.5.2023 pn. *„Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – modernizacja drogi powiatowej 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin”*, przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), o wartość szacunkowej 1.130.787,31 zł, co stanowiło równowartość 253.904,10 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 zł określonego w Obwieszczeniu

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 r., poz. 1177). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.9 niniejszego podsumowania ustaleń, Partner Projektu (Powiat Włoszczowski) zawarł w dniu 29.06.2023 r. umowę nr 7/In/23 z [REDAKTOWANE], określającą termin wykonania zadania do dnia 28.10.2023 r., wynagrodzenie brutto 1.179.417,23 zł.

Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1 w dniu 27.10.2023 r., dotyczący wydłużenia terminu zakończenia robót do 08.11.2023 r. Zmiana wynikała z protokołu konieczności sporządzonego 06.09.2023 r.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.

- 10) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RI.271.2.7.2018.MW pn. „Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Remont wiatraka typu „Holender” polegający na wzmocnieniu konstrukcji oraz przywróceniu zabytkowych walorów obiektu na terenie obejmującym działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANE] położoną w msc. Krasocin*”, przeprowadzone na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, o wartość szacunkowej 60.975,62 zł netto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.10 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Krasocin) zawarł w dniu 14.02.2018 r. umowę nr 13/2018 z [REDAKTOWANE], określającą termin wykonania zadania do 30.07.2018 r., wynagrodzenie brutto 44.895,00 zł.

Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1 dnia 30.07.2018 r., którym wydłużono termin realizacji zamówienia do 01.10.2018 r. Zmiana została przewidziana w zapytaniu ofertowym i nie zmieniała charakteru umowy.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.

- 11) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu oraz modernizacja budynku przy ul. Godlewskiego 1A w Krasocinie, przeprowadzone na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, o wartość szacunkowej 110.872,64 zł netto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.11 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent Partner Projektu – [REDAKTOWANE] zawarł: w dniu 18.04.2023 r. trzy umowy z [REDAKTOWANE] na wykonanie trzech części zamówienia, na łączną kwotę 149.999,96 zł. W trakcie trwania zamówienia do wszystkich trzech umów zawarto 10.05.2023 r. aneksy nr 1 zwiększające wartość wynagrodzenia wykonawcy oraz do umowy na cz. III zawarto dodatkowo aneks nr 2 zwiększający wynagrodzenie wykonawcy. Łącznie po zmianach wartość wynagrodzenia wykonawcy wynosiła 174.172,82 zł. Zmiany wynikały z protokołów konieczności i kosztorysów.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.

12) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RI.7021.4.1.2019.GD pn. „Renowacja zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku II wieku”, przeprowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartość szacunkowej 1.442.18,14 zł, co stanowiło równowartość 334.482,49 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477). W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A.1.2.13 niniejszego podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Krasocin) zawarł w dniu 16.07.2019 r. umowę nr 272.6.2019 z [REDAKTOWANE], określającą termin wykonania zadania do dnia 31.05.2020 r., wynagrodzenie brutto 1.181.982,56 zł.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości - informacja pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r.

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/ niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu/ kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- dokonywał zmian umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaje przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”, nie zostały wymienione w załącznikach nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, z deklaracji :

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, jako instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z dnia 31.05.2023 r. wynika, że Projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar *Natura 2000*, w związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,
- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 29.06.2023 r. wynika, że Projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód/potencjału.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta - Gminę Krasocin oraz Partnerów projektu, tj. Powiat Włoszczowski (NIP: 959204259) oraz [REDAKTOWANO] (NIP [REDAKTOWANO]), w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”, nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust 1 Traktatu WE.

Partner projektu [REDAKTOWANO] posiada status małego przedsiębiorcy, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji aplikacyjnej, która została zweryfikowana przez IZ, w zakresie limitu otrzymanej pomocy de minimis. Kierowane do ww. przedsiębiorstwa finansowe wsparcie, stanowi pomoc de minimis, co zostało udokumentowane zaświadczeniem nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 o pomocy de minimis z dnia 22.08.2023 r., wystawionym przez Województwo Świętokrzyskie dla [REDAKTOWANO] o wartości 127.929,00 zł stanowiącej równowartość 28.575,99 euro.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

Beneficjent/Partnerzy projektu, realizując obowiązki informacyjne i promocyjne, określone w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 21.08.2023 r., zmienionej aneksami:

- zamieścili w miejscach realizacji projektu tablice informacyjne, szt. 18,
- Lider projektu opublikował na stronie internetowej www.krasocin.com.pl informację o projekcie,
- oznakowali dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 21.08.2023 r. i podawane do wiadomości publicznej.

Działania Beneficjenta/Partnerów projektu, w zakresie wizualizacji ww. elementów zostały zrealizowane w sposób określony w zał. nr 2 „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” do ww. umowy.

Zamieszczenie tablic informacyjnych 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.

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie:

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

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 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014);

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta;

- zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- 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 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczenia 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.

We wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- rezultatu:
 - liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) – wartość docelowa 3,00
- produktu:
 - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 2.
 - powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 2,10 ha,
 - liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością (szt.) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 3.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002, złożonego do IZ (za okres od 27.09.2023 r. do 28.12.2023 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie 100 % wartości wskaźnika produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość osiągnięta 3, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość osiągnięta 2,10, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość osiągnięta 2.

Wskaźniki rezultatu zostały wykazane na poziomie zerowym.

W Informacji pokontrolnej nr 36/N/VI/RPO/2024/P z dnia 11.07.2024 r. z kontroli końcowej projektu, IZ Z stwierdziła, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął

kluczowych wskaźników rezultatu. Mając na uwadze zapisy z Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym w terminie (co do zasady w okresie 12 m-cy od zakończenia okresu realizacji projektu), IZ zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do 31.12.2024 r. oraz doręczenie do IZ dokumentów potwierdzających ich realizację.

Beneficjent przekazał 11.12.2024 r. do IZ kserokopie umów pracę z osobami zatrudnionymi w następstwie realizacji projektu wraz z potwierdzeniem rejestracji w ZUS i opłacenia składek.

IZ pismem z dnia 31.12.2024 r. skierowanym do Beneficjenta potwierdziła realizację rekomendacji z zaleceń pokontrolnych w zakresie osiągnięcia przez beneficjenta zakładanych wskaźników.

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

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 za okres od 27.09.2023 r. do 28.12.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.631.519,50 zł, kwota do refundacji w wysokości 1.529.202,93 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak EFRR-VI.433.6.14.2024 z dnia 17.07.2024 r.

Płatność refundacyjna w kwocie 1.529.202,93 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 została przekazana:

- 29.07.2024 r. w kwocie 18.750,00 zł na konto Beneficjenta Gminy Krasocin (dofinansowanie UE), co dokumentuje zlecenie płatności nr 15429/2024/U2;
 - 29.07.2024 r. w kwocie 5.012,57 zł na konto Partnera Projektu Powiatu Włoszczowskiego (dofinansowanie z budżetu państwa), co dokumentuje wyciąg bankowy 59/2024;
 - 29.07.2024 r. w kwocie 81.317,03 zł na konto Beneficjenta Gmina Krasocin (dofinansowanie z budżetu państwa), co dokumentuje wyciąg bankowy 59/2024;
 - 09.09.2024 r. w kwocie 127.929,00 zł na konto Partnera Projektu [REDAKTOWANE] (dofinansowanie UE), co dokumentuje zlecenie płatności nr 16423/2024/U2;
 - 09.09.2024 r. w kwocie 75.188,56 zł na konto Partnera Projektu Powiatu Włoszczowskiego (dofinansowanie UE), co dokumentuje zlecenie płatności nr 16404/2024/U2;
 - 09.09.2024 r. w kwocie 1.219.755,77 zł na konto Beneficjenta Gminy Krasocin (dofinansowanie UE), co dokumentuje zlecenie płatności nr 16417/2024/U2;
 - 27.10.2024 r. w kwocie 1.250,00 zł na konto Beneficjenta Gminy Krasocin (dofinansowanie z budżetu państwa), co dokumentuje wyciąg bankowy nr 85/2024;
- Płatność na kwotę 1.250,00 zł została wypłacona w dniu 28.10.2024 r. tj. po przekroczeniu 90 dniowego terminu na wypłatę środków, ponieważ z uwagi na brak środków, konieczne było dokonanie przesunięcia środków z innego paragrafu. Uchwałą nr 959/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2024 roku dokonano zmian w budżecie województwa na 2024 rok.

Płatność zaliczkowa w kwocie ogółem 2.574.300,00 zł rozliczona wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 za okres 27.09.2023 r. do 28.12.2023 r. została Beneficjentowi przekazane:

- 13.10.2023 r. w kwocie 132.499,98 zł na konto Beneficjenta Gminy Krasocin (dofinansowanie z budżetu państwa), co dokumentuje wyciąg nr 81/2023;
- 13.10.2023 r. w kwocie 28.393,75 zł na konto Partnera Projektu Powiatu Włoszczowskiego (dofinansowanie z budżetu państwa), co dokumentuje wyciąg nr 81/2023.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0009/17-002 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.631.519,50 zł, dofinansowanie 4.103.502,93 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D19/23-00 za okres do 31.10.2024 r. zatwierdzona w dniu 16.12.2024 r, kurs euro 4,3100,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W17/23-00 za okres do 31.10.2024 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/23-00 ujęta według kursu euro 4,3100.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	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 (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.00-26-0009/17-002	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych)			

	h) we wniosku o płatność (PLN)	h) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.0 0-26-0009/17- 002	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

1) Anna Strojna – główny ekspert skarbowy

2) Agnieszka Mazur – starszy ekspert skarbowy