

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

**Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA**

2601-ICE.52.78.2019.10

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

dokonanych w projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0007/16

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,

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

Kielce, dnia 21 maja 2020 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 21 lutego do 08 maja 2020 roku w:

Gminie Busko-Zdrój, al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,
NIP: 6551879646,

w zakresie:

projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.06.05.00-26-0007/16-004,
- RPSW.06.05.00-26-0007/16-005,
- RPSW.06.05.00-26-0007/16-006,
- RPSW.06.05.00-26-0007/16-007.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i>
Grzegorz Kita	główny specjalista	-	-
Małgorzata Domagała	starszy specjalista	05-07.05.2020 r.	04-07, 25-28.02.2020 r., 02-06, 09-13.03.2020 r.
Łukasz Frankowski	starszy inspektor	-	-
Andrzej Wojtasiewicz	starszy inspektor	21.02.– 07.05.2020 r.	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała**

wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – *Rozwój miast* Działania 6.5 *Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 30.12.2016 r – 30.06.2017 r.
- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, dotyczący projektu pn. „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne*”, złożony za pismem znak: RSID.0411.7.6.2017 w dniu 30.06.2017 r. przez Beneficjenta Gminę Busko-Zdrój, Al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I, uzupełniany i korygowany w dniach 06.12.2017 r., 14.03.2018 r., 29.10.2018 r., 11.01.2019 r., 08.07.2019 r., 30.09.2019 r., 10.12.2019 r.,
- 4) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:

I etap:

- a) strategiczne znaczenie projektu dla danego obszaru konkursu nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, Działanie 6, numer wniosku RPSW.06.05.00-26-0007/16, stopa bezrobocia (%) poziomu powiatu, dane WUP Kielce na dzień 31.10.2017 r. – 4,1%; punkt przyznawany za stopę bezrobocia powyżej średniej dla woj. świętokrzyskiego 8,6% - 0, przyrost naturalny na 1000 ludności GUS – na koniec 2016 -2,26, punkt przyznawany za wartość wskaźnika poniżej lub równą średniej dla województwa świętokrzyskiego – (-2,66%) – 0, wpływ projektu na realizację zapisów dokumentów strategicznych (RPOWŚ) – lokalizacja projektu na obszarze strategicznej interwencji miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (OSI Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec Św.) - 0 ,
- b) lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
- c) zał. nr 1 - Studium Wykonalności Inwestycji „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój...*” z czerwca 2017 r., wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, aneksowane w grudniu 2017 r., w październiku 2018 r., w maju 2019 r., w grudniu 2019 r.,
- d) zał. nr 2 – szacunkowy kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną, na kwotę kosztów brutto całkowitych 33.340.436,62 zł,
- e) zał. nr 3 – Gminny Program Rewitalizacji zmieniony Uchwałą Nr XXX/424/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/377/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r., w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025,
- f) zał. nr 7 – KRS: 0000117578 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, Osiedle Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, stan na dzień 23.06.2017 r. oraz KRS: 0000180541

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, Osiedle Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, stan na dzień 23.06.2017 r.,
- g) zał. nr 8 – oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju z dnia 23.06.2017 r. (średni przedsiębiorca) oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP dla Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego 1/40 w Busku-Zdroju z dnia 22.06.2017 r., zmienione w dniu 01.12.2017 r. (mikroprzedsiębiorca),
- h) zał. nr 9 – umowy partnerskie określające role stron w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych:
- umowa partnerska Nr 41/1/RSID/2017 w sprawie współrealizacji projektu „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój.....*”, zawarta w dniu 26.06.2017 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 10 (Liderem Projektu) a Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości, Al. Mickiewicza 19A/7, 28-100 Busko-Zdrój (Partnerem Projektu), wraz z:
 - harmonogramem rzeczowo-finansowym Partnera Projektu,
 - formularzem oferty z dnia 29.05.2017 r.,
 - uchwałą Nr 2/2017 z dnia 12.05.2017 r., Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Al. Mickiewicza 19A w Busku-Zdroju,
 - partner usunięty z Projektu, pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.31.2018 z dnia 25.10.2018 r.,
 - umowa partnerska Nr 41/2/RSID/2017 w sprawie współrealizacji projektu „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój.....*”, zawarta w dniu 26.06.2017 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 10A Wspólnotą Mieszkaniową Os. Świerczewskiego 7, 28-100 Busko-Zdrój, (Partnerem Projektu), wraz z:
 - harmonogramem rzeczowo-finansowym Partnera Projektu,
 - formularzem oferty z dnia 24.05.2017 r.,
 - uchwałą Nr 4/2017 z dnia 28.02.2017 r., Wspólnoty Mieszkaniowej przy Os. Świerczewskiego 7 w Busku-Zdroju,
 - umowa partnerska Nr 41/3/RSID/2017 w sprawie współrealizacji projektu „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój.....*”, zawarta w dniu 26.06.2017 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 10 (Liderem Projektu) a Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości, Al. Mickiewicza 20C, 28-100 Busko-Zdrój, (Partnerem Projektu), wraz z:
 - harmonogramem rzeczowo-finansowym Partnera Projektu,
 - formularzem oferty z dnia 29.05.2017 r.,
 - uchwałą z dnia 10.09.2011 r., Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Mickiewicza 20C w Busku-Zdroju,
 - partner usunięty z Projektu, pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.31.2018 z dnia 25.10.2018 r.,
 - umowa partnerska Nr 41/4/RSID/2017 w sprawie współrealizacji projektu „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój.....*”, zawarta w dniu 26.06.2017 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój, Al.

- Mickiewicza 10 (Liderem Projektu) a Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój, (Partnerem Projektu), wraz z:
- harmonogramem rzeczowo-finansowym Partnera Projektu,
 - formularzem oferty z dnia 25.05.2017 r.,
 - pełnomocnictwo z dnia 12.05.2017 r., Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Al. Mickiewicza 20A w Busku-Zdroju, udzielone dla Pani [REDAKTOWANE],
- umowa partnerska Nr 41/5/RSID/2017 w sprawie współrealizacji projektu „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój.....*”, zawarta w dniu 26.06.2017 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 10 (Liderem Projektu) a Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, (Partnerem Projektu), wraz z:
- harmonogramem rzeczowo-finansowym Partnera Projektu,
 - formularzem oferty z dnia 25.05.2017 r.,
 - pełnomocnictwo z dnia 12.05.2017 r., Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Al. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju, udzielone dla Pani [REDAKTOWANE],
- umowa partnerska Nr 41/6/RSID/2017 w sprawie współrealizacji projektu „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój.....*”, zawarta w dniu 26.06.2017 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 10 (Liderem Projektu) a Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, (Partnerem Projektu), wraz z:
- harmonogramem rzeczowo-finansowym Partnera Projektu,
 - formularzem oferty z dnia 26.05.2017 r.,
- umowa partnerska Nr 41/7/RSID/2017 w sprawie współrealizacji projektu „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój.....*”, zawarta w dniu 26.06.2017 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 10 (Liderem Projektu) a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, (Partnerem Projektu) wraz z:
- harmonogramem rzeczowo-finansowym Partnera Projektu,
 - formularzem oferty z dnia 29.05.2017 r.,
 - zaświadczeniem Nr PB.XXI-41/17 wydanym przez Kurię Diecezjalną w Kielcach w dniu 13.02.2017 r. poświadczającym, że Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju posiada osobowość prawną,
- umowa partnerska Nr 41/8/RSID/2017 w sprawie współrealizacji projektu „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój.....*”, zawarta w dniu 28.06.2017 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 10 (Liderem Projektu) a Spółdzielnią Mieszkaniową w Busku-Zdroju, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, (Partnerem Projektu), wraz z:
- harmonogramem rzeczowo-finansowym Partnera Projektu,
 - formularzem oferty z dnia 26.05.2017 r.,
 - uchwałą Nr 19/2017 z dnia 27.06.2017 r., Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, w sprawie udziału Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju

- w gminnym projekcie rewitalizacji pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój....”,
- i) zał. nr 11.11 uchwała Nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.05.2017 r., w sprawie zmiany nazwy osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju na osiedle Orła Białego,
 - j) zał. nr 12.1 zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 01.12.2014 r.,
 - k) zał. nr 12.2 uchwała Nr XII/144/2008 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.01.2008 r., w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
 - l) zał. nr 12.3 zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 291009716, wydanym przez Urząd Statystyczny w Kielcach z dnia 11.12.2008 r., dla Gminy Busko-Zdrój, do którego przypisane są min. informacje:
 - szczególna forma prawna: 03 Wspólnoty Samorządowe,
 - własność: 113 Własność Samorządowa,
 - rodzaj przeważającej działalności (PKD 2007): 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, według (PKD 2004): 7511Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,
 - liczba jednostek lokalnych: 1,
 - m) zał. nr 12.4 decyzja w sprawie nadania NIP 6551879646, wydana przez Naczelnika US w Busku-Zdroju w dniu 13.04.2005 r.,
 - n) zał. nr 12.5 dokumentacja fotograficzna,
 - o) zał. nr 12.6 formularze de minimis Partnerów Projektu, złożone przez:
 - Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Leszka Czarnego w Busku-Zdroju w dniu 22.06.2017 r.,
 - Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju, os Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 23.06.2017 r., wraz z zaświadczeniem Nr UmPI/15/0043/2 z dnia 29.04.2016 r., wydanym przez Starostę Powiatu Busko-Zdrój, o przyznanej pomocy de minimis w dniu 21.09.2015 r., w wysokości 3.968,45 zł co stanowi 947,21 euro, zaświadczeniem Nr UmPI/17/0019/POWER/1 z dnia 17.03.2017 r., wydanym przez Starostę Powiatu Busko-Zdrój, o przyznanej pomocy de minimis w dniu 17.03.2017 r., w wysokości 7.410,30 zł co stanowi 1.722,80 euro,
 - p) zał. nr 12.7 pismo IZ znak: DPR.I.45.29.55.4.2016.2017 z dnia 30.06.2017 r., w sprawie pozytywnej oceny gminnego programu rewitalizacji, przyjętego Uchwałą Nr XXX/424/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.09.2017 r.,
 - q) zał. nr 12.8 oświadczenie z dnia 27.06.2017 r., Burmistrza Buska-Zdrój, że projekt pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Dr Sz. Starkiewicza w celu likwidacji barier architektonicznych”, wchodzącą w zakres Projektu będzie realizowana za pomocą formuły konkursu architektonicznego /architektoniczno urbanistycznego /urbanistycznego,
 - r) zał. nr 12.9 oświadczenie o nieprowadzeniu działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów złożone przez:
 - Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju w dniu 29.06.2017 r.,
 - Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, w dniu 29.06.2017 r.,

- s) zał. nr 12.10 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis złożone przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w dniu 29.06.2017 r.,

II etap:

- a) zał. nr 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 16.10.2018 r.,
- b) zał. nr 1b - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 20.02.2018 r., w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „ *Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój...* ” zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, w związku z czym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,
- c) zał. nr 1c – pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.ZZO.1.435.60.2018.JS z dnia 20.02.2018 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, z informacją, że w przypadku przedsięwzięcia „ *Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój...* ”, brak jest podstaw do wydania ww. deklaracji,
- d) zał. nr 1e - Oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z dnia 26.09.2018 r.,
- e) zał. nr 1f – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, w tym:
- obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zawiadamiające, że w dniu 22.08.2016 r., została wydana decyzja znak: BUŚ.6220.12.2016, o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „*Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym „Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska w Busku-Zdroju, realizowanego przez Gminę Busko-Zdrój*”, przekazano do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej <http://www.bip.umig.busko.pl> oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
 - decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: BUŚ.6220.12.2016 z dnia 22.08.2016 r., o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „*Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku...*”, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami 212/1, 212/2, 117/1, 117/2, 209 obr. 13 miasto Busko-Zdrój oraz numerem 1/5 obr. 14 miasto Busko-Zdrój,
 - pismo znak: BUŚ.6220.12.2016 z dnia 03.08.2016 r., skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego ww. przedsięwzięcia, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami, karta informacyjną przedsięwzięcia,

- pismo znak: BUŚ.6220.12.2016 z dnia 03.08.2016 r., skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego ww. przedsięwzięcia, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami, karta informacyjną przedsięwzięcia,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: BUŚ.6220.12.2016 z dnia 03.08.2016 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku...”,
- pismo UMiG Busko-Zdrój znak: RSID.7011.14.17.2015.2016 z dnia 09.08.2016 r., skierowane do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i uwarunkowań Środowiskowych w/m, informacja o finansowaniu ww. przedsięwzięcia ze środków EFRR,
- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOII.4240.209.2016.AS.1 z dnia 17.08.2016 r., skierowane do UMiG Busko-Zdrój w nawiązaniu do wystąpienia Burmistrza z dnia 03.08.2016 r. znak: BUŚ.6220.12.2016, stwierdzające że ww. inwestycja pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku...”, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w związku z powyższym wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji przez RDOŚ w Kielcach w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody, stało się bezprzedmiotowe,
- opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.V.-4470/36/16 z dnia 18.08.2016 r., stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi,
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.07.2016 r., dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku...”,
- karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku...”, lipiec 2016 r., opracowana przez ██████████, ██████████, ul. ██████████,
- poświadczona przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych,
- wypis z rejestru gruntów,
- pełnomocnictwo dowód uiszczenia opłaty,
- f) zał. nr 2 kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z kopią wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w tym:
 - Beneficjent
 - ✓ zadanie nr 1 „Przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju”,
 - ✓ postanowienie Starosty Buskiego znak:AB.6740.1.75.2017 z dnia 25.04.2018 r., dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 14.04.2017 r.,

- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 75/17 z dnia 14.04.2017 r., przekazana pismem znak: AB.6740.1.75.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący „Rozbudowę i przebudowę budynku usługowego (Galeria Sztuki, Muzeum), o powierzchni sprzedaży do 60 m² oraz przebudowę układu komunikacji w obrębie działki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z wewnętrznymi instalacjami wody zimnej i c.w.u., kanalizacji sanitarnej, c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, fotowoltaicznej i multimedialnej oraz rozbiórkę budynków, schodów i instalacji kolidujących z inwestycją na działce Nr [REDAKTOWANO] obr. [REDAKTOWANO] w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza i ul. Batorego”,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 70 A/2017 przekazana za pismem znak: WUOZ.5134.49.13.2016/2017A z dnia 23.02.2017 r., zmieniająca decyzję nr 42A/17 z dnia 02.02.2017 znak: WUOZ.5134.49.13.2016/17A – w części dotyczącej projektu budowlanego stanowiącego załącznik do decyzji,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 42 A/2017 przekazana za pismem znak: WUOZ.5134.49.13.2016/2017A z dnia 02.02.2017 r.,
- ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 21.02.2017 r., wraz z oświadczeniem o posiadaniem praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, druk (B-3),
- ✓ zadanie nr 2 „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 49/18 z dnia 26.07.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.49.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący 1. Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, docieplenie i rozbiórkę części budynku przy ul. Bocznej 6A wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego, 2. Przebudowę, nadbudowę i docieplenie budynku przy ul. Bocznej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego, 3. Budowę altany, wiaty widokowej i wiaty śmietnikowej, dojść i dojazdów, miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszącej, 4. Rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych, na dz. Nr [REDAKTOWANO], obręb [REDAKTOWANO] przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju,
- ✓ pismo Pełnomocnika Marcina, Łukasza Marzec Instal-Tech, działającego w imieniu Burmistrza MiG Busko-Zdrój, z dnia 30.05.2018 r., skierowane do Starosty Buskiego, wraz z dokumentami,
- ✓ postanowienie Starosty Buskiego znak: AB.6740.49.2018 z dnia 12.03.2018 r.,
- ✓ zgoda właściciela obiektu na jego rozbiórkę z dnia 25.05.2018 r., dotyczy budynku gospodarczego murowanego z garażem, budynku gospodarczego (komórki na składowanie węgla),
- ✓ zgoda właściciela obiektu na jego rozbiórkę z dnia 12.04.2018 r., dotyczy obiektu ul. Boczna 7, Busko-Zdrój,

- ✓ zgoda właściciela obiektu na jego rozbiórkę z dnia 12.04.2018 r., dotyczy obiektu ul. Boczna 6A, Busko-Zdrój,
- ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 09.02.2018 r., wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, druk (B-3), szt. 3, pełnomocnictwem nr OA.077.131.2017 z dnia 26.06.2017 r., udzielonym Panu Marcinowi, Łukaszowi Marzec,
- ✓ postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach przekazane za pismem znak: ZN.UR.5142.3.69.2018 z dnia 05.07.2018 r.,
- ✓ decyzja Nr 49/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza MiG Busko-Zdrój z dnia 12.01.2018 r., ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek oznaczonych Nr ew. gr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] położonych w Busku-Zdroju, przy ul. Bocznej (obr. 10), w zakresie zabudowy usługowej oraz infrastruktury technicznej,
- ✓ zadanie nr 3 „Wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ul. Dr. Sz. Starkiewicza w Busku-Zdroju”,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 587/16 z dnia 30.12.2016 r., przekazana pismem znak: AB.6740.1.587.2016, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujące pozwolenie na: 1) budowę kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym „Górka” z terenami parkowymi centralnej części uzdrowiska, 2) budowę ścieżki rowerowej łączącej kładkę z istniejącym chodnikiem, 3) budowę schodów terenowych i przebudowę fragmentów chodnika łączącego kładkę z istniejącym układem komunikacyjnym, 4) budowę przyłącza elektrycznego oraz budowę oświetlenia, 5) budowę przekładki i przebudowę sieci kolidującej z inwestycją (dot. sieci kanalizacji pokąpielowej), w ramach zadania pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej....”,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 352 A/2016 przekazana za pismem znak: WUOZ.5134.49.38.2016A z dnia 30.08.2016 r.,
- ✓ wniosek o pozwolenie na budowę, druk (PB-1), złożony do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w dniu 27.10.2016 r.,
- ✓ zadanie nr 4 „Zagospodarowanie terenów zielonych między Os. T. Kościuszki a Os. Pułaskiego”,
- ✓ postanowienie Starosty Buskiego znak: AB.6740.25.2018 z dnia 23.05.2018 r., dotyczące sprostowania omyłki w decyzji z dnia 07.05.2018 r., znak: AB.6740.25.2018,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 25/18 z dnia 07.05.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.25.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący zagospodarowanie terenów zielonych między Os. Kościuszki i Os. Pułaskiego w Busku-Zdroju wraz z niezbędnym wyposażeniem istniejącego zagospodarowania (...), na działkach Nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w Busku-Zdroju obręb [REDAKTOWANE],
- ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 25.01.2018 r., wraz

- z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, druk (B-3),
- ✓ zadanie 5 „Budowa łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju”,
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 19/14 z dnia 01.04.2014 r., przekazana pismem znak: AB.6740.1.19.2014, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący budowę drogi dojazdowej o nazwie D-2 (kategorii XXV), budowie ulicy wewnętrznej niepublicznej o nazwie D-4 (kategorii XXV), budowie ciągu pieszo-jezdnego o nazwie D-3 (kategorii XXV) wraz z budową kanalizacji deszczowej, drenażu, oświetlenia ulicznego i linii kablowej zasilającej oświetlenie oraz przebudowę sieci gazowej na działkach Nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], obr. [REDAKTOWANE] w Busku-Zdroju,
 - ✓ wniosek o pozwolenie na budowę, złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 22.01.2014 r., wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (szt. 4),
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 2/14 z dnia 26.11.2014 r., przekazana pismem znak: AB.6740.15.2.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydana dla Gminy Busko-Zdrój,
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego z dnia 19.11.2013 r., przekazana pismem znak: RLO.6341.455.2013, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Busko-Zdrój, na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa łącznika, ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju.....”,
 - ✓ wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej złożony przy piśmie znak: RSID.7013.1.40.2014 w dniu 26.08.2014 r., do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,
 - ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 53 A/2017 przekazana za pismem znak: WUOZ.UR.5134.95.5.2017A z dnia 23.03.2017 r.,
 - ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 54 A/2014 przekazana za pismem znak: WUOZ.UR.5134.49.6.2014A z dnia 26.02.2014 r.,
 - ✓ zadanie nr 6 „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza, Sanatorium Rafał, Al. Topolowa, Małpi Gaj”,
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 430/18 z dnia 03.09.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.430.2018 dotyczy sprawy znak: AB.6740.1.182.2017, zmieniająca decyzję Starosty Buskiego z dnia 07.06.2017 r., znak: AB.6740.1.182.2017 wydaną dla Gminy Busko-Zdrój,
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 182/17 z dnia 07.06.2017 r., przekazana pismem znak: AB.6740.1.182.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący rewitalizację Parku „Małpi Gaj” polegającą na budowie ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, oświetlenia parkowego oraz rozmieszczeniu obiektów małej architektury w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny....”, na działkach Nr [REDAKTOWANE] położonych w Busku-Zdroju,
 - ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 06.04.2017 r., wraz

- z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, druk (B-3),
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 199 A/2017 przekazana za pismem znak: WUOZ.5134.49.23.2017A z dnia 25.05.2017 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 181/17 z dnia 08.06.2017 r., przekazana pismem znak: AB.6740.1.181.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący rewitalizację parku pomiędzy ulicą Starkiewicza i Sanatorium Rafał, Alei Topolowej polegającą na budowie infrastruktury technicznej, tj. oświetlenia parkowego i drenażu, budowie obiektów małej architektury i ciągów komunikacji pieszej w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy.....”, na działkach Nr [REDAKTOWANO] w Busku-Zdroju,
 - ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 06.04.2017 r., wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, druk (B-3),
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 180/17 z dnia 07.06.2017 r., przekazana pismem znak: AB.6740.1.180.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący budowę ciągu pieszego, kanalizacji deszczowej wraz z drenażem oraz rozmieszczenie obiektów małej architektury w nowym Parku Zdrojowym w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy.....”, na działkach Nr [REDAKTOWANO] w Busku-Zdroju,
 - ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 06.04.2017 r., wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, druk (B-3),
 - ✓ zadanie nr 7 „Budowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul Rzewuskiego z ul. Rokosza”,
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 326/17 z dnia 09.10.2017 r., przekazana pismem znak: AB.6740.1.326.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący budowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rzewuskiego z ulicą Rokosza wraz z małą architekturą (ławki, kosze na odpady) oraz infrastrukturą techniczną (linia kablowa wraz z latarniami oświetlenia ulicznego) w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy.....”, na działkach Nr [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w Busku-Zdroju (obręb [REDAKTOWANO]),
 - ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 197 A/2017 przekazana za pismem znak: WUOZ.UR.5134.95.20.2017A z dnia 24.05.2017 r.,
 - ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 12.06.2017 r., wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, druk (B-3),
 - ✓ zadanie nr 8 „Przebudowa ul. Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do Al. Kasztanowej”,
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 5/17 z dnia 31.01.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.15.5.2017, udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzająca podział nieruchomości i projekt budowlany dla Gminy Busko-Zdrój, dla

przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie ulicy Rokosza (KDD-G) w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do Al. Kasztanowej wraz z budową małej architektury (ławki, kosze na odpady), ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, kanalizacji deszczowej wraz z przykryciem odcinków cieku „Rów od Buska”, w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy.....”, na działkach (obręb [REDACTED]) Nr [REDACTED], [REDACTED], (obręb [REDACTED]) [REDACTED] w Busku-Zdroju,

- ✓ wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.12.2017 r., złożony, do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,
- ✓ zadanie nr 9 „Przebudowa ul. 1-go Maja - etap I – deptak”,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 677/17 z dnia 14.02.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.1.677.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący przebudowę ul. 1-go Maja wraz z rozmieszczeniem małej architektury (ławki, kosze na odpady) oraz infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, linia kablowa wraz z latarniami oświetlenia ulicznego, studnie kablowe), budowę fontanny wraz z komorą technologiczną, kanalizacją technologiczną, przyłączem wody, zagospodarowaniem terenu wokół fontanny i rozmieszczeniem obiektów małej architektury (ławki, ławki parkowe, kosze na odpady), przebudowę ul. 12-go Stycznia polegającą na budowie zatoki autobusowej, wiaty przystankowej, przebudowie chodnika i zjazdu, ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy.....”, na działkach Nr [REDACTED] obręb [REDACTED] oraz działkach Nr [REDACTED] obręb [REDACTED] położonych w Busku-Zdroju,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 230 A/2017 przekazana za pismem znak: WUOZ.UR.5134.49.24.2017A z dnia 13.06.2017 r.,
- ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 11.12.2017 r., wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, druk (B-3),
- ✓ zadanie nr 10 „Przebudowa ul. Rzewuskiego – deptak”,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 397/17 z dnia 12.10.2017 r., przekazana pismem znak: AB.6740.1.397.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący przebudowę ul. F. Rzewuskiego wraz z małą architekturą (ławki, kosze na odpady) oraz infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, linia kablowa wraz z latarniami oświetlenia ulicznego, studnie kablowe, przepusty pod koroną drogi) w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy.....”, na działkach Nr [REDACTED] obręb [REDACTED] położonych w Busku-Zdroju,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 196 A/2017 przekazana za pismem znak: WUOZ.UR.5134.95.18.2017A z dnia 24.05.2017 r.,
- ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 13.07.2017 r., wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, druk (B-3),
- ✓ zadanie nr 11 „Zagospodarowanie terenów przemysłowych”,

- ✓ decyzja Starosty Buskiego z dnia 19.09.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.429.2018 dotyczy sprawy znak: AB.6740.47.2018, zmieniająca decyzję Starosty Buskiego z dnia 27.04.2018 r., znak: AB.6740.47.2018 wydaną dla Gminy Busko-Zdrój,
- ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 01.08.2018 r.,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 47/18 z dnia 27.04.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.47.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego w Busku-Zdroju, w tym: 1) budowę i przebudowę alejek, schodów terenowych, 2) budowę i renowację obiektów małej architektury - tarasu widokowego, fontanny, rzeźby kamiennej, 3) budowę obiektów małej architektury (murki, leżaki, hamaki, ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, tablice informacyjne), 4) budowę ogrodzenia kortów tenisowych o wysokości ponad 2,20 m, 5) budowę infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, linia kablowa wraz z latarniami oświetlenia parkowego, kanalizacja teletechniczna, studnie kablowe), 6) budowę fontanny wraz z komorą technologiczną, kanalizacją technologiczną, przyłączem wody, kablową linią zasilającą w ramach zadania „Park Zdrojowy Busko-Zdrój – Zachowanie, Promocja, Udostępnienie”, na działce Nr [REDAKTOWANO] obręb [REDAKTOWANO], na działkach Nr [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] obręb [REDAKTOWANO] w Busku-Zdroju,
- ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Gminę Busko-Zdrój do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 07.02.2018 r.,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 430/18 z dnia 03.09.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.430.2018 dotyczy sprawy znak: AB.6740.1.182.2017, zmieniająca decyzję Starosty Buskiego z dnia 07.06.2017 r., znak: AB.6740.1.182.2017 wydaną dla Gminy Busko-Zdrój,
- Partnerzy
- ✓ zadanie nr 15 „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych – SM Pułaskiego”,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 284/18 z dnia 02.07.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.284.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, obejmujący rozbudowę parkingu oraz budowę oświetlenia w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na Os. Gen. Andersa przy budynkach nr 2 i 3”, na działkach Nr [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] obręb [REDAKTOWANO] w Busku-Zdroju,
- ✓ pismo VITRO Sp. z o. o., z dnia 06.07.2018 r., skierowane do Starosty Buskiego z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia robót budowlanych z dnia 29.05.2018 r., o wykonanie prac budowlanych polegających na budowie urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek, koszy na śmieci oraz tablicy regulaminowej, na działce Nr [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] na Os. Orła Białego w Busku-Zdroju,
- ✓ wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę druk (B-1), złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w dniu 29.05.2018 r.,
- ✓ zadanie nr 21 „Zagospodarowanie terenów zabytkowych wokół obiektów sakralnych”,

- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 238/16 z dnia 01.06.2016 r., przekazana pismem znak: AB.6740.238.2016, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, obejmujące budowę altany parkowej przy kaplicy Św. Anny w Busku-Zdroju (położonej na terenie Parku Zdrojowego wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A.20/1-2), na działce Nr 101 obręb 13 w Busku-Zdroju,
- ✓ wniosek o pozwolenie na budowę, druk (PB-1), złożony do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w dniu 28.04.2016 r.,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 73A/2017 przekazana za pismem znak: WUOZ.UR.5134.56.3.2017A z dnia 24.02.2017 r.,
- g) zał. nr 3 – kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu , w tym:
 - Beneficjent:
 - ✓ zadanie 12 montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji
 - ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.462.2018 z dnia 18.09.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 21.06.2018 r.,
 - ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.480.2018 z dnia 17.09.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 29.06.2018 r.,
 - ✓ zadanie 13 wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
 - ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.737.2018 z dnia 09.10.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 04.10.2018 r.,
 - ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 384A/2018 przekazana za pismem znak: ZN.UR.5142.2.140.2018 z dnia 28.09.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, druk (B-3),
 - ✓ zadanie 22 utworzenie stoisk targowych przy Al. Mickiewicza,
 - ✓ pismo Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju znak: AB.670.1.70.2018 z dnia 09.10.2018 r., informujące, iż ustawienie mobilnych przyczep handlowych nie podlega przepisom ustawy Prawo budowlane, w związku z powyższym nie wymaga zgłoszenia robót budowlanych ani pozwolenia na budowę,
 - Partnerzy:
 - ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.473.2018 z dnia 02.07.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Spółdzielni Mieszkaniowej, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 27.06.2018 r., w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na budowie utwardzeń terenu, budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, rozbudowie odwodnienia, lokalizacji elementów małej architektury oraz budowie wiaty na kosze na działkach [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE] na Os. Gen. Andersa w Busku-Zdroju,

- ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.386.2018 z dnia 02.07.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 27.06.2018 r., w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na wymianie utwardzeń parkingu, utwardzeń ciągów pieszych, budowie wiaty śmietnikowej, budowie przyłącza elektrycznego do projektowanego słupa oświetleniowego i budowie przyłącza kanalizacji deszczowej na działkach Nr [REDACTED], na Os. Orła Białego w Busku-Zdroju,
- ✓ zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju z dnia 29.05.2018 r., przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju, w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na wymianie utwardzeń parkingu, utwardzeń ciągów pieszych, budowie wiaty śmietnikowej, budowie przyłącza elektrycznego do projektowanego słupa oświetleniowego i budowie przyłącza kanalizacji deszczowej na działkach Nr [REDACTED], na Os. Orła Białego w Busku-Zdroju,
- ✓ pismo Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju z dnia 16.07.2018 r., skierowane do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju w odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2018 r., dotyczące zmiany potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 224A/2018 przekazana za pismem znak: ZN.UR.5142.2.61.2018 z dnia 30.05.2018 r.,
- ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.514.2018 z dnia 25.07.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, Os. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 11.07.2018 r., w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na budowie małej architektury w miejscu publicznym zadanie pod nazwą „Urządzenie placu zabaw i rekreacji” na działce Nr [REDACTED], na Os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju,
- ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.257.2018 z dnia 19.04.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 16.04.2018 r., w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół kaplicy p. w. Św. Anny w Parku Zdrojowym na działce Nr [REDACTED], obręb [REDACTED] w Busku-Zdroju,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 46A/2018 przekazana za pismem znak: ZN.DW.5142.1.20.2018 z dnia 21.02.2018 r.,
- ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.320.2018 z dnia 24.08.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, Al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 09.05.2018 r., w sprawie remontu istniejącego parkingu, remontu chodnika na działce Nr [REDACTED] w Busku-Zdroju, przy Al. Mickiewicza 10A,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 218A/2018 przekazana za pismem znak: ZN.UR.5142.2.58.2018 z dnia 27.06.2018 r.,

- ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.319.2018 z dnia 24.08.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, Al. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 12.04.2018 r., w sprawie remontu istniejącego parkingu, remontu chodnika, remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remontu schodów na działce Nr [REDAKTED] w Busku-Zdroju, przy Al. Mickiewicza 20A,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 219A/2018 przekazana za pismem znak: ZN.UR.5142.2.59.2018 z dnia 27.06.2018 r.,
- ✓ oświadczenie złożone przez Wspólnotę Mieszkaniową Os. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju, z dnia 17.05.2018 r., z zapisów którego wynika, że zakres prac podany do wykonania w ramach ww. projektu, zgodnie z przepisami art. 29 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 29 ust 2 pkt. 1 oraz art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz nie wymaga zgłoszenia prac budowlanych,
- ✓ zaświadczenie Starosta Powiatowego w Busku-Zdroju znak: AB.670.1.67.2018 r., z dnia 10.09.2018 r., wydane dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, Os. Orła Białego 7, 28-100 Busko-Zdrój, w odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2018 r., potwierdzające, że w zakresie remontu chodnika i schodów, tj. demontażu starej i montażu nowej balustrady, wymiany starych płyt chodnikowych na kostkę brukową nie jest wymagane zgłoszenia robót budowlanych ani uzyskanie pozwolenia na budowę,
- ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.767.2018 z dnia 27.11.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Gminy Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 19.10.2018 r., w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania ul. Bocznej z ul. Kopernika w obrębie pasa drogowego z utwardzeniem terenu działek Nr [REDAKTED], [REDAKTED], obręb [REDAKTED], w Busku-Zdroju, wraz z oświadczeniami o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3) szt. 3,
- ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.844.2018 z dnia 17.12.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 06.12.2018 r., w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na budowie wiaty śmietnikowej, na działce Nr [REDAKTED], obręb [REDAKTED], w Busku-Zdroju,
- ✓ pismo Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju znak: GKN.684.13.2018 z dnia 10.07.2018 r., skierowane do Gminy Busko-Zdrój, w sprawie udzielenia prawa do dysponowania na cele budowlane częściami działek nr [REDAKTED] położonymi w Busku-Zdroju przy ulicy Bocznej,
- h) zał. nr 4 kosztorys inwestorski, w tym:
 - Beneficjent:
 - Zadanie 1 „Przebudowa oraz restauracja budynku galerii sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju”
- ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane) z dnia 12.06.2017 r., opracowany przez [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie

- pn. *”Rozbudowa i przebudowa budynku....”*, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 1.913.111,47 zł ,
- ✓ kosztorys inwestorski (zagospodarowanie terenu) z dnia 12.06.2017 r., opracowany przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. *”Rozbudowa i przebudowa budynku....”*, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 98.546,98 zł ,
 - ✓ kosztorys inwestorski (instalacja wodociągowa) z dnia 12.06.2017 r., opracowany przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. *”Rozbudowa i przebudowa budynku....”*, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 17.486,20 zł ,
 - ✓ kosztorys inwestorski (instalacja wentylacyjna) z dnia 12.06.2017 r., opracowany przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. *”Rozbudowa i przebudowa budynku....”*, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 9.651,03 zł ,
 - ✓ kosztorys inwestorski (instalacja kanalizacji sanitarnej) z dnia 12.06.2017 r., opracowany przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. *”Rozbudowa i przebudowa budynku....”*, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 52.349,16 zł ,
 - ✓ kosztorys inwestorski (instalacja centralnego ogrzewania) z dnia 12.06.2017 r., opracowany przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. *”Rozbudowa i przebudowa budynku....”*, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 70.023,78 zł ,
 - ✓ kosztorys inwestorski (projekt instalacji elektrycznych) z dnia 12.06.2017 r., opracowany przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. *”Rozbudowa i przebudowa budynku....”*, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 189.966,11 zł ,
 - ✓ kosztorys inwestorski (projekt instalacji fotowoltaicznej i multimedialnej) z dnia 12.06.2017 r., opracowany przez [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. *”Rozbudowa i przebudowa budynku....”*, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 53.935,19 zł ,
 - Zadanie 2 *„Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno- kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu ”*
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane, zagospodarowanie terenu) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 424.171,37 zł (netto: 344.854,77 zł, VAT: 79.316,60 zł),
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane, nasadzenia) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 9.698,16 zł (netto: 8.979,78 zł, VAT: 718,38 zł),
 - ✓ kosztorys inwestorski (instalacja elektryczna – Boczna 6) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 43.745,33 zł (netto: 35.565,31 zł, VAT: 8.180,02 zł),

- ✓ kosztorys inwestorski (instalacja elektryczna – Boczna 7) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 15.614,30 zł (netto: 12.694,55 zł, VAT: 2.919,75 zł),
- ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane – Boczna 6A) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 1.143.836,51 zł (netto: 929.948,38 zł, VAT: 213.888,13 zł),
- ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane – Boczna 7) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 1.058.401,22 zł (netto: 860.488,80 zł, VAT: 197.912,42 zł),
- ✓ kosztorys inwestorski (branża sanitarna – Boczna 6A) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 197.890,83 zł (netto: 160.886,85 zł, VAT: 37.003,98 zł),
- ✓ kosztorys inwestorski (branża sanitarna) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 21.672,51 zł (netto: 17.619,93 zł, VAT: 4.052,58 zł),
- ✓ kosztorys inwestorski (branża sanitarna) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 250.702,02 zł (netto: 203.822,78 zł, VAT: 46.879,24 zł),
- ✓ kosztorys inwestorski (branża sanitarna) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 241.280,99 zł (netto: 196.163,41 zł, VAT: 45.117,58 zł),
- ✓ kosztorys inwestorski (branża elektryczna) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 227.766,57 zł (netto: 185.176,07 zł, VAT: 42.590,50 zł),
- ✓ kosztorys inwestorski (branża elektryczna - Boczna 7) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 102.281,70 zł (netto: 83.155,85 zł, VAT: 19.125,85 zł),
- ✓ kosztorys inwestorski (roboty drogowe) z dnia 07.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 131.297,85 zł (netto: 106.746,22 zł, VAT: 24.551,63 zł),
- zadanie 3 – „Wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ul. Dr. Sz. Starkiewicza w Busku-Zdroju”
- ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane) z dnia 03.02.2017 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 5.073.737,03 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski (instalacje elektryczne) z dnia 03.02.2017 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

- ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 408.857,88 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski (instalacje sanitarne) z dnia 03.02.2017 r., opracowany przez ██████████ ul. ██████████ ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 89.944,13 zł,
 - zadanie 4 – „Zagospodarowanie terenów zielonych między Os. T. Kościuszki a Os. Pułaskiego”
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty w zakresie nawierzchni dróg) z dnia 14.12.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 162.138,56 zł,
 - ✓ przedmiar (instalacje, roboty elektrotechniczne, instalacje zasilania elektrycznego) z dnia 14.12.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 610.696,35 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne) z dnia 16.12.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 158.677,82 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty w zakresie kształtowania terenu) z dnia 14.12.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 375.426,81 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty w zakresie kształtowania terenu) z dnia 14.12.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 65.221,50 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty w zakresie nawierzchni dróg) z dnia 14.12.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 255.222,13 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty w zakresie kształtowania terenu) z dnia 14.12.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 355.308,77 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty w zakresie nawierzchni dróg) z dnia 14.06.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 131.923,00 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty w zakresie zagospodarowania terenów zielonych) z dnia 14.06.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 84.037,63 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty w zakresie kształtowania terenu) z dnia 14.06.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 501.912,55 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane) z dnia 14.06.2016 r., opracowany przez ██████████ dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 252.517,84 zł,

- ✓ kosztorys inwestorski (roboty w zakresie zagospodarowania terenów zielonych – mała architektura) z dnia 14.06.2016 r., opracowany przez [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 327.412,05 zł,
- zadanie 5 – „Budowa łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju”
- ✓ protokół robót zamiennych Nr 1/2018 z dnia 06.07.2018 r., sporządzony na okoliczność wystąpienia robót zamiennych koniecznych do wykonania na ww. zadaniu, na kwotę (-) 4.810,17 zł
- ✓ kosztorys ofertowy na kwotę ogółem 2.626.898,72 zł (netto: 2.135.690,02 zł, VAT: 491.208,70 zł),
- zadanie 6 – „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza, Sanatorium Rafał, Al. Topolowa, Małpi Gaj”
- ✓ kosztorys inwestorski (część II, zadanie 2) z dnia 28.02.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 1.500.000,00 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski (część I, zadanie 2) z dnia 01.03.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 690.000,00 zł,
- ✓ oferta cenowa z dnia 04.09.2018 r., złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, zadanie 1 Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju na kwotę brutto 2.898.293,93 zł, zadanie 2 Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju na kwotę brutto 1.230.000,01 zł, zadanie 3 Budowa ciągu pieszo-jezdnego – II etap Alei Topolowej w Busku-Zdroju na kwotę brutto 605.017,32 zł,
- zadanie 7 – „Budowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza”
- ✓ oferta cenowa z dnia 04.09.2018 r., złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, zadanie 1 Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju na kwotę brutto 2.898.293,93 zł, zadanie 2 Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju na kwotę brutto 1.230.000,01 zł, zadanie 3 Budowa ciągu pieszo-jezdnego – II etap Alei Topolowej w Busku-Zdroju na kwotę brutto 605.017,32 zł,
- zadanie 8 – „Przebudowa ul. Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do Al. Kasztanowej”
- ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane) maj 2017 r., opracowany przez [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 1.825.417,18 zł,
- zadanie 9 – „Przebudowa ul. 1-go Maja – Etap I Deptak”
- ✓ kosztorys inwestorski (kanalizacja deszczowa), opracowany kwiecień 2018 r., wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 738.338,41 zł, brutto 908.156,26 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane) czerwiec 2017 r., opracowany przez [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 1.886.961,57 zł,
- zadanie 10 – „Budowa ul. Rzewuskiego - Deptak”

- ✓ oferta cenowa z dnia 04.09.2018 r., złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, zadanie 1 Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju na kwotę brutto 2.898.293,93 zł, zadanie 2 Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju na kwotę brutto 1.230.000,01 zł, zadanie 3 Budowa ciągu pieszo-jezdnego – II etap Alei Topolowej w Busku-Zdroju na kwotę brutto 605.017,32 zł,
- zadanie 11 – „Zagospodarowanie terenów przemysłowych”
- ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane) lipiec 2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 22.267,49 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane) lipiec 2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE] dla Gminy Busko-Zdrój, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 95.229,92 zł,
- zadanie 12 – „Montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji”
- ✓ kosztorys inwestorski, opracowany w dniu 30.06.2018 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę ogółem 597.236,34 zł (netto: 485.558,00 zł, VAT: 111.678,34 zł),
- zadanie 13 – „Wypożyczenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów”
- ✓ formularz ofertowy z dnia 27.07.2018 r., złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę ogółem 195.353,50 zł (netto: 158.823,98 zł),
- zadanie 22 – „Utworzenie stoisk targowych przy Al. Mickiewicza”
- ✓ dokument potwierdzający podstawę wyceny, oparty na kalkulacji własnej Gminy Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 89.620,00 zł (netto: 72.861,79 zł),
- Partnerzy
- zadanie 14 – „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych – Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Leszka Czarnego”
- ✓ kosztorys inwestorski z dnia 21.06.2018 r., opracowany przez [REDAKTOWANE] dla Spółdzielni Mieszkaniowej, Os. Leszka Czarnego 1, 28-100 Busko-Zdrój, na zadanie pn. „Plac zabaw i rekreacji na Os. Leszka Czarnego 1 w Busku-Zdroju”, na kwotę ogółem 38.153,86 zł (netto: 31.019,40 zł, VAT: 7.134,46 zł),
- zadanie 15 – „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych – Spółdzielnia Mieszkaniowej Pułaskiego”
- ✓ kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), opracowany przez Spółdzielnię Rzemieślniczą w Busku-Zdroju dla Spółdzielni Mieszkaniowej, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na Os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16”, na kwotę ogółem 472.157,18 zł,
- ✓ kosztorys powykonawczy z dnia 14.11.2018 r., opracowany przez Spółdzielnię Rzemieślniczą w Busku-Zdroju dla Spółdzielni Mieszkaniowej, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej...”, na kwotę ogółem 472.157,18 zł (netto: 383.867,63 zł, VAT: 88.289,55 zł),
- zadanie 16 – „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych – Wspólnota Mieszkaniowej Mickiewicza 10A”

- ✓ kosztorys inwestorski z sierpnia 2018 r., opracowany przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 96.430,00 zł (netto: 78.398,37 zł, VAT: 18.031,63 zł),
- umowa zawarta w Busku-Zdroju w dniu 01.12.2018 r., pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości z siedzibą Al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE], na wykonanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej, kosztorysowej oraz na wykonaniu zadania pod nazwą „Uporządkowanie i urządzenie terenu wokół budynku przy Al. Mickiewicza 10A w 28-100 Busku-Zdroju” , na kwotę brutto 95.000,00 zł, (netto: 77.235,77 zł, VAT: 17.764,23 zł), wraz z załącznikami,
- zadanie 18 – „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych – Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 20A”
- ✓ kosztorys inwestorski z sierpnia 2018 r., opracowany przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój, na kwotę ogółem 84.600,00 zł (netto: 68.780,49 zł, VAT: 15.819,51 zł),
- ✓ umowa zawarta w Busku-Zdroju w dniu 29.11.2018 r., pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości z siedzibą Al. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE], na wykonanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej, kosztorysowej oraz na wykonaniu zadania pod nazwą „Uporządkowanie i urządzenie terenu wokół budynku przy Al. Mickiewicza 20A w 28-100 Busku-Zdroju” , na kwotę brutto 81.000,00 zł, (netto: 65.853,66 zł, VAT: 15.146,34 zł), wraz z załącznikami,
- zadanie 20 – „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych – Wspólnoty Mieszkaniowej Orła Białego 7”
- ✓ kosztorys ofertowy opracowany w maju 2018 r., przez [REDAKTOWANE], Os. [REDAKTOWANE], na kwotę ogółem 8.679,47 zł (netto: 7.056,48 zł, VAT: 1.622,99 zł),
- zadanie 21 – „Zagospodarowanie terenów zabytkowych wokół obiektów sakralnych”
- ✓ kosztorys ofertowy opracowany w dniu 12.09.2018 r., przez [REDAKTOWANE], dla Parafii Świętego Alberta, na kwotę ogółem 198.332,68 zł (netto: 161.246,08 zł, VAT: 37.086,60 zł),
- inne:
- ✓ kosztorys ofertowy aktualizacja z dnia 14.11.2018 r., opracowany przez Spółdzielnię Rzemieślniczą w Busku-Zdroju dla Spółdzielni Mieszkaniowej, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na Os. Generała Andersa przy budynkach 2 i 3”, na kwotę ogółem 317.498,51 zł (netto: 258.128,87 zł, VAT: 59.369,64 zł),
- ✓ kosztorys powykonawczy z dnia 31.12.2018 r., opracowany przez Spółdzielnię Rzemieślniczą w Busku-Zdroju dla Spółdzielni Mieszkaniowej, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na Os. Generała Andersa przy budynkach 2 i 3”, na kwotę ogółem 317.498,51 zł (netto: 258.128,87 zł, VAT: 59.369,64 zł),

- i) zał. nr 5 oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej, złożone przez:
 - Gminę Busko-Zdrój w dniu 26.09.2018 r.,
 - Spółdzielnie Mieszkaniową w Busku-Zdroju Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój w dniu 26.07.2018 r.,
 - Spółdzielnie Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, w dniu 26.07.2018 r.,
 - Parafię Rzymskokatolicką p. w. Świętego Brata Alberta ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, 27.04.2018 r.,
 - Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Al. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 02.08.2018 r.,
 - Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 02.08.2018 r.,
- j) zał. nr 7 mapy i szkice lokalizacyjne sytuujące projekt, (szt. 9),
- k) zał. nr 8 oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone przez:
 - Gminę Busko-Zdrój w dniu 24.10.2018 r.,
 - Spółdzielnie Mieszkaniową w Busku-Zdroju Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój w dniu 26.07.2018 r., (szt. 3),
 - Spółdzielnie Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, w dniu 26.07.2018 r., (szt. 3),
 - Parafię Rzymskokatolicką p. w. Świętego Brata Alberta ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, 27.04.2018 r., (szt. 2),
 - Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Al. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 02.08.2018 r., (szt. 2),
 - Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 02.08.2018 r., (szt. 2),
 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Os. Orła Białego 7, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 01.09.2018 r.,
- l) zał. nr 9 oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, złożone przez:
 - Gminę Busko-Zdrój w dniu 24.07.2018 r., wraz z uchwałą Nr XLIV/580/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13.09.2018 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok, uchwały Nr XLIV/579/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13.09.2018 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018-2040,
 - Spółdzielnie Mieszkaniową w Busku-Zdroju Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój w dniu 05.09.2018 r., wraz z uchwałą Nr 12/2018 z dnia 09.08.2018 r., Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, w sprawie wprowadzenia zmian do „Planów rzeczowo-finansowych Spółdzielni na rok 2018”, zatwierdzonych uchwałą Nr 2/2018 z dnia 27.02.2018 r., Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju,
 - Spółdzielnie Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, w dniu 17.09.2018 r., wraz z uchwałą Nr 1/09/2018 z dnia 17.09.2018 r., w sprawie zabezpieczenia środków na realizację inwestycji,

- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Os. Orła Białego 7, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 30.04.2018 r., wraz z wydrukiem z rachunku bieżącego Wspólnoty prowadzonym w ALIOR BANK S.A., wydruk wygenerowany w dniu 10.05.2018 r.,
 - Parafię Rzymskokatolicką p. w. Świętego Brata Alberta ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 18.07.2018 r., wraz z wydrukiem z rachunku bieżącego Parafii prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, wydruk wygenerowany w dniu 17.07.2018 r.,
 - Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Brata Alberta, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, z dnia 07.12.2018 r.,
 - Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Al. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 02.08.2018 r., wraz z wydrukiem z rachunku bieżącego Wspólnoty prowadzonym w ALIOR BANK S.A., wydruk wygenerowany w dniu 31.07.2018 r.,
 - Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 02.08.2018 r., wraz z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr 5/8/2018 z dnia 16.08.2018 r., w sprawie zabezpieczenia środków finansowych związanych z udziałem Wspólnoty w programie „*Rozwój Społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój....*”,
- m) zał. nr 10 – bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni, w tym:
- oświadczenie Gminy Busko-Zdrój, że bilans za rok 2017, sporządzany zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok 2017 będą przedłożone w II kwartale 2018 r., Uchwała nr 34/I/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24.04.2017 r., w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r., bilans z wykonania budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego, sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
 - uchwała Nr 47/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12.04.2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2017 rok,
 - bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony przez Gminę Busko-Zdrój, na dzień 31.12.2017 r., zatwierdzony w dniu 29.03.2018 r.,
 - bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2017 rok, zatwierdzony w dniu 31.03.2018 r., przekazany do RIO,
 - bilans na dzień 31.12.2017 rok sporządzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową Os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju,
 - bilans na dzień 31.12.2017 r., sporządzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój,
- n) zał. nr 11 rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok, w tym:
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017 rok sporządzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową Os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju,

- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017 rok sporządzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój,
- sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Al. Mickiewicza 10A, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Al. Mickiewicza 20A, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- wyciąg ze sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej Orła Białego 7 za rok 2017,
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r., przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój,
- o) zał. nr 13 formularze de minimis Partnerów Projektu, złożone przez:
 - Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Leszka Czarnego w Busku-Zdroju w dniu 12.03.2018 r.,
 - Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju, os Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, w dniu 12.03.2018 r.,
- p) zał. nr 17 oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP, złożone przez:
 - Spółdzielnia Mieszkaniowej w Busku-Zdroju z dnia 12.03.2018 r. (średni przedsiębiorca),
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego 1/40 w Busku-Zdroju z dnia 12.03.2018 r.,
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, z dnia 11.04.2018 r., (średni przedsiębiorca),
- q) zał. nr 18.1 zaświadczenie o wyborze Burmistrza MiG Busko-Zdrój z dnia 01.12.2014 r.,
- r) zał. nr 18.2 uchwała Nr XII/144/2008 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
- s) zał. nr 18.3 zaświadczenie NIP Beneficjenta,
- t) zał. nr 18.4 zaświadczenie REGON Beneficjenta,
- u) zał. nr 18.5 wnioski o nadanie dostępu dla osób uprawnionych do systemu SL2014, (szt. 3),
- v) zał. nr 18.6 interpretacje podatkowe uzyskane przez Beneficjenta i Partnerów Projektu:
 - interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0113-KDIPT1-2.4012.131.2018.2.KW z dnia 09.04.2018 r., wydana dla Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w partnerstwie pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój...”, stanowisko Beneficjenta zostało uznane za prawidłowe,
 - interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0112-KDIL2-1.4012.386.2018.2.AP z dnia 13.09.2018 r., wydana dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni

- Mieszkańcowej w Busku-Zdroju na Os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na Os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16”*, stanowisko Partnera zostało uznane za prawidłowe,
- interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0112-KDIL1-2.4012.507.2018.2.TK z dnia 01.10.2018 r., wydana dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdroju”, stanowisko Partnera zostało uznane za prawidłowe,
 - w) zał. nr 18.8 zestawienie tabelaryczne wprowadzonych przesunięć finansowych w projekcie,
 - x) zał. nr 18.9 umowy z bankiem numery kont, w tym:
 - umowa Nr 17/2016/BZ o świadczenie usług korporacyjnego rachunku internetowego, zawarta w dniu 30.12.2016 r., pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Busku-Zdroju, z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój a Gminą Busko-Zdrój z siedzibą 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10,
 - umowa o prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego w złotych i w walutach wymiennalnych, zawarta w dniu 20 czerwca 2013 roku w Busku-Zdroju pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A 28-100 Busko-Zdrój a Spółdzielnią Mieszkaniową w Busku-Zdroju z siedzibą Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój,
 - umowa o prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego w złotych i w walutach wymiennalnych, zawarta w dniu 8 marca 2013 roku w Busku-Zdroju pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A 28-100 Busko-Zdrój a Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój,
 - y) zał. nr 18.10 wnioski o nadanie dostępu do SL 2014 Partnerzy, (szt. 3).
- 5) Pismo IZ znak: EFRR-I.432.06.05.72.0007.2.2017 z dnia 07.08.2017 r. informujące Beneficjenta, że wniosek uzyskał negatywną ocenę formalną, wniosek nie spełnił kryterium formalnego nr 6 w brzmieniu „wnioskodawca/partnerzy uprawniony/uprawnieni jest/są do składania wniosku/otrzymania wsparcia „- część A Karty oceny formalnej. Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Działania 6.5 „rozwój miast” Osi priorytetowej 6 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w § 4 pkt 1 lit. b określiła typy podmiotów, które mogą występować jako partnerzy w kompleksowych projektach koordynowanych przez gminę wśród, których nie wymieniono kościelnych osób prawnych. W związku z powyższym, w opinii IZ, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, wymieniona wśród partnerów w sekcji 4 przedmiotowego wniosku o dofinansowanie, nie jest podmiotem uprawnionym do występowania w roli partnera projektu oraz otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu.

- 6) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.8.2017 z dnia 10.08.2017 r., skierowane do IZ, z prośbą o zwrot wniosku o dofinansowanie wraz z całą dokumentacją.
- 7) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.9.2017 z dnia 17.08.2017 r., skierowane do Departamentu Wdrażania EFRR UMWŚ, wraz z protestem dotyczącym projektu RPSW.06.05.00-26-0007/16 w ramach konkursu RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16.
- 8) Pismo wewnętrzne Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR z dnia 23.08.2017 r., skierowane do Radcy Prawnego z prośbą o opinie prawną w sprawie zasadności złożonego protestu przez Gminę Busko-Zdrój, dotyczącego projektu pn. „ *Rozwój społeczno-gospodarczy....* ”.
- 9) Opinia prawna z dnia 24.08.2017 r. sporządzona przez Radcę Prawnego Urzędu Marszałkowskiego, z zapisów której wynika, że kościelna osoba prawna nie spełnia definicji organizacji pozarządowej i tym samym przedmiotowy protest nie jest zasadny,
- 10) Pismo IZ znak: EFRR-I.432.06.05.72.0007.3.2017 z dnia 25.08.2017 r. informujące Beneficjenta, że IZ negatywnie rozpatrzyła protest na wynik oceny formalnej ww. wniosku o dofinansowanie.
- 11) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.8.2017 z dnia 05.09.2017 r., skierowane do IZ, z prośbą o zwrot wniosku o dofinansowanie wraz z całą dokumentacją, w związku z negatywnym rozpatrzeniem protestu.
- 12) Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sygn. Akt I SA/Ke 506/17 z dnia 19.10.2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19.10.2017 r., sprawy ze skargi Gminy Busko-Zdrój na informację Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.08.2017 r., nr EFRR.I.432.06.05.72.0007.3.2017 w przedmiocie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, stwierdził, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
- 13) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.1.2017 z dnia 28.11.2017 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia i poprawienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (przyjęto 29.11.2017 r.).
- 14) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.13.2017 z dnia 05.12.2017 r., skierowane do IZ, wraz ze skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie (data wpływu do IZ 06.12.2017 r.).
- 15) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.2.2017 z dnia 07.12.2017 r. informujące Beneficjenta, iż po poprawie dokumentów przekazanych na I etapie oceny, wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów Oceny Merytorycznej.
- 16) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.2.2017 z dnia 05.01.2018 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie, po pierwszym etapie konkursu, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną – techniczną z wnioskowana kwotą dofinansowania w wysokości 19.878.274,02 zł i uchwałą nr 3356/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. został wybrany do dofinansowania uzyskując łącznie 58 punkty, wraz z wynikiem oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0007/16,

zatwierdzonym przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrożenia EFRR Przemysława Janiszewskiego.

- 17) Pre-umowa Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 o dofinansowanie projektu pn. „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne*” zawarta w dniu 05.02.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Busko-Zdrój z siedzibą Al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, określająca:
 - całkowitą szacunkową wartość projektu: 33.340.436,62 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 33.130.456,71 PLN,
 - współfinansowanie z EFRR: 19.878.274,02 PLN, stanowiące nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 13.252.182,69 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 209.979,91 PLN.
- 18) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.7.2018 z dnia 26.01.2018 r., skierowane do IZ, wraz z podpisaną Pre-umową Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16.
- 19) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.3.2018 z dnia 23.02.2018 r., informujące Beneficjenta, że IZ działając na korzyść Wnioskodawców i w celu przyspieszenia i uproszczenia procesu prowadzącego do zawarcia umowy o dofinansowanie Uchwałą nr 3552/18 z dnia 21.02.2018 r. przyjęła nowy wzór umowy, mający na celu podpisanie umowy bez m.in. pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, decyzji środowiskowej, (dokumenty będą wymagane na etapie składania wniosku o płatność).
- 20) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.14.2018 z dnia 07.03.2018 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.3.2018 z dnia 23.02.2018 r., (zgoda na podpisanie aneksu do pre-umowy).
- 21) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.15.2018 z dnia 08.03.2018 r., skierowane do IZ, prośba o wyrażenie zgody na zmianę nazwy zadania (data wpływu do IZ 08.03.2018 r., 12.03.2018 r.).
- 22) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.15.2018 z dnia 12.03.2018 r., skierowane do IZ, wraz ze skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie (data wpływu do IZ 14.03.2018 r.).
- 23) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.4.2018 z dnia 13.03.2018 r., informujące Beneficjenta, iż zostanie przygotowany aneks do pre-umowy.
- 24) Aneks nr 01 z dnia 13.03.2018 r., do Pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 05.02.2018 r., zmieniający Załącznik nr 3 „*Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie*”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 aneksu, pozostałe zapisy pre-umowy nie ulegają zmianie.
- 25) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.5.2018 z dnia 14.03.2018 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie na II etapie oceny został zaakceptowany pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej.
- 26) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.6.2018 z dnia 15.03.2018 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie na II etapie oceny został zaakceptowany pod względem merytorycznym.
- 27) Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne*” zawarta w dniu 15.03.2018 r. pomiędzy Województwem

Świętokrzyskim a Gminą Busko-Zdrój z siedzibą Al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, określająca:

- całkowitą wartość projektu: 33.340.436,62 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.130.456,71 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.878.274,02 PLN, stanowiące nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym w ramach pomocy de minimis 474.310,68 PLN i stanowiące 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych pomocą de minimis,
 - wkład własny Beneficjenta 13.252.182,69 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 209.979,91 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 30.09.2020 r.
- 28) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.12.7.17.2018 z dnia 05.04.2018 r., skierowane do IZ, wraz z wnioskiem o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do systemu SL2014, (szt. 1).
- 29) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.21.2018 z dnia 14.06.2018 r., skierowane do IZ, wraz z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie i usunięcie jednego z Partnerów Projektu, w załączeniu wniosek Partnera Projektu o wycofanie partnerstwa.
- 30) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.22.2018 z dnia 28.06.2018 r., skierowane do IZ, wraz z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie i usunięcie jednego z zaplanowanych do realizacji zadań tj. „*Utworzenie stoisk targowych przy Al. Mickiewicza (zadanie nr 22)*”, w związku z Postanowieniem Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: ZN.UR.5151.178.2018 z dnia 19.06.2018 r.
- 31) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.4.2017 z dnia 04.07.2018 r., informujące Beneficjenta, że wprowadzenie zmian w projekcie i usunięcie jednego z Partnerów będzie możliwe pod warunkiem pomniejszenia przyznanego dofinansowania.
- 32) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.21.2018 z dnia 10.07.2018 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.4.2017 z dnia 04.07.2018 r. z informacją, iż zaktualizowany wniosek o dofinansowanie zostanie przedłożony do końca lipca 2018r.
- 33) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.5.2017 z dnia 13.07.2018 r., informujące Beneficjenta, że wprowadzenie zmian w projekcie i usunięcie jednego z zaplanowanych zadań do realizacji podlegać będzie ponownej weryfikacji, niezrealizowanie inwestycji w pierwotnie zakładanym kształcie może spowodować zmniejszenie oceny punktowej, co oznacza zagrożenie dla uzyskanego dofinansowania przedmiotowego projektu.
- 34) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.23.2018 z dnia 18.07.2018 r., skierowane do IZ, z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany terminu określonego w § 24 ust. 1 umowy do dnia 31.10.2018 r.
- 35) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.6.2017 z dnia 23.07.2018 r., informujące Beneficjenta, o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmiany terminu określonego w § 24 ust. 1 umowy do dnia 31.10.2018 r.
- 36) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.25.2018 z dnia 26.07.2018 r., skierowane do IZ, z informacją, iż zaktualizowany wniosek o dofinansowanie zostanie przedłożony do 31.10.2018 r.

- 37) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 4033/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.21.2018 z dnia 14.06.2018 r.
- 38) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.23.2018 z dnia 30.07.2018 r., skierowane do IZ, przekazujące aneks do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r.
- 39) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0007.7.2017 z dnia 09.08.2018 r., przekazujące Beneficjentowi podpisany egzemplarz aneksu do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r.
- 40) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.26.2018 z dnia 22.08.2018 r., skierowane do IZ, z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany terminu realizacji projektu z 30.09.2020 r. na 31.12.2021 r.
- 41) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0007.7.2018 z dnia 31.08.2018 r., informujące Beneficjenta, o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmiany terminu realizacji projektu.
- 42) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.27.2018 z dnia 05.09.2018 r., skierowane do IZ, wraz z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie i usunięcie jednego z Partnerów Projektu, co związane jest z rezygnacją z zadania nr 19.
- 43) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0007.8.2018 z dnia 11.09.2018 r., informujące Beneficjenta, że wprowadzenie zmian w projekcie i usunięcie jednego z Partnerów będzie możliwe pod warunkiem pomniejszenia przyznanego dofinansowania.
- 44) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.29.2018 z dnia 05.10.2018 r., skierowane do IZ, z informacją że Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na stanowiska tymczasowe z lokalizacją w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Mickiewicza tj. przy ul. Spacerowej, w związku z powyższym realizacja zadania pn. „*Utworzenie stoisk targowych przy Al. Mickiewicza*” będzie możliwa.
- 45) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.31.2018 z dnia 25.10.2018 r., skierowane do IZ, wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 4 do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r. oraz wyjaśnieniami i zmianami związanymi z wnioskiem o dofinansowanie (data wpływu do IZ 29.10.2018 r.).
- 46) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0007.9.2018 z dnia 30.11.2018 r., informujące Beneficjenta, że złożone załączniki wymagają poprawy.
- 47) Dokumentacja mailowa z dnia 12.12.2018 r., dotycząca wyjaśnień do Zadania 6 „*Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza, Sanatorium Rafał, Al. Topolowej, Małpiego Gaju*”, wraz z załącznikami.
- 48) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.31.2018 z dnia 10.12.2018 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0007.9.2018 r., z dnia 30.11.2018 r., wraz z załącznikami.
- 49) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0007.10.2018 z dnia 13.12.2018 r. informujące Beneficjenta, iż weryfikacja dokumentów złożonych zgodnie z zapisami § 24 ust. 1 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 przebiegła pozytywnie.
- 50) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr RPSW.06.05.00-26-0007/17 z dnia 15.03.2018 r., wystawione przez Województwo Świętokrzyskie dla Spółdzielni Mieszkaniowej

- Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, oś. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551844398, o wartości 19.510,68 zł co stanowi 4.626,89 euro.
- 51) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr RPSW.06.05.00-26-0007/17 z dnia 15.03.2018 r., wystawione przez Województwo Świętokrzyskie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646, o wartości 454.800,00 zł co stanowi 107.854,30 euro.
 - 52) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr RPSW.06.05.00-26-0007/17 (korekta) z dnia 22.01.2019 r., wystawione przez Województwo Świętokrzyskie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6550000824, o wartości 454.800,00 zł co stanowi 107.854,30 euro.
 - 53) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.38.2018 z dnia 17.12.2018 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o wprowadzenie zmian do projektu, w zakresie określonym w piśmie.
 - 54) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.31.2018 z dnia 25.10.2018 r., w tym:
 - całkowitą wartość projektu: 35.083.282,83 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.640.504,93 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.310,68 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 14.783.162,36 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 442.877,90 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 31.12.2021 r.
 - 55) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0007.01.2019 z dnia 07.01.2019 r., informujące Beneficjenta, że IZ wyraża zgodę na dokonanie przesunięć między zadaniami w ramach oszczędności, co opisano w piśmie znak: RSID.0411.38.2018 z dnia 17.12.2018 r.
 - 56) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.38.2018 z dnia 11.01.2019 r., skierowane do IZ, wraz ze skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie (data wpływu do IZ 11.01.2019 r.).
 - 57) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.1.2019 z dnia 11.01.2019 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o wprowadzenie zmian do projektu, w zakresie określonym w piśmie, wraz z załącznikami.
 - 58) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.38.2018 z dnia 17.12.2018 r. oraz znak: RSID.0411.7.31.2018 z dnia 25.10.2018 r., w tym:
 - całkowitą wartość projektu: 35.071.652,83 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.628.774,93 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.310,68 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 14.771.432,36 PLN,
 - 59) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0007.02.2019 z dnia 15.02.2019 r., informujące Beneficjenta, że IZ wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji zadania nr 4 pn.

- ”Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a Os. Puławskiego”*, pod warunkiem pomniejszenia przyznanego dofinansowania.
- 60) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.38.2018 z dnia 25.01.2019 r., skierowane do IZ, przekazujące aneks RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r.
 - 61) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.4.2019 z dnia 26.04.2019 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o wprowadzenie zmian do projektu, w zakresie zadania nr 13 „*Wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów*”, wraz z załącznikami.
 - 62) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0007.2019 z dnia 07.05.2019 r., informujące Beneficjenta, że IZ wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji zadania nr 13 pn. „*Wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów*”.
 - 63) Pismo Beneficjenta znak: GKNR.3134.19.1.2019 z dnia 23.05.2019 r., skierowane do IZ, z zapytaniem, czy opłata adiacencka (opłata jednorazowa), naliczona zgodnie z uchwałą Nr XIV/179/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r, nie będzie stanowić naruszenia zapisów umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16.
 - 64) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0007.2019 z dnia 07.06.2019 r., informujące Beneficjenta, że przedmiotem projektu nie był zakup gruntów, w związku z czym naliczenie przez Gminę opłat adiacenckich nie będzie stanowić naruszenia umowy i tym samym nie wpłynie na realizację przedmiotowego projektu.
 - 65) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.5.2019 z dnia 05.06.2019 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o wprowadzenie zmian do projektu, w zakresie określonym w piśmie, wraz z załącznikami.
 - 66) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0007.2019 z dnia 28.06.2019 r., informujące Beneficjenta, że IZ wyraża zgodę na przesunięcie środków finansowych, powstałych z oszczędności na projekcie, między zadaniami.
 - 67) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.5.2019 z dnia 04.07.2019 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o dofinansowanie po korekcie.
 - 68) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku a także zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.5.2019 z dnia 04.07.2019 r., w tym:
 - całkowitą wartość projektu: 35.094.748,51 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.651.899,38 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.310,68 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 14.794.556,81 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 442.849,13 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 31.12.2021 r.,
 - dofinansowanie o którym mowa w § 2 ust. 3 będzie przekazywane na następujący rachunek bankowy Projektu:
 - ✓ Gmina Busko-Zdrój, rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju numer: 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001, (Beneficjent)

- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, rachunek prowadzony w PKO S.A. numer: 67 1020 2629 0000 9302 0311 3859, (Partner Projektu),
 - ✓ Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, rachunek prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdrój, numer: 09 8517 0007 0010 0170 1819 0001, (Partner Projektu),
 - ✓ Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Świętego Brata Alberta w Busku-Zdroju, rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, numer: 21 8480 0004 2001 0007 0120 0001, (Partner Projektu),
 - ✓ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, numer: 54 8480 0004 2001 0029 1785 0003, (Partner Projektu),
 - ✓ Wspólnota Mieszkaniowa, rachunek prowadzony w ALIOR BANK S.A., numer: 29 2490 0005 0000 4530 8164 4751, (Partner Projektu),
 - ✓ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, rachunek prowadzony w BPH S.A., numer: 98 1060 0076 0000 3270 0001 3932, (Partner Projektu).
- 69) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.6.2019 z dnia 05.09.2019 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o wprowadzenie zmian do projektu, w zakresie określonym w piśmie, wraz z załącznikiem.
- 70) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.10.8.2019 z dnia 18.09.2019 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o wprowadzenie zmian do projektu, ujętych w piśmie znak: RSID.0411.7.6.2019 z dnia 05.09.2019 r.
- 71) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0007.2019 z dnia 24.09.2019 r., informujące Beneficjenta, że IZ wyraża zgodę w przedmiotowej sprawie.
- 72) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.6.2019 z dnia 27.09.2019 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o dofinansowanie po korekcie (data wpływu do IZ 30.09.2019 r.).
- 73) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.6.2019 z dnia 05.09.2019 r., w tym:
- całkowitą wartość projektu: 35.187.461,51 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.829.357,30 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.235,63 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 14.972.014,73 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 358.104,21 PLN.
- 74) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.8.2019 z dnia 26.11.2019 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o wprowadzenie zmian do projektu, w zakresie określonym w piśmie, wraz z załącznikiem.
- 75) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0007.2019 z dnia 02.12.2019 r., informujące Beneficjenta, że IZ wyraża zgodę w przedmiotowej sprawie.
- 76) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.8.2019 z dnia 09.12.2019 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o dofinansowanie po korekcie (data wpływu do IZ 10.12.2019 r.).
- 77) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.6.2019 z dnia 27.09.2019 r., w tym:

- całkowitą wartość projektu: 36.744.096,92 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.938.152,73 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.235,63 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 15.080.810,16 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 1.805.944,19 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 30.12.2022 r.
- 78) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 14.03.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej.
- 79) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 14.03.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej.
- 80) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 14.03.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej.
- 81) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 14.03.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej.
- 82) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony na II etapie oceny merytorycznej zatwierdzony przez p. o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR.
- 83) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego, na II etapie oceny, zatwierdzony w dniu 15.03.2018 r., przez p. o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR.
- 84) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 14.03.2018 r..
- 85) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 14.03.2018 r.
- 86) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 14.03.2018 r.
- 87) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 14.03.2018 r.
- 88) W dniach 5-7 maja 2020 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.06.05.00-26-0007/16-004, RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 i RPSW.06.05.00-26-0007/16-007.

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.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 10.12.2019 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-6-28-3-2-6-4-29-4-86-14-23-6-13-4-17).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” 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 15.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.27) niniejszego podsumowania ustaleń oraz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r. oraz nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 za okres od 11.12.2018 r. do 28.12.2018 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 28.12.2018 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 17.05.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.921.675,12 zł, wydatki kwalifikowalne 3.921.675,12 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 2.298.848.09 zł.
- 4) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 28.12.2018 r., przez UMWŚ (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 11.12.2018 r. do 28.12.2018 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez ██████████ w imieniu Beneficjenta; Gmina Busko-Zdrój w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność.

- 5) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 z dnia 09.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 6) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 12.09.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 28.12.2018 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/AS-1 w formie refundacji wynosi 2.298.848,09 zł.
- 7) Informację pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/AS-1 z dnia 05.09.2019 r. (wpłynęła do Beneficjenta w dniu 11.09.2019 r.) dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 i nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005.
- 8) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 23.09.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 2.298.848,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004, w tym dla:
 - ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 1.963.099,42 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69863/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju w kwocie 900,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69874/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego w kwocie 283.950,67 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69890/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju w kwocie 50.898,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69928/2019/U2.
- 9) Wyciąg bankowy nr 189 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 1.963.099,42 zł.
- 10) Wyciąg bankowy nr 93 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju - nr 21 8480 0004 2001 0007 0120 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 50.898,00 zł.
- 11) Wyciąg bankowy nr 68 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego - nr 54 8480 0004 2001

0029 1785 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 283.950,67 zł.

- 12) Wyciąg bankowy nr 179 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju - nr 09 8517 0007 0010 0170 1819 0001 prowadzonego w Banku Soleckim, Filia w Busku-Zdroju, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 900,00 zł.
- 13) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r., zatwierdzoną w dniu 20.11.2019 r.; kurs euro 4,2629; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004, wydatki kwalifikowalne na kwotę 3.921.675,12 zł.
- 14) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.
- 15) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 za okres od 11.12.2018 r. do 28.12.2018 r., ostateczna wersja złożona w dniu 17.05.2019 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 Przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju:

- a) poz. 1, wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Galerii Sztuki „Zielona” – I transza wydatki ogółem 59.040,00 zł, wydatki kwalifikowalne 59.040,00 zł, w tym;
 - ✓ faktura VAT nr V/053/2016 z dnia 21.10.2016 r. (poz. księgową 3628), wystawiona przez ██████████, ul. ██████████ za wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Galerii Sztuki „Zielona” – I transza na podstawie umowy nr 52/RSID/2015, wartość faktury netto 48.000,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 11.040,00 zł, kwota brutto 59.040,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ faktura korygująca nr FK/01/2016 z dnia 27.10.2016 r., dotyczy zmiany nr rachunku bankowego wykonawcy,

- ✓ umowa nr 52/RSID/2015 zawarta w dniu 09.06.2015 r. z firmą [REDACTED], ul. [REDACTED] na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Galerii Sztuki „Zielona”, termin zakończenia przedmiotu umowy określono do 09.02.2016 r. za cenę brutto w kwocie 73.800,00 zł,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 09.02.2016 r. do umowy nr 52/RSID/2015 z dnia 09.06.2015 r., z firmą [REDACTED], ul. [REDACTED], w którym termin zakończenia przedmiotu umowy określono do dnia 21.03.2016 r., o zmianę terminu zwrócił się wykonawca pismem z dnia 05.02.2016 r., zamawiający wniosek wykonawcy uznał za zasadny na podstawie § 10 ust. 3 oraz § 14 umowy nr 52/RSID/2015,
 - ✓ protokół przekazania wykonania prac projektowych z dnia 21.03.2016 r. z udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy,
 - ✓ protokół kompletności z dnia 22.04.2016 r., dotyczący przejęcia dokumentacji projektowej dla zadania modernizacji Galerii Sztuki „Zielona”,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 219 z dnia 15.11.2016 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 59.040,00 zł wynikającej z faktury VAT nr V/053/2016 z dnia 21.10.2016 r., wystawionej przez firmą [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - ✓ wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 19.03.2019 r., dotyczące przekazania płatności w dniu 15.11.2016 r.,
- b) poz. 2, wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Galerii Sztuki „Zielona” – II transza wydatki ogółem 14.760,00 zł, wydatki kwalifikowalne 14.760,00 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr V/052/2017 z dnia 26.10.2017 r. (poz. księgową 3608), wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Galerii Sztuki „Zielona” – II transza na podstawie umowy nr 52/RSID/2015, wartość faktury netto 12.000,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 2.760,00 zł, kwota brutto 14.760,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 52/RSID/2015 zawarta w dniu 09.06.2015 r. z firmą [REDACTED], ul. [REDACTED] na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Galerii

- Sztuki „Zielona”, termin zakończenia przedmiotu umowy określono do 09.02.2016 r. za cenę brutto w kwocie 73.800,00 zł,
- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 09.02.2016 r. do umowy nr 52/RSID/2015 z dnia 09.06.2015 r., z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], w którym termin zakończenia przedmiotu umowy określono do dnia 21.03.2016 r., o zmianę terminu zwrócił się wykonawca pismem z dnia 05.02.2016 r., zamawiający wniosek wykonawcy uznał za zasadny na podstawie § 10 ust. 3 oraz § 14 umowy nr 52/RSID/2015,
 - ✓ opis do faktury nr V/052/2017 z dnia 26.10.2017 r., potwierdzający płatność II transzy po uprawomocnieniu decyzji Nr 75/17 z dnia 14.04.2017 r. – uprawomocnienie w dniu 02.05.2017 r.,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 210 z dnia 02.11.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 14.760,00 zł, wynikającej z faktury nr V/052/2017 z dnia 26.10.2017 r., wystawionej przez firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
 - ✓ wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 19.03.2019 r., dotyczące przekazania płatności w dniu 15.11.2016 r.,

Zadanie 2 Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu:

- c) poz. 3, wykonanie dokumentacji projektowej adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne – I transza wydatki ogółem 7.970,40 zł, wydatki kwalifikowalne 7.970,40 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 2/11/2017 z dnia 06.11.2017 r. (poz. księgowa 3720), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za wykonanie dokumentacji projektowej adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne – I transza na podstawie umowy nr 24/RSID/2017 (§ 3 ust 2a), wartość faktury netto 6.480,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 1.490,40 zł, kwota brutto 7.970,40 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 24/RSID/2017 zawarta w dniu 19.04.2017 r. z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywności społecznej za cenę

- brutto w kwocie 79.704,00 zł, płatna w 3 transzach, zgodnie z warunkami określonymi w § 3 tej umowy,
- ✓ pismo Beneficjenta z dnia 18.09.2017 r., którym informuje wykonawcę, że akceptuje zaproponowane rozwiązania funkcjonalne dotyczące koncepcji projektowych adaptacji budynków przy ul. Bocznej,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 220 z dnia 16.11.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 7.970,40 zł wynikającej z faktury nr 2/11/2017 z dnia 06.11.2017 r., wystawionej przez firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- d) poz. 4, wykonanie dokumentacji projektowej adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne – II transza wydatki ogółem 63.763,20 zł, wydatki kwalifikowalne 63.763,20 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 1/03/2018 z dnia 01.03.2018 r. (poz. księgową 572), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za wykonanie dokumentacji projektowej adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne – II transza na podstawie umowy nr 24/RSID/2017 (§ 3 ust 2b), wartość faktury netto 51.840,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 11.923,20 zł, kwota brutto 63.763,20 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 24/RSID/2017 zawarta w dniu 19.04.2017 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywności społecznej za cenę brutto w kwocie 79.704,00 zł, płatna w 3 transzach, zgodnie z warunkami określonymi w § 3 tej umowy,
 - ✓ protokół kompletności z dnia 01.03.2018 r. dotyczący przejęcia od wykonawcy dokumentacji projektowych oraz kosztorysowych dotyczących zadania adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywności społecznej, z którego wynika, że dokumentacja techniczna, budowlana i wykonawcza została przekazana w dniu 09.02.2018 r.,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 48 z dnia 09.03.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 63.763,20 zł wynikającej z faktury nr 1/03/2018 z dnia 01.03.2018 r, wystawionej przez firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

- e) poz. 5, wykonanie dokumentacji projektowej adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne – III transza wydatki ogółem 7.970,40 zł, wydatki kwalifikowalne 7.970,40 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 2/08/2018 z dnia 21.08.2018 r. (poz. księgową 2802), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za wykonanie dokumentacji projektowej adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne – III transza na podstawie umowy nr 24/RSID/2017 (§ 3 ust 2c), wartość faktury netto 6.480,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 1.490,40 zł, kwota brutto 7.970,40 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 24/RSID/2017 zawarta w dniu 19.04.2017 r. z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywności społecznej za cenę brutto w kwocie 79.704,00 zł, płatna w 3 transzach, zgodnie z warunkami określonymi w § 3 tej umowy,
 - ✓ opis do faktury nr 2/08/2018 z dnia 21.08.2018 r., potwierdzający płatność III transzy po uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 49/18 z dnia 26.07.2018 r. – uprawomocnienie w dniu 20.08.2018 r.,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 166 z dnia 29.08.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 7.970,40 zł wynikającej z faktury nr 2/08/2018 z dnia 21.08.2018 r., wystawionej przez firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],

Zadanie 5 Budowa łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju:

- f) poz. 6, roboty budowlane – infrastruktura drogowa, wydatki ogółem 1.000.000,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.000.000,00 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 5/12/2017 z dnia 21.12.2017 r. (poz. księgową 4503), wystawiona przez [REDAKTOWANO] za budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju na podstawie umowy nr 36/RSID/2017 wartość faktury netto 813.008,13 zł, kwota podatku VAT wynosi 186.991,87 zł, kwota brutto 1.000.000,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- ✓ umowa nr 36/RSID/2017 zawarta w dniu 12.06.2017 r. z firmą [REDAKTOWANO] na budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju za cenę ryczałtową brutto w kwocie 2.626.898,72 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 11.06.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 11.06.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie całości robót w terminie do 31.07.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 09.07.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę ryczałtową całości przedmiotu umowy w kwocie brutto 2.620.982,22 zł, (wartość kontraktu po zbilansowaniu robót zamiennych wynosi 2.130.879,85 zł netto i jest mniejsza o 4.810,17 zł netto),
 - ✓ protokół częściowy wykonanych robót Nr 1, sporządzony w dniu 21.12.2017 r. za okres od 26.06.2017 r. do 21.12.2017 r., przy udziale przedstawicieli inwestora i wykonawcy [REDAKTOWANO] – kierownik budowy) wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót nr 1, które potwierdzają wykonanie robót o wartości netto 903.342,37 zł, brutto 1.111.111,12 zł (do zafakturowania 90% przerobu),
 - ✓ wyciąg bankowy nr 248 z dnia 29.12.2017 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 1.000.000,00 zł, wynikającej z faktury nr 5/12/2017 z dnia 21.12.2017 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO],
- g) poz. 7, roboty budowlane – infrastruktura drogowa, wydatki ogółem 164.351,04 zł, wydatki kwalifikowalne 164.351,04 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 1/02/2018 z dnia 01.02.2018 r. (poz. księgową 387), wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] za budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju na podstawie umowy nr 36/RSID/2017 wartość faktury netto 133.618,73 zł, kwota podatku VAT wynosi 30.732,31 zł, kwota brutto 164.351,04 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,

- ✓ umowa nr 36/RSID/2017 zawarta w dniu 12.06.2017 r. z firmą [REDAKTOWANO] na budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju za cenę ryczałtową brutto w kwocie 2.626.898,72 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 11.06.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 11.06.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie całości robót w terminie do 31.07.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 09.07.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę ryczałtową całości przedmiotu umowy w kwocie brutto 2.620.982,22 zł, (wartość kontraktu po zbilansowaniu robót zamiennych wynosi 2.130.879,85 zł netto i jest mniejsza o 4.810,17 zł netto),
 - ✓ protokół częściowy wykonanych robót Nr 2, sporządzony w dniu 31.01.2018 r. za okres od 22.12.2017 r. do 31.01.2018 r., przy udziale przedstawicieli inwestora i wykonawcy ([REDAKTOWANO] – kierownik budowy) wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót nr 2, które potwierdzają wykonanie robót o wartości netto 148.465,26 zł, brutto 182.612,27 zł (do zafakturowania 90% przerobu),
 - ✓ wyciąg bankowy nr 34 z dnia 19.02.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 164.351,04 zł, wynikającej z faktury nr 1/02/2018 z dnia 01.02.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO],
- h) poz. 8, roboty budowlane – infrastruktura drogowa, wydatki ogółem 315.712,07 zł, wydatki kwalifikowalne 315.712,07 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 2/04/2018 z dnia 23.04.2018 r. (poz. księgowa 1393), wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] za budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju na podstawie umowy nr 36/RSID/2017 wartość faktury netto 256.676,48 zł, kwota podatku VAT wynosi 59.035,59 zł, kwota brutto 315.712,07 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2017 zawarta w dniu 12.06.2017 r. z firmą [REDAKTOWANO] na budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju za cenę ryczałtową brutto w kwocie 2.626.898,72 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 11.06.2018 r.,

- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 11.06.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie całości robót w terminie do 31.07.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 09.07.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę ryczałtową całości przedmiotu umowy w kwocie brutto 2.620.982,22 zł, (wartość kontraktu po zbilansowaniu robót zamiennych wynosi 2.130.879,85 zł netto i jest mniejsza o 4.810,17 zł netto),
 - ✓ protokół częściowy wykonanych robót Nr 3, sporządzony w dniu 20.04.2018 r. za okres od 01.02.2018 do 20.04.2018 r., przy udziale przedstawicieli inwestora i wykonawcy ([REDACTED] – kierownik budowy) wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót nr 3, które potwierdzają wykonanie robót o wartości netto 285.196,09 zł, brutto 350.791,19 zł (do zafakturowania 90% przerobu),
 - ✓ wyciąg bankowy nr 92 z dnia 14.05.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 315.712,07 zł, wynikającej z faktury nr 2/04/2018 z dnia 23.04.2018 r., wystawionej przez [REDACTED],
- i) poz. 9, 10 i 11 roboty budowlane – infrastruktura drogowa, poz. 9 wydatki ogółem 662.924,33 zł, wydatki kwalifikowalne 662.924,33 zł, poz. 10 wydatki ogółem (-66.292,43 zł), wydatki kwalifikowalne (-66.292,43 zł), poz. 11 wydatki ogółem (-0,01 zł), wydatki kwalifikowalne (-0,01 zł), w tym;
- ✓ faktura nr 3/06/2018 z dnia 11.06.2018 r. (poz. księgowa 1995), wystawiona przez [REDACTED], [REDACTED] za budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju na podstawie umowy nr 36/RSID/2017 wartość faktury netto 538.962,87 zł, kwota podatku VAT wynosi 123.961,46 zł, kwota brutto 662.924,33 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

Z opisu wynika również, że do ww. faktury wystawiono:

- fakturę VAT korygującą nr 1/2018 z dnia 15.06.2018 r. ze względu na błędnie zafakturowaną kwotę do zapłaty; zgodnie z umową nr 36/RSID/2017 z dnia 12.06.2017 r., kwota faktury częściowej powinna wynosić 90% przerobu za dany okres; korekta faktury VAT korygującej nr 1/2018 z dnia 15.06.2018 r. została wykazana w poz. 10 badanego wniosku o płatność, w której dokonano

- zmniejszenia: wydatków ogółem o kwotę (-66.292,43 zł) wydatków kwalifikowalnych o kwotę (- 66.292,43 zł),
- fakturę VAT korygującą nr 4/2018 z dnia 03.09.2018 r. (poz. księgową 2948), ze względu na błędnie wyliczoną w fakturze VAT korygującej nr 1/2018 z dnia 15.06.2018 r., wartość podatku VAT – za dużo o 0,01 zł, korekta została wykazana w poz. 11 badanego wniosku o płatność, w której dokonano zmniejszenia: wydatków ogółem o kwotę (-0,01 zł) wydatków kwalifikowalnych o kwotę (- 0,01 zł),
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2017 zawarta w dniu 12.06.2017 r. z firmą [REDAKTOWANE] na budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju za cenę ryczałtową brutto w kwocie 2.626.898,72 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 11.06.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 11.06.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie całości robót w terminie do 31.07.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 09.07.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę ryczałtową całości przedmiotu umowy w kwocie brutto 2.620.982,22 zł, (wartość kontraktu po zbilansowaniu robót zamiennych wynosi 2.130.879,85 zł netto i jest mniejsza o 4.810,17 zł netto),
 - ✓ protokół częściowy wykonanych robót Nr 4, sporządzony w dniu 06.06.2018 r. za okres od 21.04.2018 do 31.05.2018 r., przy udziale przedstawicieli inwestora i wykonawcy ([REDAKTOWANE] – kierownik budowy) wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót nr 4, które potwierdzają wykonanie robót o wartości netto 538.962,87 zł, brutto 662.924,33 zł (do zafakturowania 90% przerobu),
 - ✓ wyciąg bankowy nr 122 z dnia 26.06.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 596.631,90 zł, wynikającej z faktury VAT korygującej nr 1/2018 z dnia 15.06.2018 r. do faktury nr 3/05/2018, wystawionej przez [REDAKTOWANE],
 - ✓ wyciąg bankowy nr 236 z dnia 07.12.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający wpływ na konto Beneficjenta kwoty 0,01 zł z tytułu faktury VAT korygującej nr 4/2018 do faktury nr 3/05/2018, wystawionej przez [REDAKTOWANE],
- j) poz. 12, roboty budowlane – infrastruktura drogowa, wydatki ogółem 51.043,22 zł, wydatki kwalifikowalne 51.043,22 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 4/07/2018 z dnia 10.07.2018 r. (poz. księgową 2435), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] za budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju na podstawie umowy nr 36/RSID/2017 wartość faktury netto

- 41.498,55 zł, kwota podatku VAT wynosi 9.544,67 zł, kwota brutto 51.043,22 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- ✓ umowa nr 36/RSID/2017 zawarta w dniu 12.06.2017 r. z firmą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju za cenę ryczałtową brutto w kwocie 2.626.898,72 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 11.06.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 11.06.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie całości robót w terminie do 31.07.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 09.07.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę ryczałtową całości przedmiotu umowy w kwocie brutto 2.620.982,22 zł, (wartość kontraktu po zbilansowaniu robót zamiennych wynosi 2.130.879,85 zł netto i jest mniejsza o 4.810,17 zł netto),
 - ✓ protokół częściowy wykonanych robót Nr 5, sporządzony w dniu 06.07.2018 r. za okres od 01.06.2018 do 29.06.2018 r., przy udziale przedstawicieli inwestora i wykonawcy ([REDAKTOWANE] – kierownik budowy) wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót nr 5, które potwierdzają wykonanie robót o wartości netto 46.109,50 zł, brutto 56.714,69 zł (do zafakturowania 90% przerobu),
 - ✓ wyciąg bankowy nr 142 z dnia 24.07.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 51.043,22 zł, wynikającej z faktury nr 4/07/2018 z dnia 10.07.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- k) poz. 13 i 14 roboty budowlane – infrastruktura drogowa, poz. 13 wydatki ogółem 256.828,62 zł, wydatki kwalifikowalne 256.828,62 zł, poz. 14 wydatki ogółem (-25.682,87 zł), wydatki kwalifikowalne (-25.682,87 zł), w tym;
- ✓ faktura nr 1/08/2018 z dnia 13.08.2018 r. (poz. księgową 2947), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] za budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju na podstawie umowy nr 36/RSID/2017 wartość faktury netto 208.803,76 zł, kwota podatku VAT wynosi 48.024,86 zł, kwota brutto 256.828,62 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty

niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

Z opisu wynika również, że do ww. faktury wystawiono:

- fakturę VAT korygującą nr K 2/2018 z dnia 31.08.2018 r. ze względu na błędnie zafakturowaną kwotę do zapłaty; zgodnie z umową nr 36/RSID/2017 z dnia 12.06.2017 r., kwota faktury powinna wynosić 90% przerobu za dany okres; korekta faktury nr K 2/2018 z dnia 31.08.2018 r. została wykazana w poz. 14 badanego wniosku o płatność, w której dokonano zmniejszenia: wydatków ogółem o kwotę (-25.682,87 zł) wydatków kwalifikowalnych o kwotę (-25.682,87 zł),
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2017 zawarta w dniu 12.06.2017 r. z firmą [REDAKTOWANO] na budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju za cenę ryczałtową brutto w kwocie 2.626.898,72 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 11.06.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 11.06.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie całości robót w terminie do 31.07.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 09.07.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę ryczałtową całości przedmiotu umowy w kwocie brutto 2.620.982,22 zł, (wartość kontraktu po zbilansowaniu robót zamiennych wynosi 2.130.879,85 zł netto i jest mniejsza o 4.810,17 zł netto),
 - ✓ protokół końcowy wykonanych robót, sporządzony w dniu 08.08.2018 r. za okres od 30.06.2018 do 20.07.2018 r., przy udziale przedstawicieli inwestora i wykonawcy ([REDAKTOWANO] – kierownik budowy) wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, które potwierdzają wykonanie robót o wartości netto 208.803,76 zł, brutto 256.828,62 zł (do zafakturowania 90% przerobu),
 - ✓ wyciąg bankowy nr 175 z dnia 11.09.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 231.145,75 zł, wynikającej z faktury nr 1/08/2018 z dnia 13.08.2018 r. i faktury korygującej nr K 2/2018 z dnia 31.08.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO],
- 1) poz. 15 i 16 roboty budowlane – infrastruktura drogowa, poz. 15 wydatki ogółem 236.415,14 zł, wydatki kwalifikowalne 236.415,14 zł, poz. 16 wydatki ogółem 25.683,10 zł, wydatki kwalifikowalne 25.683,10 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 2/08/2018 z dnia 13.08.2018 r. (poz. księgową 2945), wystawiona przez [REDAKTOWANO],

██████████ za budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju na podstawie umowy nr 36/RSID/2017 wartość faktury netto 192.207,43 zł, kwota podatku VAT wynosi 44.207,71 zł, kwota brutto 236.415,14 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,

Z opisu wynika również, że do ww. faktury wystawiono:

- fakturę VAT korygującą nr K 3/2018 z dnia 31.08.2018 r. ze względu na błędnie zafakturowaną kwotę do zapłaty; zgodnie z umową nr 36/RSID/2017 z dnia 12.06.2017 r., kwota ostatniej faktury powinna stanowić sumę wartości 10% kwot zatrzymanych z poprzednich odbiorów częściowych; korekta faktury nr K 3/2018 z dnia 31.08.2018 r. została wykazana w poz. 16 badanego wniosku o płatność, w której dokonano zwiększenia: wydatków ogółem o kwotę 25.683,10 zł wydatków kwalifikowalnych o kwotę 25.683,10 zł),
- ✓ umowa nr 36/RSID/2017 zawarta w dniu 12.06.2017 r. z firmą ██████████ na ██████████ na budowę łączników między ul. Prof. J. Grotta a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju za cenę ryczałtową brutto w kwocie 2.626.898,72 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 11.06.2018 r.,
- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 11.06.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie całości robót w terminie do 31.07.2018 r.,
- ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 09.07.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2017, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę ryczałtową całości przedmiotu umowy w kwocie brutto 2.620.982,22 zł, (wartość kontraktu po zbilansowaniu robót zamiennych wynosi 2.130.879,85 zł netto i jest mniejsza o 4.810,17 zł netto),
- ✓ protokół z dnia 07.08.2018 r. z odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju, przeprowadzonego w dniach od 03.08.2018 r. do 07.08.2018 r., przy udziale przedstawicieli inwestora i wykonawcy, potwierdzający wykonanie robót zgodnie z umową nr 36/RSID/2017 zawartą w dniu 12.06.2017 r. oraz aneksami Nr 1 i Nr 2,
- ✓ wyciąg bankowy nr 175 z dnia 11.09.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 236.415,14 zł,

wynikającej z faktury nr 2/08/2018 z dnia 13.08.2018 r. oraz kwoty 25.683,10 zł wynikającej z faktury korygującej nr K 3/2018 z dnia 31.08.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE]

Zadanie 6 Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową. Małpi Gaj:

m) poz. 17 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 311.080,76 zł, wydatki kwalifikowalne 311.080,76 zł, w tym;

- ✓ faktura nr 17/09/2018 z dnia 18.09.2018 r. (poz. księgowa 3200), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 252.911,19 zł, kwota podatku VAT wynosi 58.169,57 zł, kwota brutto 311.080,76 zł, dofinansowanie 165.072,34 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,
- ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,
- ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
- ✓ protokół wykonanych robót nr 1 z dnia 18.09.2018 r. o wartości brutto 311.080,76 zł zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowanie terenu ul.

- Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018,
- ✓ wyciąg bankowy nr 197 z dnia 10.10.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 311.080,76 zł, wynikającej z faktury nr 17/09/2018 z dnia 18.09.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- n) poz. 18 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 29.329,15 zł, wydatki kwalifikowalne 29.329,15 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 26/11/2018 z dnia 06.11.2018 r. (poz. księgową 4075), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 23.844,84 zł, kwota podatku VAT wynosi 5.484,31 zł, kwota brutto 29.329,15 zł, dofinansowanie 15.543,26 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 2 z dnia 06.11.2018 r. o wartości brutto 29.329,15 zł zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowanie terenu ul.

Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018,

- ✓ wyciąg bankowy nr 224 z dnia 21.11.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 29.329,15 zł, wynikającej z faktury nr 26/11/2018 z dnia 06.11.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

Zadanie 13 Wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów:

- o) poz. 19 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 195.353,50 zł, wydatki kwalifikowalne 195.353,50 zł, w tym;
 - ✓ faktura nr FV/000511/2018 z dnia 16.11.2018 r. (poz. księgowa 4254), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za dostawę 37 kompletów pojemników do segregacji odpadów, wartość faktury netto 158.823,98 zł, kwota podatku VAT wynosi 36.529,52 zł, kwota brutto 195.353,50 zł, dofinansowanie 117.212,10 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 79/RSID/2018 zawarta w dniu 20.08.2018 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na dostawę 37 kompletów pojemników do segregacji odpadów za cenę brutto 195.353,50 zł, termin wykonania umowy określono na dzień: 01.10.2018 r. – dostawa 7 szt. kompletów pojemników, 15.10.2018 r. – dostawa 30 szt. kompletów pojemników,
 - ✓ pismo Beneficjenta, znak: RSID.7013.11.9.2018 z dnia 28.09.2018 r., którym w związku z trwającymi procedurami dotyczącymi uzyskania stosownych uzgodnień umożliwiających montaż przedmiotowych pojemników na ul. Mickiewicza w Busku-Zdroju zwrócił się do firmy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o przedłużenie realizacji zamówienia do 31.10.2018 r.
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 01.10.2018 r. do umowy nr 79/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą realizację zamówienia w terminie do 31.10.2018 r.,
 - ✓ protokół zdawczo-odbiorczy dostarczenia nowych pojemników na odpady, sporządzony w dniu 05.11.2018 r. przy udziale wykonawcy i zamawiającego potwierdzający dostarczenie 37 kompletów pojemników do segregacji odpadów, zgodnie z umową nr 79/RSID/2018, pojemniki wraz z kotwami zostały zmagazynowane w miejscu wskazanym przez zamawiającego, tj. przy ul. Łagiewnickiej 26,

- ✓ wyciąg bankowy nr 235 z dnia 06.12.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 195.353,50 zł, wynikającej z faktury nr FV/000511/2018 z dnia 16.11.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- ✓ nota księgowa nr 6/RSID/2018 z 15.11.2018 r., wystawiona przez Beneficjenta obciążająca [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] karą umowną z tytułu 5 dniowej zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy na kwotę 9.767,65 zł,
- ✓ wyciąg bankowy nr 240 z dnia 03.12.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 9.767,65 zł, wynikającej z noty księgowej nr 6/RSID/2018 z 15.11.2018 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- ✓

Zadanie 14 Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkaniowych – SM os. L. Czarnego:

- p) poz. 20 dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania, wydatki ogółem 1.845,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.500,00 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr 6/07/2018 z dnia 27.07.2018 r. (poz. księgowa ZFZ 12/07/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, os. Leszka Czarnego 1 za opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni międzyblokowej SM os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju od strony wschodniej budynku Nr 1, urządzenie placu zabaw i rekreacji, zgodnie z umową nr 1/2018 z dnia 14.05.2018 r, wartość faktury netto 1.500,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 345,00 zł, kwota brutto 1.845,00 zł, dofinansowanie 900,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 1/2018 zawarta w dniu 14.05.2018 r. przez Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, os. Leszka Czarnego 1 z Biurem Projektowo-Kosztorysowym i Nadzór Budowlany, Andrzej Stępień, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245 na opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni międzyblokowej SM os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju od strony wschodniej budynku Nr 1, urządzenie placu zabaw i rekreacji za cenę brutto 1.845,00 zł, termin wykonania umowy określono; w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy,

- ✓ protokół odbioru dokumentacji projektowej, sporządzony w dniu 11.07.2018 r. przy udziale wykonawcy i zamawiającego potwierdzający dostarczenie kompletnej dokumentacji,
- ✓ polecenie przelewu z dnia 06.08.2018 r. Partnera Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa oś. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, oś. Leszka Czarnego 1, potwierdzające zapłatę kwoty 1.845,00 zł, wynikającej z faktury nr 6/07/2018 z dnia 27.07.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],

Zadanie 15 Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkaniowych – SM Pułaskiego:

- q) poz. 21 dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania, wydatki ogółem 16.728,00 zł, wydatki kwalifikowalne 16.728,00 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr 17/05/2018 z dnia 30.05.2018 r. (poz. księgowa Rs 54/05/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, za opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni międzyblokowej – Obszar nr 1, zgodnie z umową nr 01/2018 z dnia 21.03.2018 r., wartość faktury netto 13.600,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 3.128,00 zł, kwota brutto 16.728,00 zł, dofinansowanie 9.714,29 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ nota korygująca nr 1/06/2018 z dnia 29.06.2018 r. wystawiona przez Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój dla VITARO Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa, korekta dotyczy daty zakończenia dostawy/usług z „30.05.2018 r.” na „24.05.2018 r.”
 - ✓ umowa nr 01/2018 zawarta w dniu 21.03.2018 r. przez Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój z [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do SM na oś. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach 2 i 3 oraz na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16” za cenę brutto 51.660,00 zł, w tym: obszar 1 brutto 20.910,00 zł, obszar 2 brutto 30.750,00 zł, (płatność w dwóch transzach, termin wykonania umowy określono; w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy,

- ✓ protokół kompletności dokumentacji projektowej, sporządzony w dniu 24.05.2018 r. przy udziale wykonawcy i zamawiającego potwierdzający dostarczenie kompletnej dokumentacji,
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 29.06.2018 r. Partnera Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, potwierdzające zapłatę kwoty 16.728,00 zł, wynikającej z faktury nr 17/05/2018 z dnia 30.05.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- r) poz. 22 dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania, wydatki ogółem 24.600,00 zł, wydatki kwalifikowalne 24.600,00 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr 18/05/2018 z dnia 30.05.2018 r. (poz. księgowa Rs 55/05/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dla Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, za opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni międzyblokowej – Obszar nr 2, zgodnie z umową nr 01/2018 z dnia 21.03.2018 r., wartość faktury netto 20.000,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 4.600,00 zł, kwota brutto 24.600,00 zł, dofinansowanie 14.285,71 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ nota korygująca nr 2/06/2018 z dnia 29.06.2018 r. wystawiona przez Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], korekta dotyczy daty zakończenia dostawy/usług z „30.05.2018 r.” na „24.05.2018 r.”
 - ✓ umowa nr 01/2018 zawarta w dniu 21.03.2018 r. przez Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do SM na oś. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach 2 i 3 oraz na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16” za cenę brutto 51.660,00 zł, w tym: obszar 1 brutto 20.910,00 zł, obszar 2 brutto 30.750,00 zł, (płatność w dwóch transzach, termin wykonania umowy określono; w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy,
 - ✓ protokół kompletności dokumentacji projektowej, sporządzony w dniu 24.05.2018 r. przy udziale wykonawcy i zamawiającego potwierdzający dostarczenie kompletnej dokumentacji,

- ✓ polecenie przelewu z dnia 29.06.2018 r. Partnera Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, potwierdzające zapłatę kwoty 24.600,00 zł, wynikającej z faktury nr 18/05/2018 z dnia 30.05.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- s) poz. 23 dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania, wydatki ogółem 4.182,00 zł, wydatki kwalifikowalne 4.182,00 zł, w tym;
 - ✓ faktura VAT nr 20/07/2018 z dnia 25.07.2018 r. (poz. księgowa Rs 111/07/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] dla Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, za opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni międzyblokowej – Obszar nr 1, II transza, zgodnie z umową nr 01/2018 z dnia 21.03.2018 r., wartość faktury netto 3.400,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 782,00 zł, kwota brutto 4.182,00 zł, dofinansowanie 2.428,57 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 01/2018 zawarta w dniu 21.03.2018 r. przez Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój z [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do SM na oś. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach 2 i 3 oraz na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16” za cenę brutto 51.660,00 zł, w tym: obszar 1 brutto 20.910,00 zł, obszar 2 brutto 30.750,00 zł, (płatność w dwóch transzach, termin wykonania umowy określono; w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy,
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 284/18 z dnia 02.07.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.284.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, obejmujący rozbudowę parkingu oraz budowę oświetlenia w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na Os. Gen. Andersa przy budynkach nr 2 i 3”, na działkach [REDAKTOWANO] obręb [REDAKTOWANO] w Busku-Zdroju,
 - ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.473.2018 z dnia 02.07.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Spółdzielni Mieszkaniowej, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 27.06.2018 r.,

- w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na budowie utwardzeń terenu, budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, rozbudowie odwodnienia, lokalizacji elementów małej architektury oraz budowie wiaty na kosze na działkach [REDAKTED] obręb [REDAKTED] na Os. Gen. Andersa w Busku-Zdroju,
- ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.386.2018 z dnia 02.07.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 27.06.2018 r., w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na wymianie utwardzeń parkingu, utwardzeń ciągów pieszych, budowie wiaty śmietnikowej, budowie przyłącza elektrycznego do projektowanego słupa oświetleniowego i budowie przyłącza kanalizacji deszczowej na działkach Nr [REDAKTED], na Os. Orła Białego w Busku-Zdroju,
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 23.08.2018 r. Partnera Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju os. Kazimierza Pułaskiego 10, potwierdzające zapłatę kwoty 4.182,00 zł, wynikającej z faktury 20/07/2018 z dnia 25.07.2018 r., wystawionej przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED],
- t) poz. 24 dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania, wydatki ogółem 6.150,00 zł, wydatki kwalifikowalne 6.150,00 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr 21/07/2018 z dnia 25.07.2018 r. (poz. księgową Rs 110/07/2018), wystawiona przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] dla Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju os. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, za opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni międzyblokowej – Obszar nr 2, II transza, zgodnie z umową nr 01/2018 z dnia 21.03.2018 r., wartość faktury netto 5.000,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 1.150,00 zł, kwota brutto 6.150,00 zł, dofinansowanie 3.571,43 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 01/2018 zawarta w dniu 21.03.2018 r. przez Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju os. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój z [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do SM na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach 2 i 3 oraz na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16” za cenę brutto 51.660,00 zł, w tym: obszar 1

- brutto 20.910,00 zł, obszar 2 brutto 30.750,00 zł, (płatność w dwóch transzach, termin wykonania umowy określono; w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 284/18 z dnia 02.07.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.284.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, obejmujący rozbudowę parkingu oraz budowę oświetlenia w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na Os. Gen. Andersa przy budynkach nr 2 i 3”, na działkach Nr [REDACTED] obręb [REDACTED] w Busku-Zdroju,
 - ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.473.2018 z dnia 02.07.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Spółdzielni Mieszkaniowej, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 27.06.2018 r., w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na budowie utwardzeń terenu, budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, rozbudowie odwodnienia, lokalizacji elementów małej architektury oraz budowie wiaty na kosze na działkach [REDACTED] obręb [REDACTED] na Os. Gen. Andersa w Busku-Zdroju,
 - ✓ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.386.2018 z dnia 02.07.2018 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 27.06.2018 r., w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na wymianie utwardzeń parkingu, utwardzeń ciągów pieszych, budowie wiaty śmietnikowej, budowie przyłącza elektrycznego do projektowanego słupa oświetleniowego i budowie przyłącza kanalizacji deszczowej na działkach Nr [REDACTED], na Os. Orła Białego w Busku-Zdroju,
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 23.08.2018 r. Partnera Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, potwierdzające zapłatę kwoty 6.150,00 zł, wynikającej z faktury 21/07/2018 z dnia 25.07.2018 r., wystawionej przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
- u) poz. 25 roboty budowlane – infrastruktura rekreacyjna wydatki ogółem 468.157,18 zł, wydatki kwalifikowalne 468.157,18 zł oraz promocja projektu – wykonanie tablic informacyjnych i promocyjnych wydatki ogółem 4.000,00 zł, wydatki kwalifikowalne 4.000,00 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr FA/47/2018 z dnia 27.11.2018 r. (poz. księgowa Rs 23/11/2018), wystawiona przez Spółdzielnię Rzemieślniczą, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój dla Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, za zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej - Zadanie nr 2 - zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15 16, zgodnie z umową nr 1/W//2018 z dnia 27.08.2018 r., wartość faktury netto 383.867,63 zł, kwota podatku VAT wynosi 88.289,55 zł, kwota brutto

- 472.157,18 zł, dofinansowanie: – roboty budowlane 251.550,67 zł, - promocja 2.400,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- ✓ umowa nr 1/W/2018 zawarta w dniu 27.08.2018 r., przez Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój ze Spółdzielnią Rzemieślniczą, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój na wykonanie zadania 1 „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do SM na oś. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach 2 i 3” za cenę brutto 317.498,51 zł oraz wykonanie zadania 2 „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do SM na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16” za cenę brutto 472.157,18 zł, termin wykonania umowy określono (zadania nr 1 i nr 2 do 30.11.2018 r.),
 - ✓ aneks nr 1 z dnia 28.11.2018 r. do umowy nr 1/W/2018 zawartej w dniu 27.08.2018 r., którym w oparciu o § ust. 4 pkt 2) umowy – wobec stwierdzenia potrzeby zmiany rozwiązań technicznych, tj. zmiany lokalizacji wiaty na odpady stałe na podstawie protokołu konieczności z dnia 20.11.2018 r. oraz dokumentacji projektowej, strony umowy określiły zakończenie wykonania przedmiotu umowy zadania 1 do dnia 31.12.2018 r.,
 - ✓ protokół odbioru końcowego zadania nr 2 „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do SM na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16”, sporządzony w dniu 27.11.2018 r. przy udziale zamawiającego i wykonawcy, potwierdzający realizację zakresu rzeczowego,
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 29.11.2018 r. Partnera Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju oś. Kazimierza Pułaskiego 10, potwierdzające zapłatę kwoty 472.157,18 zł, wynikającej z faktury nr FA/47/2018 z dnia 27.11.2018 r., wystawionej przez Spółdzielnię Rzemieślniczą, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój,

Zadanie 21 Zagospodarowanie terenów zabytkowych wokół obiektów sakralnych:

- v) poz. 26 dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania, wydatki ogółem 11.320,00 zł, wydatki kwalifikowalne 11.320,00 zł, w tym;
- ✓ rachunek nr 1 do umowy o dzieło z dnia 15.05.2017 r. (poz. księgową 1/R/05/2018), wystawiony przez ██████████, ul. ██████████ dla Partnera Projektu, tj. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta za opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej dot. zadania „Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy Św. Anny w Busku-Zdroju, położonej na terenie parku zdrojowego w Busku-Zdroju - dz. Ew. nr ██████████ obr. ██████████”,

- wynagrodzenie brutto 11.320,00 zł, podatek 1.630,00 zł, do wypłaty 9.690,00 zł, dofinansowanie 6.792,00 zł, integralną częścią rachunku jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym rachunkiem jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- ✓ umowa zawarta w dniu 15.05.2017 r. przez Partnera Projektu, tj. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej dot. zadania „Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy Św. Anny w Busku-Zdroju, położonej na terenie parku zdrojowego w Busku-Zdroju - dz. Ew. nr [REDAKTOWANE] obr. [REDAKTOWANE]”, za cenę brutto 11.320,00 zł, termin wykonania umowy określono; do 31.01.2018 r.,
 - ✓ aneks zawarty w dniu 19.01.2018 r. (do umowy z dnia 15.05.2017 r.), którym termin wykonania prac określono do 28.02.2018 r.,
 - ✓ protokół odbioru dzieła - dokumentacji projektowej, sporządzony w dniu 28.02.2018 r. przy udziale wykonawcy i zamawiającego potwierdzający dostarczenie kompletnej dokumentacji,
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 18.06.2018 r. Partnera Projektu - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta, potwierdzające zapłatę kwoty 9.056,00 zł, wynikającej z rachunku nr 1 do umowy z dnia 15.05.2018 r., wystawionego przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 28.11.2018 r. Partnera Projektu - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta, potwierdzające zapłatę kwoty 634,00 zł, wynikającej z rachunku nr 1 do umowy z dnia 15.05.2018 r., wystawionego przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 18.06.2018 r. Partnera Projektu - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta, potwierdzające zapłatę kwoty 1.630,00 zł, do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju z tytułu PIT-4 od wypłaconego wynagrodzenia z rachunku nr 1 do umowy z dnia 15.05.2018 r., wystawionego przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- w) poz. 27 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna wydatki ogółem 73.510,00 zł, wydatki kwalifikowalne 73.510,00 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 12/2018 z dnia 06.06.2018 r. (poz. księgowa 2/R/06/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Partnera Projektu, tj. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, za wykonanie zadania pn. „Budowa wolnostojącej parterowej drewnianej altany parkowej z ławkami i kosztami na śmieci”, zgodnie z umową z dnia 10.05.2018 r., wartość faktury netto 59.764,23 zł, kwota podatku VAT wynosi 13.745,77 zł, kwota brutto 73.510,00 zł, dofinansowanie 44.106,00 zł, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,

- ✓ umowa zawarta w dniu 10.05.2017 r., przez Partnera Projektu, tj. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój a firmą [REDAKTOWANO] na wykonanie zadania pn. „Budowa wolnostojącej parterowej drewnianej altany parkowej z ławkami i koszami na śmieci” za cenę brutto 73.510,00 zł, termin wykonania umowy określono do 31.05.2018 r.),
- ✓ protokół technicznego odbioru robót zadania pn. „Budowa wolnostojącej parterowej drewnianej altany parkowej z ławkami i koszami na śmieci”, sporządzony w dniu 31.05.2018 r. przy udziale zamawiającego i wykonawcy, potwierdzający realizację zakresu rzeczowego,
- ✓ polecenie przelewu z dnia 28.08.2018 r. Partnera Projektu - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające zapłatę kwoty 73.510,00 zł, wynikającej z faktury nr 12/2018, wystawionej przez [REDAKTOWANO],

Zadanie 23 Promocja projektu:

- x) poz. 28 Promocja projektu, wydatki ogółem 933,32 zł, wydatki kwalifikowalne 933,32 zł, w tym;
- ✓ faktura nr FV/78/18 z dnia 11.05.2018 r. (poz. księgową 1587), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za wykonanie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych, wartość faktury netto 758,80 zł, kwota podatku VAT wynosi 174,52 zł, kwota brutto 933,32 zł, dofinansowanie 559,99 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ zlecenie nr 33/RSID/2018 z dnia 26.04.2018 r., którym Beneficjent zlecił [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko-Zdrój 2 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych dla zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 933,33 zł, termin wykonania zlecenia określono na dzień 26.05.2018 r.,
 - ✓ protokół odbioru, sporządzony w dniu 11.05.2018 r., dotyczący odbioru wykonanych tablic informacyjnych/pamiątkowych dla zadania „Rozwój

społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,

- ✓ uzupełnienie z dnia 09.03.2020 r., dotyczące miejsca montażu 2 tablic informacyjnych/pamiątkowych, wykonanych przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 28.05.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 933,32 zł, wynikającej z faktury FV/78/18 z dnia 11.05.2018 r., wystawionej przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED].
- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 za okres od 29.12.2018 r. do 07.03.2019 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.03.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 26.04.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.737.543,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.569.150,73 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 850.925,77 zł.
- 17) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 07.03.2019 r., przez UMWŚ (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 29.12.2018 r. do 07.03.2019 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez [REDAKTED] w imieniu Beneficjenta; Gmina Busko-Zdrój w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność.
- 18) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 z dnia 09.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 19) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 12.09.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres od 07.03.2019 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/AS-1 w formie refundacji wynosi 850.925,77 zł.
- 20) Informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/AS-1 z dnia 05.09.2019 r. (wpłynęła do Beneficjenta w dniu 11.09.2019 r.) dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 i nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005.
- 21) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 23.09.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 850.925,77 zł ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, w tym dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 542.541,20 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70260/2019/U2,
- ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju w kwocie 18.535,63 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70289/2019/U2,
- ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego w kwocie 170.849,33 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70304/2019/U2,
- ✓ Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju w kwocie 118.999,61 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70321/2019/U2.

22) Wyciąg bankowy nr 189 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 542.541,20 zł.

23) Wyciąg bankowy nr 93 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju - nr 21 8480 0004 2001 0007 0120 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 118.999,61 zł.

24) Wyciąg bankowy nr 68 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego - nr 54 8480 0004 2001 0029 1785 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 170.849,33 zł.

25) Wyciąg bankowy nr 179 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju - nr 09 8517 0007 0010 0170 1819 0001 prowadzonego w Banku Soleckim, Filia w Busku-Zdroju, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 18.535,63 zł.

26) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r., zatwierdzoną w dniu 20.11.2019 r.; kurs euro 4,2629; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.569.150,73 zł.

- 27) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.
- 28) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 za okres od 29.12.2018 r. do 07.03.2019 r., ostateczna wersja złożona w dniu 26.04.2019 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 6 Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową, Małpi Gaj:

- a) poz. 1 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 106.670,82 zł, wydatki kwalifikowalne 106.670,82 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 34/12/2018 z dnia 07.12.2018 r. (poz. księgowa 4633), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za „Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 86.724,24 zł, kwota podatku VAT wynosi 19.946,58 zł, kwota brutto 106.670,82 zł, dofinansowanie 56.603,96 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz

- „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
- ✓ protokół wykonanych robót nr 3 z dnia 07.12.2018 r. o wartości brutto 106.670,82 zł zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 19.12.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 106.670,82 zł, wynikającej z faktury nr 34/12/2018 z dnia 07.12.2018 r., wystawionej przez [REDACTED], ul. [REDACTED]
- b) poz. 2 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 235.876,92 zł, wydatki kwalifikowalne 235.876,92 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 35/12/2018 z dnia 07.12.2018 r. (poz. księgowa 4634), wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za „Zagospodarowanie terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 191.769,85 zł, kwota podatku VAT wynosi 44.107,07 zł, kwota brutto 235.876,92 zł, dofinansowanie 125.166,07 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDACTED], ul. [REDACTED] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz

- „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
- ✓ protokół wykonanych robót nr 3 z dnia 07.12.2018 r. o wartości brutto 235.876,92 zł zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowania terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 19.12.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 235.876,92 zł, wynikającej z faktury nr 34/12/2018 z dnia 07.12.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- c) poz. 3 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 583.451,16 zł, wydatki kwalifikowalne 429.041,37 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 21/10/2018 z dnia 03.10.2018 r. (poz. księgowa 3345), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za „Zagospodarowanie terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 474.350,54 zł, kwota podatku VAT wynosi 109.100,62 zł, kwota brutto 583.451,16 zł, dofinansowanie 227.667,13 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ zał. do faktury nr 21/10/2018 z dnia 03.10.2018 r., kalkulacja kosztów niekwalifikowalnych do protokołu częściowego nr 1 z dnia 03.10.2018 r., dotyczy robót budowlanych w zakresie ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej na zadaniu „Zagospodarowanie terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj, suma pozycji netto 125.536,42 zł, brutto 154.409,79 zł,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,

- ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 1 z dnia 03.10.2018 r. o wartości brutto 583.451,16 zł zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowania terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 199 z dnia 12.10.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 583.451,16 zł, wynikającej z faktury nr 21/10/2018 z dnia 03.10.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- d) poz. 4 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 257.713,82 zł, wydatki kwalifikowalne 250.836,12 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 28/11/2018 z dnia 06.11.2018 r. (poz. księgowa 4156), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Zagospodarowanie terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 209.523,43 zł, kwota podatku VAT wynosi 48.190,39 zł, kwota brutto 257.713,82 zł, dofinansowanie 133.104,04 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,

- ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,
- ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
- ✓ protokół wykonanych robót nr 2 z dnia 05.11.2018 r. o wartości brutto 257.713,82 zł zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowania terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018,
- ✓ protokół odbioru częściowego robót nr 2/11/2018 z 06.11.2018 r., wartość robót netto 209.523,43 zł, w tym niekwalifikowalne poz. 20 -5.591,63 zł (brutto 6.877,70 zł)
- ✓ wyciąg bankowy nr 224 z dnia 21.11.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 257.713,82 zł, wynikającej z faktury nr 28/11/2018 z dnia 06.11.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

Zadanie 14 Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkaniowych – SM os. L. Czarnego:

- e) poz. 5 roboty budowlane – infrastruktura rekreacyjna wydatki ogółem 36.524,00 zł, wydatki kwalifikowalne 29.694,31 zł oraz promocja projektu – wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej wydatki ogółem 1.476 zł, wydatki kwalifikowalne 1.200,00 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 15/2018 z dnia 23.11.2018 r. (poz. księgową FZ 11/11/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, os. Leszka Czarnego 1, za zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej SM os. Leszka Czarnego od strony wschodniej Spółdzielni Nr 1 – urządzenie placu zabaw i rekreacji, wartość faktury netto roboty budowlane 29.694,31 zł, (kwota podatku VAT wynosi 6.829,69 zł, kwota brutto 36.524,00 zł), dofinansowanie: – roboty budowlane 17.816,59 zł, - promocja wartość faktury netto 1.200,00 zł, (kwota podatku VAT wynosi 276,00 zł, kwota brutto 1.476,00 zł), dofinansowanie: 719,04 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- ✓ umowa zawarta w dniu 25.09.2018 r., przez Partnera Projektu, tj. Spółdzielnię Mieszkaniową oś. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, oś. Leszka Czarnego 1 z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją zadania zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej SM oś. Leszka Czarnego od strony wschodniej Spółdzielni Nr 1 – urządzenie placu zabaw i rekreacji za cenę brutto 38.000,00 zł, termin wykonania umowy określono w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 - ✓ protokół odbioru robót budowlanych zadania zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej SM oś. Leszka Czarnego od strony wschodniej Spółdzielni Nr 1 – urządzenie placu zabaw i rekreacji, sporządzony w dniu 22.11.2018 r. przy udziale zamawiającego i wykonawcy, potwierdzający realizację zakresu rzeczowego,
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 04.12.2018 r. Partnera Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa oś. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, oś. Leszka Czarnego 1, potwierdzające zapłatę kwoty 38.000,00 zł, wynikającej z faktury nr 15/2018 z dnia 23.11.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

Zadanie 15 Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkaniowych – SM Pułaskiego:

- f) poz. 6 roboty budowlane – infrastruktura rekreacyjna wydatki ogółem 313.498,51 zł, wydatki kwalifikowalne 313.498,51 zł oraz promocja projektu – wykonanie tablic informacyjnych i promocyjnych wydatki ogółem 4.000,00 zł, wydatki kwalifikowalne 4.000,00 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr FA/1/2019/S z dnia 11.01.2018 r. (poz. księgową RS 40/01/2019), wystawiona przez Spółdzielnię Rzemieślniczą, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój dla Partnera Projektu, tj. Spółdzielni Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, oś. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, za zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej - Zadanie 1 – os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy blokach nr 2 i 3, zgodnie z umową nr 1/W/2018 z dnia 27.08.2018 r., wartość faktury netto 258.128,87 zł, kwota podatku VAT wynosi 59.369,64 zł, kwota brutto 317.498,51 zł, dofinansowanie: – roboty budowlane 168.449,33 zł, - promocja 2.400,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,

- ✓ umowa nr 1/W/2018 zawarta w dniu 27.08.2018 r., przez Partnera Projektu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, os. Kazimierza Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój ze Spółdzielnią Rzemieślniczą, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój na wykonanie zadania 1 „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do SM na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach 2 i 3” za cenę brutto 317.498,51 zł oraz wykonanie zadania 2 „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do SM na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16” za cenę brutto 472.157,18 zł, termin wykonania umowy określono (zadania nr 1 i nr 2 do 30.11.2018 r.),
- ✓ aneks nr 1 z dnia 28.11.2018 r. do umowy nr 1/W/2018 zawartej w dniu 27.08.2018 r., którym w oparciu o § ust. 4 pkt 2) umowy – wobec stwierdzenia potrzeby zmiany rozwiązań technicznych, tj. zmiany lokalizacji wiaty na odpady stałe na podstawie protokołu konieczności z dnia 20.11.2018 r. oraz dokumentacji projektowej, strony umowy określiły zakończenie wykonania przedmiotu umowy zadania 1 do dnia 31.12.2018 r.,
- ✓ protokół odbioru końcowego zadania nr 1 „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach 2 i 3”, sporządzony w dniu 11.01.2019 r. przy udziale zamawiającego i wykonawcy, potwierdzający realizację zakresu rzeczowego,
- ✓ polecenie przelewu z dnia 23.01.2019 r. Partnera Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, os. Kazimierza Pułaskiego 10, potwierdzające zapłatę kwoty 317.498,51 zł, wynikającej z faktury nr FA/1/2019/S z dnia 11.01.2018 r., wystawionej przez Spółdzielnię Rzemieślniczą, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój,

Zadanie 21 Zagospodarowanie terenów zabytkowych wokół terenów sakralnych:

- g) poz. 7 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna wydatki ogółem 198.322,68 zł, wydatki kwalifikowalne 198.322,68 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr FA/30/2018 z dnia 03.12.2018 r. (poz. księgową 3/R/12/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Partnera Projektu, tj. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, za wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdroju” wartość faktury netto 161.246,08 zł, kwota podatku VAT wynosi 37.086,60 zł, kwota brutto 198.332,68 zł, dofinansowanie 118.999,61 zł, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa zawarta w dniu 11.10.2018 r., przez Partnera Projektu, tj. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-

- Zdrijf a firmą [REDAKTOWANE] na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdroju” za cenę brutto 198.332,68 zł, termin wykonania umowy określono do dnia 20.11.2018 r.),
- ✓ protokół technicznego odbioru robót zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdroju”, sporządzony w dniu 03.12.2018 r. przy udziale zamawiającego i wykonawcy, potwierdzający realizację zakresu rzeczowego w terminie do dnia 20.11.2018 r.,
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 07.12.2018 r. Partnera Projektu - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające częściową zapłatę - kwoty 50.000,00 zł, wynikającej z faktury nr FA/30/2018 z dnia 03.12.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE]
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 17.12.2018 r. Partnera Projektu - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające częściową zapłatę - kwoty 100.000,00 zł, wynikającej z faktury nr FA/30/2018 z dnia 03.12.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE]
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 18.12.2018 r. Partnera Projektu - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające częściową zapłatę - kwoty 48.332,68 zł, wynikającej z faktury nr FA/30/2018 z dnia 03.12.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE]

- 29) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 za okres od 08.03.2019 r. do 16.05.2019 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 16.05.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 27.09.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.450.234,68 zł, wydatki kwalifikowalne 1.441.023,06 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 782.849,68 zł.
- 30) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 16.05.2019 r., przez UMWS (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 08.03.2019 r. do 16.05.2019 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Anna Przyborowska-Ryś w imieniu Beneficjenta; Gmina Busko-Zdrój w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność.
- 31) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 z dnia 27.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 32) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do

- 16.05.2019 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/KW-2, w formie refundacji wynosi 782.849,68 zł.
- 33) Informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/KW-2 z dnia 26.09.2019 r. (wpłynęła do Beneficjenta w dniu 01.10.2019 r.) dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006.
- 34) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 14.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 10.10.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 782.849,68 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006, w tym dla:
- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 724.992,28 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77091/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju w kwocie 57.407,40 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77102/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A w Busku-Zdroju w kwocie 450,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77113/2019/U2.
- 35) Wyciąg bankowy nr 202 z dnia 10.10.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 724.992,28 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 77091/2019/U2).
- 36) Potwierdzenie przelewu z dnia 10.10.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju - nr 67 1020 2629 0000 9302 0311 3859 prowadzonego w PKP Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 57.407,40 zł.
- 37) Wyciąg bankowy nr 10 z dnia 31.10.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A w Busku-Zdroju - nr 98 1060 0076 0000 3270 0001 3932 prowadzonego w Alior Banku, potwierdzający wpływ w dniu 10.10.2019 r. na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 450,00 zł.

- 38) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r., zatwierdzoną w dniu 20.11.2019 r.; kurs euro 4,2629; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.441.023,06 zł.
- 39) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.
- 40) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 za okres od 08.03.2019 r. do 16.05.2019 r., ostateczna wersja złożona w dniu 27.09.2019 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 6 Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową. Małpi Gaj:

- a) poz. 1 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 129.210,22 zł, wydatki kwalifikowalne 129.210,22 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 11/02/2019 z dnia 14.02.2019 r. (poz. księgową 421), wystawiona przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] za „Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 105.048,96 zł, kwota podatku VAT wynosi 42.161,26 zł, kwota brutto 129.210,22 zł, dofinansowanie 68.564,30 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,

- ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 4 z dnia 14.02.2019 r. o wartości brutto 129.210,22 zł, zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 27.02.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 129.210,22 zł, wynikającej z faktury nr 11/02/2019 z dnia 14.02.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
- b) poz. 2 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 319.376,39 zł, wydatki kwalifikowalne 319.376,39 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 06/01/2019 z dnia 18.01.2019 r. (poz. księgową 437), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za „Zagospodarowanie terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 259.655,60 zł, kwota podatku VAT wynosi 59.720,79 zł, kwota brutto 319.376,39 zł, dofinansowanie 169.474,35 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,

- ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 4 z dnia 18.01.2019 r. o wartości brutto 319.376,39 zł, zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowanie terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 08.02.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 319.376,39 zł, wynikającej z faktury nr 06/01/2019 z dnia 18.01.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- c) poz. 3 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 191.150,73 zł, wydatki kwalifikowalne 181.939,11 zł (wydatki niekwalifikowalne w kwocie brutto 9.211,62 zł dotyczy wartości robót związanych z wykonaniem ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej), w tym;
- ✓ faktura nr 16/03/2019 z dnia 12.03.2019 r. (poz. księgową 795), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 155.407,10 zł, kwota podatku VAT wynosi 35.743,63 zł, kwota brutto 191.150,73 zł, dofinansowanie 96.544,43 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,

- ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 5 z dnia 11.03.2019 r. o wartości brutto 191.150,73 zł, zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 08.02.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 191.150,73 zł, wynikającej z faktury nr 16/03/2019 z dnia 12.03.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] oraz wyciąg bankowy nr 66 do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju,
- d) poz. 4 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 41.885,77 zł, wydatki kwalifikowalne 41.885,77 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 17/03/2019 z dnia 12.03.2019 r. (poz. księgową 794), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 34.053,47 zł, kwota podatku VAT wynosi 7.832,30 zł, kwota brutto 41.885,77 zł, dofinansowanie 22.226,32 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,

- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 5 z dnia 11.03.2019 r. o wartości brutto 41.885,77 zł, zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 04.04.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 41.885,77 zł, wynikającej z faktury nr 17/03/2019 z dnia 12.03.2019 r., wystawionej przez [redacted], ul. [redacted], [redacted] oraz wyciąg bankowy nr 66 do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju,
- e) poz. 5 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 506.450,29 zł, wydatki kwalifikowalne 506.450,29 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 24/03/2019 z dnia 26.03.2019 r. (poz. księgowa 1105), wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], [redacted] za „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wartość faktury netto 411.748,20 zł, kwota podatku VAT wynosi 94.702,09 zł, kwota brutto 506.450,29 zł, dofinansowanie 268.743,51 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 92/RSID/2018 zawarta w dniu 02.10.2018 r. z firmą [redacted], ul. [redacted], [redacted], ul. [redacted],

- na wykonanie „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, w ramach projektu za cenę brutto 4.733.311,26 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.898.293,93 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.230.000,01 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), termin wykonania umowy określono na dzień 30.08.2019 r.,
- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 05.07.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy w oparciu o sporządzone protokoły konieczności (5 szt) wprowadziły zmianę do umowy określając cenę brutto 4.681.821,06 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 30.08.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając cenę brutto 4.626.101,10 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2019 r.
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 15.10.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 4 zawarty w dniu 26.11.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając cenę brutto 4.677.537,31 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,03 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ aneks nr 5 zawarty w dniu 10.12.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając cenę brutto 4.677.537,57 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa

ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,29 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),

- ✓ protokół wykonanych robót nr 1 z dnia 26.03.2019 r. o wartości brutto 506.450,29 zł, zakres wykonanych robót dotyczył Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót,
- ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 15.04.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 506.450,29 zł, wynikającej z faktury nr 24/03/2019 z dnia 26.03.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] oraz wyciąg bankowy nr 72 z dnia 15.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju,

Zadanie 7 Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza:

f) poz. 6 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 120.023,28 zł, wydatki kwalifikowalne 120.023,28 zł, w tym;

- ✓ faktura nr 23/03/2019 z dnia 26.03.2019 r. (poz. księgową 918), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, Zadanie nr 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wartość faktury netto 97.579,90 zł, kwota podatku VAT wynosi 22.443,38 zł, kwota brutto 120.023,28 zł, dofinansowanie 72.013,97 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- ✓ umowa nr 92/RSID/2018 zawarta w dniu 02.10.2018 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na wykonanie „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, w ramach projektu za cenę brutto 4.733.311,26 zł, w tym:

Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.898.293,93 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.230.000,01 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), termin wykonania umowy określono na dzień 30.08.2019 r.,

- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 05.07.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy w oparciu o sporządzone protokoły konieczności (5 szt) wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.681.821,06 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
- ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 30.08.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.626.101,10 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2019 r.
- ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 15.10.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2019 r.,
- ✓ aneks nr 4 zawarty w dniu 26.11.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.677.537,31 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,03 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
- ✓ aneks nr 5 zawarty w dniu 10.12.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.677.537,57 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,29 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),

- ✓ protokół wykonanych robót nr 1 z dnia 26.03.2019 r. o wartości brutto 120.023,28 zł, zakres wykonanych robót dotyczył Zadanie nr 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót,
- ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 12.04.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 120.023,28 zł, wynikającej z faktury nr 23/03/2019 z dnia 26.03.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] oraz wyciąg bankowy nr 71 z dnia 15.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju,

Zadanie 10 Przebudowa ul. Rzewuskiego - deptak:

- g) poz. 7 roboty budowlane – infrastruktura rekreacyjna, wydatki ogółem 45.709,00 zł, wydatki kwalifikowalne 45.709,00 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 22/03/2019 z dnia 26.03.2019 r. (poz. księgową 918), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wartość faktury netto 37.161,79 zł, kwota podatku VAT wynosi 8.547,21 zł, kwota brutto 45.709,00 zł, dofinansowanie 27.425,40 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 92/RSID/2018 zawarta w dniu 02.10.2018 r. z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na wykonanie „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, w ramach projektu za cenę brutto 4.733.311,26 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.898.293,93 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.230.000,01 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-

- jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), termin wykonania umowy określono na dzień 30.08.2019 r.,
- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 05.07.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy w oparciu o sporządzone protokoły konieczności (5 szt) wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.681.821,06 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 30.08.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.626.101,10 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2019 r.
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 15.10.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 4 zawarty w dniu 26.11.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.677.537,31 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,03 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ aneks nr 5 zawarty w dniu 10.12.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.677.537,57 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,29 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 1 z dnia 26.03.2019 r. o wartości brutto 45.709,00 zł, zakres wykonanych robót dotyczył Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót,

- ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 12.04.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 45.709,00 zł, wynikającej z faktury nr 22/03/2019 z dnia 26.03.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] oraz wyciąg bankowy nr 71 z dnia 15.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju,

Zadanie 16 Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkalnych WM Mickiewicza 10A:

- g) poz. 8 dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania wydatki ogółem 8.500,00 zł, wydatki kwalifikowalne 8.500,00 zł oraz roboty budowlane – infrastruktura rekreacyjna wydatki ogółem 86.500,00 zł, wydatki kwalifikowalne 86.500,00 zł, w tym;
- ✓ faktura VAT nr 9/04/2019 z dnia 03.04.2019 r. (poz. księgową 633/2019/P), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Partnera Projektu, tj. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, za wykonanie prac zgodnie z umową z dnia 01.12.2018 r., związanych z uporządkowaniem i urządzeniem terenu wokół budynku przy al. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju, wartość faktury netto 77.235,77 zł, kwota podatku VAT wynosi 17.764,23 zł, kwota brutto 95.000,00 zł, dofinansowanie: – roboty budowlane 51.900,00 zł, - dokumentacja projektowa 5.100,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa zawarta w dniu 01.12.2018 r., przez Partnera Projektu, tj. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój z [REDAKTOWANE] na opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysowej oraz na wykonanie zadania „Uporządkowaniem i urządzeniem terenu wokół budynku przy al. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju” za cenę brutto 95.000,00 zł, termin wykonania umowy do 17.05.2019 r.),
 - ✓ protokół końcowego odbioru robót zadania „Uporządkowaniem i urządzeniem terenu wokół budynku przy al. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju”, sporządzony w dniu 02.04.2019 r. przy udziale zamawiającego i wykonawcy, potwierdzający realizację zakresu rzeczowego,

- ✓ polecenie przelewu z dnia 14.03.2019 r. Partnera Projektu - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające zapłatę kwoty 20.000,00 zł, wynikającej z faktury nr FV/28/03/2019, na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - ✓ anulowany przelew z dnia 14.03.2019 r. Partnera Projektu - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, dotyczący zapłatę kwoty 20.000,00 zł, wynikającej z faktury nr FV/28/03/2019, na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - ✓ korekta dotycząca przelewu anulowanego z dnia 14.03.2019 r.,
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 04.04.2019 r. Partnera Projektu - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające zapłatę kwoty 18.000,00 zł, wynikającej z faktury nr FV/04/2019 (zapłata częściowa), na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 17.04.2019 r. Partnera Projektu - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające zapłatę kwoty 42.000,00 zł, wynikającej z faktury nr FV 9/04/2019 (zapłata częściowa), na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 07.05.2019 r. Partnera Projektu - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające zapłatę kwoty 15.000,00 zł, wynikającej z faktury nr FV 9/04/2019 (zapłata końcowa), na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 08.05.2019 r. Partnera Projektu - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające zapłatę kwoty 20.000,00 zł, wynikającej z faktury nr FV 9/04/2019 (zapłata końcowa), na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - ✓ wyciąg bankowy nr 4 za okres od 01-30.04.2019 r. oraz wyciąg bankowy nr 5 za okres od 01-31.05.2019 r. do rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, Al. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju nr 67 1020 2629 0000 9302 0311 3859 prowadzony w PKP Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Kielce, potwierdzający zapłaty w łącznej kwocie 95.000,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - ✓ oświadczenie Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, Al. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju - [REDAKTOWANE] w zakresie płatności faktury nr FV 9/04/2019,
- h) poz. 9 promocja projektu – wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla zadania, wydatki ogółem 679,00 zł, wydatki kwalifikowalne 679,00 zł, w tym:
- ✓ faktura nr 1/02/2019 z dnia 06.02.2019 r. (poz. księgową 454A/2019/P), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

- ██████████ dla Partnera Projektu, tj. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, za wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej, zgodnie ze zleceniem z dnia 14.01.2019 r., wartość faktury netto 552,03 zł, kwota podatku VAT wynosi 126,97 zł, kwota brutto 679,00 zł, dofinansowanie 407,40 zł, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- ✓ nota korygująca Nr 1/2019 z 24.07.2019 r., nota korygująca Nr 2/2019 z 06.08.2019 r. oraz wyjaśnienie Partnera do ww. not,
 - ✓ zlecenie nr 1 z dnia 14.01.2019 r., Partnera Projektu, tj. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój dla ██████████ na wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej za cenę brutto 679,00 zł,
 - ✓ protokół odbioru robót, sporządzony w dniu 08.02.2019 r. przy udziale zamawiającego i wykonawcy, potwierdzający realizację zakresu rzeczowego,
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 14.03.2019 r. Partnera Projektu - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające zapłatę kwoty 679,00 zł, wynikającej z faktury nr FV 1/02/2019, na rzecz ██████████, ul. ██████████, ██████████,

Zadanie 18 Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkalnych WM Mickiewicza 20A:

- i) poz. 10 promocja projektu – wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla zadania, wydatki ogółem 750,00 zł, wydatki kwalifikowalne 750,00 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 164/02/2019 z dnia 19.02.2019 r. (poz. księgowa 453A/2019/P), wystawiona przez ██████████, ul. ██████████ ██████████ dla Partnera Projektu, tj. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój, za wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej, zgodnie ze zleceniem z dnia 14.01.2019 r., wartość faktury netto 609,76 zł, kwota podatku VAT wynosi 140,24 zł, kwota brutto 750,00 zł, dofinansowanie 450,00 zł, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ zlecenie nr 1 z dnia 14.01.2019 r., Partnera Projektu, tj. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój dla ██████████

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej za cenę brutto 750,00 zł,
- ✓ protokół odbioru robót, sporządzony w dniu 06.03.2019 r. przy udziale zamawiającego i wykonawcy, potwierdzający realizację zakresu rzeczowego,
 - ✓ polecenie przelewu z dnia 14.03.2019 r. Partnera Projektu - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, al. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzające zapłatę kwoty 750,00 zł, wynikającej z faktury nr 164/02/2019 z dnia 19.02.2019 r., na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- 41) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007 za okres od 17.05.2019 r. do 24.07.2019 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 24.07.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 05.09.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.326.442,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.326.442,00 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 780.711,11 zł.
- 42) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 16.05.2019 r., przez UMWS (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 17.05.2019 r. do 24.07.2019 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Anna Przyborowska-Ryś w imieniu Beneficjenta; Gmina Busko-Zdrój w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność.
- 43) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 z dnia 27.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 44) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 24.07.2019 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/KW-2, w formie refundacji wynosi 780.711,11 zł.
- 45) Informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/KW-2 z dnia 26.09.2019 r. (wpłynęła do Beneficjenta w dniu 01.10.2019 r.) dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006.
- 46) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 14.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 10.10.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 782.849,68 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, w tym dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 779.301,11 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77159/2019/U2,
- ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju w kwocie 1.410,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77178/2019/U2.

- 47) Wyciąg bankowy nr 202 z dnia 10.10.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 779.301,11 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 77159/2019/U2).
- 48) Potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 10.10.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju - nr 29 2490 0005 0000 4530 8164 4751 prowadzonego w ALIOR Bank S.A. Oddział Busko-Zdrój, wpływu na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 1.410,00 zł.
- 49) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r., zatwierdzoną w dniu 20.11.2019 r.; kurs euro 4,2629; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.326.442,00 zł.
- 50) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.
- 51) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007 za okres od 17.05.2019 r. do 24.07.2019 r., ostateczna wersja złożona w dniu 05.09.2019 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 6 Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową, Małpi Gaj:

- a) poz. 1 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 72.926,24 zł, wydatki kwalifikowalne 72.926,24 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 30/04/2019 z dnia 11.04.2019 r. (poz. księgową 1229), wystawiona przez ██████████, ul. ██████████ za „Zagospodarowanie terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 59.289,63 zł, kwota podatku VAT wynosi 13.636,61 zł, kwota brutto 72.926,24 zł, dofinansowanie 38697,68 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą

- jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 6 z dnia 11.03.2019 r. o wartości brutto 72.926,24 zł, zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowanie terenów zielonych parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót oraz protokołem odbioru częściowego robót z dnia 11.04.2019 r.,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 26.04.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 72.926,24 zł, wynikającej z faktury nr 30/04/2019 z dnia 11.04.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- b) poz. 2 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 145.562,79 zł, wydatki kwalifikowalne 145.562,79 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 29/04/2019 z dnia 11.04.2019 r. (poz. księgową 1228), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wartość faktury netto 118.343,73 zł, kwota podatku VAT wynosi 27.219,06 zł, kwota brutto 145.562,79 zł, dofinansowanie 77.241,65 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym,

- merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- ✓ nota korygująca Nr 71/2019 z 11.07.2019 r. do faktury nr 29/04/2019 z dnia 11.04.2019 r., dotyczy daty umowy, prawidłowa data to 18.04.2018 r.,
 - ✓ umowa nr 36/RSID/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. z firmą [REDAKTED], ul. [REDAKTED] Kielce na wykonanie „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.700,00 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.845.000,00 zł, termin wykonania umowy określono na dzień 18.12.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2018 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.03.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 15.03.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 r.,
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 06.05.2019 r. do umowy nr 36/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając wykonanie „Zagospodarowania terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 za cenę brutto 848.671,65 zł oraz „Zagospodarowanie parku tzw. Małpi Gaj” – część II, zadania 2 za cenę brutto 1.763.583,70 zł,
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 6 z dnia 11.04.2019 r. o wartości brutto 145.562,79 zł, zakres wykonanych robót dotyczył „Zagospodarowanie terenu ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – część I, zadania 2 zgodnie z umową nr 36/RSID/2018 wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót oraz protokołem odbioru częściowego robót z dnia 11.04.2019 r.,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 26.04.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 145.562,79 zł, wynikającej z faktury nr 29/04/2019 z dnia 11.04.2019 r., wystawionej przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED].

Zadanie 7 Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza:

- c) poz. 3 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 268.392,30 zł, wydatki kwalifikowalne 268.392,30 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 36/05/2019 z dnia 02.05.2019 r. (poz. księgowa 1643), wystawiona przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED].

[REDAKTOR] za „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, Zadanie nr 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wartość faktury netto 218.205,12 zł, kwota podatku VAT wynosi 50.187,18 zł, kwota brutto 268.392,30 zł, dofinansowanie 161.035,38 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,

- ✓ umowa nr 92/RSID/2018 zawarta w dniu 02.10.2018 r. z firmą [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR] na wykonanie „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, w ramach projektu za cenę brutto 4.733.311,26 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.898.293,93 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.230.000,01 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), termin wykonania umowy określono na dzień 30.08.2019 r.,
- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 05.07.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy w oparciu o sporządzone protokoły konieczności (5 szt) wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.681.821,06 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
- ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 30.08.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.626.101,10 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto

- 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2019 r.
- ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 15.10.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 4 zawarty w dniu 26.11.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.677.537,31 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,03 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ aneks nr 5 zawarty w dniu 10.12.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.677.537,57 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,29 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 2 z dnia 02.05.2019 r. o wartości brutto 268.392,30 zł, zakres wykonanych robót dotyczył Zadanie nr 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót oraz protokołem odbioru częściowego robót nr 02/04/2019 z dnia 02.05.2019 r.
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 27.05.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 268.392,30 zł, wynikającej z faktury nr 36/05/2019 z dnia 02.05.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- d) poz. 4 roboty budowlane – infrastruktura turystyczna, wydatki ogółem 328.954,37 zł, wydatki kwalifikowalne 328.954,37 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 47/06/2019 z dnia 12.06.2019 r. (poz. księgowa 2082), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] za „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, Zadanie nr 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wartość faktury netto 267.442,58 zł, kwota podatku VAT wynosi 61.511,79 zł, kwota brutto 328.954,37 zł, dofinansowanie 197.372,62 zł,

faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,

- ✓ umowa nr 92/RSID/2018 zawarta w dniu 02.10.2018 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, w ramach projektu za cenę brutto 4.733.311,26 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.898.293,93 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.230.000,01 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), termin wykonania umowy określono na dzień 30.08.2019 r.,
- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 05.07.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy w oparciu o sporządzone protokoły konieczności (5 szt) wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.681.821,06 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
- ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 30.08.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.626.101,10 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2019 r.
- ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 15.10.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2019 r.,
- ✓ aneks nr 4 zawarty w dniu 26.11.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto

- 4.677.537,31 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,03 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
- ✓ aneks nr 5 zawarty w dniu 10.12.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.677.537,57 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,29 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 3 z dnia 12.06.2019 r. o wartości brutto 328.954,37 zł, zakres wykonanych robót dotyczył Zadanie nr 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót oraz protokołem odbioru częściowego robót nr 03/05/2019 z dnia 12.06.2019 r.
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 08.07.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 328.954,37 zł, wynikającej z faktury nr 47/06/2019 z dnia 12.06.2019 r., wystawionej przez ██████████, ul. ██████████, ██████████,

Zadanie 10 Przebudowa ul. Rzewuskiego - deptak:

- e) poz. 5 roboty budowlane – infrastruktura rekreacyjna, wydatki ogółem 173.614,43 zł, wydatki kwalifikowalne 173.614,43 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 35/05/2019 z dnia 02.05.2019 r. (poz. księgową 1642), wystawiona przez ██████████, ul. ██████████ za „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wartość faktury netto 141.149,94 zł, kwota podatku VAT wynosi 32.464,49 zł, kwota brutto 173.614,43 zł, dofinansowanie 104.168,66 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr

RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,

- ✓ umowa nr 92/RSID/2018 zawarta w dniu 02.10.2018 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, w ramach projektu za cenę brutto 4.733.311,26 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.898.293,93 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.230.000,01 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), termin wykonania umowy określono na dzień 30.08.2019 r.,
- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 05.07.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy w oparciu o sporządzone protokoły konieczności (5 szt) wprowadziły zmianę do umowy określając cenę brutto 4.681.821,06 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
- ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 30.08.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając cenę brutto 4.626.101,10 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2019 r.
- ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 15.10.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2019 r.,
- ✓ aneks nr 4 zawarty w dniu 26.11.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając cenę brutto 4.677.537,31 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,03 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),

- ✓ aneks nr 5 zawarty w dniu 10.12.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określając cenę brutto 4.677.537,57 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,29 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 2 z dnia 02.05.2019 r. o wartości brutto 173.614,43 zł, zakres wykonanych robót dotyczył Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót oraz protokołem odbioru częściowego robót Nr 02/04/2019 z dnia 02.05.2019 r.,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 24.05.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 173.614,43 zł, wynikającej z faktury nr 35/05/2019 z dnia 02.05.2019 r., wystawionej przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
- f) poz. 6 roboty budowlane – infrastruktura rekreacyjna, wydatki ogółem 334.641,87 zł, wydatki kwalifikowalne 334.641,87 zł, w tym;
- ✓ faktura nr 46/06/2019 z dnia 12.06.2019 r. (poz. księgową 2083), wystawiona przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] za „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wartość faktury netto 272.066,56 zł, kwota podatku VAT wynosi 62.575,31 zł, kwota brutto 334.641,87 zł, dofinansowanie 200.785,12 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - ✓ umowa nr 92/RSID/2018 zawarta w dniu 02.10.2018 r. z firmą [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na wykonanie „Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju, w ramach projektu za cenę brutto 4.733.311,26 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.898.293,93 zł (Zadanie nr 10

- w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.230.000,01 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), termin wykonania umowy określono na dzień 30.08.2019 r.,
- ✓ aneks nr 1 zawarty w dniu 05.07.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy w oparciu o sporządzone protokoły konieczności (5 szt) wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.681.821,06 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 605.017,32 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ aneks nr 2 zawarty w dniu 30.08.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.626.101,10 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.101.165,82 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie), zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2019 r.
 - ✓ aneks nr 3 zawarty w dniu 15.10.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2019 r.,
 - ✓ aneks nr 4 zawarty w dniu 26.11.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.677.537,31 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,03 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ aneks nr 5 zawarty w dniu 10.12.2019 r. do umowy nr 92/RSID/2018, którym strony umowy wprowadziły zmianę do umowy określającą cenę brutto 4.677.537,57 zł, w tym: Zadanie 1: Przebudowa ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 2.975.637,92 zł (Zadanie nr 10 w projekcie), Zadanie 2: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju za cenę brutto 1.152.602,29 zł (Zadanie nr 7 w projekcie), Zadanie nr 3: Budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap al. Topolowej w Busku-Zdroju za cenę brutto 549.297,36 zł (Zadanie nr 6 w projekcie),
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 3 z dnia 06.06.2019 r. o wartości brutto 334.641,87 zł, zakres wykonanych robót dotyczył Zadanie nr 1: Przebudowa ul.

Rzewuskiego w Busku-Zdroju zgodnie z umową nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. wraz z załącznikiem nr 1- zestawienie robót oraz protokołem odbioru częściowego robót Nr 03/05/2019 z dnia 06.06.2019 r.,

- ✓ potwierdzenie wykonania operacji przelewu z dnia 08.07.2019 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, kwoty 334.641,87 zł, wynikającej z faktury nr 46/06/2019 z dnia 12.06.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Zadanie 20 Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkalnych WM os. Orła Białego 7:

g) poz. 7 roboty budowlane – infrastruktura rekreacyjna, wydatki ogółem 2.350,00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.350,00 zł, w tym;

- ✓ faktura nr 06/12/2018 z dnia 24.12.2018 r. (poz. księgową 27/12-2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul.

[REDAKTOWANE] dla Partnera Projektu, tj. Wspólnota Mieszkaniowa os. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju z siedzibą os. Orła Białego 7, 28-100 Busko-Zdrój za uprządkowanie terenów zielonych przy budynku wspólnoty Mieszkaniowej, wartość faktury 2.350,00 zł, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,

- ✓ umowa zawarta w dniu 07.12.2018 r. przez Partnera Projektu, tj. Wspólnota Mieszkaniowa os. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na uprządkowanie terenów zielonych przy budynku wspólnoty Mieszkaniowej, za cenę brutto 2.350,00 zł,

- ✓ protokół odbioru robót, sporządzony w dniu 16.12.2018 r. przy udziale zamawiającego i wykonawcy, potwierdzający realizację zakresu rzeczowego,

- ✓ polecenie przelewu z dnia 07.01.2019 r. Partnera Projektu - Wspólnota Mieszkaniowa os. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju, potwierdzające zapłatę kwoty 2.350,00 zł, wynikającej z faktury nr 06/12/2018 z dnia 24.12.2018 r., na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

52) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT: Beneficjenta z dnia 01.03.2019 r.; Partnera - Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój z dnia 22.02.2019 r.; Partnera - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, Os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój z dnia 25.02.2019 r.; Partnera – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, os. Orła Białego 7, 28-100 Busko-Zdrój z dnia 04.03.2019 r.; Partnera – Wspólnota Mieszkaniowa

Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój z dnia 27.02.2019 r.; Partnera – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój z dnia 27.02.2019 r., z których wynika, że Beneficjent i ww. Partnerzy oświadczyli, że:

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

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie mogą w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent i Partnerzy zobowiązali się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

- 53) Wyjaśnienia Partnera projektu z dnia 07.05.2020 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące realizacji zadania Nr 21.
- 54) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 07.05.2020 r., dotyczące niezgodności w realizacji zadania Nr 21.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza10, 28-100 Busko-Zdrój oraz Partnerów projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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



W badanym obszarze audytem objęto:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa postępowania</i>	<i>Wartość szacunkowa</i>	<i>Tryb</i>	<i>Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) wg. kursu EUR</i>	<i>Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)</i>	<i>Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność</i>

1	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Modernizacja Galerii Sztuki „ZIELONA” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy...”	47.765,86 zł netto, 11.305,80 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2249 zł/euro	Umowa Nr 52/RSID/2015 z 09.06.2015 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 09.02.2016 r. 73.800,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 73.800,00 zł (wydatki kwalifikowalne 73.800,00 zł)
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy...”	61.269,31 zł netto, 14.675,64 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,1749 zł/euro	Umowa Nr 24/RSID/2017 z 19.04.2017 r. 79.704,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 79.704,00 zł (wydatki kwalifikowalne 79.704,00 zł)
3	Budowa łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju	3.734.576,88 zł netto, 894.530,86 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,1749 zł/euro	Umowa Nr 36/RSID/2017 z 12.06.2017 r. zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 11.06.2018 r., nr 2 z dnia 09.07.2018 r. 2.620.982,22 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 2.620.982,21 zł (wydatki kwalifikowalne
4	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne, w tym:	5.195.151,13 zł netto, 1.204.896,25 euro, w tym: część I 2.003.031,14 zł netto, 464.557,17 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 36/RSID/2018 z 18.04.2018 r. zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 18.12.2018 r., nr 2 z dnia 15.03.2019 r.,	Wydatki ogółem 2.424.234,77 zł (wydatki kwalifikowalne 2.253.735,66 zł) RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 340.409,91 zł (wydatki kwalifikowalne 340.409,91 zł)

	<p>część I zadanie 2 „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą dr Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy...”</p> <p>część II zadanie 2 „Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy...”</p>	<p>część II 3.192.119,99 zł netto, 740.339,08 euro</p> <p>wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w tym: część I 667.677,05 zł netto, 154.852,39 euro, część II 1.064.040,00 zł netto, 246.779,69 euro</p>			<p>nr 3 z dnia 06.05.2019 r.</p> <p>2.612.255,35 zł brutto</p> <p>Część I zadanie 2: 848.671,65 zł brutto; Część II zadanie 2: 1.763.583,70 zł brutto</p>	<p>RPSW.06.05.00-26-0007/16-005; 1.183.712,72 zł (wydatki kwalifikowalne 1.022.425,23 zł)</p> <p>RPSW.06.05.00-26-0007/16-006; 681.623,11 zł (wydatki kwalifikowalne 672.411,49 zł)</p> <p>RPSW.06.05.00-26-0007/16-007; 218.489,03 zł (wydatki kwalifikowalne 218.489,03 zł)</p>
5	<p>Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap alei Topolowej w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy...”.</p>	<p>2.804.988,65 zł netto, 650.552,83 euro,</p>	art. 39 ustawy Pzp	<p>Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro</p>	<p>Umowa Nr 92/RSID/2018 z 02.10.2018 r. zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 05.07.2019 r., nr 2 z dnia 30.08.2019 r., nr 3 z dnia 15.10.2019 r., nr 4 z dnia 26.11.2019 r., nr 5 z dnia 10.12.2019 r.</p> <p>4.677.537,57 zł brutto</p> <p>zadanie 1: 2.975.637,92 zł brutto; zadanie 2: 1.152.602,29 zł brutto, zadanie 3: 549.297,36 zł brutto</p>	<p>Wydatki ogółem 1.777.785,54 zł (wydatki kwalifikowalne 1.777.785,54 zł)</p> <p>RPSW.06.05.00-26-0007/16-006; 672.182,57 zł (wydatki kwalifikowalne 672.182,57 zł)</p> <p>RPSW.06.05.00-26-0007/16-007; 1.105.602,97 zł (wydatki kwalifikowalne 1.105.602,97 zł)</p>

6	Wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów	136.530,00 zł netto, 31.665,00 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 79/RSID/2018 z 20.08.2018 r. zmienioną aneksem: nr 1 z dnia 01.10.2018 r., 195.353,50 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 195.353,50 zł (wydatki kwalifikowalne 195.353,50 zł)
7	Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16	811.160,24 zł netto, 188.130,03 euro, w tym: zadanie 1: 288.168,90 zł netto, 66.834,17 euro, zadanie 2: 522.991,34 zł netto, 121.295,86 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 1/W/2018 z 27.08.2018 r. zmienioną aneksem: nr 1 z dnia 28.11.2018 r., 789.655,69 zł brutto zadanie 1: 317.498,51 zł brutto; zadanie 2: 472.157,18 zł	RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 472.157,18 zł (wydatki kwalifikowalne 472.157,18 zł) RPSW.06.05.00-26-0007/16-005; 317.498,51 zł (wydatki kwalifikowalne 317.498,51 zł)
8	Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdroju w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny....”	160.813,01 zł netto, 37.296,89 euro,	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 1/R/CH/2018 z 11.10.2018 r. 198.332,68 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-005; 198.332,68 zł (wydatki kwalifikowalne 198.332,68 zł)
9	Opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano – wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania „Zagospodarowani	42.913,33 zł netto, 9.952,76 euro,	zasada konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 01/2018 z 21.03.2018 r. 51.660,00 zł brutto zadanie 1: 20.910,00 zł brutto;	RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 51.660,00 zł (wydatki kwalifikowalne 51.660,00 zł)

	e przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16 realizowanego w ramach Projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny...”				zadanie 2: 30.750,00 zł	
10	Opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysowej na zadanie pod nazwą Uporządkowanie i urządzenie terenu wokół budynku przy Al. Mickiewicza 10A w 28-100 Busku-Zdroju” realizowanego w ramach Projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny...”	78.398,37 zł netto, 18.182,71 euro,	zasada konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa z firmą  z 01.12.2018 r. 95.000,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-006; 95.000,00 zł (wydatki kwalifikowalne 95.000,00 zł)
11	Budowa wolnostojącej parterowej drewnianej altany parkowej z ławkami i koszami na śmieci	60.052,60 zł netto, 14.384,20 euro,	zasada konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,1749 zł/euro	Umowa z firmą  z 10.05.2017 r. 73.510,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 73.510,00 zł (wydatki kwalifikowalne 73.510,00 zł)

12	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową architektoniczną, budowlano – wykonawczą i kosztorysową dotyczącą zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju od strony wschodniej budynku Spółdzielni Nr 1 – urządzenie placu zabaw i rekreacji”	31.019,40 zł netto, 7.194,24 euro,	zasada konkurencyjności – pkt 6.5.1 Wytucznych	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa z [redacted] z 25.09.2018 r. 38.000,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-005; 38.000,00 zł (wydatki kwalifikowalne 30.894,31 zł)
13	Opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano – wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju od strony wschodniej budynku Spółdzielni Nr 1 – urządzenie placu zabaw i rekreacji”	Wartość szacunkową ustalono na 2.000,00 zł brutto co stanowi: 1.626,00 zł netto, 377,11 euro,	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa z [redacted] mgr. inż. [redacted] z 14.05.2018 r. 1845,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 1.845,00 zł (wydatki kwalifikowalne 1.500,00 zł)
14	Opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko-	813,00 zł netto, 188,56 euro,	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Zlecenie Nr 1 z 14.01.2019 r. 679,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-006; 679,00 zł (wydatki kwalifikowalne 679,00 zł)

	Zdrój tablicy informacyjnej ilość 1 szt. dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkaniowych WM Mickiewicza 10A”					
15	Renowacja rabaty kwiatowej, przed budynkiem Wspólnoty, nasadzenia krzewów niskopiennych, wysypanie rabaty kwiatowej kamieniem ozdobnym, przycięcie żywopłotu, nasadzenia żywopłotu	1.910,80 zł netto, 443,17 euro,	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa z Firmą [REDAKTOWANE] z 07.12.2018 r. 2.350,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-007; 2.350,00 zł (wydatki kwalifikowalne 2.350,00 zł)
16	Opracowanie dokumentacji technicznej, budowlano-wykonawczej, zagospodarowania terenu wokół kaplicy Św. Anny w Busku-Zdroju, położonej na terenie parku zdrojowego w Busku-Zdroju-dz. Ew. nr 101 obr.13	12.233,33 zł netto, 2.930,21 euro,	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,1749 zł/euro	Umowa z Firmą [REDAKTOWANE] z 15.05.2017 r. 11.320,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 11.320,00 zł (wydatki kwalifikowalne 11.320,00 zł)
17	Opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko-Zdrój tablic informacyjnych/pamiątkowych w ilości 3 szt.	1.521,95 zł netto, 352,98 euro,	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Zlecenie Nr 33/RSID/2018 z 26.04.2018 r. 933,33 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-004; 933,32 zł (wydatki kwalifikowalne)

18	Opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, Aleja Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój	813,00 zł netto 188,56 euro	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Zlecenie Nr 1 z dnia 14.01.2019 r. 750,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-006; 750,00 zł (wydatki kwalifikowalne 750,00 zł)
----	---	--------------------------------	-------------------------	--	--	--

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 10.12.2019 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-6-28-3-2-6-4-29-4-86-14-23-6-13-4-17).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” 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 15.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.27) niniejszego podsumowania ustaleń oraz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r. oraz nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r.
- 3) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

1.2.1.1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Modernizacja Galerii Sztuki „ZIELONA” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”:

- Wycena z dnia 06.05.2015 r. prac projektowych dotyczących opracowania dokumentacji technicznej pn. „Modernizacja Galerii Sztuki „ZIELONA”....”. Wyceny prac projektowych dokonano na podstawie kosztów robót budowlanych dotyczących inwestycji nad obiektami o zbliżonym charakterze (obiekty zabytkowe). Autor wyceny: [REDAKTOR] Wycena wartości zamówienia wynosi 47.765,86 zł netto, co stanowi równowartość 11.305,80 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2249 zł zgodnie z § 1

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692).

- Wniosek Naczelnika Wydziału z dnia 14.05.2015 r. skierowany do Przewodniczącego Komisji Przetargowej o przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja Galerii Sztuki „ZIELONA”.....”, szacunkowa wartość zamówienia wynosi 47.765,86 zł netto, co stanowi równowartość 11.305,80 euro.
- SIWZ zatwierdzone przez Burmistrza z datą „maj 2015 r.” zawierająca:
 - ✓ określenie trybu: art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony,
 - ✓ zamówienie nie jest podzielone na części,
 - ✓ przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, architektoniczno-budowlano-wykonawczej pn „Modernizacja Galerii Sztuki „ZIELONA”.....”,
 - ✓ informację o nie przewidywaniu udzielaniu zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,
 - ✓ termin wykonania umowy - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - doświadczenia - wykaz wykonanych usług: wykonanie minimum dwóch głównych usług projektowych polegających na wykonaniu kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę modernizację lub remont obiektu kulturowego zlokalizowanego w układzie urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską lub obiektu wpisanego do rejestru zabytków o łącznej powierzchni min. 100 m².
 - ✓ określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp),
 - ✓ określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:
 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
 - wykaz wykonanych usług (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ),
 - oferta cenowa na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ),
 - ✓ brak wymogu wniesienia wadium,
 - ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone na poziomie 5% ceny brutto,
 - ✓ termin składania ofert: 26.05.2015 r. godzina 11:00,
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert:
 - cena – 94%,
 - doświadczenie – 6%,

- ✓ określenie warunków zmiany umowy: ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, wystąpienie nieistotnych zmian, zmiana terminu wykonania umowy, zmiana zakresu rzeczowego umowy, zmiana wartości umowy,
 - Ogłoszenie nr 69619-2015 z dnia 14.05.2015 r. o zamówieniu zawierające:
 - ✓ określenie trybu: art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony,
 - ✓ zamówienie nie jest podzielone na części,
 - ✓ przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, architektoniczno-budowlano-wykonawczej pn. „Modernizacja Galerii Sztuki „ZIELONA””,
 - ✓ w ogłoszeniu Zamawiający nie przewidywał udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,
 - ✓ termin wykonania umowy - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - doświadczenia - wykaz wykonanych usług: wykonanie minimum dwóch głównych usług projektowych polegających na wykonaniu kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę modernizację lub remont obiektu kulturowego zlokalizowanego w układzie urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską lub obiektu wpisanego do rejestru zabytków o łącznej powierzchni min. 100 m².
 - ✓ określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp),
 - ✓ określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu:
 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
 - wykaz wykonanych usług (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ),
 - oferta cenowa na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ),
 - ✓ brak wymogu wniesienia wadium,
 - ✓ termin składania ofert: 26.05.2015 r. godzina 11:00,
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert (sekcja IV.2.1 Ogłoszenia):
 - cena – 94%,
 - ✓ doświadczenie – 6%,
 - ✓ określenie warunków zmiany umowy: ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, wystąpienie nieistotnych zmian, zmiana terminu wykonania umowy, zmiana zakresu rzeczowego umowy, zmiana wartości umowy.
- Ogłoszenie zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 14.02.2017 r. – 02.03.2017 r.
- Wydruk ogłoszenia zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 14.05.2015 r. – 26.05.2015 r.

- Wydruk z dnia 14.05.2015 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.
- Oferta nr 1 Wykonawcy [redacted] ul. [redacted] [redacted] (skan koperty wykonawcy [redacted] ul. [redacted] [redacted] koperta oznaczona datą wpływu 26.05.2015 r. godzina 10:25) oferta na kwotę 73.800 zł brutto, nie wykazano dodatkowych usług ponad wymagane (do punktacji), na ofertę składa się:
 - ✓ formularz ofertowy,
 - ✓ pełnomocnictwo z dnia 20.05.2015 r. udzielone [redacted] do reprezentowania spółki cywilnej w postępowaniu (podpisane przez współników spółki: [redacted] [redacted]),
 - ✓ oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - ✓ wykaz wykonanych usług projektowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ): wykazano 2 usługi projektowe, nie wykazano dodatkowych usług (do punktacji), załączono list referencyjny z dnia 29.07.2013 r. wystawiony przez [redacted] list referencyjny z dnia 03.11.2014 r. wystawiony przez Sanatorium Uzdrowskie „ASTORIA 2” w Busku-Zdroju,
 - ✓ wykaz osób wraz z ich kwalifikacjami,
 - ✓ zobowiązanie z 20.05.2015 r. podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – podmiot [redacted] ul. [redacted] [redacted]
 - ✓ zobowiązanie z 20.05.2015 r. podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – podmiot [redacted] [redacted]
 - ✓ zobowiązanie z 20.05.2015 r. podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – podmiot [redacted] ul. [redacted] [redacted]
 - ✓ oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) Wykonawcy [redacted] o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
 - ✓ oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) Wykonawcy [redacted] o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
 - ✓ oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) Wykonawcy [redacted] o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
 - ✓ oświadczenia 3 szt. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) o nie przynależeniu do grupy kapitałowej: [redacted] [redacted]
 - ✓ Wydruki z CEIDG z dnia 25.05.2015 r. dot.: [redacted] [redacted]
- Lista obecności z dnia 26.05.2017 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej, oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp złożone przez:
 - ✓ 26.05.2015 r. [redacted] kierownik zamawiającego,

- ✓ 26.05.2015 r. [REDACTED] - pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - ✓ 26.05.2015 r. [REDACTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 26.05.2015 r. [REDACTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 26.05.2015 r. [REDACTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 26.05.2015 r. [REDACTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 26.05.2015 r. [REDACTED] - inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu.
- Komisja powołana na podstawie Zarządzenia Nr 4/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 02.02.2011 r. (zarządzenie załączone).
- Pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 27.05.2015 r. (wpływ 27.05.2015 r.) – wniosek o przesłanie informacji z otwarcia ofert.
 - Pismo z dnia 28.05.2015 r. Zamawiającego skierowane do [REDACTED] ul. [REDACTED] informujące o zwrocie bez otwierania otrzymanej oferty z powodu jej wpływu po upływie wyznaczonego terminu na składanie ofert: wyznaczony termin upływał 26.05.2015 r. o godzinie 11:00, oferta wpłynęła 26.05.2015 r. o godzinie 11:23.
 - Propozycja z dnia 02.06.2015 r. Komisji Przetargowej wyboru oferty skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wybór oferty Wykonawcy [REDACTED] ul. [REDACTED] cena oferty 73.800,00 zł brutto. Propozycja zatwierdzona przez Burmistrza Waldemara Sikorę.
 - Informacja z dnia 02.06.2015 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta [REDACTED] ul. [REDACTED] cena oferty 73.800,00 zł brutto.
 - Wydruk z dnia 02.06.2015 r. ze strony internetowej Zamawiającego (www.umig.busko.pl) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o wyborze oferty.
 - Zawiadomienie z dnia 02.06.2015 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do wykonawcy [REDACTED] wraz z wydrukiem potwierdzającym przekazanie zawiadomienia e-mailem w dniu 02.06.2015 r., oraz pocztowym zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia.
 - Umowa nr 52/RSID/2015 zawarta w dniu 09.06.2015 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój Artura Tokarza a [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] reprezentowaną przez [REDACTED]
 - ✓ termin wykonania – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 09.02.2016 r.,
 - ✓ wynagrodzenie: 60.000,00 zł netto/73.800,00 zł brutto.
 - ✓ warunki płatności: I transza 80% (59.040,00 zł brutto) po wykonaniu i przekazaniu projektów, II transza: 20% (14.760,00 zł brutto) po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę bądź uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych.
 - Ogłoszenie 83757-2015 z dnia 09.06.2015 r. o udzieleniu zamówienia, zawierające informacje:
 - ✓ data udzielenia zamówienia: 09.06.2015 r.,
 - ✓ wartość zamówienia bez VAT: 47.765,86 zł,
 - ✓ liczba otrzymanych ofert: 1, liczba odrzuconych ofert 0,
 - ✓ cena wybranej oferty 73.800,00 zł.

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 09.06.2015 r.:
 - ✓ w protokole szacunkowa wartość zamówienia 47.765,86 zł co stanowi 11.305,80 euro,
 - ✓ SIWZ zamieszczona na stronie internetowej w okresie 14.05.2015 r. – 26.05.2015 r.,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń w okresie 14.05.2015 r. – 26.05.2015 r.,
 - ✓ udzielenie zamówienia: w dniu 09.06.2015 r.,
 - ✓ komisja powołana na podstawie Zarządzenia nr 4/2011 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
- Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 09.02.2016 r.: przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 21.03.2016 r. (był: 09.02.2016 r.). Przesunięcie terminu z powodu:
 - ✓ ujawnienie nieprawidłowości dotyczącej przebiegu granicy działki, co powodowało konieczność zawarcia umowy dot. przeprowadzenia aktualizacji operatu ewidencji gruntów miasta,
 - ✓ informacja o wprowadzeniu zmian w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przekazano wykonawcy w dniu 11.01.2016 r.

1.2.1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”:

- Wycena z dnia 19.01.2017 r. prac projektowych dotyczących opracowania dokumentacji technicznej pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny...”. Wyceny prac projektowych dokonano na podstawie kosztów prac projektowych inwestycji o zbliżonym charakterze (obiekty adoptowane i projektowane w latach 2015-2016 na terenie Gminy Busko-Zdrój) wynikających z zawartych umów. Wycena wartości zamówienia wynosi 61.269,31 zł netto tj. 75.361,25 zł brutto.
- Wniosek Naczelnika Wydziału z dnia 15.02.2017 r. skierowany do Przewodniczącego Komisji Przetargowej o przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny...”, szacunkowa wartość zamówienia wynosi 61.269,31 zł netto, co stanowi 14.675,64 euro.
- Wniosek Komisji przetargowej z dnia 15.02.2017 r. skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wniosek zatwierdzony przez Burmistrza Waldemara Sikorę, we wniosku zawarto informacje:
 - ✓ wartość szacunkowa 61.269,31 zł netto co stanowi 14.675,64 euro wg kursu 4,1749 zł/euro,
 - ✓ tryb: przetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy,
 - ✓ wadium nie wymagane,
 - ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10%.

- SIWZ zatwierdzone przez Burmistrza z datą „luty 2019 r.” zawierająca:
 - ✓ określenie trybu: art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
 - ✓ zamówienie nie jest podzielone na części,
 - ✓ przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Bocznej 6A oraz przy ul. Bocznej 7,
 - ✓ informację o nie przewidywaniu udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,
 - ✓ termin wykonania umowy - 10 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 - ✓ brak określenia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - doświadczenia - wykaz wykonanych usług: wykonanie minimum jednej dokumentacji projektowej związane z budową lub przebudową budynku o wartości minimum 60.000,00 zł brutto,
 - dysponowania osobami - projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń, projektanta w specjalności architektonicznej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania,
 - ✓ określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1),
 - ✓ określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oferta cenowa na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ),
 - wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ),
 - wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ),
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp, (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ),
 - odpis z właściwego rejestru,
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - ✓ określenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej,
 - ✓ termin składania ofert: 02.03.2017 r. godzina 10:00,
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert:
 - cena - 60% = 60 pkt,
 - określenie kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej wykonywanych robót na podstawie opracowanej dokumentacji – 40% = 40 pkt, (wykonawca który zaproponuje 2 kryteria otrzyma 0 pkt, 3 kryteria - 10 pkt, 4 – 20 pkt, 5 – 30 pkt, 6 – 40 pkt),
 - ✓ określenie warunków zmiany umowy: zmiany terminu wykonania umowy, zmiany wartości przedmiotu umowy.
- Ogłoszenie nr 26324-2017 z dnia 16.02.2017 r. o zamówieniu zawierające:
 - ✓ określenie trybu: art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
 - ✓ zamówienie nie jest podzielone na części,
 - ✓ przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Bocznej 6A oraz przy ul. Bocznej 7,

- ✓ informację o nie przewidywaniu udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,
- ✓ termin wykonania umowy - 10 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- ✓ brak określenia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia,
- ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - doświadczenia - wykaz wykonanych usług: wykonanie minimum jednej dokumentacji projektowej związane z budową lub przebudową budynku o wartości minimum 60.000,00 zł brutto,
 - dysponowania osobami - projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń, projektant w specjalności architektonicznej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania,
- ✓ określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1),
- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ),
 - wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ),
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp, (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ),
 - odpis z właściwego rejestru,
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
- ✓ termin składania ofert: 02.03.2017 r. godzina 10:00,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert:
 - cena - 60% = 60 pkt,
 - określenie kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej wykonywanych robót na podstawie opracowanej dokumentacji – 40% = 40 pkt,
- ✓ określenie warunków zmiany umowy: zmiany terminu wykonania umowy, zmiany wartości przedmiotu umowy.

Ogłoszenie zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 16.02.2017 r. – 02.03.2017 r.
- Wydruk z dnia 16.02.2017 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.
- Oferta nr 1 Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] (koperta z ofertą Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu: 22.02.2017 r. godzina 8:20) oferta na kwotę 79.704,00 zł brutto, liczba zaproponowanych kryteriów: 6, na ofertę składa się:
 - ✓ formularz ofertowy,
 - ✓ poświadczenie należytego wykonania usługi z dnia 02.08.2016 r, wystawione przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ wydruk z CEIDG z dnia 07.02.2017 r. dotyczący [REDAKTOWANE]
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) podpisane przez [REDAKTOWANE]
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), podpisane przez [REDAKTOWANE]

- Oferta nr 2 Wykonawcy [redacted] ul. [redacted] (koperta z ofertą Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu: 27.02.2017 r. godzina 8:30) oferta na kwotę 62.400,00 zł brutto, liczba zaproponowanych kryteriów: 6, na ofertę składa się:
 - ✓ formularz ofertowy,
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
- Oferta nr 3 Wykonawcy [redacted] ul. [redacted] (koperta z ofertą Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu: 27.02.2017 r. godzina 8:30) oferta na kwotę 119.986,50 zł brutto, liczba zaproponowanych kryteriów: 11, na ofertę składa się:
 - ✓ formularz ofertowy wraz z opisem zaproponowanych kryteriów oceny ofert wykonywanych robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
 - ✓ wydruk z CEIDG z dnia 23.02.2017 r. dotyczący [redacted]
 - ✓ wydruk z CEIDG z dnia 23.02.2017 r. dotyczący [redacted]
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
 - ✓ wykaz wykonywanych usług: wykazano 5 usług, wraz z poświadczeniami należytego wykonania (poświadczenie z 03.02.2016 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 w Katowicach, poświadczenie z 23.02.2016 r. Gminy Skierbieszów, poświadczenie z 09.03.2016 r. Rewitalizacja Sp. z o.o. Radom, poświadczenie z 20.09.2016 r. Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju),
 - ✓ wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - [redacted] – projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, [redacted] – projektant w specjalności architektonicznej), wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane przez wykazane osoby uprawnienia,
 - ✓ pełnomocnictwo z dnia 28.02.2017 r. dla [redacted] do reprezentowania firmy [redacted] w postępowaniu,
 - ✓ zaświadczenie z dnia 05.08.2004 r. GUS o numerze identyfikacyjnym REGON dla [redacted]
 - ✓ NIP-5, wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 10.04.2007 r. [redacted]
- Oferta nr 4 Wykonawcy [redacted] ul. [redacted] (koperta z ofertą Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu: 28.02.2017 r. godzina 8:30) oferta na kwotę 79.827,00 zł brutto, liczba zaproponowanych kryteriów: 6, na ofertę składa się:
 - ✓ formularz ofertowy podpisany przez Prezesa [redacted]
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
- Oferta nr 5 Wykonawcy [redacted] ul. [redacted] (koperta z ofertą Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu:

- 28.02.2017 r. godzina 11:30), oferta na kwotę 110.000,00 zł brutto, liczba zaproponowanych kryteriów: 6, na ofertę składa się:
- ✓ formularz ofertowy podpisany przez [REDAKTOWANE]
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
- Oferta nr 6 Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (koperta z ofertą Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu: 01.03.2017 r. godzina 9:00), oferta na kwotę 119.310,00 zł brutto, liczba zaproponowanych kryteriów: 6, na ofertę składa się:
- ✓ formularz ofertowy podpisany przez [REDAKTOWANE]
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
 - ✓ pełnomocnictwo z dnia 02.02.2017 r. dla [REDAKTOWANE] podpisane przez [REDAKTOWANE] dotyczące upoważnienia do działania w imieniu wykonawcy w zakresie wszelkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
- Oferta nr 7 Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (koperta z ofertą Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu: 01.03.2017 r. godzina 9:45), oferta na kwotę 82.902,00 zł brutto, liczba zaproponowanych kryteriów: 6, na ofertę składa się:
- ✓ formularz ofertowy podpisany przez [REDAKTOWANE]
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
 - ✓ wydruk z CEIDG z dnia 24.02.2017 r. dotyczący: [REDAKTOWANE]
 - ✓ wykaz usług – wykazana jedna usługa, załączono referencje z dnia 14.06.2016 r. wystawione przez Gminę Stara Błotnica,
 - ✓ wykaz osób – wykazane osoby [REDAKTOWANE]
- Oferta nr 8 Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (koperta z ofertą Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu: 01.03.2017 r. godzina 10:50), oferta na kwotę 97.500,00 zł brutto, liczba zaproponowanych kryteriów: 2, na ofertę składa się:
- ✓ formularz ofertowy podpisany przez [REDAKTOWANE]
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
 - ✓ wydruk z CEIDG z dnia 21.04.2016 r. dotyczący: [REDAKTOWANE]
 - ✓ zaświadczenie ZUS z 18.11.2016 r. dla [REDAKTOWANE] – nie posiada zaległości,
 - ✓ zaświadczenie NUS z dnia 26.01.2017 r. dla [REDAKTOWANE] nie ujawniono zaległości podatkowych,
 - ✓ zaświadczenie z dnia 13.03.2008 r. GUS o numerze REGON dla [REDAKTOWANE]
 - ✓ zaświadczenie KRK z 01.03.2012 r.,

- ✓ potwierdzenie ubezpieczenia OC przez [REDACTED]
- ✓ wykaz usług – wykazana jedna usługa, załączono poświadczenie z dnia 22.04.2016 r. wystawione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, poświadczenie z dnia 22.11.2015 r. wystawione przez Powiat Grodziski,
- ✓ wykaz osób – wykazane osoby [REDACTED]
- Oferta nr 9 [REDACTED] ul. [REDACTED] (koperta z ofertą Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu: 02.03.2017 r. godzina 9:58), oferta na kwotę 86.961,00 zł brutto, liczba zaproponowanych kryteriów: 6, na ofertę składa się:
 - ✓ formularz ofertowy podpisany przez [REDACTED]
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
 - ✓ wykaz usług – wykazana jedna usługa, załączono referencje z dnia 14.07.2014 r. wystawione przez [REDACTED]
 - ✓ wykaz osób – wykazane osoby [REDACTED]
- Lista obecności z dnia 02.03.2017 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej, oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp złożone przez:
 - ✓ 02.03.2017 r. [REDACTED] – kierownik zamawiającego,
 - ✓ 02.03.2017 r. [REDACTED] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - ✓ 02.03.2017 r. [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 02.03.2017 r. [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 02.03.2017 r. [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 02.03.2017 r. [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 02.03.2017 r. [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 02.03.2017 r. [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu.Komisja powołana na podstawie Zarządzenia Nr 4/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 02.02.2011 r. (zarządzenie załączone).
- Informacja z dnia 02.03.2017 r. z otwarcia ofert: odczytana kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 75.361,25 zł, wpłynęło 9 ofert.
- Wydruk ze strony internetowej zamawiającego (www.umig.busko.pl) z dnia 02.03.2017 r. potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji z otwarcia ofert.
- Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ):
 - ✓ e-mail z dnia 15.03.2017 r. (data wpływu) Wykonawcy [REDACTED] [REDACTED] oryginał wpłynął 20.03.2017 r.,
 - ✓ e-mail z dnia 20.03.2017 r. (data wpływu) Wykonawcy [REDACTED] [REDACTED] oryginał wpłynął 20.03.2017 r.,
 - ✓ e-mail z dnia 20.03.2017 r. oświadczenie Wykonawcy [REDACTED],
 - ✓ e-mail z dnia 07.03.2017 r. z oświadczeniem, oryginał oświadczenia - wpływ w dniu 10.03.2017 r. (data wpływu) Wykonawcy [REDACTED],
 - ✓ oświadczenie wykonawcy [REDACTED] e-mail wpływ 06.03.2017 r., oświadczenia [REDACTED] oraz s.c. [REDACTED]
 - ✓ oświadczenie wykonawcy [REDACTED] wpływ w dniu 06.03.2017 r.,

- ✓ oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE], wpływ 02.03.2017 r.
- Wezwanie z dnia 10.03.2017 r. do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oferty wykonawcy [REDAKTOWANE] (cena oferty niższa o 33,03% od średniej ceny ofert). Wyznaczony termin na złożenie wyjaśnień do dnia 13.03.2017 r. godzina 16:00. Wezwanie przekazane e-mailem z dnia 10.03.2017 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat [REDAKTOWANE], potwierdzenie doręczenia wiadomości z dnia 10.03.2017 r. godzina 9:31.
- e-mail z dnia 13.03.2017 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] (nadawca: [REDAKTOWANE] adresat zp@umig.busko.pl) z załączonymi wyjaśnieniami.
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.03.2017 r. – wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, wyznaczony termin 20.03.2017 r. godzina 16:00. Wezwanie przesłane e-mailem w dniu 14.03.2017 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat: [REDAKTOWANE]), potwierdzenie doręczenia wiadomości – w-mail z dnia 14.03.2017 r. godzina 13:26.
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.03.2017 r. – wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, wyznaczony termin 20.03.2017 r. godzina 16:00. Wezwanie przesłane e-mailem w dniu 14.03.2017 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat: [REDAKTOWANE])
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.03.2017 r. – wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, wyznaczony termin 20.03.2017 r. godzina 16:00. Wezwanie przesłane e-mailem w dniu 14.03.2017 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat: [REDAKTOWANE]) potwierdzenie doręczenia 14.03.2017 r. godzina 14:07.
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.03.2017 r. – wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, wyznaczony termin 20.03.2017 r. godzina 16:00. Wezwanie przesłane e-mailem w dniu 14.03.2017 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat: [REDAKTOWANE]) potwierdzenie przeczytania wiadomości - 14.03.2017 r. godzina 13:36.
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.03.2017 r. – wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, wyznaczony termin 20.03.2017 r. godzina 16:00. Wezwanie przesłane e-mailem w dniu 14.03.2017 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat: [REDAKTOWANE]) potwierdzenie doręczenia wiadomości - 15.03.2017 r. godzina 12:36.
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.03.2017 r. – wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wezwanie do złożenia:
 - ✓ wykazu wykonanych usług,
 - ✓ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.Wyznaczony termin na złożenie dokumentów: 20.03.2017 r. do godziny 16:00.
- Złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANE] dokumenty (data wpływu 16.03.2017 r.):

- ✓ oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, oświadczenie z dnia 24.02.2017 r. podpisane [REDAKTOWANE]
- ✓ wykaz wykonanych usług: wykazana jedna usługa o wartości 80.000,00 zł, zleceniodawca Gmina Secemin, referencje z dnia 10.01.2017 r. wystawione przez Urząd Gminy Secemin,
- ✓ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykazane osoby: [REDAKTOWANE]
- ✓ Wydruk z dnia 06.03.2017 r. z CEIDG dla [REDAKTOWANE]
- Wiadomości e-mail Zamawiającego z dnia 24.03.2017 r.: wezwanie wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą do 31.03.2017 r. (do: [REDAKTOWANE])
[REDAKTOWANE]
- Pismo Zamawiającego z dnia 24.03.2017 r. – wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wezwanie do złożenia:
 - ✓ wykazu wykonanych usług,
 - ✓ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
- Wyznaczony termin na złożenie dokumentów: 30.03.2017 r. do godziny 15:00. Wezwanie przesłane listem poleconym oraz wiadomością e-mail z dnia 24.03.2017 r.
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 27.03.2017 r. (wpływ 28.03.2017 r.) – wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 20.04.2016 r.
- Dokumenty złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANE]
 - ✓ wykaz wykonanych usług: wykazana jedna usługa o wartości 109.470,00 zł, zleceniodawca [REDAKTOWANE] poświadczenie z dnia 02.08.2016 r. wystawione przez [REDAKTOWANE]
 - ✓ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykazane osoby: [REDAKTOWANE] wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia przez wskazane osoby,
 - ✓ wydruk z dnia 24.03.2017 r. z CEIDG dla [REDAKTOWANE]
- E-mail z dnia 24.03.2017 r. z załączonym pismem z tego samego dnia wykonawcy [REDAKTOWANE] – zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą do 20.04.2017 r.
- E-mail z dnia 27.03.2017 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] – wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- Pismo z dnia 27.03.2017 r. (wpływ 28.03.2017 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE] wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 20.04.2017 r.
- E-mail z dnia 24.03.2017 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] z załączonym pismem – zgodna na przedłużenie terminu związania ofertą do 20.04.2017 r.
- Propozycja z dnia 11.04.2017 r. wyboru oferty Komisji Przetargowej skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wybór oferty [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] cena oferty 79.704,00 zł brutto. Propozycja zatwierdzona przez Burmistrza Waldemara Sikorę.

- Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 11.04.2017 r. o odrzucenie ofert wykonawców:
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Wykonawcy nie wyrazili zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą.
- Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 11.04.2017 r. o wykluczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia tj. nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
- Zawiadomienie z dnia 11.04.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty/o oferentach wykluczonych/ o ofertach odrzuconych. Skierowanie do wykonawców – wraz z potwierdzeniami wysłania oraz odbioru.
- Zawiadomienie z dnia 11.04.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty/o oferentach wykluczonych/ o ofertach odrzuconych skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wraz z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.04.2017 r. wraz z wydrukiem ze strony internetowej zamawiającego potwierdzającym zamieszczenie informacji w dniu 11.04.2017 r.
- Umowa nr 24/RSID/2017 z dnia 19.04.2017 r. zawarta pomiędzy Gminą Busko-Zdrój ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ termin realizacji: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 20.02.2018 r.,
 - ✓ wynagrodzenie: 64.800,00 zł netto/79.704,00 zł brutto,
 - ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wniósł pieniądze w kwocie 7.970,40 zł.
- Ogłoszenie 68925-2017 z dnia 19.04.2017. o udzieleniu zamówienia zawierające informacje:
 - ✓ data udzielenia zamówienia: 19.04.2017 r.,
 - ✓ wartość zamówienia bez VAT: 61.269,31 zł,
 - ✓ liczba otrzymanych ofert: 9, liczba odrzuconych ofert: 4,
 - ✓ cena wybranej oferty 79.704,00 zł.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 19.04.2017 r.:
 - ✓ w protokole wartość zamówienia 61.269,31 zł co stanowi 14.675,64 euro,
 - ✓ SIWZ zamieszczona na stronie internetowej w okresie 16.02.2017 r. – 02.03.2017 r.,
 - ✓ udzielenie zamówienia: w dniu 19.04.2017 r. na kwotę 79.704,00 zł brutto.

1.2.1.3 Budowa łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju

- Kosztorys inwestorski inwestycji „Budowa drogi gminnej w Busku Zdroju w ramach zadania pn.: „Budowa łącznika ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju” droga D1 – wartość kosztorysowa 1.049.194,33 netto, 1.290.509,03 zł brutto, kosztorys autorstwa [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]. Data kosztorysu: Marzec 2017 r.
- Kosztorys inwestorski inwestycji „Budowa łącznika ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju” droga D2, D3, D4– wartość kosztorysowa 1.440.523,59 zł netto, 1.771.844,01 zł

brutto, kosztorys autorstwa [REDAKTOWANE]

Data kosztorysu: Marzec 2017 r.

Łącznie (pkt 1 i 2): 2.489.717,92 netto, 3.062.353,04 zł brutto.

- Wniosek z dnia 28.04.2017 r., podpisany przez Naczelnik Wydziału [REDAKTOWANE] skierowany do Przewodniczącego Komisji Przetargowej w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Budowa łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju”. Określona wartość zamówienia łącznie 3.734.576,88 zł netto (zamówienie podstawowe 2.489.717,92 zł netto, + zamówienie uzupełniające 1.244.858,96 zł netto).
- Wniosek z dnia 28.04.2017 r. Komisji Przetargowej skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju”. Wniosek zatwierdzony przez Burmistrza Waldemara Sikorę. Wniosek zawiera informacje:
 - ✓ wartość zamówienia 3.734.576,88 zł netto, co stanowi 894.530,86 euro wg kursu 4,1749 zł/euro,
 - ✓ przetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy Pzp,
 - ✓ termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od podpisania umowy,
 - ✓ wadium – 50.000,00 zł,
 - ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10%.
- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z dnia „kwiecień 2017 r.” zawierająca:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp:
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z budową łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju, budowa ulicy oznaczonych roboczo D1, D2, D3 i D4. Zamówienie nie jest podzielone na części.
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający przewiduje udzielania tego typu zamówień o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego,
 - ✓ określenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót:
 - jedna robota związana z budową lub przebudową lub rozbudową drogi o przekroju ulicznym o wartości min. 1.500.000,00 zł,
 - jedna robota budowlana związana z budową lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości 400.000,00 zł,
 - jedna robota budowlana związana z budową lub przebudową elektrycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego o wartości minimum 150.000,00 zł.
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób:
 - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej,
 - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, który przez co najmniej 18 m-cy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych,

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- sytuacji ekonomicznej (ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000,00 zł),
- ✓ 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 16-20 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
- ✓ określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (50.000,00 zł) oraz określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (10% ceny ofertowej),
- ✓ termin składania ofert: 18.05.2017 r. godzina 10:00,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji – 20%, typ warstwy ścieralnej – 20%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, zmniejszenie wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika robót.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 76446-2017 z dnia 28.04.2017 r. zawierające:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp:
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z budową łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju, budowa ulicy oznaczonych roboczo D1, D2, D3 i D4.
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający przewiduje udzielania tego typu zamówień o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót:
 - jedna robota związana z budową lub przebudową lub rozbudową drogi o przekroju ulicznym o wartości min. 1.500.000,00 zł,
 - jedna robota budowlana związana z budową lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości 400.000,00 zł,
 - jedna robota budowlana związana z budową lub przebudową elektrycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego o wartości minimum 150.000,00 zł.
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób:

- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
 - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, który przez co najmniej 18 m-cy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomościach.
 - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- sytuacji ekonomicznej (ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000,00 zł),
- ✓ 24 ust. 1 pkt. 13, 14 16-20 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
 - ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (50.000,00 zł) oraz określenie wysokości
 - ✓ termin składania ofert: 18.05.2017 r. godzina 10:00,
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji – 20%, typ warstwy ścieralnej – 20%),
 - ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, zmniejszenie wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika robót.

Wydruk ogłoszenia posiada naniesioną informację o wywieszeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 28.04.2017 r. do 18.05.2017 r.

- Lista obecności z dnia 18.05.2017 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju”.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp.:
 - ✓ z dnia 18.05.2017 r. kierownik zamawiającego [REDAKTOWANE]
 - ✓ z dnia 18.05.2017 r. członek komisji przetargowej [REDAKTOWANE]
 - ✓ z dnia 18.05.2017 r. członek komisji przetargowej [REDAKTOWANE]
 - ✓ z dnia 18.05.2017 r. członek komisji przetargowej [REDAKTOWANE]
 - ✓ z dnia 18.05.2017 r. członek komisji przetargowej [REDAKTOWANE]
 - ✓ z dnia 18.05.2017 r. członek komisji przetargowej [REDAKTOWANE]
 - ✓ z dnia 18.05.2017 r. inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu [REDAKTOWANE]

- Wydruk – informacja potwierdzająca opublikowanie ogłoszenia 76446-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2017 r.
- Wydruk ze strony internetowej zamawiającego potwierdzający opublikowanie na tej stronie w dniu 28.04.2017 r. ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami.
- Oferta wykonawcy [REDAKTED] (data wpływu: 18.05.2017 r. godz. 9:12), oferta na kwotę 2.626.898,72 zł, oferowany okres gwarancji: 60 miesięcy, zobowiązanie do wykonania nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA 11 gr. 4 cm (dodatkowo punktowane), na ofertę składa się:
 - ✓ formularz ofertowy,
 - ✓ oświadczenie dotyczące podwykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ) – wykonawca wskazuje [REDAKTED] jako podwykonawcę (branża drogowa, branża sanitarna, branża elektryczna),
 - ✓ oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - ✓ oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - ✓ zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium: suma gwarancyjna 50.000,00 zł, ważność gwarancji 18.05.2017 r. do 17.06.2017 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.05.2017 r. – wpłynęła jedna oferta.
- Wydruk ze strony internetowej zamawiającego potwierdzający opublikowanie na tej stronie w dniu 18.05.2017 r. informacji z otwarcia ofert.
- Wezwanie z dnia 22.05.2017 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTED] w sprawie złożenia dokumentów:
 - ✓ wykazu wykonanych robót,
 - ✓ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
 - ✓ odpis z właściwego rejestru,
 - ✓ zaświadczenie ZUS/KRUS oraz US,
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
 - ✓ wyznaczono termin: 30.05.2017 r. do 15:00.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający wysłanie w dniu 22.05.2017 r. wezwania do złożenia dokumentów na adres [REDAKTED] wraz z wydrukiem potwierdzającym otrzymanie tej informacji w dniu 22.05.2017 r.
- Pismo z dnia 29.05.2017 r. (data wpływu 30.05.2017 r.) Wykonawcy [REDAKTED] dotyczące uzupełnienia dokumentów, do pisma załączono:
 - ✓ wykaz robót budowlanych - Przygotowanie terenów inwestycyjnych – strefa Skorki:
 - budowa drogi, wartość 2.440.854,98 zł brutto,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wartość 601.137,79 zł,
 - budowa elektrycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego, wartość 190.650,00 zł,
 - ✓ poświadczenie z dnia 23.02.2015 r. zleceniodawcy (Gmina Miasto Częstochowa) na rzecz wykonawcy robót [REDAKTED] ul. [REDAKTED]

- ✓ wykaz osób, ([REDACTED] – kierownik budowy, [REDACTED] – kierownik robót branża drogowa + doświadczenie przy robotach wykonywanych przy zabytkach, [REDACTED] – specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, [REDACTED] - specjalność instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),
- ✓ oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że osoba wskazana jako kierownik budowy posiada odpowiednie wymagane uprawnienia,
- ✓ polisa ubezpieczeniowa OC dla wykonawcy [REDACTED] suma gwarancyjna 5.000.000,00 zł;
- Wniosek z dnia 05.06.2017 r. Komisji Przetargowej skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój będący propozycją zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. Wybrano ofertę Wykonawcy [REDACTED] Propozycja zatwierdzona.
- Informacja z dnia 05.06.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w okresie 05.06.2017 r. – 12.06.2017 r.
- Wydruk z dnia 05.06.2017 r. ze strony internetowej zamawiającego potwierdzający opublikowanie na tej stronie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zawiadomienie z dnia 05.06.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający wysłanie drogą elektroniczną zawiadomienia w dniu 05.06.2017 r.; wydruk wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia przez wykonawcę [REDACTED]
- Umowa nr 36/RSID/2017 zawarta w dniu 12.06.2017 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Waldemara Sikorę – Burmistrza miasta i Gminy Busko-Zdrój przy kontrasygnacie Artura Tokarza – Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a firmą [REDACTED]
 - ✓ termin realizacji umowy – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 11.06.2018 r.,
 - ✓ cena wykonania umowy: 2.626.898,72 zł,
 - ✓ podwykonawca: [REDACTED]
 - ✓ kierownik budowy: [REDACTED]
- Zawiadomienie z dnia 12.06.2017 r. o zwrocie gwarancji bankowej zapłaty wadium wykonawcy [REDACTED]
- Ogłoszenie 96014-2017 z dnia 12.06.2017 r. o udzieleniu zamówienia; ogłoszenie zawiera następujące informacje:
 - ✓ data udzielenia zamówienia: 12.06.2017 r.,
 - ✓ wartość zamówienia netto: 3.734.576,88 zł,
 - ✓ cena wybranej oferty: 2.626.898,72 zł.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 12.06.2017 r przez Burmistrza Waldemara Sikorę.
- Pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 06.10.2017 r. będące informacją dotyczącą zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy [REDACTED] do pisma załączono:

- ✓ oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 01.10.2017 r. o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót), przy realizacji Budowy łącznika ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju, wraz z załącznikami:
 - zaświadczenie z dnia 06.09.2017 r. Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o członkostwie oraz posiadanym ubezpieczeniu Pana [REDAKTOWANE]
 - decyzja z dnia 03.07.2017 r. Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dotycząca otrzymania uprawnień budowlanych przez Pana [REDAKTOWANE]
- ✓ oświadczenie z dnia 01.10.2017 r. o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (realizacja dot. budowa drogi dojazdowej D-2, ulicy wewnętrznej D-4, ciągu pieszo-jezdnego D-3) wraz z załącznikami (jak przy oświadczeniu w tiret pierwsze).
- Pismo Zamawiającego z dnia 19.10.2017 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE]. – akceptacja nowego kierownika budowy.
- Aneks nr 1 z dnia 11.06.2018 r. do umowy 36/RSID/2017 – zmiana terminu zakończenia robót, nowy termin 31.07.2018 r.
- Pismo L.dz. 65/2018 z dnia 15.05.2018 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] do Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu zakończenia całości robót budowlanych z powodu:
 - ✓ niekorzystnych warunków atmosferycznych,
 - ✓ wystąpienie kolizji inwestycji z istniejącą infrastrukturą,
 - ✓ okoliczności niezależne od stron umowy.
- Protokół robót zamiennych nr 1/2018 z dnia 06.07.2018 r.:
 - ✓ rezygnacja Zamawiającego z wykonania zakresu robót polegających na zabudowie studni i wpustów ulicznych w związku z brakiem kanału deszczowego w ul. 1-go Maja. , wartość robót zmniejszających wynosi (-) 20.771,83 zł netto,
 - ✓ poszerzenie placu – zwiększenie wynagrodzenia o (+) 4.704,50 zł netto ,
 - ✓ odstąpienie od wykonania opasek wokół studni, zmniejszenie wynagrodzenia o (-) 2.220,00 zł netto,
 - ✓ wykonanie nawierzchni na parkingu i chodniku przy ul. Grotta (+) 2.220,00 zł netto
 - ✓ wydłużenie drogi dojazdowej, zwiększenie wynagrodzenia o 11.257,16 zł netto.

Podsumowanie:

 - 20.771,83 zł netto, niezabudowana kanalizacja,
 - + 4.704,50 zł netto, powiększenie zawrotki,
 - 2.220,00 zł netto roboty niewykonane przy opaskach,
 - + 13.477,16 zł netto, (11.257,16 zł +2.220,00 zł), roboty na parkingu i chodniku przy ul. Grotta, wydłużenie ulicy = -4 810,17 zł netto.
- Aneks nr 2 z dnia 09.07.2018 r. do umowy 36/RSID/2017 – zmiana ceny ryczałtowej wykonania umowy, nowa cena wynosi 2.620.982,22 zł brutto. Zmiana ceny w związku z wystąpieniem robót zamiennych – nastąpiło zmniejszenie wynagrodzenia, (2.135.690,02 – 2 130 879,85) = 4 810,17 zł.
- Wyjaśnienie Beneficjenta znak: RSID.7013.3.53.2020 z dnia 09.03.2020 r., dotyczące ww. zadania, w związku z rozbieżnościami pomiędzy osobą kierownika budowy wpisaną do Umowy nr 36/RSID/2017 z dnia 12.06.2017 r. a osobą kierownika budowy podpisującą częściowe protokoły odbioru na ww. zadaniu.
- Aneks nr 2A z dnia 18.03.2020 r. do umowy 36/RSID/2017 – zmiana wyrażenia w uzasadnieniu aneksu nr 2 oraz § 2 aneksu nr 2.

1.2.1.4 Zagospodarowanie terenów w ramach projektów pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko – Zdrój” oraz „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

- Kosztorysy inwestorskie:
 - ✓ nazwa inwestycji: Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój – Zagospodarowanie terenów zielonych parku położonego pomiędzy ulicą Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z aleją Topolową; autor kosztorysu: [REDAKTOWANE] data opracowania: grudzień 2017 r.; wartość kosztorysowa robót: 754.511,53 zł netto, 928.049,18 zł brutto,
 - ✓ nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą dr. Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową”. Data opracowania 09.01.2018 r., wartość kosztorysowa zadania 580.842,56 zł netto, 714.436,35 zł brutto,
 - ✓ nazwa inwestycji: Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój – Zagospodarowanie terenów zielonych w parku Małpi Gaj. Autor opracowania; [REDAKTOWANE] data opracowania grudzień 2017 r., wartość kosztorysowa zadania 562.258,88 zł netto, 691.578,42 zł brutto,
 - ✓ nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne – wykonanie rewitalizacji miasta Busko-Zdrój”; data opracowania: 09.01.2018 r., wartość kosztorysowa zadania 1.565.821,11 zł netto, 1.925.959,96 zł brutto.
 - ✓ łącznie z kosztorysów: 3.463.434,08 zł.
- Wniosek z dnia 13.02.2018 r. skierowany do Przewodniczącego Komisji Przetargowej w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie terenów w ramach projektów pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”. We wniosku wskazano wartość szacunkową:
 - ✓ część I zadanie 1 – 754.511,53 zł netto,
 - ✓ część I zadanie 2 – 580.842,56 zł netto,
 - ✓ część II zadanie 1 – 562.258,88 zł netto,
 - ✓ część II zadanie 2 – 1.565.821,11 zł netto,
 - ✓ wniosek podpisany przez Naczelnika Wydziału Annę Janas.
- Wniosek z dnia 13.02.2018 r. Komisji Przetargowej skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenów w ramach projektów pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w którym:
 - ✓ szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę netto 3.463.434,08 zł (5.195.151,12 zł art. 67 ust. 1 pkt 6) co stanowi równowartość 803.264,16 euro (1.204.896,24 euro art. 67 ust. 1 pkt 6), według kursu 4,3117 zł/euro na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. .
 - ✓ wniosek zatwierdzony przez Burmistrza Waldemara Sikorę.
- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z dnia „luty 2018 r.” zawierająca:

- ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp:
- ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z:
 - część I zadanie 1: Zagospodarowanie terenów zielonych parku położonego pomiędzy ulicą Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z aleją Topolową” w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój”,
 - część I zadanie 2: Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą dr Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
 - część II zadanie 1: Zagospodarowanie terenów zielonych parku Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój”,
 - część II zadanie 2: Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
- ✓ zamówienie jest podzielone na części,
- ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego,
- ✓ określenie wymogu, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
- ✓ określenie terminu wykonania umowy: w ciągu 8 miesięcy od dnia następnego po podpisaniu umowy,
- ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót:
- ✓ dla części I : dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych, każda o wartości minimum 500.000,00 zł brutto,
- ✓ dla części II: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych, każda o wartości minimum 500.000,00 zł brutto,
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób:
- ✓ dla części I i II: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń),
 - dotyczących sytuacji ekonomicznej:
- ✓ dla części I: ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł,
- ✓ dla części II: ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł,
- ✓ określenie brak podstaw do wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 16-20 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
- ✓ określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,

- odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium:
 - dla części I: 15.000,00 zł,
 - dla części II: 15.000,00 zł,
 - ✓ określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 10% ceny ofertowej,
 - ✓ termin składania ofert: 01.03.2018 r. godzina 10:15,
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji – 40%,
 - ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, warunki zmniejszenia wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika robót.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 517598-N-2018 z dnia 13.02.2018 r. zawierające:
- ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp:
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z:
 - część I zadanie 1: Zagospodarowanie terenów zielonych parku położonego pomiędzy ulicą Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z aleją Topolową” w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój”,
 - część I zadanie 2: Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą dr Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
 - część II zadanie 1: Zagospodarowanie terenów zielonych parku Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój”,
 - część II zadanie 2: Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.
 - ✓ zamówienie jest podzielone na części,
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy: w ciągu 8 miesięcy od dnia następnego po podpisaniu umowy,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót:
 - ✓ dla części I : dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych, każda o wartości minimum 500.000,00 zł brutto,
 - ✓ dla części II: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych, każda o wartości minimum 500.000,00 zł brutto,
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób:

- ✓ dla części I i II: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń),
 - dotyczących sytuacji ekonomicznej:
- ✓ dla części I: ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł,
- ✓ dla części II: ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł.
- ✓ określenie brak podstaw do wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 16-20 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium:
 - dla części I: 15.000,00 zł,
 - dla części II: 15.000,00 zł,
- ✓ termin składania ofert: 01.03.2018 r. godzina 10:15,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji – 40%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, warunki zmniejszenia wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika robót.
- Wydruk z dnia 13.02.2018 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu.
- Lista obecności z dnia 01.03.2018 r. z otwarcia ofert w przetargu: na liście wpisali się przedstawiciel [REDAKTOWANE], Spółdzielnia Rzemieślnicza.
- Oferta nr 1 (data wpływu 01.03.2018 r. godz. 9:45) Wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 22, do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje:
 - cena oferty dla części 1:
 - ✓ zadanie 1: 967.843,46 zł,
 - ✓ zadanie 2: 664.878,64 zł,
 - cena oferty dla części 2:
 - ✓ zadanie 1: 953.947,37 zł,
 - ✓ zadanie 2: 1.596.647,31 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 1 i 2),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ – wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy [REDAKTOWANE]
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu [REDAKTOWANE]

- ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ zobowiązanie podmiotu, [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] do udostępnienia zasobów (wiedza i doświadczenie).
 - ✓ referencje z dnia 28.02.2017 r. dla [REDAKTOWANE] – wystawione przez Świętokrzyski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych
 - ✓ referencje z dnia 17.01.2014 r. dla [REDAKTOWANE] – wystawione przez Śląski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 - ✓ wydruk z dnia 28.02.2018 r. - potwierdzenie realizacji przelewu wadium w części 1: data dyspozycji 28.02.2018 r., kwota przelewu 15.000,00 zł,
 - ✓ wydruk z dnia 28.02.2018 r. - potwierdzenie realizacji przelewu wadium w części 2: data dyspozycji 28.02.2018 r., kwota przelewu 15.000,00 zł,
 - ✓ kosztorys z dnia 25.01.2018 część 1 zadanie 1; kosztorys na kwotę 786.864,60 zł netto / 967.843,46 zł brutto,
 - ✓ kosztorys z dnia 25.01.2018 część 1 zadanie 2; kosztorys na kwotę 540.551,74 zł netto / 664.878,64 zł brutto,
 - ✓ kosztorys z dnia 25.01.2018 część 2 zadanie 1; kosztorys na kwotę 775.566,97 zł netto / 953.947,37 zł brutto,
 - ✓ kosztorys z dnia 25.01.2018 część 2 zadanie 2; kosztorys na kwotę 1.298.087,24 zł netto / 1.596.647,31 zł brutto.
- Oferta nr 2 (data wpływu 01.03.2018 r. godz. 9:50) Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE] oferty załączono:
- ✓ formularz ofertowy zawierający informacje:
 - cena oferty dla części 1:
 - ✓ zadanie 1: 615.000,00 zł,
 - ✓ zadanie 2: 848.700,00 zł,
 - cena oferty dla części 2:
 - ✓ zadanie 1: 590.400,00 zł,
 - ✓ zadanie 2: 1.845.000,00 zł.
 - okres gwarancji 60 miesięcy (część 1 i 2),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ – wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców,
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wykaz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) – kierownik budowy [REDAKTOWANE]
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ kosztorys z dnia 28.02.2018 część 1 zadanie 1; kosztorys na kwotę 500.000,00 zł netto,
 - ✓ kosztorys z dnia 01.03.2018 część 1 zadanie 2; kosztorys na kwotę 690.000,00 zł netto,
 - ✓ kosztorys z dnia 28.02.2018 część 2 zadanie 1; kosztorys na kwotę 480.000,00 zł netto,

- ✓ kosztorys z dnia 28.02.2018 część 2 zadanie 2; kosztorys na kwotę 1.500.000,00 zł netto.
- Lista obecności z dnia 01.03.2018 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej. Załączone: Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 26.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp:
 - ✓ 01.03.2018 r. [REDACTED] (kierownik zamawiającego),
 - ✓ 01.03.2018 r. [REDACTED] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 01.03.2018 r. [REDACTED] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 01.03.2018 r. [REDACTED] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 01.03.2018 r. [REDACTED] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 01.03.2018 r. [REDACTED] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 01.03.2018 r. [REDACTED] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 01.03.09.2018 r. [REDACTED] (inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu).
- Wadium:
 - ✓ gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium [REDACTED] wykonawcy [REDACTED], termin gwarancji 01.03.2018 do 03.04.2018 r., suma gwarancyjna: 30.000,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu (wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju), data dyspozycji 28.02.2018 r., kwota 15.000,00 zł – wadium dla części 2, nadawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza w Busku – Zdroju,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu (wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju), data dyspozycji 28.02.2018 r., kwota 15.000,00 zł – wadium dla części 1, nadawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza w Busku - Zdroju.
- Informacja z dnia 02.03.2018 r. z otwarcia ofert, wpłynęły 2 oferty, kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla części I wynosi 1.642.485,53 zł, dla części II – 2.617.538,39 zł.
- Wydruk z dnia 02.03.2018 r. ze strony internetowej Zamawiającego (www.umig.busko.pl) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji z otwarcia ofert.
- Oświadczenie wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza z dnia 02.03.2018 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
- Oświadczenie wykonawcy [REDACTED] z dnia 05.03.2018 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
- Pismo Zamawiającego z dnia 06.03.2018 r. skierowane do Wykonawcy [REDACTED] w sprawie poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ – zmiany w kosztorysie ofertowym, cena zadania 1 w części 2 po poprawie 590.091,36 zł.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 06.03.2018 r. w załączeniu przekazującej pismo w sprawie poprawy omyłek (nadawca: j.kaleta@umig.busko.pl, odbiorca [REDACTED]).
- Pismo z dnia 07.03.2018 r. (data wpływu 07.03.2018 r.) Wykonawcy [REDACTED] wykonawca wyraża zgodę na dokonanie poprawy omyłki w ofercie.

- Pismo Zamawiającego z dnia 09.03.2018 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED]
[REDACTED] – wezwanie do złożenia dokumentów:
 - ✓ w zakresie części 1 i 2:
 - wykaz wykonanych robót,
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 - odpis z właściwego rejestru lub CEiDG,
 - zaświadczenie właściwego US,
 - zaświadczenie ZUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
 - ✓ wyznaczony termin: 15.03.2018 r. do godziny 15:00.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 09.03.2018 r. w załączeniu przekazującej wezwanie do złożenia dokumentów (nadawca: i.greda@umig.busko.pl, odbiorca: [REDACTED]).
- Pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 14.03.2018 r. (data wpływu 15.03.2018 r.) – wyrażenie zgody na poprawę omyłek. Wydruk wiadomości e-mail do której załączone było pismo (nadawca: [REDACTED] adresat: zp@umig.busko.pl).
- Pismo z dnia 14.03.2018 r. (data wpływu 15.03.2018 r.) wykonawcy [REDACTED]
[REDACTED] – odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, do pisma załączono:
 - ✓ zaświadczenie z dnia 08.02.2018 r. Naczelnika I US w Kielcach – nie ujawniono zaległości dla [REDACTED] na dzień 08.02.2018 r.,
 - ✓ zaświadczenie ZUS Oddział w Kielcach z dnia 08.02.2018 r. – wnioskodawca [REDACTED]
[REDACTED] nie posiada zaległości na dzień 08.02.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (oświadczenie na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
 - ✓ wykaz wykonanych robót z dnia 01.03.2018 r.:
 - część 1: Zagospodarowanie terenów zielonych [REDACTED] wartość robót 1.107.000,00 zł, wraz listem referencyjnym,
 - część 1: Zagospodarowanie terenów zielonych (nieczytelnie), wartość robót 615.000,00 zł, wraz listem referencyjnym,
 - część 2: Zagospodarowanie terenów zielonych [REDACTED] wartość robót 1.107.000,00 zł, wraz listem referencyjnym,
 - część 2: Zagospodarowanie terenów zielonych (nieczytelnie), wartość robót 615.000,00 zł, wraz listem referencyjnym,
 - ✓ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: [REDACTED]
 - ✓ polisa OC, okres ubezpieczenia 14.06.2017 do 13.06.2018 r., suma ubezpieczenia 2.500.000,00 zł,
 - ✓ wydruk z CEiDG z dnia 28.02.2018 r.
- Propozycja z dnia 22.03.2018 r. Komisji Przetargowej zatwierdzenia wyniku postępowania – wybór oferty Wykonawcy [REDACTED]
[REDACTED] ul. [REDACTED] Propozycja skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Propozycja zatwierdzona.

- Informacja z dnia 22.03.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca zestawienie ofert, przyznaną punktację.
- Wydruk z dnia 22.03.2018 r. ze strony internetowej zamawiającego (www.umig.busko.pl) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o wyborze oferty).
- Zawiadomienie z dnia 22.03.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza, wydruk wiadomości e-mail z dnia 22.09.2018 r. potwierdzający przekazanie zawiadomienia (nadawca: i.greda@umig.busko.pl, odbiorca: s.rzemieslnicza@wp.pl).
- Zawiadomienie z dnia 22.03.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTURA] wydruk wiadomości e-mail z dnia 22.09.2018 r. potwierdzający przekazanie zawiadomienia (nadawca: i.greda@umig.busko.pl, odbiorca: [REDAKTURA]).
- Pismo z dnia 23.03.2018 r. (wpływ 28.03.2018 r.) wykonawcy [REDAKTURA]
 - prośba o przesunięcie terminu podpisania umów na dzień 12.04.2018 r. z powodu przeprowadzenia procedury uzyskania gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy.
- Pismo z dnia 23.03.2018 r. (wpływ 28.03.2018 r.) wykonawcy [REDAKTURA]
 - wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 30.04.2018 r. wraz z uzupełnieniem dokumentu do oferty tj. aneks nr 1 do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, nowy okres obowiązywania gwarancji to 01.03.2018 r. do 04.05.2018 r.
- Pismo z dnia 29.03.2018 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTURA]
 - przychylenie się Zamawiającego do przesunięcia terminu podpisania umowy. Wydruk wiadomości e-mail z 29.03.2018 r. potwierdzający przekazanie pisma wykonawcy (nadawca: i.greda@umig.busko.pl, odbiorca [REDAKTURA]).
- Pismo z dnia 10.04.2018 r. (wpływ 10.04.2018 r.) wykonawcy [REDAKTURA]
 - prośba o przesunięcie terminu podpisania umów na dzień 18.04.2018 r. z powodu trwającej procedury uzyskania gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy.
- Umowa nr 36/RSID/2018 z dnia 18.04.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Waldemara Sikorę – Burmistrza miasta i Gminy Busko-Zdrój przy kontrasygnacie Artura Tokarza – Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a firmą [REDAKTURA] ul. [REDAKTURA]
 - ✓ przedmiot umowy: część I zadanie 2, część II zadanie 2,
 - ✓ termin zakończenia: w ciągu 8 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania umowy tj. do dnia 18.12.2018 r.,
 - ✓ cena brutto: 4.733.311,26 zł, w tym:
 - część I zadanie 2: 848.700,00 zł,
 - część II zadanie 2: 1.845.000,00 zł,
 - ✓ zabezpieczeni należytego wykonania umowy, zgodnie z §13
 - ✓ kierownik robót: [REDAKTURA]
 - ✓ do umowy załączono:
 - ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad z dnia 11.04.2018 r, suma gwarancji: 269.370,00 zł

- harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 18.04.2018 r., zadania nr 2 „Zagospodarowanie terenów Małpi Gaj,
 - harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 18.04.2018 r., zadanie nr 2 „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ulicą Starkiewicza i Sanatorium „Rafał”.
- Ogłoszenie nr 500086615-N-2018 z dnia 19.04.2018 r. o udzieleniu zamówienia zawierające m.in. informacje:
- ✓ wartość zamówienia:
 - część 1: 1.335.354,09 zł,
 - część 2: 2.128.079,99 zł,
 - ✓ wykonawca, któremu udzielono zamówienia: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (w części 1 i 2), cena wybranej oferty:
 - część 1: 1.463.700,00 zł,
 - część 2: 2.435.091,36 zł.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – protokół zatwierdzony w dniu 19.04.2018 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy - Waldemar Sikora.
- Pismo z dnia 20.04.2018 r. Zamawiającego skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] w sprawie zwrotu wadium w związku z zawarciem umowy.
- Pismo wewnętrzne z dnia 22.03.2018 r. skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwrotu wadium wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza wniesionego w formie gotówki (przelew) – podpisane przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej [REDAKTOWANE]
- Pismo z dnia 30.11.2018 r. (wpływ 30.11.2018 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE] – prośba o przedłużenie terminu realizacji robót z powodu wprowadzenia zmian w projekcie przez Zamawiającego, w zakresie trasy alejek o nawierzchni mineralnej a tym samym zmiany trasy linii oświetlenia parkowego oraz zmiany konstrukcji podestu drewnianego w trakcie realizacji inwestycji.
- Pismo z dnia 10.12.2018 r. Zamawiającego skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] w sprawie przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań, w terminie do dnia 17.12.2018 r., w związku z przedłużeniem terminu realizacji ww. zadania i podpisania aneksu terminowego do umowy nr 36/RSID/2018 z dnia 18.04.2018 r.
- Aneks nr 1 z dnia 18.12.2018 r do Umowy nr 36/RSID/2018: aneks dokonujący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na 15.03.2019 r. (było 18.12.2018 r.). Uzasadnienie: zmiana ze względu na wprowadzenie zmian do projektu budowlano-wykonawczego w zakresie trasy alejek, zmiany trasy oświetlenia, zmiana konstrukcji podestu drewnianego w trakcie realizacji robót. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wyrażanego wnioskiem wykonawcy z dnia 30.11.2018 r. Do aneksu załączono:
- ✓ harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 18.12.2018 r. zadania nr 2 „Zagospodarowanie terenów Małpi Gaj,

- ✓ harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 18.12.2018 r., zadanie nr 2 „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ulicą Starkiewicza i Sanatorium „Rafał”.
- Pismo z dnia 04.03.2019 r. (data wpływu 06.03.2019 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] będące wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr 36/RSID/2018 do dnia 30.04.2019 r. Wniosek umotywowany występującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Pismo z dnia 13.03.2019 r. (wpływ 14.03.2019 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE] – przedłożone w uzupełnieniu pisma z dnia 04.03.2019 r. dot. wydłużenia terminu realizacji umowy nr 36/RSID/2018 .
- Protokół konieczności nr 6/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.: stwierdzenie podtopień oraz w związku z tym konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego inwestycji w zakresie wykonania odcinka sieci drenarskiej na długości ok. 150 mb dla odwodnienia terenu parku za sanatorium „Rafał” w Busku-Zdroju.
- Aneks nr 2 z dnia 15.03.2019 r. do Umowy nr 36/RSID/2018: aneks dokonujący zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na 30.04.2019 r. (było 15.03.2019 r.). Uzasadnienie: podstawą zawarcia aneksu jest Protokół Konieczności nr 6/2018 z dnia 31.12.2018 r. dotyczący zwiększenia zakresu rzeczowego zadania nr 2 – „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ulicą Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową o dodatkowy system drenarski. Zmiana na pisemny wniosek Wykonawcy z dnia 06.03.2019 r. uzupełniony pismem z dnia 14.03.2019 r.
- harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 15.03.2018 r. zadania nr 2 „Zagospodarowanie terenów Małpi Gaj,
- harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 15.03.2018 r., zadanie nr 2 „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ulicą Starkiewicza i Sanatorium „Rafał”.
- Protokół z dnia 2 maja 2019 r. z przeprowadzonego obmiaru końcowego robót budowlanych – protokół zawiera dane stanowiące podstawę do końcowego rozliczenia robót budowlanych.
- Kosztorys powykonawczy dotyczący części I Zadanie 2: wartość kosztorysowa powykonawcza robót bez podatku VAT: 689.976,95 zł.
- Kosztorys powykonawczy dotyczący części II Zadanie 2: wartość kosztorysowa powykonawcza robót bez podatku VAT: 1.433.807,89 zł.
- Protokół wykonanych robót nr 7 z dnia 30.04.2019 r. Protokół potwierdzający odbiór robót: pomosty z desek kompozytowych – roboty zamiennie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 07.08.2018 r., instalacje elektryczne, instalacje sanitarne – łączna wartość wg kosztorysu wykonawczego 84.932,14 zł.
- Aneks nr 3 z dnia 06.05.2019 r. do Umowy nr 36/RSID/2018: aneks dokonujący zmiany wynagrodzenia: część I zadanie 2: 848 671,65 zł (było 848 700,00 zł); część II zadanie 2: 1 763 583,70 (było 1 845 000,00 zł). Uzasadnienie: podstawą zawarcia aneksu jest Protokół obmiaru końcowego robót budowlanych z dnia 02.05.2019 r., Protokół wykonanych robót nr 7 z dnia 30.04.2019 r. oraz kosztorys powykonawczy (zamienny) opracowany przez wykonawcę robót i zatwierdzony przez Zamawiającego. Podstawą jest §10 pkt 4 Umowy. Do aneksu załączono:

- harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 06.05.2019 r. zadania nr 2 „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ulicą Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z aleją Topolową”,
- harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 15.03.2018 r., zadanie nr 2 „Zagospodarowanie terenów Małpi Gaj”.

1.2.1.5 Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap alei Topolowej w Busku-Zdroju w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

- Kosztorysy inwestorskie:
 - ✓ nazwa inwestycji „Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój Zakres III: Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza. Autor kosztorysu [REDAKTOWANE] data opracowania: maj 2018 r. Wartość kosztorysowa robót 522.574,76 zł netto,
 - ✓ nazwa inwestycji „Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, Zakres III: Projekt przebudowy ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju. Autor kosztorysu [REDAKTOWANE] data opracowania: maj 2018 r. Wartość kosztorysowa robót 1.595.853,68 zł netto,
 - ✓ nazwa zadania: Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku Zdroju – budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach projektu Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne – wykonanie rewitalizacji miasta Busko-Zdrój. Data opracowania 01.06.2018 r., wartość kosztorysowa zadania 408.824,52 zł netto, 502.854,16 zł brutto,
 - ✓ nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą dr. Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” – budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap alei Topolowej w Busku Zdroju” w ramach projektu Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne – wykonanie rewitalizacji miasta Busko-Zdrój. Data opracowania 28.06.2018 r., wartość kosztorysowa zadania 277.735,69 zł netto, 341.614,90 zł brutto.
Łącznie z kosztorysów: 2.804.988,65 zł netto.
- Wniosek z dnia 17.08.2018 r. Komisji Przetargowej skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap alei Topolowej w Busku-Zdroju w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”. Szacunkowa wartość zamówienia 2.804.988,65 zł co stanowi 650.552,83 euro, według kursu 4,3117 (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.). Wniosek zatwierdzony przez Burmistrza Waldemara Sikorę.
- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z dnia „sierpień 2018 r.” zawierająca:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,

- ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z:
 - zadanie 1: przebudowa ulicy Rzewuskiego,
 - zadanie 2: budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju,
 - zadanie 3: budowa ciągu pieszo-jezdnego – II etap Alei Topolowej w Busku-Zdroju.
- Zamówienie nie jest podzielone na części.
- ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielania tego typu zamówień,
- ✓ określenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
- ✓ określenie terminu wykonania umowy: do dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót:
 - dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg lub ciągów pieszych wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda,
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób:
 - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej i posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej skończonej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową dróg lub ciągów pieszych,
 - sytuacji ekonomicznej (ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000,00 zł),
- ✓ 24 ust. 1 pkt. 13, 14 16-20 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
- ✓ określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (30.000,00 zł) oraz określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (5% ceny ofertowej),
- ✓ termin składania ofert: 04.09.2018 r. godzina 10:00,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji – 20%, typ warstwy ścieralnej – 20%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika robót.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 605389-N-2018 z dnia 17.08.2018 r. zawierające:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp;
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z:
 - zadanie 1: przebudowa ulicy Rzewuskiego,

- zadanie 2: budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju
- zadanie 3: budowa ciągu pieszo-jezdnego – II etap Alei Topolowej w Busku-Zdroju.

Zamówienie nie jest podzielone na części.

- ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielania tego typu zamówień,
- ✓ określenie terminu wykonania umowy: do dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót:
 - dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg lub ciągów pieszych wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda,
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób:
 - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej i posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej skończonej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową dróg lub ciągów pieszych,
 - sytuacji ekonomicznej (ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000,00 zł),
- ✓ 24 ust. 1 pkt. 13, 14 16-20 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (30.000,00 zł) oraz określenie wysokości
- ✓ termin składania ofert: 04.09.2018 r. godzina 10:00,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, wydłużony okres udzielonej gwarancji – 20%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika robót.

Na ogłoszeniu adnotacja o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 17.08.2018 r. do 04.09.2018 r.

– Wydruk z dnia 17.08.2018 r potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu.

– Oferta nr 1 (data wpływu 04.09.2018 r. godz. 9:15) Wykonawcy: Konsorcjum firm

(Lider),

ul. (Partner), cena oferty 6.300.646,78 zł, (w tym na zadanie 1: 4.679.342,26 zł, zadanie 2: 1.178.921,59 zł, zadanie 3: 442.382,93 zł) okres gwarancji 60 miesięcy; do oferty załączono:

- ✓ potwierdzenie przelewu wadium, (data: 31.08.2018 r. kwota: 30.000,00 zł),

- ✓ pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu – dla Partnera Konsorcjum,
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji [REDAKTOWANE] wykazane doświadczenie na 4 robotach),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ podpis nieczytelny) oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ podpis nieczytelny) złożone odrębnie przez każdego ze współników spółki cywilnej,
 - ✓ kosztorys ofertowy dla zadania 1-3 na kwotę oferty.
- Oferta nr 2 Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (koperta z datą wpływu 04.10.2018 r. godz. 9:40) oferta na kwotę 4.760.924,76 zł, (poprawione na 4.733.311,26 zł) okres gwarancji: 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- ✓ formularz ofertowy,
 - ✓ oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ – dotyczące podwykonawców,
 - ✓ wykaz osób do punktacji ([REDAKTOWANE] wykazane doświadczenie na 4 robotach),
 - ✓ oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
 - ✓ kosztorys ofertowy dla zadania 1-3 na kwotę oferty,
 - ✓ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ),
 - ✓ wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z 03.09.2018 r.,
 - ✓ zaświadczenie ZUS z 05.06.2018 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 - ✓ zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach z dnia 05.06.2018 r.
- Oferta nr 3 Wykonawcy [REDAKTOWANE] (data wpływu: 04.09.2018 r. godz. 9:50); oferta na kwotę 7.032.338,53 zł, oferowany okres gwarancji: 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- ✓ formularz ofertowy,
 - ✓ kosztorys ofertowy,
 - ✓ oświadczenie dotyczące podwykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ) – wykonawca wskazuje że będzie korzystał z podwykonawców jednak na etapie składania ofert nie podaje firm podwykonawców,
 - ✓ wykaz osób do punktacji ([REDAKTOWANE] wykazane doświadczenie na 6 robotach),
 - ✓ oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - ✓ oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - ✓ gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium: suma gwarancyjna 30.000,00 zł, ważność gwarancji 04.09.2018 r. do 04.10.2018 r.
- Lista obecności z dnia 04.09.2018 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp:
- ✓ 04.09.2018 r. [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego,

- ✓ 02.09.2018 r. [REDACTED]
- ✓ 04.09.2018 r. [REDACTED]
- ✓ 04.09.2018 r. [REDACTED]
- ✓ 04.09.2018 r. [REDACTED]
- ✓ 04.09.2018 r. [REDACTED]
- ✓ 04.09.2018 r. [REDACTED]
- ✓ 05.09.2018 r. [REDACTED]
- ✓ 04.09.2018 r. [REDACTED]
- Wadium:
 - ✓ Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium ([REDACTED]) wykonawcy [REDACTED] termin gwarancji 04.09.2018 r. do 04.10.2018 r., suma gwarancyjna: 30.000,00 zł,
 - ✓ Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium [REDACTED] wykonawcy [REDACTED] termin gwarancji 04.09.2018 r. do 04.10.2018 r., suma gwarancyjna: 30.000,00 zł,
 - ✓ Potwierdzenie realizacji przelewu (wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Busku -Zdroju), data dyspozycji 31.08.2018 r., kwota 30.000,00 zł, nadawca [REDACTED]
- Informacja z dnia 04.09.2018 r. z otwarcia ofert.
- Wydruk z dnia 04.09.2018 r. ze strony internetowej Zamawiającego potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji z otwarcia ofert: wpłynęły 3 oferty, kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 3.450.136,04 zł.
- Oświadczenie wykonawcy [REDACTED] z dnia 05.09.2018 r. o nie przynależności do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 06.09.2018 r. od Wykonawcy [REDACTED] dotycząca przesłania oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik: skan pisma przewodniego Wykonawcy z dnia 05.09.2018, skan oświadczenia z dnia 05.09.2018 r.).
- Pismo Zamawiającego z dnia 12.09.2018 r. skierowane do Wykonawcy [REDACTED] w sprawie poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ – zmiany w kosztorysie ofertowym, błędnie obmiary, cena po poprawie 4.733.311,26 zł.
- Pismo Zamawiającego z dnia 12.09.2018 r. skierowane do Wykonawcy [REDACTED] – wezwanie do uzupełnienia dokumentów: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie do 18.09.2018 r. godzina 15:00.
- Pismo Zamawiającego z dnia 12.09.2018 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED] – wezwanie do złożenia dokumentów:
 - ✓ wykazu wykonanych robót,
 - ✓ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ potwierdzających ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej,
 - ✓ odpis z właściwego rejestru,
 - ✓ zaświadczenie ZUS i US,
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, w terminie do 18.09.2018 r. godzina 15:00.
- Wydruk wiadomości e-mail Zamawiającego (i.greda@umig.busko.pl) z dnia 12.09.2018 r. skierowane do Wykonawcy [REDACTED] o przesłaniu w załączeniu zawiadomienia o poprawie omyłek, wezwania do złożenia dokumentów, wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- Pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 14.09.2018 r. (data wpływu 14.09.2018 r.) – wyrażenie zgody na poprawę omyłek. Wydruk wiadomości e-mail do której załączone było pismo (nadawca: [REDAKTED] adresat: zp@umig.busko.pl).
- Pismo z dnia 17.09.2018 r. (data wpływu 17.09.2018 r.) wykonawcy [REDAKTED] – odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, do pisma załączono:
 - ✓ zaświadczenie z dnia 05.06.2018 r. Naczelnika I US w Kielcach – nie ujawniono zaległości dla [REDAKTED] na dzień 05.06.2018 r.
 - ✓ zaświadczenie ZUS Oddział w Kielcach z dnia 05.06.2018 r. – wnioskodawca [REDAKTED] nie posiada zaległości na dzień 05.06.2018 r.
 - ✓ polisa ubezpieczeniowa dla [REDAKTED] – okres ubezpieczenia 15.06.2018 r. – 14.06.2019 r., suma ubezpieczenia 2.500.000,00 zł.
 - ✓ oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, (oświadczenie na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
 - ✓ wykaz wykonanych robót:
 - budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej, wartość robót drogowych 1 050 000,00, wraz listem referencyjnym,
 - budowa hotelu Patver w Borkowie: wartość robót drogowych 1.107.000,00 zł wraz z listem referencyjnym,
 - ✓ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: [REDAKTED]
- Propozycja z dnia 25.09.2018 r. Komisji Przetargowej zatwierdzenia wyniku postępowania – wybór oferty Wykonawcy [REDAKTED] ul. [REDAKTED] Propozycja skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Propozycja zatwierdzona.
- Informacja z dnia 25.09.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca zestawienie ofert, przyznaną punktację.
- Zawiadomienie z dnia 25.09.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTED] wydruk wiadomości e-mail z dnia 25.09.2018 r. potwierdzający przekazanie informacji na adres [REDAKTED]
- Zawiadomienie z dnia 25.09.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTED] wydruk wiadomości e-mail z dnia 25.09.2018 r. potwierdzający przekazanie informacji na adres [REDAKTED] Wraz z wydrukiem wiadomości potwierdzającej otrzymanie zawiadomienia.
- Zawiadomienie z dnia 25.09.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTED] wydruk wiadomości e-mail z dnia 25.09.2018 r. potwierdzający przekazanie informacji na adres [REDAKTED] wraz z wydrukiem wiadomości potwierdzającej otrzymanie zawiadomienia.
- Wydruk z dnia 25.09.2018 r. ze strony internetowej Zamawiającego (www.umig.busko.pl) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zawiadomienie z dnia 25.09.2018 r. o zwrocie ewarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium – zwrot wadium wykonawcy [REDAKTED]
- Pismo wewnętrzne z dnia 25.09.2018 r. skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwrotu wadium wykonawcy Konsorcjum [REDAKTED] wniesionego w formie gotówki (przelew) – podpisane przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej [REDAKTED]
- Umowa nr 92/RSID/2018 z dnia 02.10.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Waldemara Sikorę

- Burmistrza miasta i Gminy Busko-Zdrój przy kontrasygnacie Artura Tokarza
 - Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a firma [REDAKTED]
[REDAKTED] ul. [REDAKTED]
 - ✓ termin zakończenia: do dnia 30.08.2019 r.,
 - ✓ cena brutto: 4.733.311,26 zł, w tym:
 - zadanie 1: 2.898.293,93 zł,
 - zadanie 2: 1.230.000,00 zł,
 - zadanie 3: 605.017,32 zł,
 - ✓ zabezpieczeni należytego wykonania umowy – 236.665,56 zł (gwarancja ubezpieczeniowa),
 - ✓ kierownik robót: [REDAKTED]
 - Ogłoszenie nr 500237568-N-2018 z dnia 03.10.2018 r. o udzieleniu zamówienia:
 - ✓ wartość zamówienia: 2.804.988,65 zł,
 - ✓ wykonawca, któremu udzielono zamówienia: [REDAKTED]
[REDAKTED] ul. [REDAKTED]
 - ✓ cena wybranej oferty: 4.733.311,26 zł.
 - Wydruk z dnia 03.10.2018 r. potwierdzenia opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 - Zawiadomienie z dnia 03.10.2018 r. o zwrocie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium – zwrot wadium wykonawcy [REDAKTED]
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – protokół zatwierdzony w dniu 10.10.2018 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy w/z Henryk Radosz.
 - Aneks nr 1 z dnia 05.07.2019 r. do Umowy nr 92/RSID/2018: aneks zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 4 681 821,06 (łącznie zmniejszenie o 51.490,19 zł) w tym:
 - ✓ zadanie 1: 2.975.637,92, (wzrost o 77.343,99 zł),
 - ✓ zadanie 2: 1.101.165,82 zł, (zmniejszenie o 128.834,18 zł),
 - ✓ zadanie 3: 605.017,32 zł (bez zmian).
- Aneks zawarty w związku ze zmianami rzeczowymi robót budowlanych oraz wykonaniem robót dodatkowych. Do Aneksu załączono:
- ✓ harmonogram rzeczowo-finansowy do aneksu,
 - ✓ zaktualizowany kosztorys ofertowy na zadanie 1,
 - ✓ zaktualizowany kosztorys ofertowy na zadanie 2,
 - ✓ zaktualizowany kosztorys ofertowy na zadanie 3,
 - ✓ pismo Wykonawcy z dnia 10.01.2019 r. (data wpływu 17.01.2019 r.) będące propozycją zmiany materiałów (ograniczenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego) wraz z deklaracją właściwości użytkowych producenta krawężników),
 - ✓ protokół konieczności nr 1/2019 z dnia 22.01.2019 r. – roboty zamienne – zmiana materiału wraz z kosztorysem dla zmiany materiału (data zatwierdzenia kosztorysu 07.02.2019 r.),
 - ✓ protokół konieczności nr 2/2019 z dnia 11.03.2019 r. dotyczący zmniejszenia i zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych,
 - ✓ protokół konieczności nr 3/2019 z dnia 15.03.2019 r. dotyczący wykonania robót dodatkowych – przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, załączono schemat techniczny przebudowy sieci wodociągowej pod przepustem ramowym, kosztorys – przełożenie wodociągu w ul. Starkiewicza (kosztorys zatwierdzony przez T. Mierzwa),
 - ✓ protokół konieczności nr 4/2019 z 21.03.2019 r. dot. zwiększenia zakresu rzeczowego tj. wykonania przepustu skrzynkowego na cieku w okolicy skrzyżowania

- z ul. Starkiewicza, załączono: schemat połączenia przepustów ramowych, kosztorys – połączenie przepustów na ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, kosztorys zatwierdzony przez T. Mierzwa,
- ✓ protokół konieczności nr 5/2019 z dnia 29.05.2019 r. dotyczący zwiększenia i zmniejszenia zakresu rzeczowego robót budowlanych: wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów deszczowych, rezygnacja z wykonania ogrodzenia od strony działki należącej do uzdrowiska Busko-Zdrój.
- Aneks nr 2 z dnia 30.08.2019 r. do Umowy nr 92/RSID/2018: aneks zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 4.626 101,10 (łącznie zmniejszenie o 55.719,96 zł) w tym:
- ✓ zadanie 1: 2.975.637,92 (bez zmian),
 - ✓ zadanie 2: 1.101.165,82 zł, (bez zmian),
 - ✓ zadanie 3: 549.297,36 zł (zmniejszenie o 55.719,96 zł),
 - ✓ oraz przesunięcie terminu realizacji umowy na dzień 15.10.2019 r. (było 30.08.2019 r.).
- Aneks zawarty w związku ze sporządzeniem protokołu z obmiaru robót końcowego, który ujawnił zmniejszenie zakresu rzeczowego robót. Zmiana terminu z powodu niekorzystnej pogody, robót dodatkowych. Do Aneksu załączono:
- ✓ protokół z dnia 12.08.2019 r. z przeprowadzonego obmiaru robót budowlanych,
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 4 z dnia 30.08.2019 r.. Załącznik nr 1 – zestawienie robót,
 - ✓ protokół odbioru końcowego robót nr 04/08/2019 z 30.08.2019 r.,
 - ✓ zestawienie protokołów odbioru częściowego,
 - ✓ harmonogram rzeczowo-finansowy do aneksu nr 3 z dnia 30.08.2019 r.
- Harmonogram rzeczowo finansowy – aktualizacja z dnia 30.09.2019 r.
- Aneks nr 3 z dnia 15.10.2019 r. do Umowy nr 92/RSID/2018: aneks termin realizacji umowy na dzień 30.11.2019 r. (było 15.10.2019 r.).
- Aneks zawarto w związku z wystąpieniem robót kolidujących z inną inwestycją.
- ✓ pismo Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A z dnia 10.10.2019 r. znak PINW 288/2019 skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], w odpowiedzi na ofertę prośba o wstrzymanie prac brukarskich w zw. z koniecznością wykonania projektu przyłącza do Sanatorium Krystyna,
 - ✓ notatka z dnia 11.10.2019 r. z narady budowy.
- Do aneksu dołączono:
- harmonogram rzeczowo-finansowy do aneksu nr 3 z dnia 15.10.2019 r.
- Aneks nr 4 z dnia 26.11.2019 r. do Umowy nr 92/RSID/2018: aneks zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 4 677 537,31 (łącznie zwiększenie o 51.436,21 zł), w tym:
- ✓ zadanie 1: 2.975.637,92 zł (bez zmian),
 - ✓ zadanie 2: 1.152.602,03 zł (zwiększenie o 51.436,21 zł),
 - ✓ zadanie 3: 549.297,36 zł (bez zmian).
- Aneks zawarty w związku ze sporządzeniem protokołu z obmiaru robót końcowego z dnia 31.10.2019 r., który ujawnił zwiększenie zakresu rzeczowego robót. Zmiana terminu z powodu niekorzystnej pogody, robót dodatkowych. Do Aneksu załączono:
- ✓ protokół z dnia 31.10.2019 r. z przeprowadzonego obmiaru końcowego robót budowlanych.
- Aneks nr 5 z dnia 10.12.2019 r. do Umowy nr 92/RSID/2018: aneks zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 4.677.537,57 (łącznie zwiększenie o 0,26 zł) w tym:
- ✓ zadanie 1: 2.975.637,92 (bez zmian),
 - ✓ zadanie 2: 1.152.602,29 zł, (zwiększenie o 0,26 zł),

✓ zadanie 3: 549.297,36 zł (bez zmian).

Aneks zawarty w związku z wystąpieniem błędu rachunkowego w Aneksie nr 4 z dnia 26.11.2019 r.

1.2.1.6 Wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

- Notatka z dnia 25.07.2018 r. sporządzona przez ██████████ – wycena dostawy dotyczącej wyposażenia obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Wycena polegająca na porównaniu cen pojemników z internetowych stron. Oszacowania wartość zamówienia: 148 szt. x 922,50 zł netto = 136.530,00 zł netto tj. 31.665,00 euro.
- Wniosek z dnia 25.07.2018 r. o przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia skierowany do Przewodniczącego Komisji Przetargowej podpisany przez Z-cę Naczelnika Wydziału Annę Przyborowską -Ryś.
- Wniosek z dnia 25.07.2018 r. Komisji Przetargowej w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – wniosek skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zatwierdzony przez Z-cę Burmistrza Henryka Radosza, szacunkowa wartość określona na 136.530,00 zł co stanowi 31.665,00 euro, według kursu 4,3117 (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.).
- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z dnia „lipiec 2018 r.” zawierająca:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – dostaw 37 kompletów pojemników do segregacji odpadów. Zamówienie nie jest podzielone na części.
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy: partia 1: do 01.10.2018 r., partia 2: do 15.10.2018 r.,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw - minimum dwie dostawy 60 szt. każda, o wartości minimum 50.000,00 zł każda,
 - ✓ określenie podstaw wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 16-20,
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz dostaw,
 - ✓ określenie wymagań dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (2.000,00zł),
 - ✓ termin składania ofert: 03.08.2018 r. godzina 11:15,
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres rękojmi i gwarancji – 30%, estetyka i funkcjonalność – 10%),
 - ✓ określenie warunków zmiany umowy: zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego oraz zmiana zaoferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach tożsamy lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 594981-N-2018 z dnia 26.07.2018 r. zawierające:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – dostaw 37 kompletów pojemników do segregacji odpadów.: Zamówienie nie jest podzielone na części,

- ✓ określenie terminu wykonania umowy: do 15.10.2018 r.,
- ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw: minimum dwie dostawy 60 szt. każda, o wartości minimum 50 000,00 zł każda,
- ✓ podstawy wykluczenia: 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 16-20,
- ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz dostaw,
 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (2.000,00zł),
- ✓ termin składania ofert: 03.08.2018 r. godzina 11:15,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres rękojmi i gwarancji – 30%, estetyka i funkcjonalność – 10%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy: zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego oraz zmiana zaoferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach tożsamy lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu.
- Wydruk z dnia 26.07.2018 r. – wiadomość e mail (nadawca [REDAKTED] adresat: urzad@umig.busko.pl) potwierdzający opublikowanie ogłoszenia nr 594981-N-2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Wydruk z dnia 26.07.2018 r. ze strony internetowej Zamawiającego potwierdzający zamieszczenie na tej stronie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami.
- Oferta nr 1 (koperta z data wpływu: 02.08.2018 r. godzina 9:30) [REDAKTED] ul. [REDAKTED], oferta zawiera:
 - ✓ formularz ofertowy cena oferty 195.353,52 zł (poprawione na 195.353,50 zł), okres gwarancji 60 miesięcy,
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
 - ✓ pełnomocnictwo ogólne dla [REDAKTED]
 - ✓ wydruk przelewu bankowego z dnia 30.07.2018 r. na kwotę 2.000,00 zł (wadium).
- Wydruk bankowy z dnia 03.08.2018 r. potwierdzający wpływ w dniu 30.07.2018 r. wadium w kwocie 2 000,00 zł od wykonawcy [REDAKTED]
- Lista obecności z dnia 03.08.2018 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, załączono Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 26.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp:
 - ✓ z dnia 03.08.2018 r., [REDAKTED] – kierownik zamawiającego,
 - ✓ z dnia 03.08.2018 r., [REDAKTED] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - ✓ z dnia 03.08.2018 r., [REDAKTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ z dnia 03.08.2018 r., [REDAKTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ z dnia 03.08.2018 r., [REDAKTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ z dnia 03.08.2018 r., [REDAKTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ z dnia 20.08.2018 r., [REDAKTED] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ z dnia 20.08.2018 r., [REDAKTED] – członek komisji przetargowej,

- ✓ z dnia 03.08.2018 r., [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu.
- Informacja z dnia 03.08.2018 r. z otwarcia ofert zawierająca:
 - ✓ podaną kwotę na sfinansowanie zamówienia: 167.931,90 zł,
 - ✓ zestawienie ofert: 1 oferta,
- wydruk z dnia 03.08.2018 r. ze strony internetowej Zamawiającego potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji z otwarcia ofert,
- pismo Zamawiającego z dnia 06.08.2018 r. skierowane do wykonawcy [REDACTED] – wezwanie do złożenia dokumentów: wykaz wykonanych dostaw, termin na złożenie dokumentów wyznaczono na 14.08.2018 godz. 15:00.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający wysłanie wezwania drogą elektroniczną (nadawca j.kaleta@umig.busko.pl, odbiorca [REDACTED] [REDACTED], wydruk wiadomości z dnia 06.08.2018 r. potwierdzający otrzymanie wezwania.
- Zawiadomienie z 06.08.2018 r. o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych. (wydruk wiadomości e-mail potwierdzającej przesłanie zawiadomienia: nadawca j.kaleta@umig.busko.pl; odbiorca: [REDACTED] [REDACTED])
- Dokumenty złożone w odpowiedzi na wezwanie (data wpływu 13.08.2018 r.):
 - ✓ wykaz wykonanych dostaw:
 - dostawa o wartości min. 50.000,00 zł, na rzecz [REDACTED] wraz z listem referencyjnym z 19.01.2016 r.,
 - dostawa o wartości min. 50.000,00 zł, na rzecz Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie wraz z listem referencyjnym z 11.07.2018 r.
- Propozycja z dnia 16.08.2018 r. Komisji Przetargowej skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dotycząca zatwierdzenia wyniku postępowania. Propozycja zatwierdzona przez Waldemara Sikorę – Burmistrza.
- Informacja z dnia 16.08.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Wydruk z dnia 16.08.2018 r. ze strony internetowej Zamawiającego potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zawiadomienie z dnia 16.08.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty; wydruk wiadomości e-mail potwierdzający wysłanie zawiadomienia drogą elektroniczną (nadawca j.kaleta@umig.busko.pl, odbiorca [REDACTED])
- Umowa nr 79/RSID/2018 zawarta w dniu 20.08.2018 r. w Busku – Zdroju, pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Waldemara Sikorę – Burmistrza miasta i Gminy Busko-Zdrój przy kontrasygnacie Artura Tokarza – Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a firmą [REDACTED] z siedzibą ul. [REDACTED]
 - ✓ termin zakończenia: do dnia 15.10.2018 r., (partia 1: do 01.10.2018 r. partia 2: do 15.10.2018 r.),
 - ✓ cena brutto: 195.353,50 zł.
- Ogłoszenie nr 500201967-N-2018 z dnia 23.08.2018 r. o udzieleniu zamówienia zawierająca m.in. następujące informacje:
 - ✓ wartość zamówienia 136.530,00 zł,
 - ✓ wykonawca któremu udzielono zamówienia: [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED]
 - ✓ cena wybranej oferty 195.353,50 zł.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatwierdzony w dniu 23.08.2018 r., przez Burmistrza Waldemara Sikorę, zawierający m.in. następujące informacje:
 - ✓ wartość zamówienia: 136.530,00 zł,

- ✓ wybór oferty wykonawcy: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- ✓ udzielenie zamówienia w dniu 08.05.2018 r., na kwotę 195.353,50 zł, wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- Pismo wewnętrzne z dnia 28.08.2018 r. skierowane do Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie zwrotu wadium wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (podpisano: [REDAKTOWANE]).
- Aneks nr 1 z dnia 01.10.2018 r. do Umowy: aneks dotyczy wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu wydłużających się „procedur dotyczących uzyskania przez Zamawiającego uzgodnień umożliwiających montaż pojemników na ul. Mickiewicza w msc. Busko-Zdrój oraz brakiem zaplecza pozwalającego na składowanie wszystkich zamówionych pojemników”. Nowy termin 31.10.2018 r.

1.2.1.7 Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku – Zdroju” w tym: Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Generała Andersa przy budynkach nr 2 i 3. Zadanie nr 2: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16.

- Zarządzenie nr 1/18 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku – Zdroju z dnia 05.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej: powołana Komisja w składzie: [REDAKTOWANE]
- Instrukcja trybu pracy i zakresu obowiązków Komisji Przetargowej stanowiąca Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/18 z dnia 05.07.2018 r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku – Zdroju.
- Kosztorysy inwestorskie:
 - ✓ nazwa inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku Zdroju na os. Generała Andersa przy budynkach nr 2 i 3. Kosztorys autorstwa [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] data opracowania: 05.2018 r.:
 - wartość kosztorysowa robót 63.620,75 zł netto, 78.253,52 zł brutto. (architektura z architektura krajobrazu),
 - wartość kosztorysowa robót 176.450,94 zł netto, 217.034,66 zł brutto. (branża drogowa),
 - wartość kosztorysowa robót 8.355,53 zł netto, 10.277,30 zł brutto (branża elektryczna),
 - wartość kosztorysowa robót 39.741,68 zł netto, 48.882,27 zł brutto (branża sanitarna),
- ✓ nazwa inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku Zdroju na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16. Kosztorys autorstwa [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] data opracowania: 20.05.2018 r.:
- wartość kosztorysowa robót 110.156,35 zł netto 135.492,31 zł brutto. (architektura z architekturą krajobrazu),
- wartość kosztorysowa robót 359.030,50 zł netto, 441.607,52 zł brutto. (branża drogowa),

- wartość kosztorysowa robót 13.758,43 zł netto 16.922,87 zł brutto (branża elektryczna),
 - wartość kosztorysowa robót 40.046,06 zł netto, 49.256,65 zł brutto (branża sanitarna/przyłącze kanalizacji deszczowej).
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia „sierpień 2018 r.” zawierająca:
- ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z:
 - Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Generała Andersa przy budynkach nr 2 i 3.
 - Zadanie nr 2: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16.Zamówienie jest podzielone na części.
 - ✓ określenie wymogu zatrudnienia na umowę o prace wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia,
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielania tego typu zamówień,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy: do dnia 30.11 2018 r.,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót:
 - dla zadania 1: jedna robota budowlana związana z budową lub przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej o wartości min. 100.000,00 zł brutto,
 - dla zadania 2: jedna robota budowlana związana z budową lub przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej o wartości min. 200.000,00 zł brutto,
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób:
 - dla zadania 1 i 2: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji (od rozpoczęcia do zakończenia) związanej z budową lub przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej,
 - sytuacji ekonomicznej (ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł dla zadania 1 oraz min. 200.000,00 zł dla zadania 2),
 - ✓ 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 16-20 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
 - ✓ określenie wymagań dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (dla zadania 1: 4.000,00 zł, dla zadania 2: 8.000,00 zł),
- ✓ wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 5% ceny ofertowej,
- ✓ termin składania ofert: 02.08.2018 r. godzina 10:00,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, wydłużony okres udzielonej gwarancji – 30%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 10%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, zmniejszenia wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika budowy.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 590444-N-2018 z dnia 18.07.2018 r. zawierające:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z:
Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Generała Andersa przy budynkach nr 2 i 3. Zadanie nr 2: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16. Zamówienie jest podzielone na części,
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielania tego typu zamówień,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy: do dnia 30.11 2018 r.,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót:
 - dla zadania 1: jedna robota budowlana związana z budową lub przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej o wartości min. 100.000,00 zł brutto,
 - dla zadania 2: jedna robota budowlana związana z budową lub przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej o wartości min. 200.000,00 zł brutto,
 - dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób:
 - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji (od rozpoczęcia do zakończenia) związanej z budową lub przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej,
 - sytuacji ekonomicznej (ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł dla zadania 1 oraz min. 200.000,00 zł dla zadania 2),
 - ✓ 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 16-20 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8,
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
 - zaświadczenie ZUS lub KRUS,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
 - ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (dla zadania 1: 4.000,00 zł, dla zadania 2: 8.000,00 zł),

- ✓ termin składania ofert: 02.08.2018 r. godzina 10:00,
- ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, wydłużony okres udzielonej gwarancji – 30%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 10%),
- ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, zmniejszenia wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika budowy.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 18.07.2018 r. - potwierdzenia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nadawca: bzp@uzp.gov.pl; adresat: smbuskozdroj@nq.pl).
- Wydruk z dnia 18.07.2018 r. ze strony internetowej Zamawiającego (<https://smbuskozdroj.pl>) potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 23.07.2018 r. (nadawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju smbuskozdroj@nq.pl, adresat a.cieslak@umig.budko.a.przyborowska@umig.busko.pl) ws. zamieszczenia ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
- Oferta nr 1 (data wpływu 01.08.2018 r.) Wykonawcy: Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój, cena oferty dla zadania 1: 317.498,51 dla zadania 2: 472.157,18 zł, okres gwarancji 60 miesięcy (na zadanie 1 i 2); do oferty załączono:
 - ✓ potwierdzenie przelewu wadium, (data: 31.07.2018 r. kwota: 12.000,00 zł),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji [REDAKTOWANE], wykazane doświadczenie na 3 robotach ta sama osoba wskazana dla zadania 1 i 2),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ).
- Oferta nr 2 (data wpływu 02.08.2018 r.) Wykonawcy: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] cena oferty dla zadania 1: 381 973,78 zł, dla zadania 2: 744.529,72 zł, okres gwarancji 60 miesięcy (na zadanie 1 i 2); do oferty załączono:
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
 - ✓ potwierdzenie przelewu wadium, (data: 01.08.2018 r. kwota: 4.000,00 i 8.000,00 zł),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ wykaz osób do punktacji ([REDAKTOWANE]) wykazane doświadczenie na 2 robotach ta sama osoba wskazana dla zadania 1 i 2),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ odpis z CEIDG z dnia 31.07.2018 r.
- Informacja z dnia 02.08.2018 r. z otwarcia ofert zawierająca m. in. kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: zadanie 1 – 233.090,00 zł, zadanie 2: 473.250,00 zł.
- Lista obecności z dnia 02.08.2018 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej Spółdzielni Mieszkaniowej Busko-Zdrój – załączono:
 - ✓ zestawienie ofert,
 - ✓ wyliczenie punktacji ofert z dnia 02.08.2018 r.,
 - ✓ oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp:
 - z dnia 02.08.2019 r. [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego,
 - z dnia 02.08.2019 r. [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego,
 - z dnia 02.08.2019 r. [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego,

- z dnia 02.08.2019 r. [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
- z dnia 02.08.2019 r. [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
- z dnia 02.08.2019 r. [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
- z dnia 02.08.2019 r. [REDACTED] – członek komisji przetargowej,
- z dnia 02.08.2019 r. [REDACTED] – członek komisji przetargowej.
- Oświadczenie z dnia 03.08.2018 r. wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza (data wpływu 03.08.2018 r.) o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
- Pismo Zamawiającego z dnia 03.08.2018 r. skierowane do wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza – wezwanie do złożenia dokumentów:
 - ✓ wykaz wykonanych robót,
 - ✓ wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
 - ✓ odpis z właściwego rejestru,
 - ✓ zaświadczenie ZUS, US,
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.Termin na złożenie dokumentów wyznaczono na 09.08.2018 godz. 15:00.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający wysłanie wezwania drogą elektroniczną (nadawca smbuskozdroj@nq.pl, odbiorca s.rzemieslnicza@wp.pl),
- Pismo z dnia 07.08.2018 r. I.dz. 114/2018 wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza z załączonymi dokumentami:
 - ✓ wykaz wykonanych robót:
 - dla zadania 1: robota o wartości 129.986,56 zł, wraz z listem referencyjnym z 19.01.2016 r.,
 - dla zadania 2: robota o wartości 240.735,07 zł, wraz z referencjami z 08.04.2015 r., oraz uzupełnieniem referencji z 17.05.2017 r.,
 - ✓ wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ([REDACTED] dla zadania 1 i 2), zaświadczenie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13.11.2017 r. dla [REDACTED] o członkostwie w Izbie i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC, dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane,
 - ✓ potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – polisa ubezpieczeniowa na sumę gwarancyjną 2.250.000,00 zł na okres 11.10.2017 r. do 10.10.2018 r. ,
 - ✓ odpis z właściwego rejestru – KRS z dnia 09.03.2018 r.,
 - ✓ zaświadczenie ZUS z dnia 16.07.2018 (nie posiada zaległości), US z dnia 17.07.2018 (nie ujawniono zaległości podatkowych),
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
- Informacja z dnia 10.08.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca zestawienie ofert, przyznaną punktację.
- Wydruk z 10.08.2018 r. ze strony internetowej zamawiającego potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o wyborze oferty (10.08.2018 r.) oraz informacji z otwarcia ofert (18.07.2018 r.).
- Zawiadomienie z dnia 10.08.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDACTED] ul. [REDACTED] wydruk z dnia 10.08.2018 r. wiadomości e-mail potwierdzający przekazanie zawiadomienia drogą elektroniczną (nadawca: smbuskozdroj@nq.pl, [REDACTED])

- Zawiadomienie z dnia 10.08.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Spółdzielni Rzemieślnicza, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój, (nadawca: smbuskozdroj@nq.pl, s.rzemieslnicza@wp.pl).
- Umowa nr 1/W/2018 z dnia 27.08.2018 r. zawarta pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Busku – Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko Zdrój reprezentowaną przez Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE], V-ce Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE], członka zarządu [REDAKTOWANE] a Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku – Zdroju, os. Partyzantów 22, 28-100 Busko – Zdrój reprezentowaną przez Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] Zastępcę Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE]
 - ✓ umowa na zadanie 1 i zadanie 2,
 - ✓ termin zakończenia: do dnia 30.11.2018 r.,
 - ✓ cena brutto: 789.655,69 zł, w tym:
 - zadanie 1: 317.498,51 zł,
 - zadanie 2: 472.157,18 zł,
 - ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 39.482,78 zł (gotówka),
 - ✓ kierownik budowy – [REDAKTOWANE]
 - ✓ Załączniki – SIWZ, Oferta Wykonawcy, Karta Gwarancyjna, Kosztorys ofertowy wykonawcy (nazwa inwestycji: zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej na Os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16) wartość kosztorysowa robót wynosi 472.157,18 zł brutto, Kosztorys ofertowy wykonawcy (nazwa inwestycji: zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Generała Andersa przy budynkach nr 2 i 3) wartość kosztorysowa robót wynosi 317.498,51 zł brutto.
- Ogłoszenie nr 500208169-N-2018 z dnia 30.08.2018 r. o udzieleniu zamówienia:
 - ✓ Wartość zamówienia:
 - zadanie 1: 288.168,90 zł,
 - zadanie 2: 522.991,34 zł,
 - ✓ Data udzielenia zamówienia:
 - 27.08.2018 r.,
 - 27.08.2018 r.,
 - ✓ Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:
 - Zadanie 1: Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój,
 - Zadanie 2: Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój,
 - ✓ Cena wybranej oferty:
 - Zadanie 1: 317.498,51 zł,
 - zadanie 2: 472.157,18 zł.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 30.08.2018 r. - potwierdzenia opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (nadawca: bzp@uzp.gov.pl; adresat: smbuskozdroj@nq.pl).
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – protokół zatwierdzony w dniu 30.08.2018 r. przez [REDAKTOWANE] w pkt. 2 ppkt 4 wartość zamówienia: wpisano wartość brutto, przeliczenie na euro również wartości brutto (zadanie 1: 354.447,75 zł brutto / 82.206,03 euro; zadanie 2: 643.279,35 zł brutto / 149.193,90 euro).
- Protokół konieczności wykonania robót z dnia 20.11.2018 r. (nr postępowania SM/Rewitalizacja/W/2018) – stwierdzenie kolizji posadowienia stóp fundamentowych wiaty z istniejącą infrastrukturą podziemną (sieć c.o., komora cieplna i studnia telekomunikacyjna).
- Aneks nr 1 z dnia 27.08.2018 r. do Umowy nr 1/W/2018: na podstawie §10 ust. 4 pkt. 2 Umowy – zmiana rozwiązań technicznych oraz zmiana terminu realizacji na podstawie

protokołu konieczności z 20.11.2018 r.: Termin realizacji zadania 1: 31.12.2018 r., termin realizacji zadania 2: 30.11.2018 r.

1.2.1.8 Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdroju ,w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny....”:

- Kosztorys inwestorski z dnia 01.08.2018 r. opracowany przez [REDAKTOWANE]
 - ✓ nazwa inwestycji: zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdroju,
 - ✓ adres inwestycji: ul. 1-go Maja Busko-Zdrój,
 - ✓ inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój,
 - ✓ wartość kosztorysowa netto: 160.813,01 zł, 197.800,00 zł brutto.
- SIWZ zatwierdzone przez Proboszcza ks. [REDAKTOWANE] z datą „sierpień 2018 r.” zawierające:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdrój, roboty nie podzielone na części, do SIWZ załączono dokumentację projektową oraz przedmiary,
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielania tego typu zamówień,
 - ✓ określenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy do 20.11.2018 r.,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu: dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (wykaz robót: co najmniej jedna robota związana z przedmiotem zamówienia o wartości min. 150.000,00 zł), dotyczących dysponowania osobami (wykaz osób: kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z uprawnieniami konserwatorskimi), sytuacji ekonomicznej (ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł),
 - ✓ określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 16-20 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8),
 - ✓ określenie wymagań oferty dla podmiotów wspólnie składających ofertę,
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,

- odpis z właściwego rejestru,
 - ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (5.000,00 zł) oraz określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (10% ceny ofertowej),
 - ✓ termin składania ofert: 20.09.2019 r. godzina 9:00,
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji – 20%, doświadczenie przy obiektach zabytkowych – 20%),
 - ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, zmniejszenie wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika robót.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 611902-N-2018 z dnia 05.09.2018 r.:
- ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdrój, roboty nie podzielone na części, do SIWZ załączono dokumentację projektową oraz przedmiary,
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielania tego typu zamówień,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy do 20.11.2018 r.,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu: dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (wykaz robót: co najmniej jedna robota związana z przedmiotem zamówienia o wartości min. 150.000,00 zł), dotyczących dysponowania osobami (wykaz osób: kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z uprawnieniami konserwatorskimi), sytuacji ekonomicznej (ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 150.000,00 zł),
 - ✓ określenie podstaw wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 16-20 oraz 24 ust. 5 pkt 1),
 - ✓ wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu,
 - oświadczenia z art. 25 ust 1 Pzp,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - potwierdzenie ubezpieczenia,
 - odpis z właściwego rejestru,
 - ✓ wymagania dotyczące wniesienia wadium (5.000,00 zł) oraz określenie wysokości
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres udzielonej gwarancji – 20%, doświadczenie przy obiektach zabytkowych – 20%),
 - ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, zmniejszenie wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika robót.
- Informacja z dnia 19.09.2018 r. dla wykonawców dotycząca zmian zapisów w SIWZ: uzupełnienia brakującej strony w SIWZ (str. 17) oraz dołączenia brakującego załącznika (załącznik nr 1 – Formularz ofertowy) oraz zmiany terminu składania ofert (było 20.09.2018 r. godzina 9:00, zmieniono na 21.09.2018 r. godzina 9:00).

- Ogłoszenie nr 500225306-N-2018 z dnia 19.09.2018 r. o zmianie ogłoszenia, zmieniane ogłoszenie: 611902-N-2018 z 05.09.2018 r. Zmiana dotyczy terminu składania ofert: było 20.09.2018 r. godzina 9:00, zmieniono na 21.09.2018 r., godzina 9:00.
- Wydruk ogłoszenia o zmianie zawiera adnotację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w okresie od 19.09.2018 r. do 21.09.2018 r.
- Wydruk z dnia 21.09.2018 r. ze strony internetowej zamawiającego (<http://albert-busko.pl/zamowienia/>) potwierdzający, że na tej stronie opublikowane były: ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ z załącznikami, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- Oferta wykonawcy [REDAKTOWANE] (na kopercie adnotacja „wpłynęło 21.09.2018 r., godz. 8:33”. Oferta zawiera:
 - ✓ Formularz ofertowy z ofertą: 198.332,68 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji,
 - ✓ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ Oświadczenie dotyczące podwykonawców (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ),
 - ✓ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do punktacji (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ),
- Wydruk bankowy (Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju) z dnia 12.10.2018 r. potwierdzenia wykonania transakcji – wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł data transakcji: 17.09.2018.
- Wydruk bankowy (Bank Santander) z dnia 12.10.2018 r. potwierdzenie wykonania operacji – wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł data transakcji: 17.09.2018 r. (data zaksięgowania 18.09.2018 r.).
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp:
 - ✓ z dnia 21.09.2018 r. złożone przez [REDAKTOWANE] (inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu),
 - ✓ z dnia 21.09.2018 r. złożone przez [REDAKTOWANE] (inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu),
 - ✓ z dnia 21.09.2018 r. złożone przez [REDAKTOWANE] (kierownik zamawiającego),
 - ✓ z dnia 21.09.2018 r. złożone przez [REDAKTOWANE] (inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu).
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.09.2018 r. – wpłynęła jedna oferta, wydruk ze strony internetowej zamawiającego potwierdzający opublikowanie informacji na stronie w dniu 21.09.2019 r.
- Pismo Zamawiającego z dnia 24.09.2018 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE] wezwanie do złożenia dokumentów:
 - ✓ wykazu wykonanych robót,
 - ✓ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ potwierdzenia ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej,
 - ✓ odpisu z właściwego rejestru,

- ✓ w wyznaczonym terminie do 02.10.2018 r. do godz. 15:00. Załączono pocztowe potwierdzenie nadania z 24.09.2018 r.
- Odpowiedź z dnia 25.09.2018 r. Wykonawcy [REDACTED] na wezwanie do złożenia dokumentów. Do pisma załączono:
 - ✓ wykaz wykonanych robót: budowa zatoki autobusowej przy ul. Korczaka w Busku-Zdroju – wartość robót związanych z przedmiotem zamówienia 240.735,07 zł, wraz z poświadczeniem prawidłowego wykonania robót,
 - ✓ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: [REDACTED] wykazane doświadczenie na 5 inwestycjach,
 - ✓ polisa na [REDACTED] suma gwarancyjna: 1.000.000,00 zł, okres ubezpieczenia 07.07.2018 do 06/07/2019 r.,
 - ✓ wydruk z dnia 24.09.2018 r z CEIDG.
- Informacja z dnia 04.10.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, wydruk z dnia 05.10.2018 r. ze strony internetowej Zamawiającego potwierdzający opublikowanie na tej stronie informacji.
- Zawiadomienie z dnia 04.10.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do wykonawcy [REDACTED] Wydruk wiadomości e-mail z dnia 05.10.2018 r. potwierdzający przekazanie drogą elektroniczną zawiadomienia (na adres [REDACTED] – adres wskazany w ofercie wykonawcy).
- Umowa nr 1/R/CH/2018 zawarta w dniu 11.10.2018 r. pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Brata Alberta, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko Zdrój reprezentowaną przez proboszcza ks. [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED]
 - ✓ termin realizacji: do dnia 20.11.2018 r.,
 - ✓ umowa na kwotę: 198.332,68 zł,
 - ✓ kierownik budowy: Jacek Szostak,
 - ✓ kosztorys ofertowy z dnia 12.09.2018 r. na kwotę 198.332,68 zł.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 25.10.2018 przez ks. [REDACTED] protokół sporządził: [REDACTED] [REDACTED] Protokół zawiera informacje:
 - ✓ wartość zamówienia: 160.813,01 zł netto co stanowi 37.296,89 euro wg kursu 4,3117 zł/euro,
 - ✓ umowa z dnia 11.10.2018 r., wartość umowy 198.332,68 zł brutto,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej w okresie 05.09.2018 r. do 21.09.2018 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
 - ✓ SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej w okresie 05.09.2018 r. do 21.09.2018 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.10.2018 r.

1.2.2 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014

– 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 b) ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), na zadanie pn.:

1.2.2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej, architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16”:

- Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, stanowiący załącznik do uchwały nr 20/2016 z dnia 24.05.2016 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju.
- Zarządzenie nr 1/18 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku – Zdroju z dnia 22.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej: powołana Komisja w składzie: [REDACTED]
- Wycena prac projektowych dotyczących opracowania dokumentacji technicznej ww. zadania, z dnia 05.02.2018 r., przy wycenie prac projektowych, posłużono się umowami na tożsame zakresy zadań udostępnione przez Gminę Busko-Zdrój, na zadania przez nią realizowane. Szacowane koszty projektu 42.913,33 zł netto co stanowi 9.952,76 euro, wg kursu 4,3117 zł/euro.
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, w ww. postępowaniu, L.dz. Ocz/618/2018 z dnia 22.02.2018 r., skierowane drogą mailową, do nw. Wykonawców:
 - ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED] (w dniu 01.03.2018 r.),
 - ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED] (w dniu 01.03.2018),
 - ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED] (w dniu 02.03.2018 r.),
 - ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED] (w dniu 02.03.2018 r.).
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 1370 z dnia 22.02.2018 r., zamieszczone na stronie internetowej www.umig.busko.pl oraz w bazie konkurencyjności www.konkurencyjnosc.gov.pl, wraz z załącznikami:
 - ✓ zaproszenie do złożenia oferty cenowej,
 - ✓ nr 1 – formularz ofertowy,
 - ✓ nr 2 – wzór umowy,
 - ✓ nr 3 – oświadczenie,
 - ✓ nr 4 – mapa sytuacyjna – wysokościowa.
- Wydruk wiadomości e-mail potwierdzający wysłanie zaproszenia do składania ofert drogą elektroniczną z dnia 22.02.2018 r., (nadawca a.przyborowska@umig.busko.pl, odbiorca smbuskozdroj@nq.pl).
- Oferty złożone w terminie do 12.03.2018 r., przez:

- ✓ [redacted] ul. [redacted]
cena 59.940,26 zł brutto,
- ✓ [redacted] ul. [redacted] Oddział [redacted]
cena 51.660,00 zł brutto (42.000,00 zł netto, 9.660,00 zł VAT), wraz z załącznikami,
- ✓ [redacted] ul. [redacted] cena 116.604,00 zł brutto.
- Protokół z dnia 12.03.2018 r., sporządzony na okoliczność udzielenia przez Zamawiającego, tj. Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro, protokół zatwierdzony w dniu (brak daty) przez [redacted]
- Umowa nr 01/2018 z dnia 21.03.2018 r. zawarta pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Busku – Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko Zdrój reprezentowaną przez Prezesa Zarządu [redacted] V-ce Prezesa Zarządu [redacted] członka zarządu [redacted] a [redacted] ul. [redacted] Oddział [redacted] reprezentowaną przez Prezesa Zarządu [redacted]
- ✓ umowa na zadanie opracowania dokumentacji projektowej, architektonicznej, budowlano – wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16”,
- ✓ termin zakończenia: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- ✓ cena brutto: 51.660,00 zł, w tym:
 - zadanie 1: 20.910,00 zł,
 - zadanie 2: 30.750,00 zł,
- ✓ załącznik – Oferta Wykonawcy [redacted]

1.2.2.2 Opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysowej na zadanie pod nazwą Uporządkowanie i urządzenie terenu wokół budynku przy Al. Mickiewicza 10A w 28-100 Busku-Zdroju” realizowanego w ramach Projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny...”:

- Informacja złożona przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju, z zapisów której wynika, że ww. Wspólnota nie posiada Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz, że na mocy obowiązującej Ustawy o własności lokali, wspólnoty nie podlegają przepisom Ustawy o zamówieniach publicznych. Prace zlecane są na zasadzie zapytań ofertowych umieszczanych w bazie konkurencyjności.
- Kosztorys inwestorski, nazwa inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej”. Kosztorys autorstwa Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju, data opracowania: 08.2018 r., wartość kosztorysowa robót 78.398,37 zł netto, 96.430,00 zł brutto. Szacowane koszty projektu 78.398,37 zł netto co stanowi 18.182,71 euro, wg kursu 4,3117 zł/euro.
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, z dnia 07.09.2018 r. stanowiące załącznik do ogłoszenia o zamówieniu.

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 8839 z dnia 07.09.2018 r., zamieszczone na stronie internetowej w bazie konkurencyjności www.konkurencyjnosc.gov.pl, wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 – formularz ofertowy,
 - ✓ nr 2 – wzór umowy,
 - ✓ nr 3 – program funkcjonalno - użytkowy,
 - ✓ nr 4 – załącznik graficzny,
 - ✓ nr 5 – zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
- Oferta złożona w dniu 15.10.2018 r., przez:
 - ✓ [REDAKTOWANE]
cena 95.000,00 zł brutto, (77.235,77 zł netto, 17.764,23 VAT), z załącznikami.
- Protokół zebrania Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Mickiewicza 10A, dotyczący otwarcia ofert, związanych z udziałem Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Mickiewicza 10A, w Busku-Zdroju w projekcie pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny...” , z dnia 28.11.2018 r.
- Protokół zebrania Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Mickiewicza 10A, z dnia 01.12.2018 r., z Wykonawcą [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w celu dodatkowych ustaleń dla projektanta.
- Umowa z dnia 01.12.2018 r. zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości, Al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko Zdrój reprezentowaną przez Zarząd Panią [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
 - ✓ umowa na zadanie opracowania dokumentacji technicznej, kosztorysowej dotyczącej zadania „Uporządkowanie i urządzenie terenu wokół budynku przy Al. Mickiewicza 10A w 28-100 Busku-Zdroju”,
 - ✓ termin zakończenia: do 17.05.2019 r.,
 - ✓ cena brutto: 95.000,00 zł, (77.235,77 zł netto, 17.764,23 VAT),
 - ✓ załącznik – Oferta Wykonawcy [REDAKTOWANE]

1.2.2.3 Budowa wolnostojącej parterowej drewnianej altany parkowej z ławkami i koszami na śmieci:

- Kosztorys inwestorski, nazwa inwestycji „Budowa altany przy zabytkowej kaplicy”. Kosztorys autorstwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brata Alberta w Busku -Zdroju, data opracowania: 31.12.2016 r., wartość kosztorysowa robót 60.052,60 zł netto, 73.864,70 zł brutto. Szacowane koszty projektu 60.052,60 zł netto co stanowi 14.384,20 euro, wg kursu 4,1749 zł/euro.
- Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu z dnia 19.03.2017 r., opublikowane na stronie www.albert-busko.p w dniu 18.03.2017 r., informujące Parafian w pkt. 9 „o poszukiwaniu wykonawców projektów i prac rewitalizacyjnych (szczegóły przetargów w zakładce: Obiekty sakralne w parafii /Kaplica Św. Anny)”.
- Zaproszenie do złożenia oferty sporządzone w dniu 20.03.2017 r., przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 – formularz ofertowy,
 - ✓ nr 2 – wzór umowy,

skierowane do nw. Wykonawców (za pisemnym potwierdzeniem odbioru z dnia 24.03.2017 r.):

- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED]
- ✓ [REDACTED]
- ✓ [REDACTED]
- Oferty złożone w terminie do 28.04.2017 r., przez:
 - ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED] z dnia 24.04.2017 r., (data wpływu do Zamawiającego brak oznaczenia), cena 93.975,30 zł brutto, (76.402,68 zł netto, 17.572,62 zł VAT), termin realizacji do 31.05.2018 r., wraz z kosztorysem ofertowym,
 - ✓ [REDACTED] z dnia 07.04.2017 r., (data wpływu do Zamawiającego brak oznaczenia), cena 73.510,00 zł brutto, (59.764,23zł netto, 13.745,77 zł VAT), termin realizacji do 31.05.2018 r., wraz z kosztorysem ofertowym,
 - ✓ [REDACTED] z dnia 20.04.2017 r., (data wpływu do Zamawiającego brak oznaczenia), cena 78.210,50 zł brutto, (63.585,77 zł netto, 14.624,73 zł VAT), termin realizacji do 31.05.2018 r., wraz z kosztorysem ofertowym.
- Protokół z dnia 28.04.2017 roku, sporządzony na okoliczność udzielenia przez Zamawiającego, zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro netto, w przedmiocie zamówienia „Wykonanie altany parkowej przy kaplicy Św. Anny w Busku-Zdroju wraz z ławkami i koszami”, z zapisów pkt. 5 wynika, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano [REDACTED]
- Umowa z dnia 10.05.2017 r. zawarta pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p. w. Świętego Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowaną przez [REDACTED] a [REDACTED]
 - ✓ umowa dotyczy wykonania zadania „Budowa wolnostojącej parterowej drewnianej altany parkowej z ławkami i koszami na śmieci”,
 - ✓ termin zakończenia do 31.05.2018 r.,
 - ✓ cena brutto: 73.510,00 zł (59.764,23 zł netto, 13.745,77 zł VAT).

1.2.3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie zasady konkurencyjności – pkt 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na

celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej, na zadanie pn.:

1.2.3.1 Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową architektoniczną, budowlano – wykonawczą i kosztorysową dotyczącą zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju od strony wschodniej budynku Spółdzielni Nr 1 – urządzenie placu zabaw i rekreacji”:

- Kosztorys inwestorski, nazwa inwestycji „Plac zabaw i rekreacji na os. Leszka Czarnego 1 w Busku-Zdroju”. Kosztorys autorstwa Spółdzielni Mieszkaniowej os. Leszka Czarnego 1/40 w Busku – Zdroju, data opracowania: 21.06.2018 r., wartość kosztorysowa robót 31.019,40 zł netto, 38.153,86 zł brutto. Szacowane koszty projektu 31.019,40 zł netto co stanowi 7.194,24 euro, wg kursu 4,3117 zł/euro.
- Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, os. Leszka Czarnego 1/40, z dnia 17.07.2019 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, informujące iż ww. postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z ogólnymi wytycznymi, gwarantującymi zachowanie konkurencyjności zamieszczając ogłoszenie o zamówieniach w bazie konkurencyjności.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 8678 z dnia 04.09.2018 r., zamieszczone na stronie internetowej w bazie konkurencyjności www.konkurencyjnosc.gov.pl , wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 – formularz ofertowy,
 - ✓ nr 2 – wzór umowy,
 - ✓ nr 3 – oświadczenie,
 - ✓ nr 4 – mapa sytuacyjna ,
 - ✓ nr 5 – zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 04.09.2018 r., sporządzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju.
- Oferta złożona do dnia 13.09.2018 r., do godz. 18:00, przez:
 - ✓ [REDAKTOWANA] cena 38.000,00 zł brutto (30.894,31 zł netto, 7.105,69 zł VAT), wraz z załącznikami, (data wpływu 13.09.2018 r., godz. 17:00.
- Protokół z dnia 14.09.2018 roku, sporządzony na okoliczność udzielenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro netto, w przedmiocie zamówienia „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego ”, z zapisów pkt. 5 wynika, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano [REDAKTOWANA]
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.09.2018 r.
- Notatka służbowa z dnia 20.09.2018 r., spisana na okoliczność rozmowy telefonicznej z [REDAKTOWANA] w sprawie zaproszenia do biura Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju 1/40 przez Zarząd w celu podpisania umowy.

- Umowa z dnia 25.09.2018 r. zawarta pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku – Zdroju, os. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko Zdrój reprezentowaną przez Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] Zastępcę Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]
- ✓ umowa na roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową architektoniczną, budowlano-wykonawczą i kosztorysową dotycząca zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla”
- ✓ termin zakończenia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy,
- ✓ cena brutto: 38.000,00 zł (30.894,31 zł netto, 7.105,69 zł VAT).

1.2.4 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie rozeznania rynku – § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie z dnia 15.03.2018 r. o wartości do 20 tys. PLN netto, art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadania pn.:

1.2.4.1 Opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego w Busku -Zdroju od strony wschodniej budynku Spółdzielni Ne 1 – urządzenie placu zabaw i rekreacji”:

- Notatka służbowa spisana w dniu 10.04.2018 r., na okoliczność rozmów telefonicznych z projektantami Panem [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w sprawie szacunkowej wartości zamówienia, którą ustalono na kwotę 2.000,00 zł brutto, co stanowi 1.626,00 zł netto, 377,11 euro, wg. kursu 4,3117 zł/euro.
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 27.04.2018 r., sporządzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 3551 z dnia 29.04.2018 r., zamieszczone na stronie internetowej w bazie konkurencyjności www.konkurencyjnosc.gov.pl, wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 – wzór oferty,
 - ✓ nr 2 – wzór umowy,
 - ✓ nr 3 – oświadczenie,
 - ✓ nr 4 – mapa sytuacyjna – wysokościowa,
 - ✓ nr 5 – zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
- Oferty złożone w dniu 10.05.2018 r., przez:
 - ✓ [REDAKTOWANE] cena ryczałtowa 1.845,00 zł brutto (1.500,00 zł netto, 345,00 zł VAT), wraz z załącznikami,

- ✓ [REDACTED] ul. [REDACTED]
cena ryczałtowa 19.828,10 zł brutto (16.120,40 zł netto, 3.707,69 zł VAT), wraz z załącznikami.
- Protokół z dnia 11.05.2018 roku, sporządzony na okoliczność udzielenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro netto, w przedmiocie zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano – wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania : „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego” , z zapisów pkt. 5 wynika, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano [REDACTED]
- Umowa Nr 1/2018 z dnia 14.05.2018 r. zawarta pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku – Zdroju, os. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko Zdrój reprezentowaną przez Prezesa Zarządu [REDACTED] Zastępcę Prezesa Zarządu [REDACTED] a [REDACTED]
- ✓ umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,
- ✓ termin zakończenia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy,
- ✓ cena brutto: 1.845,00 zł (1.500,00 zł netto, 345,00 zł VAT).

1.2.4.2 Opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko-Zdrój tablicy informacyjnej ilość 1 szt. dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 10A”:

- Notatka, wycena kosztów, spisana w dniu 02.01.2019 r., w sprawie szacunkowej wartości zamówienia, którą ustalono na kwotę 1.000,00 zł brutto, co stanowi 813,00 zł netto, 188,56 euro, wg. kursu 4,3117 zł/euro.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 13989 z dnia 02.01.2019 r., zamieszczone na stronie internetowej w bazie konkurencyjności www.konkurencyjnosc.gov.pl , wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 – zaproszenie do złożenia oferty cenowej,
 - ✓ nr 2 – dane do tablicy,
 - ✓ nr 3 – karta wizualizacji,
 - ✓ nr 4 – formularz cenowy.
- Oferty złożone przez:
 - ✓ [REDACTED] z dnia 07.01.2019 r., (data wpływu do Zamawiającego 08.01.2019 r.), złożone w kilku opcjach cenowych w zależności od rodzaju użytego materiału, z załącznikami, (nie określono terminu realizacji), w tym:
 - opcja 1 – cena 1.192,00 zł netto,

- opcja 2 – cena 1.690,00 zł netto,
 - opcja 3 – cena 1.960,00 zł netto,
 - opcja 4 – cena 2.960,00 zł netto.
- ✓ [redacted] ul. [redacted]
z dnia 11.01.2019 r., (data wpływu do Zamawiającego 11.01.2019 r.), cena 679,00 zł brutto, termin realizacji 17.01.2019 r., wraz z załącznikami.
- ✓ [redacted]
ul. [redacted] z dnia 07.01.2019 r., (data wpływu do Zamawiającego 08.01.2019 r.), cena 861,00 zł brutto, termin realizacji 18.01.2019 r., wraz z załącznikami.
- ✓ [redacted] ul. [redacted]
[redacted] z dnia 07.01.2019 r., (brak daty wpływu do Zamawiającego), cena 1.800,00 zł brutto, termin realizacji (nie określono), wraz z załącznikami.
- ✓ [redacted] ul. [redacted]
z dnia 10.01.2019 r., (data wpływu do Zamawiającego 10.01.2019 r.), cena 750,00 zł brutto, termin realizacji (nie określono), wraz z załącznikami.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/ z dnia (brak daty), sporządzony na okoliczność udzielenia przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju, zamówienia „Opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla zadania „ Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkaniowych WM Mickiewicza 10A”, z zapisów pkt. 5 wynika, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano [redacted] ul. [redacted]
- Zlecenie Nr 1 z dnia 14.01.2019 r. zawarte pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko Zdrój a firmą [redacted] ul. [redacted]
- ✓ na opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wykonanej wg ścisłych wytycznych oraz zgodnie z księgą wizualizacji podaną na stronie internetowej RPOWŚ,
 - ✓ termin realizacji: do dnia 17.01.2019 r.,
 - ✓ cena brutto: 679,00 zł (552,03 zł netto, 126,97 zł VAT).

1.2.4.3 Renowacja rabatw kwiatowej, przed budynkiem Wspólnoty, nasadzenia krzewów niskopiennych, wysypanie rabatw kwiatowej kamieniem ozdobnym, przycięcie żywopłotu, nasadzenia żywopłotu

- Kosztorys inwestorski, nazwa inwestycji: Uporządkowanie terenów zielonych przy budynku wspólnoty mieszkaniowej na os. Orła Białego 7, sporządzony przez mgr inż. [redacted] na kwotę 2.350,28 zł brutto, co stanowi 1.910,80 zł netto, 443,17 euro, wg. kursu 4,3117 zł/euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 11251 z dnia 06.11.2018 r., zamieszczone na stronie internetowej w bazie konkurencyjności www.konkurencyjnosc.gov.pl, wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 – zaproszenie do składania ofert,
 - ✓ nr 2 – umowa,
 - ✓ nr 3 – formularz ofertowy.
- Oferta złożona przez:
 - ✓ [redacted] ul. [redacted], z dnia 12.11.2018 r., (data wpływu do Zamawiającego brak oznaczenia), cena 2.350,00 zł brutto, termin realizacji do 15.12.2018 r.
- Protokół z dnia 16.11.2018 roku, sporządzony na okoliczność udzielenia przez Zamawiającego, zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro netto, w przedmiocie zamówienia „Renowacji rabaty kwiatowej, przed budynkiem Wspólnoty, nasadzenia krzewów niskopiennych, wysypanie rabaty kwiatowej kamieniem ozdobnym, przycięcie żywopłotu, nasadzenie żywopłotu”, z zapisów pkt. 5 wynika, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano [redacted] ul. [redacted]
- Umowa z dnia 07.12.2018 r. zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Osiedla Orła Białego 7 w Busku – Zdroju, os. Orła Białego 7, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Orła Białego a [redacted] ul. [redacted]
 - ✓ umowa dotyczy wykonania zadania polegającego na „Renowacji rabaty kwiatowej, przed budynkiem Wspólnoty, nasadzenia krzewów niskopiennych, wysypanie rabaty kwiatowej kamieniem ozdobnym, przycięcie żywopłotu, nasadzenie żywopłotu”,
 - ✓ termin zakończenia do 15.12.2018 r.,
 - ✓ cena brutto: 2.350,00 zł (- zł netto, - zł VAT).

1.2.4.4 Opracowanie dokumentacji technicznej, budowlano-wykonawczej, zagospodarowania terenu wokół kaplicy Św. Anny w Busku-Zdroju, położonej na terenie parku zdrojowego w Busku-Zdroju -dz. Ew. nr 101 obr.13

- Protokół z dnia 23.02.2017 r., sporządzony na okoliczność rozeznania cenowego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętego Brata Alberta w Busku-Zdroju, wartości zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej, zapytanie zostało skierowane drogą telefoniczną do trzech projektantów posiadających doświadczenie w projektowaniu inwestycji na terenach podległych konserwatorowi zabytków, w tym:
 - ✓ [redacted] ul. [redacted] zapytanie telefoniczne w dniu 23.02.2017 r., odpowiedź telefoniczna w dniu 27.02.2017 r., kwota 13.800,00 zł netto,
 - ✓ [redacted] ul. [redacted] zapytanie telefoniczne w dniu 23.02.2017 r., odpowiedź telefoniczna w dniu 24.02.2017 r., kwota 10.400,00 zł netto,

- ✓ [redacted]
ul. [redacted] zapytanie telefoniczne w dniu 23.02.2017 r., odpowiedź telefoniczna w dniu 27.02.2017 r., kwota 12.500,00 zł netto,
- ✓ szacunkowa wartość zamówienia określona na kwotę 12.233,33 zł netto, co stanowi 2.930,21 euro, wg. kursu 4,1749 zł/euro.
- Ogłoszenia Duszpasterkie III Niedziela Wielkiego Postu z dnia 19.03.2017 r., opublikowane na stronie www.albert-busko.pl w dniu 18.03.2017 r., informujące Parafian w pkt. 9 „o poszukiwaniu wykonawców projektów i prac rewitalizacyjnych (szczegóły przetargów w zakładce: Obiekty sakralne w parafii /Kaplica Św. Anny)”.
- Zaproszenie do złożenia oferty sporządzone w dniu 20.03.2017 r., przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 – formularz ofertowy,
 - ✓ nr 2 – wzór umowy,skierowane do nw. Wykonawców (za pisemnym potwierdzeniem odbioru z dnia 24.03.2017 r.):
- ✓ [redacted]
ul. [redacted]
- ✓ [redacted]
ul. [redacted]
- ✓ [redacted]
ul. [redacted]
- Oferty złożone przez:
 - ✓ [redacted]
ul. [redacted] z dnia 25.04.2017 r., (data wpływu do Zamawiającego brak oznaczenia), cena 14.760,00 zł brutto, (12.000,00 zł netto, 2.760,00 zł VAT), termin realizacji do 31.01.2018 r.,
 - ✓ [redacted]
ul. [redacted] z dnia 19.04.2017 r., (data wpływu do Zamawiającego brak oznaczenia), cena 11.320,00 zł brutto, (- zł netto, - zł VAT), termin realizacji do 31.01.2018 r.,
 - ✓ [redacted]
ul. [redacted] z dnia 29.03.2017 r., (data wpływu do Zamawiającego brak oznaczenia), cena 13.161,00 zł brutto, (10.700,00 zł netto, 2.461,00 zł VAT), termin realizacji do 31.01.2018 r.,
- Protokół z dnia 28.04.2017 roku, sporządzony na okoliczność udzielenia przez Zamawiającego, zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro netto, w przedmiocie zamówienia „Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej zagospodarowania terenu wokół kaplicy Św. Anny w Busku-Zdroju”, z zapisów pkt. 5 wynika, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano [redacted]
ul. [redacted]

- Umowa z dnia 15.05.2017 r. zawarta pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p. w. Świętego Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]
- ✓ umowa dotyczy wykonania zadania polegającego na „Opracowaniu dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej zagospodarowania terenu wokół kaplicy Św. Anna w Busku-Zdroju, położonej na terenie parku zdrojowego w Busku-Zdroju, dz. ew. nr 101 obr. 13”,
- ✓ termin zakończenia do 31.01.2018 r.,
- ✓ cena brutto: 11.320,00 zł (- zł netto, - zł VAT),
- ✓ oświadczenie Pana [REDAKTOWANO], że nie jest podatnikiem VAT, napisane odrębnie na umowie.
- Aneks z dnia 19.01.2018 r., do umowy z dnia 15.05.2017 r. zmieniający termin wykonania prac na 28.02.2018 r.

1.2.4.5 Opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko-Zdrój tablic informacyjnych/pamiątkowych w ilości 3 szt.

- Zarządzenie Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 roku, w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
- Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, załącznik do Zarządzenia nr 221/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
- Notatka, wycena kosztów, spisana w dniu (brak daty), w sprawie szacunkowej wartości zamówienia, którą ustalono na kwotę 1.872,00 zł brutto, (co stanowi 1.521,95 zł netto, 352,98 euro, wg. kursu 4,3117 zł/euro).
- Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.umig.busko.pl oraz w bazie konkurencyjności www.konkurencyjnosc.gov.pl, wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 – wzór formularza cenowo - ofertowego,
 - ✓ nr 2 –Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki FS i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,
 - ✓ nr 3 – dane do tablicy – wzór.
- Oferty, które wpłynęły do upływu terminu składania ofert, tj. 15.02.2018 r., (za pośrednictwem faksu, e-mailem, poczta), złożone przez:
 - ✓ [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z dnia 17.04.2018 r., (brak daty wpływu do Zamawiającego), cena 1.998,00 zł brutto, termin realizacji 30 dni, wraz z załącznikami.
 - ✓ [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z dnia 08.04.2018 r., (data wpływu do Zamawiającego 09.04.2018 r.), cena 1.400,00 zł brutto, termin realizacji 30 dni, wraz z załącznikami.

- ✓ [redacted] ul. [redacted]
[redacted] z dnia 16.04.2018 r., (brak daty wpływu do Zamawiającego), cena 2.250,00 zł brutto, termin realizacji 30 dni, wraz z załącznikami.
- ✓ [redacted] ul. [redacted]
[redacted] z dnia 19.04.2018 r., (brak daty wpływu do Zamawiającego), cena 3.567,00 zł brutto, termin realizacji 30 dni, wraz z załącznikami.
- ✓ [redacted] ul. [redacted]
[redacted] z dnia 12.04.2018 r., (brak daty wpływu do Zamawiającego), cena 2.988,90 zł brutto, termin realizacji 30 dni, wraz z załącznikami.
- ✓ [redacted] ul. [redacted]
[redacted] z dnia 19.04.2018 r., (brak daty wpływu do Zamawiającego), cena 2.209,08 zł brutto, termin realizacji 30 dni, wraz z załącznikami.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/ z dnia (brak daty), zamówienia „Opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko -Zdrój tablic informacyjnych/pamiątkowych w ilości 3 szt. dla zadań:
 - ✓ nr 1 „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” dofinansowanych ” w ramach umowy POIS.02.05.00-00-0005/16-00 w ilości 1 tablica,
 - ✓ nr 2 „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, dofinansowane w ramach umowy RPSW.06.05.00-26-007/16 w ilości 2 tablice,
 - ✓ z zapisów pkt. 5 wynika, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano [redacted] ul. [redacted]
- Zlecenie Nr 33/RSID/2018 z dnia 26.04.2018 r. zawarte pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój a firmą [redacted]
 - ✓ na opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko-Zdrój tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ilości 2 sztuki dla zadania „rozwój społeczny -gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, dofinansowanego w ramach umowy RPSW.06.05.00-26-007/16,
 - ✓ termin realizacji: do dnia 26.05.2018 r.,
 - ✓ cena brutto: 933,33 zł.

1.2.4.6 Opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko-Zdrój tablicy informacyjnej w ilości 1 szt.

- Dokument z dnia 02.01.2019 r. „Wycena kosztów” – wycena dotycząca opracowania, wykonania, dostarczenia i montażu na terenie miasta Busko-Zdrój tablicy informacyjnej w ilości 1 szt. dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, Mickiewicza 20A, 28-100 Busko Zdrój. Wyceny dokonano na podstawie rozeznania cenowego poprzez rozmowy telefoniczne z biurami reklamy. Wartość zamówienia oszacowano na 1000,00 zł brutto.
- Wydruk ze strony internetowej „Baza konkurencyjności” potwierdzający opublikowanie w dniu 03.01.2019 r. ogłoszenia nr 14016 o zamówieniu dotyczącym

- opracowania, wykonania, dostarczenia i montażu na terenie miasta Busko-Zdrój 1 szt. tablicy informacyjnej wraz z zapytaniem ofertowym i załącznikami oraz potwierdzający opublikowanie informacji o wyborze oferty wykonawcy [REDAKTED] ul. [REDAKTED] cena wybranej oferty 750 zł brutto.
- Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 – wzór formularza cenowo-ofertowego,
 - ✓ nr 2 - Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki FS i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,
 - ✓ nr 3 – dane tablicy – wzór.
 - Oferty, które wpłynęły do upływu terminu składania ofert, tj. 11.01.2019 r., (za pośrednictwem faksu, e-mailem, pocztą), złożone przez:
 - ✓ [REDAKTED] ul. [REDAKTED] data wpływu oferty 08.01.2019 r., cena oferty 799,50 zł brutto,
 - ✓ [REDAKTED] ul. [REDAKTED] data wpływu oferty: 10.01.2019 r., cena oferty: 750,00 zł brutto,
 - ✓ [REDAKTED] ul. [REDAKTED] brak daty wpływu oferty, cena oferty 1.800,00 zł brutto,
 - ✓ [REDAKTED] ul. [REDAKTED] data wpływu oferty 08.01.2019 r., cena oferty 861,00 zł brutto.
 - Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/ z dnia (brak daty), przedmiot zamówienia „Opracowanie wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkaniowych WM Mickiewicza 20A” realizowanego w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, działanie 6.5. W protokole zawarto informacje:
 - ✓ wartość szacunkowa zamówienia 813,00 zł netto, tj. 1.000,00 zł brutto,
 - ✓ rodzaj procedury: zapytanie ofertowe,
 - ✓ porównanie ofert (wykazano 3 oferty: [REDAKTED] ul. [REDAKTED] cena oferty 861,00 zł, [REDAKTED] cena oferty 799,50 zł, [REDAKTED] 50,00 zł cena oferty 750,00 zł),
 - ✓ wybór oferty [REDAKTED] wraz z uzasadnieniem wyboru.
 - Zlecenie Nr 1 z dnia 14.01.2019 r. zawarte pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości ul. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój (zlecający) a [REDAKTED] ul. [REDAKTED] zlecenie określa:
 - ✓ zakres prac tj. opracowanie projektu tablicy informacyjnej, wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej, zamontowanie tablicy we wskazanym miejscu,
 - ✓ wartość zlecenia: 609,76 zł netto, 750,00 zł brutto,

✓ termin realizacji zadania: do dnia 17.01.2019 r.

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 najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia,
- 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, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r., wymieniona w pkt A)1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.37) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., wymieniony w pkt A)1.54) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.58) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.73) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 9) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, wymienioną w pkt A)1.4) II etap lit. a) –e).

W badanym obszarze wykonano testy zmierzające do ustalenia 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, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r., wymieniona w pkt A)1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.37) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., wymieniony w pkt A)1.54) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.58) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.73) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 9) Statut Gminy Busko-Zdrój, dostępny na stronie internetowej Gminy.
- 10) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie, wymienioną w pkt. A)1.4) I etap lit. g) –h), o), s).
- 11) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie, wymienioną w pkt. A)1.4) II etap lit. o) –p).
- 12) Zaświadczenia o pomocy de minimis, wymienione w pkt A)1.50-52) niniejszego protokołu.
- 13) Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjenta Spółdzielnie Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, NIP: 6551844398, za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2017 r., data wygenerowania wydruku 20.03.2020 r.
- 14) Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjenta Spółdzielnie Mieszkaniową w Busku-Zdroju, NIP: 6550000824, za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2017 r., data wygenerowania wydruku 20.03.2020 r.

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, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r., wymieniona w pkt A)1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.37) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., wymieniony w pkt A)1.54) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.58) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.73) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 9) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 10) Tablice informacyjne szt. 9, zlokalizowane w Busku-Zdroju:
 - al. Mickiewicza 20A,
 - al. Mickiewicza 10A,
 - os. Orła Białego,
 - os. Gen. Andersa,
 - teren Parku Zdrojowego Kaplica p.w. Św. Anny,
 - os. Orła Białego 7,
 - ul. 1-go Maja,
 - al. Topolowa (Park Zdrojowy),
 - [os. Leszka Czarnego](#).
- 11) Strony internetowe Beneficjenta i 2 Partnerów Projektu:
 - www.umig.busko.pl,
 - www.albert-busko.pl,
 - www.smbuskozdroj.pl.

Ponadto, w dniach 05-07.05.2020 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta i Partnerów Projektu.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu oraz strony internetowe Beneficjenta i Partnerów 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, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r., wymieniona w pkt A)1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.37) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., wymieniony w pkt A)1.54) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.58) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.73) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 9) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione 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/zostały zrealizowane 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 odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		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.06.05.00-26-0007/16-004	3.921.330,12	919.873,82	3.921.330,12	919.873,82	4,2629
2	RPSW.06.05.00-26-0007/16-005	1.569.150,73	368.094,66	1.569.150,73	368.094,66	4,2629
3	RPSW.06.05.00-26-0007/16-006	1.441.023,06	338.038,20	1.441.023,06	338.038,20	4,2629
4	RPSW.06.05.00-26-0007/16-007	1.326.442,00	311.159,54	1.326.442,00	311.159,54	4,2629

- 1) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 za okres od 11.12.2018 r. do 28.12.2018 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 28.12.2018 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 17.05.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.921.675,12 zł, wydatki kwalifikowalne 3.921.675,12 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 2.298.848.09 zł.
- 2) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 z dnia 09.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 3) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 12.09.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 28.12.2018 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/AS-1 w formie refundacji wynosi 2.298.848.09 zł.
- 4) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 23.09.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 2.298.848.09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004, w tym dla:
 - ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 1.963.099,42 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69863/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju w kwocie 900,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69874/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego w kwocie 283.950,67 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69890/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju w kwocie 50.898,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69928/2019/U2.

- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 za okres od 29.12.2018 r. do 07.03.2019 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.03.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 26.04.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.737.543,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.569.150,73 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 850.925,77 zł.
- 6) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 z dnia 09.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 7) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 12.09.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 07.03.2019 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/AS-1 w formie refundacji wynosi 850.925,77 zł.
- 8) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 23.09.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 850.925,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, w tym dla:
 - ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 542.541,20 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70260/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju w kwocie 18.535,63 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70289/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego w kwocie 170.849,33 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70304/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju w kwocie 118.999,61 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70321/2019/U2.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 za okres od 08.03.2019 r. do 16.05.2019 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 16.05.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 27.09.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.450.234,68 zł, wydatki kwalifikowalne 1.441.023,06 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 782.849,68 zł.
- 10) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 z dnia 27.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 11) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 16.05.2019 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/KW-2, w formie refundacji wynosi 782.849,68 zł.

- 12) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 14.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 10.10.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 782.849,68 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, w tym dla:
- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 724.992,28 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77091/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju w kwocie 57.407,40 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77102/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A w Busku-Zdroju w kwocie 450,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77113/2019/U2.
- 13) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007 za okres od 17.05.2019 r. do 24.07.2019 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 24.07.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 05.09.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.326.442,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.326.442,00 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 780.711,11 zł.
- 14) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 z dnia 27.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 15) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 24.07.2019 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/KW-2, w formie refundacji wynosi 780.711,11 zł.
- 16) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 14.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 10.10.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 782.849,68 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, w tym dla:
- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 779.301,11 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77159/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju w kwocie 1.410,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77178/2019/U2.
- 17) Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 08.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ww. zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

- 18) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:
- a) 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje),
 - b) 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
 - c) 130 – Rachunek bieżący jednostki,
 - d) 901 - Dochody budżetu,
 - e) 133 – Rachunek budżetu,
 - f) 011 – Środki trwałe.
- 19) Politykę rachunkowości Partnera projektu Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, os. Leszka Czarnego 1/40,28-100 Busko-Zdrój, zatwierdzona przez Zarząd Spółdzielni w dniu 31.12.2014 r. wraz z zakładowym planem kont.
- 20) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Partnera projektu - Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju, os. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:
- a) 130 – Rachunek bankowy,
 - b) 200 – Rozrachunki z dostawcami,
 - c) 856 – Fundusz remontowy.
- 21) Politykę rachunkowości Partnera projektu Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, zatwierdzona przez Zarząd Spółdzielni w dniu 31.12.2014 r. wraz z zakładowym planem kont.
- 22) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Partnera projektu - Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:
- a) 130 – Rachunek bankowy,
 - b) 200 – Rozrachunki z dostawcami,
 - c) 856 – Fundusz remontowy.
- 23) Wyodrębnioną księgowość zadania „Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy Św. Anny w Busku-Zdroju, położonej na terenie parku zdrojowego w Busku-Zdroju - dz. Ew. nr 101 obr. 13”, prowadzoną przez Partnera projektu - Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Lipowa 1.
- 23) Globalny plan kont obowiązujący w 2019 r. w firmie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], prowadzącej obsługę: Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój,

Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, al. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój i Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, os. Orła Białego 7.

24) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontaktach związane z poniesionymi przez Partnerów projektu - Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój i Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, al. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój - wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:

a) 200 – Rozrachunki z dostawcami,

b) 850 – Fundusz remontowy.

25) Wyodrębnioną ewidencję Funduszu remontowego prowadzoną przez Partnera projektu - Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości os. Orła Białego 7.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent i Partnerzy projektu posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnerów projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnerów projektu, i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – 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 Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r., wymieniona w pkt A)1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.37) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., wymieniony w pkt A)1.54) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., wymieniony w pkt A)1.58) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.73) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 9) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń, w zakresie:
 - postępu rzeczowego realizacji projektu,
 - wskaźników produktu,
 - wskaźników rezultatu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wnioskach o dofinansowanie/umowie określono weryfikowalne wskaźniki finansowe, produktu i rezultatu,
- projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie/umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” 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 15.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.27) niniejszego podsumowania ustaleń oraz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r. oraz nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r.

- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 za okres od 11.12.2018 r. do 28.12.2018 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 28.12.2018 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 17.05.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.921.675,12 zł, wydatki kwalifikowalne 3.921.675,12 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 2.298.848.09 zł.
- 3) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 z dnia 09.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 4) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 12.09.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 28.12.2018 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/AS-1 w formie refundacji wynosi 2.298.848.09 zł.
- 5) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 23.09.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 2.298.848.09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004, w tym dla:
 - ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 1.963.099,42 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69863/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju w kwocie 900,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69874/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego w kwocie 283.950,67 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69890/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju w kwocie 50.898,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69928/2019/U2.
- 6) Wyciąg bankowy nr 189 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 1.963.099,42 zł.
- 7) Wyciąg bankowy nr 93 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju - nr 21 8480 0004 2001 0007 0120 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 50.898,00 zł.

- 8) Wyciąg bankowy nr 68 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego - nr 54 8480 0004 2001 0029 1785 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 283.950,67 zł.
- 9) Wyciąg bankowy nr 179 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju - nr 09 8517 0007 0010 0170 1819 0001 prowadzonego w Banku Soleckim, Filia w Busku-Zdroju, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 900,00 zł.
- 10) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r., zatwierdzoną w dniu 20.11.2019 r.; kurs euro 4,2629; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004, wydatki kwalifikowalne na kwotę 3.921.675,12 zł.
- 11) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.
- 12) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 za okres od 29.12.2018 r. do 07.03.2019 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.03.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 26.04.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.737.543,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.569.150,73 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 850.925,77 zł.
- 13) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 z dnia 09.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 14) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 12.09.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 07.03.2019 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/AS-1 w formie refundacji wynosi 850.925,77 zł.
- 15) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 23.09.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 850.925,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, w tym dla:
 - ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 542.541,20 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70260/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju w kwocie 18.535,63 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70289/2019/U2,

- ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego w kwocie 170.849,33 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70304/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju w kwocie 118.999,61 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70321/2019/U2.
- 16) Wyciąg bankowy nr 189 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 542.541,20 zł.
- 17) Wyciąg bankowy nr 93 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju - nr 21 8480 0004 2001 0007 0120 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 118.999,61 zł.
- 18) Wyciąg bankowy nr 68 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego - nr 54 8480 0004 2001 0029 1785 0003 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 170.849,33 zł.
- 19) Wyciąg bankowy nr 179 z dnia 23.09.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju - nr 09 8517 0007 0010 0170 1819 0001 prowadzonego w Banku Ssoleckim, Filia w Busku-Zdroju, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 18.535,63 zł.
- 20) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r., zatwierdzoną w dniu 20.11.2019 r.; kurs euro 4,2629; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.569.150,73 zł.
- 21) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.
- 22) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 za okres od 08.03.2019 r. do 16.05.2019 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 16.05.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 27.09.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.450.234,68 zł, wydatki kwalifikowalne 1.441.023,06 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 782.849,68 zł.

- 23) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 z dnia 27.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 24) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 16.05.2019 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/KW-2, w formie refundacji wynosi 782.849,68 zł.
- 25) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 14.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 10.10.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 782.849,68 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006, w tym dla:
- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 724.992,28 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77091/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju w kwocie 57.407,40 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77102/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A w Busku-Zdroju w kwocie 450,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77113/2019/U2.
- 26) Wyciąg bankowy nr 202 z dnia 10.10.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 724.992,28 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 77091/2019/U2).
- 27) Potwierdzenie przelewu z dnia 10.10.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju - nr 67 1020 2629 0000 9302 0311 3859 prowadzonego w PKP Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Kielce, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 57.407,40 zł.
- 28) Wyciąg bankowy nr 10 z dnia 31.10.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A w Busku-Zdroju - nr 98 1060 0076 0000 3270 0001 3932 prowadzonego w Alior Banku, potwierdzający wpływ w dniu 10.10.2019 r. na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 450,00 zł.
- 29) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r., zatwierdzoną w dniu 20.11.2019 r.; kurs euro 4,2629; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.441.023,06 zł.

- 30) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.
- 31) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007 za okres od 17.05.2019 r. do 24.07.2019 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 24.07.2019 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 05.09.2019 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.326.442,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.326.442,00 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 780.711,11 zł.
- 32) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 z dnia 27.09.2019 r. (weryfikacja IZ).
- 33) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 01.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 24.07.2019 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.6.31.2019/KW-2, w formie refundacji wynosi 780.711,11 zł.
- 34) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2019 z dnia 14.10.2019 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 10.10.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 782.849,68 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, w tym dla:
- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 779.301,11 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77159/2019/U2,
 - ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju w kwocie 1.410,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77178/2019/U2.
- 35) Wyciąg bankowy nr 202 z dnia 10.10.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 779.301,11 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 77159/2019/U2).
- 36) Potwierdzenie przelewu z dnia 10.10.2019 r. do rachunku bankowego Partnera projektu - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju - nr 29 2490 0005 0000 4530 8164 4751 prowadzonego w ALIOR Bank S.A., potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 1.410,00 zł.
- 37) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r., zatwierdzoną w dniu 20.11.2019 r.; kurs euro 4,2629; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.326.442,00 zł.
- 38) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.

39) Zapisy ewidencji księgowej kont o symbolu:

- ✓ 133 – Rachunek budżetu, w zakresie otrzymanych środków na realizację projektu przez Beneficjenta (Lidera projektu) na rachunek bankowy nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001,
- ✓ 130 – Rachunek bankowy (Partnerów projektu), w zakresie otrzymanych środków na realizację projektu przez:
 - Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego - na rachunek bankowy nr 54 8480 0004 2001 0029 1785 0003,
 - Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju - na rachunek bankowy nr 09 8517 0007 0010 0170 1819 0001,
 - Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju - na rachunek bankowy nr 67 1020 2629 0000 9302 0311 3859,
 - Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A w Busku-Zdroju - na rachunek bankowy nr 98 1060 0076 0000 3270 0001 3932,
 - Wspólnotę Mieszkaniową, ul. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju - na rachunek bankowy nr 29 2490 0005 0000 4530 8164 4751.

40) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania „Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy Św. Anny w Busku-Zdroju, położonej na terenie parku zdrojowego w Busku-Zdroju - dz. Ew. nr 101 obr.13”, prowadzonej przez Partnera projektu - Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Lipowa 1.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi i Partnerom projektu jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- beneficjent i Partnerzy projektu otrzymali całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla beneficjenta i Partnerów projektu płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla beneficjenta i Partnerów projektu 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 wnioskach o płatność złożonymi do Komisji.

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja - za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 46.154,93 zł, opisanych w pkt B.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń w zakresie kwoty 42.464,93 zł, opisanych w pkt B.1.2. niniejszego Podsumowania ustaleń w zakresie kwoty 3.690,00 zł - została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa**

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 15.03.2018 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 25.11.2016 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r. wraz z aneksem,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 05-07.05.2020 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr: RPSW.06.05.00-26-0007/16-004, RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, RPSW.06.05.00-26-0007/16-006, i RPSW.06.05.00-26-0007/16-007, za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 42.464,93 zł, które dotyczyły nie zrealizowanych robót, opisanych w pkt B.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

1.1. Wydatki - za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 46.154,93 zł, opisanych w niniejszym pkt Podsumowania ustaleń w zakresie kwoty 42.464,93 zł oraz opisanych w pkt B.1.2. niniejszego Podsumowania ustaleń w zakresie kwoty 3.690,00 zł - są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Instytucja Audytowa, ustaliła we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 wydatki niezgodne z zasadami kwalifikowalności.

Beneficjent w ww. wniosku o płatność, zaliczył do wydatków kwalifikowalnych wydatki na roboty budowlane w łącznej kwocie brutto 198.322,68 zł na podstawie faktury VAT nr FA/30/2018 z dnia 03.12.2018 r. (poz. księgową 3/R/12/2018), wystawionej przez [REDAKTURA] dla Partnera Projektu, tj. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, za wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy

zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdroju”, które uprzednio zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 03.12.2018 r.

Przeprowadzone w dniach 05-07.05.2020 r. oględziny robót dotyczących zadania Nr 21 "Zagospodarowanie terenów zabytkowych wokół obiektów sakralnych" realizowanego przez Partnera Projektu - Parafię Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, na podstawie umowy nr 1/R/CH/2018, zawartej w dniu 11.10.2018 r. z wykonawcą robót, tj. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] wykazały, że w ramach tego zadania *nie został wykonany pełny zakres robót określony kosztorysem ofertowym wykonawcy* (który stanowi integralną część umowy nr 1/ R/CH/2018), a mianowicie nie zostały wykonane roboty o wartości netto 34.524,33 zł (32.407,40 zł + 2.116,93 zł) , dotyczące:

- budowy instalacji elektrycznej (określonej w poz. 19 i 20 kosztorysu ofertowego wykonawcy) w zakresie układania kabli i montażu 12 kpl. opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia o wartości **netto 32.407,40 zł**,
- budowy ścieku z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, o dł. 14,8 m (określonej w poz. 15 kosztorysu ofertowego wykonawcy) o wartości **netto 2.116,93 zł z narzutami** [1.579,27 zł – wartość podstawowa + 537,66 zł narzuty (1.559,27 zł x 34,045%)].

Podatek VAT wynosi **7.940,60 zł** (34.524,33 zł x 23%), natomiast łączna wartość brutto niezrealizowanych robót, które jako wydatki kwalifikowalne zostały rozliczone w ramach wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 (złożonego do IZ w dniu 07.03.2019 r., zaktualizowany w dniu 26.04.2019 r.) stanowi kwotę **42.464,93 zł** (**7.940,60 zł + 34.524,33 zł**).

W dniu 07.05.2020 r. do Beneficjenta wpłynęło za pośrednictwem poczty elektronicznej pismo Partnera Projektu (wyjaśnienie z dnia 07.05.2020 r.), w którym, w zakresie nie zrealizowanych robót Partner Projektu wyjaśnia, cyt. „*Odnosnie niezgodności tj. robót, które nie zostały zakwalifikowane jako wykonane (montaż na murkach 12 szt. opraw oświetleniowych) informujemy, iż w to miejsce wykonano roboty zamienne, tzn. zamontowano 13 szt. opraw posadzkowych oraz 5 słupów, na których zamontowano 8 lamp. Dodatkowo informujemy, iż ścieki z prefabrykatów betonowych zostały wykonane. Dla udokumentowania powyższych zmian w załączeniu składamy dokumenty: 1. Protokół konieczności z 05.11.2018 r., 2. Kosztorys zamienny.*”

Z protokołu konieczności z dnia 05.11.2018 r., sporządzonego przy udziale Partnera Projektu i wykonawcy zadania wynika, że „*W związku z brakiem murków do montowania opraw oświetleniowych rezygnuje się z opraw wymienionych w poz. 20 kosztorysu: Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia w ilości 12 kpl. W zamian wykonujemy roboty zamienne: zamontowane zostanie 13 szt. opraw posadzkowych oraz 5 szt. słupów oświetleniowych, na których zamontuje się 8 lamp.*”

Finansowo roboty zamienne pokryją wartość robót podstawowych. Wykonawca nie będzie domagał się dodatkowych płatności za roboty zamienne.”

Z postanowienia § 14 ust. 1 umowy partnerskiej Nr 41/7/RSID/2017, zawartej w dniu 26.06.2017 r. przez Beneficjenta – Gminę Busko-Zdrój (Lider Projektu) z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta z siedzibą ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój (Partner Projektu) wynika, że **„Partner Projektu zgłasza Liderowi Projektu w formie pisemnej zmiany dotyczące realizacji Zadania przed ich wprowadzeniem w celu uzyskania przez Lidera Projektu pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej”**.

Natomiast postanowienia § 22 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 15.03.2018 r. przez Beneficjenta – Gminę Busko-Zdrój z Instytucją Zarządzającą, zobowiązują Beneficjenta do zgłaszania IZ w formie pisemnej zmian dotyczących realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem w celu uzyskania pisemnej akceptacji.

W dniu 07.05.2020 r. Beneficjent złożył wyjaśnienia, z których wynika, co następuje; **„Gmina Busko-Zdrój wyjaśnia, że jako Lider przedmiotowego projektu nie została poinformowana przez Partnera Projektu tj. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, o dokonanych zmianach w zakresie rzeczowo-finansowym robót budowlanych na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku –Zdroju”. W związku z powyższym Gmina Busko-Zdrój o ujawnionych okolicznościach nie poinformowała Instytucji Zarządzającej i nie uzyskała akceptacji na zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych wprowadzonych przez Partnera Projektu. Ponadto informujemy, że przekazane dokumenty dotyczące robót zamiennych, które Partner ujawnił w toku czynności kontrolnych nie zostały przekazane Gminie Busko-Zdrój na etapie realizacji zadania przez Partnera jak również na etapie przygotowania wniosku o płatność nr 5”**.

Powyższe wyjaśnienia Beneficjenta w sposób jednoznaczny wskazują, że zmiany robót budowlanych w zakresie rzeczowym Partner Projektu wprowadził samowolnie bez konsultacji i bez uzgodnień z Liderem Projektu oraz bez akceptacji Instytucji Zarządzającej.

Zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki, które dotyczyły niezrealizowanego zakresu robót nie spełniały kryterium kwalifikowalności wydatków wg zasad podrozdziału 6.2 *Ocena kwalifikowalności wydatku (pkt. 3 lit. j)* Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016 z dnia 19.09.2016 r. oraz MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z dnia 19.07.2017 r.

W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 objętym audytem wynosi **42.464,93 zł** (9.961,51 EUR, kurs 4,2629 zł/euro, w tym dofinansowanie UE 60% wynosi 25.478,96 zł, co stanowi 5.976,91 EUR).

W trakcie audytu stwierdzono również, że wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 nie są zgodne z zasadami kwalifikowalności, co dotyczy kwoty 3.690,00 zł.

Ww. wydatki poniesione zostały niezgodnie z zasadami konkurencyjności, co szczegółowo zostało opisane w pkt B.1.2. lit. a)1) niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Pozostałe wydatki zadeklarowane w ww. wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 i nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 oraz wydatki ujęte we wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 i nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu oraz Partnerów projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu, za wyjątkiem wydatków poniesionych przez jednego Partnera projektu, tj. Spółdzielnię Mieszkaniową osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, os. Leszka Czarnego 1, 28-100 Busko-Zdrój, podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w projekcie dla tego Partnera.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent udzielił 18 zamówień publicznych, w tym:

a) 8 zamówień, przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), tj.:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: ZP.271.18.2015. pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja Galerii Sztuki „ZIELONA”” o wartość szacunkowej zamówienia 47.765,86 zł netto, co stanowi równowartość 11.305,80 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2249 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 09.06.2015 r. umowę nr 52/RSID/2015 z firmą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie przedmiotu umowy w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 09.02.2016 r., za wynagrodzeniem 60.000,00 zł netto/73.800,00 zł brutto.

Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1 w dniu 09.02.2016 r., dotyczący przesunięcia terminu wykonania umowy do dnia 21.03.2016 r.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I432.6.31.2019/AS-1 z dnia 05.09.2019 r.

W prowadzonym postępowaniu Beneficjent ustanowił następujące warunki udziału w postępowaniu:

- ✓ w części 9 pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ określono, że w postępowaniu mógł wziąć udział wykonawca, który spełniał warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia tj. był w stanie wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 główne usługi projektowe polegające na wykonaniu kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę, modernizację lub remont obiektu kubaturowego zlokalizowanego w układzie urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską lub obiektu wpisanego do rejestru zabytków o łącznej powierzchni min. 100 m² (branża budowlana i instalacyjna),
- ✓ w części 9 pkt 2 SIWZ określono, że w postępowaniu mógł wziąć udział wykonawca, wobec którego brak było podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm., dalej: ustawa Pzp).

W części 19 SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu nr 69619-2015 z dnia 14.05.2015 r. (sekcja IV.2.1 ogłoszenia) Zamawiający opisał następujące kryteria oceny ofert, którymi kierował się przy wyborze oferty:

- ✓ cena – waga kryterium: 94%,
- ✓ doświadczenie – waga kryterium: 6%.

Zamawiający dokonał szczegółowego opisu sposobu oceny oferty wg kryterium „doświadczenie”: „Kryterium »Doświadczenie« oznacza liczbę wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dodatkowych usług projektowych poza określone w SIWZ część 9 pkt 1 ppkt. 1.2. tj. powyżej dwóch głównych usług projektowych polegającej na wykonaniu kompleksowego projektu

budowlano-wykonawczego na przebudowę, modernizację lub remont obiektu kubaturowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków o łącznej powierzchni min. 100 m² (branża budowlana i instalacyjna)”.

Opisane przez Zamawiającego kryterium oceny ofert „Doświadczenie” odnosi się wprost do właściwości wykonawcy, a zatem Zamawiający przy ocenie ofert zastosował kryterium o charakterze podmiotowym. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy Pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Z przywołanego przepisu wynika zatem zakaz stosowania przy ocenie ofert kryteriów o charakterze podmiotowym. Wskazane w art. 91 ust. 3 ustawy Pzp wyliczenie niedopuszczalnych kryteriów oceny ofert stanowi katalog otwarty, co oznacza że niedopuszczalne jest również stosowanie przez zamawiającego innych kryteriów, nie wymienionych w przywołanym przepisie, a odnoszących się do właściwości wykonawcy. Za niedopuszczalne w świetle art. 93 ust. 3 Pzp należy zatem uznać zastosowanie jako kryterium oceny ofert również kryterium odnoszące się do doświadczenia wykonawcy.

W złożonym na tę okoliczność wyjaśnieniu (pismo z dnia 15.04.2020 r.) Beneficjent stwierdził, że „(...) *intencją wprowadzonego kryterium »doświadczenie« było badanie doświadczenia osób, bezpośrednio wykonujących prace projektowe, w ramach realizacji zadania objętego postępowaniem. Nieprecyzyjny opis kryterium spowodował, że może ono być rozumiane jako odnoszące się do właściwości Wykonawcy. Ponieważ jednak w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, a Oferent nie udokumentował spełnienia punktowanego kryterium »doświadczenie«, otrzymując z tego tytułu »0« punktów, nieścisłość ta nie miała faktycznego wpływu na rozstrzygnięcie postępowania.*”

Powyższe, w świetle załącznika do Decyzji KE znak: C(2019) 3452 z 14.05.2019 r.; pkt. 11 – *Zastosowanie kryteriów wykluczenia kwalifikacji, udzielenia zamówienia, lub – warunków realizacji zamówień, lub – specyfikacji technicznej, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców skutkuje określeniem poziomu błędu w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych w wysokości 5%.*

W związku z powyższym wydatki niekwalifikowalne z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 określono w kwocie **3.690,00 PLN** (867,17 euro, kurs 4,2629, w tym dofinansowanie UE: 2.214,00 PLN, 519,36 euro), według wyliczenia:

73.800,00 PLN x 5 % = 3.690,00 PLN, gdzie:

- 73.800,00 PLN – kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych na podstawie umowy z dnia 15.03.2018 r.,

- 5 % – wskaźnik korekty w odniesieniu do stwierdzonego uchybienia.

- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.5.2017.ZP., pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej” o wartość szacunkowej zamówienia 61.269,31 zł netto, co stanowi równowartość 14.675,64 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,1749 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).*

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 19.04.2017 r. umowę nr 24/RSID/2017 z firmą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] określającą:

- ✓ termin realizacji: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 20.02.2018 r.,
- ✓ wynagrodzenie: 64.800,00 zł netto/79.704,00 zł brutto.

- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.16.2017.ZP pn. „*Budowa łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju*” o wartość szacunkowej zamówienia 3.734.576,88 zł netto, co stanowi równowartość 894.530,86 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,1749 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 12.06.2017 r. umowę nr 36/RSID/2017 z firmą [REDAKTOWANE] określającą:

- ✓ termin realizacji – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 11.06.2018 r.,
- ✓ cenę wykonania umowy 2.626.898,72 zł brutto.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 11.06.2018 r., dotyczący przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 31.07.2018 r.,
- nr 2 w dniu 09.07.2018 r., dotyczący zmiany ceny wykonania umowy na kwotę 2.620.982,22 zł brutto, w związku z wystąpieniem robót zamiennych, nastąpiło zmniejszenie wynagrodzenia,

- nr 2A z dnia 18.03.2020 r., zmiana wyrażenia, w uzasadnieniu aneksu nr 2 oraz § 2 aneksu nr 2.

4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.11.2018.ZP pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” o wartość szacunkowej zamówienia 5.195.151,13 zł netto, co stanowi równowartość 1.204.896,25 euro, w tym: część I 2.003.031,14 zł netto, 464.557,17 euro, część II 3.192.119,99 zł netto, 740.339,08 euro, wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w tym: część I : 667.677,05 zł netto, 154.852,39 euro, część II: 1.064.040,00 zł netto, 246.779,69 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 18.04.2018 r. umowę nr 36/RSID/2018 z firmą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] określającą:

- ✓ przedmiot umowy: część I zadanie 2, część II zadanie 2,
- ✓ termin zakończenia: w ciągu 8 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania umowy tj. do dnia 18.12.2018 r.,
- ✓ cenę brutto: 4.733.311,26 zł, w tym:
 - część I zadanie 2: 848.700,00 zł,
 - część II zadanie 2: 1.845.000,00 zł,

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 18.12.2018 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia na 15.03.2019 r.,
- nr 2 w dniu 15.03.2019 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia na 30.04.2019 r.,
- nr 3 z dnia 06.05.2019 r., zmiana wynagrodzenia: część I zadanie 2: 848 671,65 zł; część II zadanie 2: 1 763 583,70 zł.

5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.52.2018.ZP pn. „Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap alei Topolowej w Busku-Zdroju” o wartość szacunkowej zamówienia 2.804.988,65 zł netto, co stanowi równowartość 650.552,83 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 02.10.2018 r. umowę nr 92/RSID/2018 z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] określającą:

- ✓ termin zakończenia: do dnia 30.08.2019 r.,
- ✓ cenę brutto: 4.733.311,26 zł, w tym:
 - zadanie 1: 2.898.293,93 zł,
 - zadanie 2: 1.230.000,01 zł,
 - zadanie 3: 605.017,32 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy: nr 1 w dniu 05.07.2019 r., nr 2 w dniu 30.08.2019 r., nr 3 w dniu 15.10.2019 r., nr 4 w dniu 26.11.2019 r. i nr 5 w dniu 10.12.2019 r., które dotyczyły zmian wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianami rzeczowymi robót budowlanych oraz zmiany terminu realizacji umowy na dzień 30.11.2019 r.

- 6) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.48.2018.ZP pn. „Wypożyczenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów” o wartość szacunkowej zamówienia 136.530,00 zł netto, co stanowi równowartość 31.665,00 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 20.08.2018 r. umowę nr 79/RSID/2018 z firmą [REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO] określającą:

- ✓ termin zakończenia: do dnia 15.10.2018 r. (partia 1: do 01.10.2018 r., partia 2: do 15.10.2018 r.),
- ✓ cenę brutto 195.353,50 zł/158.823,98 netto.

Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1 w dniu 01.10.2018 r., dotyczący wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 31.10.2018 r.

- 7) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: SM/Rewitalizacja/W/2018 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku – Zdroju”, w tym zadanie nr 1: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Generała Andersa przy budynkach nr 2 i 3, zadanie nr 2: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 16” o wartość szacunkowej zamówienia 811.160,24 zł netto, co stanowi równowartość 188.130,03 euro, w tym zadanie 1: 288.168,90 zł netto, 66.834,17 euro, zadanie 2: 522.991,34 zł netto, 121.295,86 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia

postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój) zawarł w dniu 27.08.2018 r. umowę nr 1/W/2018 ze Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku-Zdroju, os. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój, określającą:

- ✓ przedmiot umowy na zadanie 1 i zadanie 2,
- ✓ termin zakończenia: do dnia 30.11.2018 r.,
- ✓ cenę brutto: 789.655,69 zł, w tym:
 - zadanie 1: 317.498,51 zł brutto,
 - zadanie 2: 472.157,18 zł brutto.

Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1 w dniu 28.11.2018 r., którym dokonano zmiany terminu realizacji zadania 1 na dzień 31.12.2018 r.

- 8) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kaplicy Św. Anny w parku zdrojowym w Busku-Zdroju” o wartość szacunkowej zamówienia 160.813,01 zł netto, co stanowi równowartość 37.296,89 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój) zawarł w dniu 11.10.2018 r. umowę nr 1/R/CH/2018 z [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] określającą:

- ✓ termin realizacji: do dnia 20.11.2018 r.,
- ✓ cenę brutto: 198.332,68 zł.

- b) 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone na podstawie zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 b) ww. Wytucznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej wartość 50 tyś. PLN netto, tj.:**

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do spółdzielni

Mieszkańciew w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16” o wartość szacunkowej zamówienia 42.913,33 zł netto, co stanowi równowartość 9.952,76 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój) zawarł w dniu 21.03.2018 r. umowę nr 01/2018 z firmą [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ termin zakończenia: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- ✓ cenę brutto: 51.660,00 zł, w tym:
 - zadanie 1: 20.910,00 zł,
 - zadanie 2: 30.750,00 zł.

- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysowej na zadanie pod nazwą „Uporządkowanie i urządzenie terenu wokół budynku przy Al. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju” o wartość szacunkowej zamówienia 78.398,37 zł netto, co stanowi równowartość 18.182,71 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, Al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój) zawarł w dniu 01.12.2018 r. umowę z firmą [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] określającą:

- ✓ termin zakończenia: do 17.05.2019 r.,
- ✓ cenę brutto: 95.000,00 zł, (77.235,77 zł netto, 17.764,23 VAT).

- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Budowa wolnostojącej parterowej drewnianej altany parkowej z ławkami i koszami na śmieci” o wartości szacunkowej zamówienia 60.052,60 zł netto, co stanowi równowartość 14.384,20 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,1749 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój) zawarł w dniu 10.05.2017 r., umowę z firmą [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] określającą:

- ✓ termin zakończenia do 31.05.2018 r.,
- ✓ cenę brutto: 73.510,00 zł (59.764,23 zł netto, 13.745,77 zł VAT).

c) 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone na podstawie zasady konkurencyjności – pkt 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj:

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową architektoniczną, budowlano – wykonawczą i kosztorysową dotyczącą zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju od strony wschodniej budynku Spółdzielni Nr 1 – urządzenie placu zabaw i rekreacji” o wartości szacunkowej zamówienia 31.019,40 zł netto, co stanowi równowartość 7.194,24 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, os. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój) zawarł w dniu 25.09.2018 r., umowę z [REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ termin zakończenia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy,
- ✓ cenę brutto: 38.000,00 zł (30.894,31 zł netto, 7.105,69 zł VAT).

d) 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone na podstawie rozeznania rynku – § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie z dnia 15.03.2018 r. o wartości do 20 tys. PLN netto, art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) Postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju od strony wschodniej budynku Spółdzielni Nr 1 – urządzenie placu zabaw i rekreacji” o wartości szacunkowej zamówienia 1.626,00 zł netto, co stanowi równowartość 377,11 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, os. Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój) zawarł w dniu 14.05.2018 r., umowę Nr 1/2018 z [REDAKTOWANE]

określającą:

- ✓ termin zakończenia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy,
- ✓ cenę brutto: 1.845,00 zł (1.500,00 zł netto, 345,00 zł VAT).

- 2) Postępowanie pn. „Opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko-Zdrój tablicy informacyjnej ilość 1 szt. dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na terenach mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 10A” o wartość szacunkowej zamówienia 813,00 zł netto, co stanowi równowartość 188,56 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, Al. Mickiewicza 10A, 28-100 Busko-Zdrój) w dniu 14.01.2019 r. zlecił dla firmy [redacted] ul. [redacted]

[redacted] realizację zamówienia określając:

- ✓ termin realizacji: do dnia 17.01.2019 r.,
- ✓ cenę brutto: 679,00 zł (552,03 zł netto, 126,97 zł VAT).

- 3) Postępowanie pn. „Renowacja rabaty kwiatowej, przed budynkiem Wspólnoty, nasadzenia krzewów niskopiennych, wysypanie rabaty kwiatowej kamieniem ozdobnym, przycięcie żywopłotu, nasadzenia żywopłotu” o wartości szacunkowej zamówienia 1.910,80 zł netto, co stanowi równowartość 443,17 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Wspólnota Mieszkaniowa os. Orła Białego 7, os. Orła Białego 7, 28-100 Busko-Zdrój) zawarł w dniu 07.12.2018 r., umowę z firmą [redacted] ul. [redacted]

[redacted] określającą:

- ✓ termin zakończenia do 15.12.2018 r.,
- ✓ cenę brutto: 2.350,00 zł.

- 4) Postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej, budowlano-wykonawczej, zagospodarowania terenu wokół kaplicy Św. Anny w Busku-Zdroju, położonej na terenie parku zdrojowego w Busku-Zdroju -dz. Ew. nr 101 obr.13” o wartości szacunkowej zamówienia 12.233,33 zł netto, co stanowi równowartość 2.930,21 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,1749 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta, ul. Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój) zawarł

w dniu 15.05.2017 r., umowę z [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], określającą:

- ✓ termin zakończenia do 31.01.2018 r.,
- ✓ cenę brutto: 11.320,00 zł.

Do ww. umowy podpisano Aneks w dniu 19.01.2018 r., zmieniający termin wykonania prac na 28.02.2018 r.

- 5) Postępowanie pn. „Opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko-Zdrój tablic informacyjnych/pamiątkowych w ilości 3 szt. dla zadań: nr 1 „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” dofinansowanych” w ramach umowy POIS.02.05.00-00-0005/16-00 w ilości 1 tablica, nr 2 „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, dofinansowane w ramach umowy RPSW.06.05.00-26-007/16 w ilości 2 tablice” o wartości szacunkowej zamówienia 1.521,95 zł netto, co stanowi równowartość 352,98 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zlecił w dniu 26.04.2018 r. (zlecenie Nr 33/RSID/2018) firmie [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] realizację zamówienia określając:

- ✓ przedmiot zamówienia na opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż na terenie miasta Busko-Zdrój tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ilości 2 sztuki dla zadania „rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, dofinansowanego w ramach umowy RPSW.06.05.00-26-007/16,
- ✓ termin realizacji: do dnia 26.05.2018 r.,
- ✓ cenę brutto: 933,33 zł.

- 6) Postępowanie pn. „Opracowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, Aleja Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój” dofinansowanych” o wartości szacunkowej zamówienia 813,00 zł netto, co stanowi równowartość 188,56 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner Projektu (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A, 28-100 Busko-Zdrój) zlecił w dniu 14.01.2019 r. (zlecenie Nr 1) firmie [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] realizację zamówienia określając:

- ✓ termin realizacji: do dnia 17.01.2019 r.,
- ✓ cenę brutto: 750,00 zł.

Postępowania wyszczególnione w niniejszym pkt pod lit.:

- ✓ a)1-4), a) 6-8), b)1), b)3), c)1), d)1) i d)4-5) były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ, wynik kontroli został przekazany Beneficjentowi

pismem znak: Nr KC-I432.6.31.2019/AS-1 z dnia 05.09.2019 r., które wpłynęło w dniu 11.09.2019 r.,

- ✓ a)5), b)2), d)2) i d)6) były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ, wynik kontroli został przekazany Beneficjentowi pismem znak: Nr KC-I432.6.31.2019/KW-2 z dnia 26.09.2019 r., które wpłynęło w dniu 01.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli IZ nie stwierdziła nieprawidłowości skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Udzielając powyższych zamówień – **za wyjątkiem wyszczególnionego w niniejszym pkt lit. a)1) - Beneficjent/Partnerzy Projektu:**

- zastosowali właściwy tryb postępowania,
- wykonali obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielili zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachowali wymagane terminy,
- zastosowali prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrali najkorzystniejszą ofertę,
- podpisali umowę zgodną z przedmiotem zamówienia,
- zachowali w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pn. „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne*”, nie został wymieniony 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 20.02.2018 r., wynika, że Projekt zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie 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.

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 Gminę Busko-Zdrój oraz Partnerów w ramach realizowanego projektu pn. „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój...* ”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

Dwóch Partnerów Projektu - Spółdzielnie mieszkaniowe – posiadają: status mikroprzedsiębiorcy (Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, Osiedle Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój) i status średniego przedsiębiorcy (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, Osiedle Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój), co znajduje potwierdzenie w dokumentacji aplikacyjnej, która została zweryfikowana przez IZ, w zakresie limitu otrzymanej pomocy de minimis. Kierowane do ww. podmiotów finansowe formy wsparcia, które stanowiły pomoc de minimis, zostały dokumentowane:

- a) zaświadczeniem o pomocy de minimis Nr RPSW.06.05.00-26-0007/17 z dnia 15.03.2018 r., wystawionym przez Województwo Świętokrzyskie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646, o wartości 454.800,00 zł co stanowi 107.854,30 euro oraz korektą zaświadczenia o pomocy de minimis Nr RPSW.06.05.00-26-0007/17 z dnia 22.01.2019 r., wystawioną przez Województwo Świętokrzyskie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6550000824, o wartości 454.800,00 zł co stanowi 107.854,30 euro,
- b) zaświadczeniem o pomocy de minimis Nr RPSW.06.05.00-26-0007/17 z dnia 15.03.2018 r., wystawionym przez Województwo Świętokrzyskie dla Spółdzielni Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, Osiedle Leszka Czarnego 1/40, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551844398, o wartości 19.510,68 zł co stanowi 4.626,89 euro.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

Beneficjent/Partnerzy projektu, wypełnili zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 15.03.2018 r. poprzez:

- zamieszczenie tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu,
- opublikowanie na stronach internetowych www.umig.busko.pl; www.albert-busko.pl; www.smbuskozdroy.pl informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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 miejsc realizacji projektu w dniu 05-07.05.2020 r.

1.6 Zgodność wydatków z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

Projekt jest zgodny z zasadami:

- zrównoważonego rozwoju,
- promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- społeczeństwa informacyjnego, ponieważ projekt w ramach realizowanego zadania obejmuje „Montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji”, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa publicznego,
- zatrudnienia, ponieważ we wskaźnikach rezultatu zaplanowano utworzenie 3 etatów nowych miejsc pracy- pozostałe formy.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa, zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent/Partnerzy projektu posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,

- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta/Partnerów projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta/Partnerów projektu i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – 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 Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki:

a) rezultatu:

- liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety (EPC) – wartość docelowa 2,
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni (EPC) – wartość docelowa 1,
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – 3,

b) produktu:

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 39,54 ha,
- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 3,
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 5 szt.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007, złożonego do IZ (za okres od 17.05.2019 r. do 24.07.2019 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie 100 % wartości wskaźnika produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 3 oraz 12,59 % wartości wskaźnika produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 39,54 ha, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 4,98 ha.

Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu - w związku z tym, że realizacja projektu nie została zakończona - zostały wykazane na poziomie zerowym.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

4. W trakcie audytu stwierdzono naruszenie art. 132 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do płatności refundacyjnej w kwocie 3.932.623,54 zł.

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 za okres od 11.12.2018 r. do 28.12.2018 r. (w dniu 28.12.2018 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.921.675,12 zł, kwota do refundacji w wysokości 2.298.848,09 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 12.09.2019 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 2.298.848,09 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004, została przekazana dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 1.963.099,42 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69863/2019/U2, w dniu 23.09.2019 r. na rachunek bankowy nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój,
- ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju w kwocie 900,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69874/2019/U2, w dniu 23.09.2019 r. na rachunek bankowy nr 09 8517 0007 0010 0170 1819 0001 prowadzony w Banku Soleckim, Filia w Busku-Zdroju,
- ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego w kwocie 283.950,67 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69890/2019/U2, w dniu 23.09.2019 r. na rachunek bankowy nr 54 8480 0004 2001 0029 1785 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój,
- ✓ Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju w kwocie 50.898,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 69928/2019/U2, w dniu 23.09.2019 r. na rachunek bankowy nr 21 8480 0004 2001 0007 0120 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój.

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 za okres od 29.12.2018 r. do 07.03.2019 r. (w dniu 07.03.2019 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.569.150,73 zł, kwota do refundacji w wysokości 850.925,77 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 12.09.2019 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 850.925,77 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005, została przekazana dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 542.541,20 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70260/2019/U2, w dniu 23.09.2019 r. na rachunek bankowy nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój,

- ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Leszka Czarnego w Busku-Zdroju w kwocie 18.535,63 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70289/2019/U2, w dniu 23.09.2019 r. na rachunek bankowy nr 09 8517 0007 0010 0170 1819 0001 prowadzony w Banku Soleckim, Filia w Busku-Zdroju,
- ✓ Partnera projektu – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, ul. Puławskiego w kwocie 170.849,33 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70304/2019/U2, w dniu 23.09.2019 r. na rachunek bankowy nr 54 8480 0004 2001 0029 1785 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój,
- ✓ Partnera projektu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju w kwocie 118.999,61 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 70321/2019/U2, w dniu 23.09.2019 r. na rachunek bankowy nr 21 8480 0004 2001 0007 0120 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój.

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 za okres od 08.03.2019 r. do 16.05.2019 r. (w dniu 16.05.2019 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.441.023,06 zł, kwota do refundacji w wysokości 782.849,68 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 01.10.2019 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 782.849,68 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006, została przekazana dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 724.992,28 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77091/2019/U2, w dniu 10.10.2019 r. na rachunek bankowy nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój,
- ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 10A w Busku-Zdroju w kwocie 57.407,40 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77102/2019/U2, w dniu 10.10.2019 r. na rachunek bankowy nr 67 1020 2629 0000 9302 0311 3859 prowadzony w PKP Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Kielce,
- ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Mickiewicza 20A w Busku-Zdroju w kwocie 450,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77113/2019/U2, w dniu 10.10.2019 r. na rachunek bankowy nr 98 1060 0076 0000 3270 0001 3932 prowadzony w Alior Banku.

Otrzymanie przez Beneficjenta i Partnerów projektu dofinansowania w dniu:

- 23.09.2019 r.: tj. w **270 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 (28.12.2018 r.), tj. w **200 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 (07.03.2019 r.),
- 10.10.2019 r., tj.: w **147 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 (16.05.2019 r.)

oraz brak ze strony IZ uprzednich, pisemnych informacji do Beneficjenta/Partnerów projektu o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

Zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność nr:

- RPSW.06.05.00-26-0007/16-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.921.675,12 zł, kwotę do refundacji w wysokości 2.298.848,09 zł,
- nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-005 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.569.150,73 zł, kwotę do refundacji w wysokości 850.925,77 zł.
- nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-006 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.441.023,06 zł, kwotę do refundacji w wysokości 782.849,68 zł,

zostały ujęte:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r., zatwierdzonej w dniu 20.11.2019 r.; kurs euro 4,2629,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.

W pozostałym zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent/Partnerzy projektu otrzymali wkład publiczny zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007 za okres od 17.05.2019 r. do 24.07.2019 r. (w dniu 24.07.2019 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.326.442,00 zł, kwota do refundacji w wysokości 780.711,11 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 01.10.2019 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 780.711,11 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007, została przekazana dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 779.301,11 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77159/2019/U2, w dniu 10.10.2019 r. na rachunek bankowy nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój,
- ✓ Partnera projektu – Wspólnota Mieszkańcowa, ul. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju w kwocie 1.410,00 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 77178/2019/U2, w dniu

10.10.2019 r. na rachunek bankowy nr 29 2490 0005 0000 4530 8164 4751 prowadzony w ALIOR Bank S.A.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-007 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.326.442,00 zł, dofinansowanie 780.711,11 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r., zatwierdzonej w dniu 20.11.2019 r.; kurs euro 4,2629,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629.

C. ZESTAWIENIE USTALEŃ

<i>Nr wniosku o płatność</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)</i>	<i>Kurs EURO</i>	<i>Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)</i>	<i>Krótki opis ustalenia</i>
RPSW.06.05.00-26-0007/16-004	3.690,00	867,17	4,2629	1.11	Przy udzieleniu zamówienia (ocenie ofert) zastosowano kryteria ograniczające dostęp wykonawców.
RPSW.06.05.00-26-0007/16-005	42.464,93	9.961,51	4,2629	8.9	W wydatkach kwalifikowalnych ujęto wydatki, które dotyczyły robót niezrealizowanych wg stanu na dzień złożenia wniosku o płatność.
RPSW.06.05.00-26-0007/16-006	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.06.05.00-26-0007/16-007	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

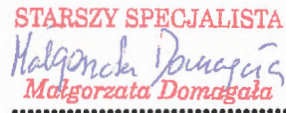
Zespół audytowy:

Grzegorz Kita – główny specjalista

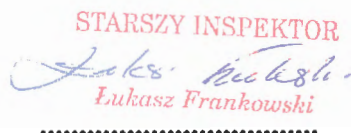
GLÓWNY SPECJALISTA

.....
Grzegorz Kita

Małgorzata Domagała – starszy specjalista

STARSZY SPECJALISTA

.....
Małgorzata Domagała

Łukasz Frankowski – starszy inspektor

STARSZY INSPEKTOR

.....
Łukasz Frankowski

Andrzej Wojtasiewicz – starszy inspektor

STARSZY INSPEKTOR

.....
Andrzej Wojtasiewicz

