

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

2601-ICE.52.90.2021.6

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0004/17
„Park Zdrojowy Busko – Zdrój - zachowanie,
promocja i udostępnienie”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 30 marca 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 17 stycznia 2022 r. do 23 marca 2022 r. w :

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

NIP: [REDACTED],

w zakresie:

projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój zachowanie, promocja i udostępnienie” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

RPSW.04.04.00-26-0004/17-011,

RPSW.04.04.00-26-0004/17-012,

RPSW.04.04.00-26-0004/17-013,

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji IZ
Małgorzata Domagała	starszy ekspert skarbowy	02.03.2022 r.	19,20,21,26 .01.2022 r., 15.02.2022 r. 02.03.2022 r.
Ewelina Kwietniewska	starszy kontroler skarbowy	-	-
Piotr Pyk	samodzielny referent	02.03.2022 r.	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – *Dziedzictwo naturalne i kulturowe* Działania 4.4 *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 29.06.2017 r – 13.07.2017 r.
- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17, zamieszczone na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl , w dniu 26.05.2017 r.
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, dotyczący projektu pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie , promocja i udostępnienie”, złożony za pismem znak: RSID.0411.5.2017 w dniu 13.07.2017 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 03.04.2018 r., 31.08.2018 r., 26.09.2018 r., 18.10.2018 r., 24.10.2018 r., 15.07.2019 r., 18.08.2020 r., 18.03.2021r., 20.07.2021 r. 07.10.2021 r.,
- 4) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:

I etap:

- a) lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
- b) zał. nr 1 - Studium Wykonalności Projektu „Park Zdrojowy Busko - Zdrój...” z lipca 2017 r., wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, wraz z aneksem: Nr 1 z sierpnia 2018 r., Nr 2 z września 2018 r., Nr 3 z października 2018 r., Nr 4 z marca 2021 r., Nr 5 z lipca 2021 r., Nr 6 z września 2021 r.,
- c) zał. nr 2 – szacunkowy kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną/dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów, kosztorysy wskaźnikowe, w tym:
 - kosztorys wskaźnikowy opracowany dla zadania „Park Zdrojowy Busko – Zdrój.... Zabezpieczenie zabytkowego zespołu uzdrowiskowego wraz z uporządkowaniem terenu (Sanatorium Marconi i Park Zdrojowy)”, ogółem wartość kosztorysowa zadania netto 7.987.939,68 zł, vat 1.837.226,13 zł, brutto 9.825.165,81 zł,

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

- kosztorys wskaźnikowy opracowany dla zadania „Park Zdrojowy Busko – Zdrój.... Ciek od Buska”, ogółem wartość kosztorysowa zadania netto 1.658.250,88 zł, vat 381.397,70 zł, brutto 2.039.648,58 zł.
- d) zał. nr 3 – Gminny Program Rewitalizacji, w tym:
 - 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,
 - oświadczenie z dnia 10.07.2017 r., iż ww. projekt wynikać będzie z programu rewitalizacji uchwalonego przez gminę Busko – Zdrój,
 - oświadczenie z dnia 10.07.2017 r., iż ww. projekt jest powiązany z działaniami rewitalizacyjnymi i został objęty GPR, który został uchwalony, link do strony http://dl.umig.busko.pl/uchwały/2017/2017_XXX_424.pdf,
- e) zał. nr 4 – plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) lub równoważny dokument pełniący funkcję planu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z zaświadczeniem z WFOŚiGW w Kielcach o poprawności opracowania – nie dotyczy,
- f) zał. nr 5 – audyt energetyczny lub/i audyt efektywności energetycznej – nie dotyczy,
- g) zał. nr 6 – kompleksowy plan rozwoju szkół lub inny równoważny dokument wraz z zaświadczeniem od organu odpowiedzialnego za nadzór szkoły potwierdzający, że dana inwestycja wynikająca z ww. dokumentu – nie dotyczy,
- h) zał. nr 7 – Krajowy Rejestr Sądowy bądź inny dokument rejestrowy wnioskodawcy/partnera – nie dotyczy,
- i) zał. nr 8 – oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – nie dotyczy,
- j) zał. nr 9 – zawarta umowa (porozumienie lub inny dokument), określająca role stron w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych – nie dotyczy,
- k) zał. nr 10 – upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wskazanych w dokumentach rejestrowych, w tym: upoważnienie udzielone przez Waldemara Sikorę Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój dla Pana Henryka Radosza pełniącego funkcję I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój, do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”, w tym podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie,
- l) zał. nr 11 – oświadczenie o zagwarantowaniu świadczenia usług w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu – nie dotyczy,
- m) zał. nr 12 – inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu, w tym:
 - zał. nr 12.1 zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 01.12.2014 r., Zarządzenie Nr 168/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko

- Zdrój z dnia 1 grudnia 2014 r., w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza i powołania pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój,
- zał. nr 12.2 uchwała Nr XII/144/2008 Rady Miejskiej w Busko-Zdrój z dnia 31.01.2008 r., w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
- zał. nr 12.3 zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON [REDAKCYJNA],
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,
 - zał. nr 12.4 decyzja w sprawie nadania NIP [REDAKCYJNA], wydana przez Naczelnika US w Busku-Zdroju w dniu 13.04.2005 r.,
 - zał. nr 12.5 dokumentacja fotograficzna,

II etap:

- a) lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
- b) zał. nr 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 16.10.2018 r.,
- c) zał. nr 1b - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 przekazana za pismem WNP-I.6335.244.2018.BD z dnia 17.10.2018 r., w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „*Park Zdrojowy 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,
- d) zał. nr 1c – pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZŚ.080.183.2018.MB z dnia 12.10.2018 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, z informacją, że w przypadku przedsięwzięcia „*Park Zdrojowy Busko-Zdrój...*”, brak jest podstaw do wydania ww. deklaracji,
- e) zał. nr 1 d – tabela dotycząca przestrzegania przez aglomerację będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dodatek 3 do formularza OOS) – nie dotyczy,
- f) zał. nr 1e - oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z dnia 15.10.2018 r.,
- g) zał. nr 1f do nr 1q – dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko – nie dotyczy,

- h) 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:
- ✓ decyzja Starosty Buskiego znak:AB.6740.429.2018 z dnia 19.09.2018 r., zmieniająca decyzje Starosty Buskiego z dnia 27.04.2018 r., znak: AB.6740.47.2018 o pozwoleniu na rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego w Busko-Zdroju, obejmująca „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.....” , wraz z załącznikiem wnioskiem o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1),
 - ✓ 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 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 fontanny, rzeźby kamiennej), 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”, z załącznikami wnioskiem o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), informacją uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz świadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 - ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 287/2021 z dnia 05.08.2021 r., przekazana pismem znak: AB.6740.287.2021, zmieniająca decyzję Starosty Buskiego z dnia 27.04.2018 r., znak: AB.6740.47.2018 w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego rewitalizacji zabytkowego parku zdrojowego w Busku – Zdroju, a 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 fontanny, rzeźby kamiennej), 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", w następujący sposób zatwierdzam zmiany w projekcie zagospodarowania działki i projekcie budowlanym polegającym na przesunięciu układu ciągów komunikacyjnych, przesunięciu przewodów urządzeń instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz zmniejszeniu ilości opraw oświetleniowych na działce Nr [REDAKTOWANO] – obręb [REDAKTOWANO] oraz na działkach Nr [REDAKTOWANO] – obręb [REDAKTOWANO] w Busku – Zdroju,

- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 2/2018 przekazana za pismem znak: ZN-DW.5134.56.10.2017 z dnia 23.01.2018 r., pozwalająca Gminie Busko-Zdrój na prowadzenie na terenie Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju działań polegających na usunięciu drzew i krzewów opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do decyzji,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 33507/16 przekazana za pismem znak: RLO.6341.54.2016 z dnia 19.12.2016 r., w sprawie wydania na rzecz Gminy Busko – Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczegółowe korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu wód opadowych z dachów budynków, jezdni, chodników oraz terenów zielonych położonych na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego, niezagospodarowanego Parku Zdrojowego oraz pasa drogowego ul. [REDAKTOWANO] w Busku – Zdroju,
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 60/18 z dnia 19.04.2018 r., przekazana pismem znak: AB.6740.60.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Busko-Zdrój, obejmujący rewitalizację strumienia pn. „Ciek od Buska” a w tym: przykrycie odcinków rowu, umocnienia skarp i dna rowu, budowę przyczółków do przepustów, budowę meandrów wraz ze schodami terenowymi i alejkami, budowę obiektów małej architektury – rzeźby kamiennej, budowę linii kablowej wraz z oświetleniem rowu i meandrów w ramach zadania pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój", na działkach Nr [REDAKTOWANO] (z podziału działki Nr [REDAKTOWANO]), [REDAKTOWANO] obr [REDAKTOWANO] w Busku – Zdroju, wraz z załącznikiem wnioskiem o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), informacją uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz świadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
- ✓ decyzja Starosty Buskiego Nr 4566/17 przekazana za pismem znak: RLO.6341.5.2017 z dnia 03.02.2017 r., w sprawie wydania na rzecz Gminy Busko – Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu bez nazwy zwanego Maskalis II w ramach zadania pn. „Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko – Zdrój”,
- i) zał. nr 3 – kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu - nie dotyczy,

- j) zał. nr 4 kosztorys inwestorski, w tym:
- ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane) opracowany w czerwcu 2017 r., przez [REDAKTOWANO], dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. *"Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, zakres I Projekt renowacji zabytkowego parku zdrojowego położonego na dz. Nr. ewid. [REDAKTOWANO] obręb ewidencyjny [REDAKTOWANO] Busko - Zdrój...."*, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 13.450.847,52 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski (roboty budowlane - zagospodarowanie terenu) opracowany w czerwcu 2017 r., przez [REDAKTOWANO] dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. *"Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, zakres I Projekt rewitalizacji strumienia pn. Ciek od Buska, położonego na dz. Nr. ewid. [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] obręb ewidencyjny [REDAKTOWANO] Busko - Zdrój....-część 1"*, wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) 1.011.627,52 zł,
 - ✓ notatka służbowa z dnia 30.06.2017 r., na okoliczność rozeznania cenowego dla wyceny usługi działań promocyjnych spisana w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa, planowane działania promocyjne w ramach projektu pn. *"Park Zdrowy Busko – Zdrój...."*, obejmują zlecenie wykonania projektu oraz dostawy materiałów promocyjnych w postaci map, albumów, kalendarzy, długopisów, tablicy promocyjnej, na kwotę ogółem 21.990,60 zł brutto.
- k) zał. nr 5 oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej, złożone przez Gminę Busko-Zdrój w dniu 16.10.2018 r.,
- l) zał. nr 6 program funkcjonalno-użytkowy (w przypadku projektów w formule zaprojektuj i wybuduj) – nie dotyczy,
- m) zał. nr 7 mapy i szkice lokalizacyjne sytuujące projekt, (szt. 4),
- n) zał. nr 8 oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone przez Gminę Busko-Zdrój w dniu 16.10.2018 r.,
- o) zał. nr 9 oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, złożone przez:
- ✓ Burmistrza Gminy Busko-Zdrój w dniu 16.10.2018 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,
- p) 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:
- ✓ 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,
- q) zał. nr 11 rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok – nie dotyczy,
- r) zał. nr 12 formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – nie dotyczy,
- s) zał. nr 13 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – nie dotyczy,
- t) zał. nr 14 oświadczenie o zagwarantowaniu świadczenia usług w ramach umowy / umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu – nie dotyczy,
- u) zał. nr 15 zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające że inwestycja wpisuje się w kompleksowy plan rozwoju szkół – nie dotyczy,
- v) zał. nr 16 zaświadczenie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ lub innych środków publicznych – nie dotyczy,
- w) zał. nr 17 oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP – nie dotyczy,
- x) zał. nr 18 inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu, w tym:
 - ✓ zał. nr 18.1 zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 01.12.2014 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,
 - ✓ zał. nr 18.3 zaświadczenie NIP Beneficjenta [REDAKTOWANO],
 - ✓ zał. nr 18.4 zaświadczenie REGON Beneficjenta [REDAKTOWANO], szczególna forma prawna 03 wspólnoty samorządowe, 113 własność samorządowa, rodzaj przeważającej działalności: (PKD 2007) 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, (PKD 2004) 7511Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,
 - ✓ zał. nr 18.5 umowa z bankiem nr 27/2016/BZ o bankową obsługę budżetu Gminy Busko – Zdrój oraz o prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego w złotych i w walutach wymienialnych, zawarta w dniu 30.12.2016 r. w Busku - Zdroju pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Busku – Zdroju z siedzibą w Busku – Zdroju ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko – Zdrój, a Gminą Busko – Zdrój,
 - ✓ zaświadczenie z dnia 19.10.2018 r., wydane przez Bank Spółdzielczy w Busku – Zdroju, poświadczające, że dla Gminy Busko – Zdrój prowadzi rachunek bankowy pomocniczy na potrzeby realizacji projektu o numerze: [REDAKTOWANO]

- ✓ zał. nr 18.6 wnioski o nadanie dostępu dla osób uprawnionych do systemu SL2014, (szt.),
 - ✓ zał. nr 18.7 aneks Nr 3 do studium wykonalności z października 2018 r.
- 5) Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.04.122.0004.1.2017 z dnia 28.07.2017 r. informujące Beneficjenta, że wniosek uzyskał negatywną ocenę formalną, wniosek nie spełnił kryterium formalnego nr 16 w brzmieniu „*Wniosek zgodny z typami projektów przewidzianymi dla danego działania* „- część A Karty oceny formalnej. Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 w ramach Działania 4.4 „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” Osi priorytetowej 4 „*Dziedzictwo naturalne i kulturowe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w § 17 pkt 3 wyklucza z dofinansowania projektu polegające na wyłącznie odnowie, przebudowie i rewitalizacji zabytkowych parków i innych form zaprojektowanej zieleni (jako samodzielny projekt), w badanym projekcie zakres rzeczowy polega na rewitalizacji parku, a prace dotyczące odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej zabytkowego budynku Sanatorium Marconi, nie są pracami na obiekcie ale również zaliczają się do prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zabytku i tym samym projekt nie kwalifikuje się do wsparcia, (data wpływu 02.08.2017 r.).
 - 6) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.7.2017 z dnia 04.08.2017 r., skierowane do IZ, z prośbą o zwrot wniosku o dofinansowanie wraz z całą dokumentacją w związku z negatywną oceną formalną i odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.
 - 7) Protest złożony przez Gminę Busko – Zdrój za pismem znak: RSID.0411.5.8.2017 z dnia 11.08.2017 r., do Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w związku z uzyskaniem negatywnej oceny formalnej projektu pn. „*Park Zdrojowy Busko – Zdrój....*”, otrzymanej za pismem znak: EFRR.I.432.04.04.122.0004.1.2017 z dnia 28.07.2017 r., (data wpływu 02.08.2017 r.).
 - 8) Check lista wymogów formalnych , które musi spełnić protest sporządzona dla projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, pn. „*Park Zdrojowy Busko – Zdrój....*”, przez Małgorzatę Górecką w dniu 22.08.2017 r.
 - 9) Check lista wymogów formalnych , które musi spełnić protest sporządzona dla projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, pn. „*Park Zdrojowy Busko – Zdrój....*”, przez Ewelinę Bilską w dniu 22.08.2017 r.
 - 10) Protokół z rozpatrzenia protestu w ramach RPOWŚ 2014-2020 numer konkursu: RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17, projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, pn. „*Park Zdrojowy Busko – Zdrój....*”, sporządzony w dniu 22.08.2017 r., przez Małgorzatę Górecką i Ewelinę Bilską pracowników IZ, z zapisów którego wynika, że wynik rozpatrzenia protestu jest negatywny.
 - 11) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez Ewelinę Bilską w dniu 22.08.2017 r.

- 12) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona przez Ewelinę Bilską w dniu 22.08.2017 r.
- 13) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez Małgorzatę Górecką w dniu 22.08.2017 r.
- 14) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona przez Małgorzatę Górecką w dniu 22.08.2017 r.
- 15) Pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.04.122.0004.2.2017 z dnia 22.08.2017 r. informujące Beneficjenta, że IZ negatywnie rozpatrzyła protest na wynik oceny formalnej ww. wniosku o dofinansowanie, (data wpływu 28.08.2017 r.).
- 16) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.7.2017 z dnia 05.09.2017 r., skierowane do IZ, z prośbą o zwrot wniosku o dofinansowanie wraz z całą dokumentacją w związku z negatywną oceną formalną i odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.
- 17) Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie nieuwzględnienia protestu dotyczącego negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, skarżąca: Gmina Busko – Zdrój, ul. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój, reprezentowana przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] lok. [REDAKTOWANO], skarżony organ: Departament Wdrażania EFRR działający jako Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, (odpis z dnia 11.09.2017 r.).
- 18) Pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Sygn. Akt I SA/Ke 505/17 z dnia 15.09.2017 r., skierowane do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego DW EFRR, zawiadomienie o rozprawie w związku z wykonaniem zarządzenia z dnia 15 września 2017 r., sekretariat WSA zawiadamia Organ Administracji o posiedzeniu Sądu, które odbędzie się dnia 19.10.2017 r., o godz. 12:30, sala A w sprawie skargi Gminy Busko – Zdrój na informację Zarządu Województwa Świętokrzyskiego DW EFRR z dnia 22 sierpnia 2017 r., w przedmiocie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu (nr zaskarżonego aktu: EFRR-I.432.04.04.122.0004.2.2017).
- 19) Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sygn. akt. I SA/Ke 505/17 z dnia 19.10.2017 r., po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r., sprawy ze skargi Gminy Busko-Zdrój na informację Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r., nr EFRR-I.432.04.04.122.0004.2.2017 w przedmiocie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, stwierdza, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny – przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
- 20) Pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Sygn. Akt I SA/Ke 505/17 z dnia 06.11.2017 r., skierowane do Radcy Prawnego Grzegorz Piasek pełnomocnik Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

- 21) Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sygn. akt. II GSK 4048/17 z dnia 20.12.2017 r., po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2017 r. w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 października 2017 r., sygn.. akt I SA/Ke 505/17 w sprawie ze skargi Gminy Busko – Zdrój na informację Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r., nr EFRR.I.432.04.04.122.0004.2.2017 w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oddała skargę kasacyjną.
- 22) Pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Sygn. Akt II GSK 4048/17 z dnia 25.01.2018 r., skierowane do Radcy Prawnego Grzegorz Piasek pełnomocnik Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, doręczenie odpisu wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn.. akt. II GSK 4048/17 wraz z uzasadnieniem.
- 23) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.4.2017 z dnia 15.02.2018 r., skierowane do Beneficjenta z prośbą o dostarczenie dokumentacji aplikacyjnej celem przeprowadzenia oceny projektu.
- 24) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.3.2018 z dnia 26.02.2018 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.4.2017 z dnia 15.02.2018 r., (data wpływu 23.02.2018 r.), dotyczące zwrotu egzemplarza dokumentacji aplikacyjnej celem przeprowadzenia oceny projektu.
- 25) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.5.2018 z dnia 19.03.2018 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia i poprawienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (przyjęto 22.03.2018 r.).
- 26) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.3.2018 z dnia 29.03.2018 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.432.040.04.122.0004.5.2018 z dnia 19.03.2018 r., (data wpływu 22.03.2018 r.), dotyczące uzupełnienia poprawienia wniosku w trakcie oceny formalnej, w załączeniu przekazuje wniosek o dofinansowanie z uwzględnionymi uwagami/wyjaśnieniami, w tym:
 - aneks Nr 1 do Studium Wykonalności projektu opracowany w sierpniu 2018 r.,
 - zał. nr 2 – kosztorysy inwestorskie, w tym:
 - kosztorys inwestorski na roboty budowlane opracowany przez [REDACTED], na wartość kosztorysową robót bez podatku VAT – 13.450.847,52 zł,
 - kosztorys inwestorski na roboty budowlane – ciek od Buska opracowany przez [REDACTED], na wartość kosztorysową robót bez podatku VAT – 1.011.627,52 zł
- 27) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.6.2018 z dnia 09.04.2018 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej, (przyjęto 16.04.2018 r.).
- 28) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.7.2017 z dnia 12.04.2018 r. informujące Beneficjenta, że w związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektu w ramach

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 i brakiem wystarczających środków IZ zwraca się z zapytaniem o możliwość przyznania dofinansowania w obniżonej kwocie z 6.962.792,35 PLN do kwoty 3.661.239,29 PLN co stanowi 30,50% wydatków kwalifikowalnych, (data wpływu 16.04.2018 r.).

- 29) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.4.2018 z dnia 13.04.2018 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.7.2017 z dnia 12.04.2018 r., dotyczące wyrażenia zgody na zmianę kwoty dofinansowania do wysokości 3.661.239,29 zł.
- 30) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.7.2017 z dnia 19.04.2018 r., skierowane do Beneficjenta, w odpowiedzi na pismo znak: RSID.0411.5.4.2018 z dnia 13.04.2018 r., wraz z informacją, iż IZ nie może zająć jednoznacznego stanowiska co do udzielenia zgody na zmniejszenie zakresu projektu.
- 31) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.5.2018 z dnia 25.05.2018 r., w nawiązaniu do pisma z dnia 13.04.2018 r., dotyczącym ograniczenia zakresu projektu złożonego do dofinansowania oraz w nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przedstawiono propozycję/warianty rozwiązania.
- 32) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.8.2018 z dnia 26.06.2018 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: RSID.0411.5.2018 r. z dnia 25.05.2018 r., dotyczące ograniczenia zakresu projektu złożonego do dofinansowania, (data wpływu 03.07.2018 r.).
- 33) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.5a.2018 z dnia 20.07.2018 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.8.2018 z dnia 26.06.2018 r., z informacją o obniżeniu poziomu dofinansowania o 20,42%, (data wpływu 24.07.2018 r.).
- 34) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.9.2018 z dnia 31.07.2018 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: RSID.0411.5.5a.2018 z dnia 20.07.2018 r., wraz z prośbą o przedstawienie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, (data wpływu do IZ 06.08.2018 r.).
- 35) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.6.2018 z dnia 14.08.2018 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.9.2018 z dnia 31.07.2018 (data wpływu do IZ 17.08.2018 r.) wraz z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.08.2020 r., zgodnie z zapisami regulaminu konkursu i wniosku o dofinansowanie termin realizacji zadania określono na 30.04.2019 r., w związku ze zmniejszeniem przyznanej kwoty dofinansowania na realizację projektu względem kwoty pierwotnie wnioskowanej przez Gminę Busko – Zdrój, koniecznym jest zwiększenie środków budżetowych na pokrycie wkładu własnego. Przeprowadzona analiza zadań inwestycyjnych Gminy wskazuje na konieczność przesunięcia w czasie realizacji przedmiotowego projektu.
- 36) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.6.2018 z dnia 29.08.2018 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.9.2018 z dnia 31.07.2018 r., (data wpływu 06.08.2018 r.), dotyczące uzupełnienia poprawienia wniosku w trakcie

- oceny formalnej, w załączeniu przekazuje wniosek o dofinansowanie z uwzględnionymi uwagami/wyjaśnieniami, w tym aneks Nr 2 do Studium Wykonalności projektu opracowany we wrześniu 2018 r.
- 37) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.10.2018 z dnia 30.08.2018 r., skierowane do Beneficjenta, w odpowiedzi na pismo znak: RSID.0411.5.6.2018 z dnia 14.08.2018 r., informujące, że IZ wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2019 r.
- 38) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.7.2018 z dnia 21.09.2018 r., skierowane do IZ w nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak: RSID.0411.12.7.4.2018 z dnia 10.09.2018 r., wraz z prośbą o zwiększenie dofinansowania do maksymalnej możliwej wysokości dla projektu.
- 39) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.10.2018 z dnia 25.09.2018 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: RSID.0411.5.7.2018 z dnia 21.09.2018 r., z prośbą o dostarczenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, uwzględniającego nowy % dofinansowania z EFRR na poziomie 75%.
- 40) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.7.2018 z dnia 25.09.2018 r., skierowane do IZ w nawiązaniu do pisma znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.10.2018 z dnia 25.09.2018 r., przekazujące nowy wniosek o dofinansowanie uwzględniający w zapisach nowy procent dofinansowania 75%.
- 41) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.12.7.4.2018 z dnia 25.09.2018 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.432.04.04.013.0007.8.2018 z dnia 21.09.2018 r., wraz z 2 egz. porozumienia celem podpisania.
- 42) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.11.2018 z dnia 09.10.2018 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 12.10.2018 r.), z informacją, że projekt nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 3 października 2018 r., liście podstawowej projektów dopuszczonych do II etapu konkursu, uzyskując 38 punktów. Wartość całkowita projektu wynosi 17.928.844,30 PLN a przyznana kwota dofinansowania z EFRR, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd, dotyczącej zwiększenia poziomu dofinansowania wynosi 13.446.633,22 PLN co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.
- 43) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.10.2018 z dnia 12.10.2018 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.11.2018 z dnia 09.10.2018 r., informujące że Gmina Busko – Zdrój jest gotowa do podpisania pre-umowy.
- 44) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.11.2018 z dnia 16.10.2018 r., skierowane do IZ, z prośbą o wprowadzenie zmiany wskaźnika rezultatu, ujętego we wniosku o dofinansowanie, „*Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC]*” zmiana wartości z 5 na 0, ponieważ w chwili obecnej teren zielony parku jest utrzymywany przez Zakład Usług Komunalnych w Busku – Zdroju a po wykonaniu zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych parku w znacznej mierze zostaną przeniesione do wykonawcę zadania.

- 45) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.12.2018 z dnia 16.10.2018 r., skierowane do Beneficjenta ze zgodą na proponowaną zmianę wskaźnika.
- 46) Pre-umowa Nr 94/18/K o dofinansowanie projektu pn. „*Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie*” zawarta w dniu 16.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Busko-Zdrój z siedzibą Al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, określająca:
 - całkowitą szacunkową wartość projektu: 17.928.844,30 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 17.928.844,30 PLN,
 - współfinansowanie z EFRR: 13.446.633,22 PLN, stanowiące nie więcej niż 75,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 4.482.211,08 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 0,00 PLN.
- 47) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.11.2018 z dnia 17.10.2018 r., skierowane do IZ, w związku z podpisaną Pre-umową Nr 94/18/K Gmina Busko – Zdrój przekazuje wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami na II etap konkursu, celem zawarcia umowy o dofinansowanie.
- 48) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, dotyczący projektu pn. „*Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie , promocja i udostępnienie*”, złożony w dniu 18.10.2018 r. na II etapie konkursu, przez Beneficjenta Gminę Busko-Zdrój, Al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT, wraz z załącznikami.
- 49) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.04.122.0004.13.2018 z dnia 19.10.2018 r., (data wpływu 22.10.2018), informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie po przeprowadzeniu oceny formalnej na II etapie konkursu, wymaga uzupełnienia/poprawienia.
- 50) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.11.2018 z dnia 23.10.2018 r., przekazujące skorygowany wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami.
- 51) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.14.2018 z dnia 25.10.2018 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie na II etapie oceny został zaakceptowany pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej.
- 52) Pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.122.0004.15.2018 z dnia 25.10.2018 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 i przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną.
- 53) Umowa nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „*Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie*” zawarta w dniu 31.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Busko-Zdrój z siedzibą Al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, określająca:
 - całkowitą wartość projektu: 17.928.844,30 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 17.928.844,30 PLN,

- współfinansowanie UE: 13.446.633,22 PLN, stanowiące nie więcej niż 75,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 4.482.211,08 PLN, stanowiący nie więcej niż 25,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 0,00 PLN,
 - okres realizacji od 03.07.2017 r. do 31.12.2020 r.,
 - numer rachunku bankowego dla płatności dofinansowania w formie refundacji:
[REDAKOWANE]
- 54) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.15.2018 z dnia 07.12.2018 r., skierowane do IZ, zgodnie z zapisami § 24 umowy RPSW.04.04.00-26-0004/17 z dnia 31.10.2018 r., wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku Nr 4 do umowy, w tym:
- ✓ zał. nr 4 Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania, sporządzony w dniu 07.12.2018 r.,
 - ✓ zał. nr 7 oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego, w tym:
 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 07.12.2018 r.,
 - uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok,
 - uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2018 -2040,
 - ✓ Interpretacja Indywidualna dla projektu wydana przez Krajową Informację Skarbową Delegatura w Bielsku – Białej, znak: 0111-KDIB3 -1.4012.819.2018.1.RSZ z dnia 05.12.2018 r., dotycząca wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości, ponieważ Gmina Busko – Zdrój nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy projekt, podstawa prawna art. 15 ust 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) o podatku od towarów i usług.
- 55) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.04.122.0004.16.2018 z dnia 13.12.2018 r., informujące Beneficjenta, że złożone dokumenty zgodnie z § 24 umowy o dofinansowanie zostały pozytywnie zweryfikowane.
- 56) Pismo IZ znak: IR-V.432.27.0002.2019 z dnia 02.07.2019 r., skierowane do Beneficjenta z prośbą o dokonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma.

- 57) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.2.2019 z dnia 12.07.2019 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na pismo znak: IR-V.432.27.0002.2019 z dnia 02.07.2019 r., wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 58) **Aneks nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-01 z dnia 08.08.2019 r.**, do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.5.2.2019 z dnia 12.07.2019 r.
- 59) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.1.2020 z dnia 27.07.2020 r., skierowane do IZ, wraz z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowo – finansowego w projekcie, tj. o akceptację robót zamiennych i dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji projektu a niezbędnych do poprawnego wykonania oraz zapewniających prawidłowe funkcjonowanie realizowanego przedsięwzięcia, w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi, zmianie uległy koszty projektu, które należy zaktualizować oraz o zmianę terminu realizacji projektu z dnia 31.12.2020 r. na 31.07.2021 r., w związku z pandemią COVID-19 i związanymi z nią utrudnieniami.
- 60) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 06.08.2020 r., informujące Beneficjenta, że należy przedłożyć zaktualizowany wniosek o dofinansowanie.
- 61) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.1.2020 z dnia 17.08.2020 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 06.08.2020 r., wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie suma kontrolna: 5963-0-0-5-25-4-2-4-5-9-7-35-7-14-7-10-3-16, oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 17.08.2020 r., uchwałą Nr XXII/266/2020 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2020-2040, uchwałą Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2020 rok.
- 62) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.1.2020 z dnia 10.09.2020 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 03.09.2020 r., przekazujące podpisany aneks nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 do umowy o dofinansowanie projektu.
- 63) **Aneks nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r.**, do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2020 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.5.1.2020 z dnia 27.07.2020 r., zmieniający:
- całkowitą wartość projektu: 20.345.595,81 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 20.345.595,81 PLN,
 - współfinansowanie UE: 13.446.633,22 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 6.898.962,59 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 0,00 PLN,

- okres realizacji od 03.07.2017 r. do 31.07.2021 r.,
 - numer rachunku bankowego dla płatności dofinansowania w formie refundacji:
[REDACTED]
- 64) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.3.2020 z dnia 24.11.2020 r., skierowane do IZ z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowo – finansowego projektu.
- 65) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 03.12.2020 r., informujące Beneficjenta, że należy przedłożyć do IZ załącznik Nr 3 do umowy oraz kosztorysy inwestorskie po zmianach.
- 66) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.3.2020 z dnia 17.12.2020 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 03.12.2020 r., z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowo – finansowego projektu, w załączeniu przekazujące dokumenty niezbędne, w tym kosztorysy dotyczące robót zamiennych.
- 67) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.1.2021 z dnia 05.03.2021 r., skierowane do IZ, z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji projektu z dnia 31.07.2021 r. na 29.10.2021 r., wraz z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu, przesłane mailem, data wpływu do IZ 08.03.2021 r.
- 68) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 16.03.2021 r., informujące Beneficjenta, o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmiany terminu realizacji projektu na dzień 29.10.2021 r.
- 69) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.1.2021 z dnia 17.03.2021 r., skierowane do IZ, wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie suma kontrolna: 5963-0-0-5-26-4-2-4-5-9-7-35-7-14-7-10-3-18.
- 70) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 07.04.2021 r., skierowane do Beneficjenta, wraz z 2 egz. aneksu Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z prośbą o podpisanie i odesłanie egzemplarza z parafą prawnika na podany w stopce pisma adres.
- 71) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.1.2021 z dnia 13.04.2021 r., skierowane do IZ, w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 07.04.2021 r., wraz z podpisanym aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03.
- 72) **Aneks nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z dnia 14.04.2021 r.**, do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.5.1.2021 z dnia 05.03.2021 r., zmieniający okres realizacji od 03.07.2017 r. do 29.10.2021 r.
- 73) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.2.2021 z dnia 08.07.2021 r., skierowane do IZ, z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zapisach wniosku aplikacyjnego i Studium Wykonalności w kategorii kosztów „Promocja projektu”.
- 74) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 13.07.2021 r., informujące Beneficjenta, o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian w zapisach wniosku aplikacyjnego w kategorii kosztów „Promocja projektu”.

- 75) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.2.2021 z dnia 15.07.2021 r., skierowane do IZ, wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie suma kontrolna: 5963-0-0-5-26-4-2-4-5-9-7-35-7-15-7-10-3-19.
- 76) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.2.2021 z dnia 03.08.2021 r., skierowane do IZ, wraz z podpisanym aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04.
- 77) **Aneks nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04 z dnia 03.08.2021 r.**, do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00, podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.5.2.2021 z dnia 08.07.2021 r. o zmianę zapisów w kategorii kosztów „Promocja projektu” zmianie uległa sekcja XIII Harmonogram rzeczowo – finansowy wniosku o dofinansowanie.
- 78) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.3.2021 z dnia 08.09.2021 r., skierowane do IZ, z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowo – finansowym projektu oraz zmiany terminu realizacji projektu z dnia 29.10.2021 r. na dzień 31.12.2021 r.
- 79) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 20.09.2021 r., informujące Beneficjenta, o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do projektu oraz na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r., z prośbą o przesłanie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.
- 80) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.3.2021 z dnia 05.10.2021 r., skierowane do IZ, wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie suma kontrolna: 5963-0-0-5-27-4-2-4-5-10-7-38-8-17-7-10-3-22.
- 81) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.7.2.2020 z dnia 19.10.2021 r., skierowane do Beneficjenta, wraz z 2 egz. aneksu Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z prośbą o podpisanie i odesłanie egzemplarza z parafą radcy na podany w stopce pisma adres.
- 82) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.5.4.2021 z dnia 27.10.2021 r., skierowane do IZ, wraz z podpisanym aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05.
- 83) **Aneks nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r.**, do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00, podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.5.3.2021 z dnia 08.09.2021 r., zmieniający:
- całkowitą wartość projektu: 20.028.821,28 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 20.001.454,98 PLN,
 - współfinansowanie UE: 13.446.633,22 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 6.554.821,76 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 27.366,30 PLN,
 - okres realizacji od 03.07.2017 r. do 31.12.2021 r.,
 - numer rachunku bankowego dla płatności dofinansowania w formie refundacji:
[REDACTED]

I etap oceny formalno – merytorycznej 2017 r.

- 84) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 26.07.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej przez Anetę Pyszczyk.

- 85) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 26.07.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej przez Ewę Sikora.
- 86) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 28.07.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej przez Ewę Sikora.
- 87) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 28.07.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej przez Anetę Pyszczyk.
- 88) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez Anetę Pyszczyk w dniu 26.07.2017 r.
- 89) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez Ewę Sikora w dniu 26.07.2017 r.

I etap oceny formalno – merytorycznej 2018 r.

- 90) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 19.03.2018 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej przez Beatę Sobczyk.
- 91) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 19.03.2018 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej przez Małgorzatę Wzorek.
- 92) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez Beatę Sobczyk w dniu 15.03.2018 r.
- 93) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez Małgorzatę Wzorek w dniu 15.03.2018 r.
- 94) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 11.04.2018 r., sporządzona na I etapie oceny merytorycznej przez Beatę Sobczyk.
- 95) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 11.04.2018 r., sporządzona na I etapie oceny merytorycznej przez Małgorzatę Wzorek.

II etap oceny formalno-merytorycznej

- 96) Protokół z oceny formalnej projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, pn. „Park Zdrojowy Busko – Źródło...”, sporządzony w dniu 25.10.2018 r., przez Monikę Maciejewską i Katarzynę Mrzygłód pracowników IZ, z zapisów którego wynika, że ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II etapu została przeprowadzona na zasadzie „dwóch par oczu” w dniach 19.10.2018 r. do 25.10.2018 r. w oparciu o Kartę oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

- w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 i uzyskała wynik oceny formalnej pozytywny.
- 97) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 19.10.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej przez Katarzynę Mrzygłód.
 - 98) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 19.10.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej przez Monikę Maciejewską.
 - 99) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.10.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej przez Monikę Maciejewską.
 - 100) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.10.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej przez Katarzynę Mrzygłód.
 - 101) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez Katarzynę Mrzygłód w dniu 19.10.2018 r.
 - 102) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona przez Katarzynę Mrzygłód w dniu 19.10.2018 r.
 - 103) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez Monikę Maciejewską w dniu 19.10.2018 r.
 - 104) Deklaracja Poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona przez Monikę Maciejewską w dniu 19.10.2018 r.
 - 105) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego, zatwierdzony w dniu 25.10.2018 r. przez p. o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR, z zapisów którego wynika, że ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego złożonego w ramach II etapu naboru została przeprowadzona w dniu 25.10.2018 r., w oparciu o kryteria przyjęte stosowna Uchwała Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 przez członków Zespołu Oceniającego KOP-OM powołanych Uchwałą Zarządu nr 3325/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. i równocześnie załącznik 2 do Uchwały nr 1958/16 z późniejszymi zmianami.
 - 106) Lista projektów ocenionych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 dedykowanych dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Obszaru Uzdrawiskowego w ramach Osi Priorytetowej 4 *Dziedzictwo naturalne i kulturowe*, Działania 4.4 *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego* RPOWŚ na lata 2014-2020 wg załącznika nr 1 do Uchwały Nr 4381/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2018 roku i równocześnie załącznika do uchwały nr 3128/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 roku, poz. 1 numer projektu: RPSW.04.04.00-26-0004/17, nazwa wnioskodawcy: Gmina Busko – Zdrój, tytuł projektu: „Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”, kwota całkowita projektu

- w PLN: 17.928.844,30, wartość dofinansowania: 13.446.633,22, wkład UE: 13.446.633,22, wynik oceny merytorycznej: pozytywny.
- 107) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.10.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej przez Monikę Maciejewską.
- 108) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.10.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej przez Katarzynę Mrzygłód.
- 109) Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z § 24 umowy o dofinansowanie Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00, sporządzony przez Monikę Maciejewską oraz Katarzynę Mrzygłód w dniu 13.12.2018 r., zatwierdzony przez p.o. dyrektora Departamentu EFRR, z zapisów którego wynika, że weryfikacja dokumentów została przeprowadzona przez pracowników IZ, beneficjent dostarczył w terminie zgodnym z umową wymagane dokumenty, które zostały pozytywnie zweryfikowane.
- 110) Informacja Pokontrolna **Nr KC-I.432.4.83.2019/MG-1 z dnia 22.11.2019 r.**, z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój...”, przeprowadzonej w dniach od 4 listopada do 8 listopada 2019 r., polegająca na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, w zakresie wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-004, w zakresie:
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych, wszczęte w dniu 25 lutego 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518145-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych – strumień „Ciek od Buska” oraz rozbudowa kładki dla pieszych i odcinka ciągu pieszego, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 8 maja 2019 r., umowy nr 30/RSID/2019 pomiędzy beneficjentem a [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawcy [REDAKTOWANE], oraz art. 7 ust 3 Pzp przez udzielenie zamówienia wykonawcy podlegającemu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- W odpowiedzi na ww. Informację pokontrolną nr **Nr KC-I.432.4.83.2019/MG-1 z dnia 22.11.2019 r.**, Gmina Busko – Zdrój pismem znak: RSID.271.8.2019.ZP z dnia 10.12.2019 r., złożyła do IZ zastrzeżenia wraz z załącznikiem – oświadczeniem Pana [REDAKTOWANE] pełniącego funkcję Z-cy Dyrektora [REDAKTOWANE], o spełnieniu warunku posiadania doświadczenia

w kierowaniu robotami na inwestycji związanej z budowa obiektu inżynierii wodnej.

W odpowiedzi na pismo Beneficjenta z dnia 10.12.2019 r., w sprawie zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej, IZ odstąpiła od naliczenia wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz przekazała ostateczną wersję Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.4.83.2019/MG-1/P z dnia 16.12.2019 r., do której wystawiono Erratę.

111) Informacja Pokontrolna **Nr KC-I.432.351.1.2020/AZS-2 z dnia 13.07.2020 r.**, z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój...”, przeprowadzonej w dniach od 23 maja do 29 maja 2020 r., polegająca na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, w zakresie wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-006, w zakresie:

- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych, wszczęte w dniu 25 maja 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 578018-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiska, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17 października 2019 r., umowy nr 91/RSID/2019 pomiędzy beneficjentem a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o wartości 17.434.027,49 zł,
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych, wszczęte w dniu 21 października 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 612435-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14 listopada 2019 r., umowy nr 101/RSID/2019 pomiędzy beneficjentem a Panią [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE] o wartości 103.935,00 zł.

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

112) Informacja Pokontrolna **Nr KC-I.432.351.2.2020/AZS-3 z dnia 25.09.2020 r.**, z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój...”, przeprowadzonej w dniu 16.09.2021 r., polegająca na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, w zakresie wydatków z wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0004/17-008, w zakresie:

- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych, wszczęte w dniu 25 maja 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 578018-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiska, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17 października 2019 r., umowy nr 91/RSID/2019 pomiędzy beneficjentem a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o wartości 17.434.027,49 zł,
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych, wszczęte w dniu 25 lutego 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518145-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych – strumień „Ciek od Buska” oraz rozbudowa kładki dla pieszych i odcinka ciągu pieszego, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 8 maja 2019 r., umowy nr 30/RSID/2019 pomiędzy beneficjentem a [REDAKTOWANE]

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

113) Informacja Pokontrolna Nr **KC-I.432.419.1.2021/PP-4** z dnia **13.07.2021 r.**, z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój...”, przeprowadzonej w dniach od 5 lipca do 7 lipca 2021 r., polegająca na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, w zakresie:

- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych, wszczęte w dniu 25 maja 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 578018-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiska, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17 października 2019 r., umowy nr 91/RSID/2019 pomiędzy beneficjentem a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o wartości 17.434.027,49 zł,
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych, wszczęte w dniu 21 października 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod

numerem 612435-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego, efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14 listopada 2019 r., umowy nr 101/RSID/2019 pomiędzy beneficjentem a Panią [REDAKTOWANO] prowadzącą działalność pod nazwą [REDAKTOWANO], z siedzibą w [REDAKTOWANO] o wartości 103.935,00 zł.

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

- 114) Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.11.1.2021/ASE-5 z dnia 24.01.2022 r., z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój...”, przeprowadzonej w dniach od 10 styczeń do 13 styczeń 2022 r., polegająca na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.
- 115) Dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 137/2021 z dnia 31.12.2021 r., nazwa typ: *Strumień „Ciek od Buska” podzielony na 2 części zabudowany rów oraz odkryty (regulacja cieku). Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Park Zdrojowy Busko – Zdrój....*”, charakterystyka 1) część zabudowana w rów kryty o wartości robót budowlano – instalacyjnych na kwotę 1.127.492,95 zł, 2) część – regulacja cieku o wartości robót budowlano – instalacyjnych na kwotę 969.167,38 zł, wartość dokumentacji projektowej 31.422,73 zł, wartość nadzoru inwestorskiego 18.943,22 zł, wartość rozliczenia razem 2.147.026,28 zł, dostawca [REDAKTOWANO], z siedzibą [REDAKTOWANO], Nr i data dowodu dostawy: protokół odbioru końcowego zadania nr 1 z dnia 17.10.2019 r., protokół odbioru końcowego zadania nr 2 z dnia 13.05.2020 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia: działka nr [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] (z podziału działki [REDAKTOWANO]), [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] (z podziału działki [REDAKTOWANO]), [REDAKTOWANO] (z podziału działki Nr [REDAKTOWANO]), [REDAKTOWANO] obręb [REDAKTOWANO] w Busku – Zdroju, wraz z załącznikami.
- 116) Dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 138/2021 z dnia 31.12.2021 r., nazwa typ: *Instalacje elektryczne i oświetleniowe przy Strumieniu „Ciek od Buska”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Park Zdrojowy Busko – Zdrój....*”, charakterystyka 1) oświetlenie na kwotę 213.496,45 zł, 2) złącze na kwotę 4.189,38 zł, wartość dokumentacji projektowej 3.262,47 zł, wartość nadzoru inwestorskiego 1.966,78 zł, wartość rozliczenia razem 222.915,08 zł, dostawca: 1) [REDAKTOWANO], z siedzibą [REDAKTOWANO] 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku – Zdroju, ul. Łągiwnicka 25, 28-100 Busko – Zdrój, Nr i data dowodu dostawy: protokół odbioru końcowego zadania nr 1 z dnia 17.10.2019 r., protokół odbioru końcowego zadania nr 2 z dnia 13.05.2020 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia: działka nr [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] (z podziału działki [REDAKTOWANO]), [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] (z podziału działki [REDAKTOWANO]), [REDAKTOWANO] (z podziału działki Nr [REDAKTOWANO]), [REDAKTOWANO] obręb [REDAKTOWANO] w Busku – Zdroju, wraz z załącznikami.

- 117) Dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 139/2021 z dnia 31.12.2021 r., nazwa typ: *Zieleń w Parku Zdrojowym w Busku Zdroju wykonana w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego... . Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”*, charakterystyka 1) roboty na kwotę 2.549.316,85 zł, 2) wartość dokumentacji projektowej 12.137,96 zł, 3) wartość nadzoru inwestorskiego 23.727,30 zł, wartość rozliczenia razem 2.585.182,11 zł, dostawca: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], Nr i data dowodu dostawy: protokół odbioru końcowego zadania nr 1 z dnia 13.09.2021 r., protokół przekazania użytkownikowi z dnia 04.10.2021 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia: działki nr ewid. gruntu: nr [REDAKTOWANO] obr. [REDAKTOWANO] oraz Nr [REDAKTOWANO] obr. [REDAKTOWANO] w Busku – Zdroju, wraz z załącznikami.
- 118) Dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 140/2021 z dnia 31.12.2021 r., nazwa typ: *Ogrodzenie w Parku Zdrojowym w Busku Zdroju wykonana w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego... . Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”*, charakterystyka 1) roboty na kwotę 137.870,55 zł, 2) wartość dokumentacji projektowej 656,44 zł, 3) wartość nadzoru inwestorskiego 1.283,20 zł, wartość rozliczenia razem 139.810,19 zł, dostawca: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], Nr i data dowodu dostawy: protokół odbioru końcowego zadania nr 1 z dnia 13.09.2021 r., protokół przekazania użytkownikowi z dnia 04.10.2021 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia: działki nr ewid. gruntu: nr [REDAKTOWANO], obr. [REDAKTOWANO] w Busku – Zdroju, wraz z załącznikami.
- 119) Dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 141/2021 z dnia 31.12.2021 r., nazwa typ: *Kanalizacja deszczowa oraz drenaż terenu Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wykonana w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego... . Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”*, charakterystyka 1) roboty na kwotę 1.114.672,96 zł, 2) wartość dokumentacji projektowej 5.307,25 zł, 3) wartość nadzoru inwestorskiego, nadzór wykonany przez pracowników UMiG 0,00 zł, wartość rozliczenia razem 1.119.980,21 zł, dostawca: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], Nr i data dowodu dostawy: protokół odbioru końcowego zadania nr 1 z dnia 13.09.2021 r., protokół przekazania użytkownikowi z dnia 04.10.2021 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia: działki nr ewid. gruntu: nr [REDAKTOWANO] obr. [REDAKTOWANO] oraz Nr [REDAKTOWANO] obr. [REDAKTOWANO] w Busku – Zdroju, wraz z załącznikami.
- 120) Dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 142/2021 z dnia 31.12.2021 r., nazwa typ: *Fontanna posadzkowa w Parterze Muzycznym w Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wykonana w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego... . Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”*, charakterystyka 1) roboty na kwotę 537.951,85 zł, 2) wartość dokumentacji projektowej 2.561,33 zł, 3) wartość nadzoru inwestorskiego 5.006,89 zł, wartość rozliczenia razem 545.520,07 zł, dostawca: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], Nr i data dowodu dostawy: protokół odbioru końcowego zadania nr 1 z dnia 13.09.2021

- r., protokół przekazania użytkownikowi z dnia 23.06.2021 r., protokół przekazania użytkownikowi z dnia 04.10.2021 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia: działki nr ewid. gruntu: nr [REDAKTED] obr. [REDAKTED] w Busku – Zdroju, wraz z załącznikami.
- 121) Dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 143/2021 z dnia 31.12.2021 r., nazwa typ: *Fontanna przed sanatorium [REDAKTED] w Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wykonana w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego... . Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”*, charakterystyka 1) roboty na kwotę 108.086,58 zł, 2) wartość dokumentacji projektowej 514,63 zł, 3) wartość nadzoru inwestorskiego 1.006,00 zł, wartość rozliczenia razem 109.607,21 zł, dostawca: [REDAKTED], ul. [REDAKTED], Nr i data dowodu dostawy: protokół odbioru końcowego zadania nr 1 z dnia 13.09.2021 r., protokół przekazania użytkownikowi z dnia 04.10.2021 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia: działki nr ewid. gruntu: nr [REDAKTED] obr. [REDAKTED] w Busku – Zdroju, wraz z załącznikami.
- 122) Dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 144/2021 z dnia 31.12.2021 r., nazwa typ: *Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wykonane w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego... . Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”*, charakterystyka: 1) roboty na kwotę 9.807.072,98 zł, 2) wartość dokumentacji projektowej 46.694,00 zł, 3) wartość nadzoru inwestorskiego 91.277,52 zł, wartość rozliczenia razem 9.945.044,50 zł, dostawca: 1) [REDAKTED], ul. [REDAKTED], 2) [REDAKTED], [REDAKTED], Nr i data dowodu dostawy: protokół odbioru końcowego zadania nr 1 z dnia 13.09.2021 r., protokół przekazania użytkownikowi z dnia 04.10.2021 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia: działki nr ewid. gruntu: nr [REDAKTED] obr. [REDAKTED], oraz Nr [REDAKTED], [REDAKTED] obr. [REDAKTED] w Busku – Zdroju, wraz z załącznikami.
- 123) Dokument OT przyjęcie środka trwałego numer 145/2021 z dnia 31.12.2021 r., nazwa typ: *Oświetlenie terenu Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wykonane w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego... . Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”*, charakterystyka: 1) roboty na kwotę 2.972.950,33 zł, 2) wartość dokumentacji projektowej 14.154,99 zł, 3) wartość nadzoru inwestorskiego 27.670,18 zł, wartość rozliczenia razem 3.014.775,50 zł, dostawca: [REDAKTED], ul. [REDAKTED], Nr i data dowodu dostawy: protokół odbioru końcowego zadania z dnia 13.09.2021 r., protokół przekazania użytkownikowi z dnia 04.10.2021 r., miejsce użytkowania lub przeznaczenia: działki nr ewid. gruntu: nr [REDAKTED] obr. [REDAKTED], oraz Nr [REDAKTED], [REDAKTED] obr. [REDAKTED] w Busku – Zdroju, wraz z załącznikami.

W dniu 02.03.2022 r., przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosków

o płatność numer RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, RPSW.04.04.00-26-0004/17-013.

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.04.04.00-26-0004/17 z dnia 13.07.2017 r., pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 07.10.2021 r. - suma kontrolna wniosku: 5963-0-0-5-27-4-2-4-5-10-7-38-8-17-7-10-3-22).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko - Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 31.10.2018 r. wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń wraz z aneksami nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-01 z dnia 08.08.2019 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z dnia 14.04.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04 z dnia 03.08.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r.
- 3) **Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011 za okres od 24.11.2021 r. do 21.01.2021 r.**, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 08.02.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 16.07.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.561.642,32 zł, wydatki kwalifikowalne 3.561.642,32 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 2.312.722,71 zł.
- 4) Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, który stanowi potwierdzenie przyjęcia w dniu 08.02.2021 r., przez IZ wniosku o płatność za okres 2020-11-24 – 2021-01-21 wysłanego w ramach aplikacji obsługi wniosków

o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez [REDAKTOWANO] w imieniu Beneficjenta Gminy Busko – Zdrój w ramach projektu „Park Zdrowy Busko – Zdrój.....”.

- 5) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011 z dnia 16.07.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 6) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej złożone przez Beneficjenta w dniu 20.01.2021 r., informujące, że płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, w kwocie 2.312.722,71 zł stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 7) Harmonogram płatności wersja 11 dla projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, data przesłania 14.06.2021 r., data zatwierdzenia 24.06.2021 r.
- 8) Karta aneksu do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03, data podpisania aneksu 14.04.2021 r., wartość ogółem 20.345.595,81 zł, wydatki kwalifikowalne 20.345.595,81 zł, dofinansowanie 13.446.633,22 zł, wkład UE 13.446.633,22, wkład własny 6.898.962,59 zł.
- 9) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.4.70.2019 z dnia 13.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 21.01.2021 r., kwota dofinansowania w formie refundacji wynosi 2.312.722,71 zł.
- 10) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.104.2021 z dnia 05.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 04.08.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 2.312.722,71 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, w tym dla Beneficjenta – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 2.312.722,71 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 56213/2021/U2.
- 11) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.4, rodzaj płatności refundacja, wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, płatność do realizacji w dniu 04.08.2021 r., wraz z listą sprawdzającą do dyspozycji, sporządzona w dniu 20.07.2021 r. przez pracowników IZ Barbarę Baran i Marzenę Knap-Krakiwiak, zatwierdzona w dniu 21.07.2021 r. przez Kierownika Oddziału Płatności Iwonę Sobieraj, Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Tomasza Janusz, na kwotę 2.312.722,71 zł.
- 12) Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 04.08.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] 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.04.04.00-26-0004/17, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 2.312.722,71 zł.

- 13) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 za okres do 31.07.2021 r., zatwierdzoną w dniu 10.09.2021 r.; kurs euro 4,5678; wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, wydatki kwalifikowalne na kwotę 3.561.642,32 zł.
- 14) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W01/21-00 za okres do 31.07.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 ujęta według kursu euro 4,5678.
- 15) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011 za okres od 24.11.2021 r. do 21.01.2021 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 w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 „Park Zdrojowy Busko – Źródło – zachowanie, promocja i udostępnienie”:

- poz. 1, roboty budowane – roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki obecnie Sanatorium [REDAKTOWANE] wraz z zagospodarowaniem otoczenia), wydatki ogółem 1.629.734,10 zł, wydatki kwalifikowalne 1.629.734,10 zł, w tym:
 - ✓ faktura VAT nr FA/32/2020/S z dnia 30.11.2020 r. (poz. księgowa 4595), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za wykonanie robót budowlanych na zadaniu renowacja zabytkowego Parku – Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI) na podstawie umowy nr 91/RSID/2019, wartość faktury netto 1.324.987,07 zł, kwota podatku VAT wynosi 304.747,03 zł, kwota brutto 1.629.734,10 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 RPOWŚ na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko – Źródło”
 - ✓ faktura VAT korekta nr FKOR/3/2020 z dnia 30.11.2020 r., do dokumentu nr FA/32/2020/S z dnia 30.11.2020 r., zmiana wartości brutto (-) 5.574,06 zł, netto (-) 4.531,76 zł, VAT (-) 1.042,30 zł,
 - ✓ opis do faktury VAT nr FA/32/2020/S z dnia 30.11.2020 r. oraz do faktury VAT korekta nr FKOR/3/2020 z dnia 30.11.2020 r., która została wystawiona z uwagi na błędną wartość netto i brutto. Faktury obejmują zakres rzeczowy zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót Nr 7 z dnia 30.11.2020 r., (w okresie rozliczeniowym od 25.09.2020 r. do 30.11.2020 r.) oraz umową Nr 91/RSID/2019 z dnia 17.10.2019 r., zmieniona aneksem nr 1 w dniu 15.05.2020 r., aneksem nr 2 w dniu 30.06.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 31.08.2020 r., aneksem nr 4 z dnia 30.11.2020 r.

Wydatek opisany fakturą w całości stanowi koszt kwalifikowalny poniesiony z kategorii kosztów roboty budowlane, roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki.....) w wysokości 1.132.213,84 zł netto tj. 1.392.623,03 zł brutto, w tym:

➤ **faktura VAT nr FA/32/2020/S**

- **środki z EFRR** – ok. 64,90% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $(11.609.015,62/17.888.594,03 \text{ zł}) \times 1:629.734,10 \text{ zł} = 1.057.635,31 \text{ zł}$,
- **wkład własny Gminy** – 35,10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $1.629.734,10 \text{ zł} - 1.057.635,31 \text{ zł} = 572.098,79 \text{ zł}$,

➤ **faktura VAT korekta nr FKOR/3/2020**

- **środki z EFRR** – ok. 64,90% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $(11.609.015,62/17.888.594,03 \text{ zł}) \times (-) 5.574,06 \text{ zł} = (-) 3.617,35 \text{ zł}$,
- **wkład własny Gminy** – 35,10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $(-) 5.574,06 \text{ zł} - (-) 3.617,35 \text{ zł} = (-) 1.956,71 \text{ zł}$,

➤ **razem faktura VAT nr FA/32/2020/S oraz faktura VAT korekta nr FKOR/3/2020**

- **środki z EFRR** – ok. 64,90% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $1.057.635,31 \text{ zł} + (-) 3.617,35 \text{ zł} = 1.054.017,96 \text{ zł}$
 - **wkład własny Gminy** – 35,10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $572.098,79 \text{ zł} + (-) 1.956,71 \text{ zł} = 570.142,08 \text{ zł}$,
- ✓ protokół odbioru częściowego robót Nr 7 z dnia 30.11.2020 r., okres rozliczeniowy 25-09.2020 r. – 30.11.2020 r.
- ✓ protokół odbioru końcowego spisany w dniu 30.11.2020 r., dotyczący części I zadania nr 1 wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Parku Centralnego” „Alei Centralnej”, „Parteru Gwiazdy”, oraz tzw. „Ogrodu Botanicznego Wschodniego”, realizowanych w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku

- Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI),
 - ✓ wyciąg z dziennika budowy część 7 za okres od 29.09.2020 r. do 04.12.2020 r.,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 244 z dnia 15.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 1.624.160,04 zł wynikającej z faktury VAT nr FA/32/2020/S z dnia 30.11.2020 r. oraz do faktury VAT korekta nr FKOR/3/2020 z dnia 30.11.2020 r., wystawionej przez [REDACTED], ul. [REDACTED],
- poz. 2, roboty budowane – roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki obecnie Sanatorium Marconi wraz z zagospodarowaniem otoczenia), wydatki ogółem (-) 5.574,06 zł, wydatki kwalifikowalne (-) 5.574,06 zł, w tym:
 - ✓ faktura VAT korekta nr FKOR/3/2020 z dnia 30.11.2020 r., wystawiona do faktury FA/32/2020/S z dnia 30.11.2020 r. (poz. księgowa 4596), wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za wykonanie robót budowlanych na zadaniu renowacja zabytkowego Parku – Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI) na podstawie umowy nr 91/RSID/2019, wartość faktury netto (-) 4.531,76 zł, kwota podatku VAT wynosi (-) 1.042,30 zł, kwota brutto (-) 5.574,06 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 RPOWŚ na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój”
- poz. 3, nadzór inwestorski/autorski sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania, wydatki ogółem 22.886,49 zł, wydatki kwalifikowalne 22.886,49 zł, w tym;
 - ✓ faktura nr 14/10/2020 z dnia 22.10.2020 r. (poz. księgowa 4101), wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego....” na podstawie umowy nr 101/RSID/2019, wartość faktury netto 18.606,90 zł, kwota podatku VAT wynosi 4.279,59 zł, kwota brutto 22.886,49 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.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”,

- ✓ faktura korygująca Nr 01/10/2020 z dnia 31.10.2020 r., do dokumentu nr 14/10/2020 z dnia 22.10.2020 r., zmiana wartości brutto (-) 311,81 zł, netto (-) 253,50 zł, VAT (-) 58,31 zł,
- ✓ opis do faktury VAT nr 14/10/2020 z dnia 22.10.2020 r. oraz do faktury VAT korygująca Nr 01/10/2020 z dnia 31.10.2020 r., która została wystawiona z uwagi na błędną wartość netto i brutto. Faktura korygująca Nr 01/10/2020 obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r., zgodnie z raportem kwartalnym rozliczeniowym Nr 4RK/2020 za miesiąc lipiec – wrzesień 2020 r. oraz nad zakresem rzeczowym realizowanym przez Wykonawcę, zgodnym z protokołem odbioru częściowego robót Nr 5 z dnia 29.05.2020 r., protokołem odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 24.09.2020 r., oraz umową Nadzoru Inwestorskiego Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r., aneksowaną w dniu 27.04.2020 r.

Wydatek opisany fakturą w całości stanowi koszt kwalifikowalny poniesiony z kategorii kosztów nadzór inwestorski/autorski sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania w wysokości (18.606,90 zł – 253,50 zł = 18.353,40 netto) x 1,23 % VAT = 22.886,49 zł – 311,81 zł = 22.574,68 zł brutto, w tym podział kosztów:

- **środki z EFRR** – ok. 70,89% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $(88.500,00 \text{ zł} / 124.845,00 \text{ zł}) \times 22.574,68 \text{ zł} = \mathbf{16.002,71 \text{ zł}}$,
- **wkład własny Gminy** – 29,11% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $22.574,68 \text{ zł} - 16.002,71 \text{ zł} = \mathbf{6.571,97 \text{ zł}}$,

- ✓ raport kwartalny Nr 4 za III kwartał 2020 r., sporządzony na podstawie § 13 „Raportowanie” umowy Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r.
- ✓ wyciąg bankowy nr 222 z dnia 13.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 22.574,68 zł wynikającej z faktury VAT nr 14/10/2020 z dnia 22.10.2020 r. oraz do faktury VAT korygująca Nr 01/10/2020 z dnia 31.10.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

d) poz. 4, nadzór inwestorski/autorski sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania, wydatki ogółem (-) 311,81 zł, wydatki kwalifikowalne (-) 311,81 zł, w tym:

- ✓ faktura korygująca Nr 01/10/2020 z dnia 31.10.2020 r., do faktury nr 14/10/2020 z dnia 22.10.2020 r. (poz. księgowa 4102), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad

inwestycją „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego....” na podstawie umowy nr 101/RSID/2019, zmiana wartości brutto (-) 311,81 zł, netto (-) 253,50 zł, VAT (-) 58,31 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.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”,

- e) poz. 5, roboty budowlane – roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki obecnie Sanatorium Marconi wraz z zagospodarowaniem otoczenia), wydatki ogółem 1.914.907,60 zł, wydatki kwalifikowalne 1.914.907,60 zł:

- ✓ faktura VAT nr FA/37/2020/S z dnia 21.12.2020 r. (poz. księgowa 4862), wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za wykonanie robót budowlanych na zadaniu renowacja zabytkowego Parku – Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI) na podstawie umowy nr 91/RSID/2019, wartość faktury netto 1.556.835,45 zł, kwota podatku VAT wynosi 358.072,15 zł, kwota brutto 1.914.907,60 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 RPOWŚ na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój",

- ✓ opis do faktury VAT nr FA/37/2020/S z dnia 21.12.2020 r., obejmująca zakres rzeczowy zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót Nr 8 z dnia 21.12.2020 r., (w okresie rozliczeniowym od 01.12.2020 r. do 21.12.2020 r.) oraz umową Nr 91/RSID/2019 z dnia 17.10.2019 r., zmieniona aneksem nr 1 w dniu 15.05.2020 r., aneksem nr 2 w dniu 30.06.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 31.08.2020 r., aneksem nr 4 z dnia 30.11.2020 r.

Wydatek opisany fakturą w całości stanowi koszt kwalifikowalny poniesiony z kategorii kosztów roboty budowlane, roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki.....) w wysokości 1.556.835,45 zł netto tj. 1.914.907,60 zł brutto, w tym:

➤ **faktura VAT nr FA/37/2020/S**

środki z EFRR – ok. 64,90% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $(11.609.015,62/17.888.594,03 \text{ zł}) \times 1.914.907,60 \text{ zł} = 1.242.702,04 \text{ zł}$,

- **wkład własny Gminy** – 35,10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. 1.914.907,60 zł – 1.242.702,04 zł = **672.205,56 zł**,
 - ✓ protokół odbioru częściowego robót Nr 8 z dnia 21.12.2020 r., okres rozliczeniowy 01.12.2020 r. - 21.12.2020 r.
 - ✓ wyciąg z dziennika budowy część 8 za okres od 07.12.2020 r. do 15.12.2020 r.,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 250 z dnia 28.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 1.914.907,60 zł wynikającej z faktury VAT nr FA/37/2020/S z dnia 21.12.2020 r., wystawionej przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED]
- 16) **Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012 za okres od 22.01.2021 r. do 15.04.2021 r.**, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 15.04.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 16.07.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.415.306,10 zł, wydatki kwalifikowalne 1.415.306,10 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 920.139,07 zł.
- 17) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012 z dnia 16.07.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 18) Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, który stanowi potwierdzenie przyjęcia w dniu 15.04.2021 r., przez IZ wniosku o płatność za okres 2020-01-22 – 2021-04-15 wysłanego w ramach aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez [REDAKTED] w imieniu Beneficjenta Gminy Busko – Źródło w ramach projektu „Park Zdrojowy Busko – Źródło.....”
- 19) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej złożone przez Beneficjenta w dniu 15.04.2021 r., informujące, że płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, w kwocie 920.139,07 zł stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 20) Harmonogram płatności wersja 11 dla projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, data przesłania 14.06.2021 r., data zatwierdzenia 24.06.2021 r.
- 21) Karta aneksu do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03, data podpisania aneksu 14.04.2021 r., wartość ogółem 20.345.595,81 zł, wydatki kwalifikowalne 20.345.595,81 zł, dofinansowanie 13.446.633,22 zł, wkład UE 13.446.633,22, wkład własny 6.898.962,59 zł.
- 22) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.4.70.2019 z dnia 13.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 15.04.2021 r., kwota dofinansowania w formie refundacji wynosi 920.139,07 zł.

- 23) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.104.2021 z dnia 05.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 04.08.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 920.139,07 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, w tym dla Beneficjenta – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 920.139,07 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 56220/2021/U2.
- 24) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.4, rodzaj płatności refundacja, wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, płatność do realizacji w dniu 04.08.2021 r., wraz z listą sprawdzającą do dyspozycji, sporządzona w dniu 20.07.2021 r. przez pracowników IZ Barbara Baran i Marzena Knap-Krakiwiak, zatwierdzona w dniu 21.07.2021 r. przez Kierownika Oddziału Płatności Iwonę Sobieraj, Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Tomasza Janusz, na kwotę 920.139,07 zł.
- 25) Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 04.08.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] 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.04.04.00-26-0004/17, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 920.139,07 zł.
- 26) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 za okres do 31.07.2021 r., zatwierdzoną w dniu 10.09.2021 r.; kurs euro 4,5678; wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.415.306,10 zł.
- 27) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W01/21-00 za okres do 31.07.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 ujęta według kursu euro 4,5678.
- 28) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012 za okres od 22.01.2021 r. do 15.04.2021 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 w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 „Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie”:

- poz. 1, nadzór inwestorski/autorski sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania, wydatki ogółem 27.694,26 zł, wydatki kwalifikowalne 27.694,26 zł, w tym;
 - ✓ faktura nr 12/01/2021 z dnia 20.01.2021 r. (poz. księgowa 73), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego....” na podstawie umowy nr 101/RSID/2019, wartość faktury netto 22.515,66 zł, kwota podatku

VAT wynosi 5.178,60 zł, kwota brutto 27.694,26 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.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko – Źródło...”,

- ✓ opis do faktury VAT nr 12/01/2021 z dnia 20.01.2021 r., która obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r., zgodnie z raportem kwartalnym rozliczeniowym Nr 5RK/2020 za miesiąc październik – grudzień 2020 r. oraz nad zakresem rzeczowym realizowanym przez Wykonawcę, zgodnym z protokołem odbioru częściowego robót Nr 7 z dnia 30.11.2020r., protokołem odbioru częściowego robót nr 8 z dnia 21.12.2020 r., oraz umową Nadzoru Inwestorskiego Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r., aneksowaną w dniu 27.04.2020 r., oraz w dniu 27.11.2020 r., Wydatek opisany fakturą w całości stanowi koszt kwalifikowalny poniesiony z kategorii kosztów nadzór inwestorski/autorski sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania w wysokości 22.515,66 zł netto x 1,23 % VAT = 27.694,26 zł brutto, w tym podział kosztów:

- **środkami z EFRR** – ok. 70,89% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $(88.500,00 \text{ zł} / 124.845,00 \text{ zł}) \times 27.694,26 \text{ zł} = \mathbf{19.631,88 \text{ zł}}$,
- **wkład własny Gminy** – 29,11% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $27.694,26 \text{ zł} - 19.631,88 \text{ zł} = \mathbf{8.062,38 \text{ zł}}$,

- ✓ raport kwartalny Nr 5 za IV kwartał 2020 r., sporządzony na podstawie § 13 „Raportowanie” umowy Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r.
- ✓ wyciąg bankowy nr 17 z dnia 27.01.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 27.694,26 zł wynikającej z faktury VAT nr 12/01/2021 z dnia 20.01.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

b) poz. 2, roboty budowane – roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki obecnie Sanatorium Marconi wraz z zagospodarowaniem otoczenia), wydatki ogółem 1.387.611,84 zł, wydatki kwalifikowalne 1.387.611,84 zł, w tym:

- ✓ faktura VAT nr FA/6/2021/S z dnia 24.03.2021 r. (poz. księgowa 791), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za wykonanie robót budowlanych na zadaniu renowacja zabytkowego Parku – Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem

zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI) na podstawie umowy nr 91/RSID/2019, wartość faktury netto 1.128.139,71 zł, kwota podatku VAT wynosi 259.472,13 zł, kwota brutto 1.387.611,84 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 RPOWŚ na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój” ,

- ✓ opis do faktury VAT nr FA/6/2021/S z dnia 24.03.2021 r., która obejmuje zakres rzeczowy zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót Nr 9 z dnia 24.03.2021 r., (w okresie rozliczeniowym od 22.12.2020 r. do 24.03.2021 r.) oraz umową Nr 91/RSID/2019 z dnia 17.10.2019 r., zmienioną aneksem nr 1 w dniu 15.05.2020 r., aneksem nr 2 w dniu 30.06.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 31.08.2020 r., aneksem nr 4 z dnia 30.11.2020 r., aneksem Nr 5 z dnia 15.03.2021 r., Aneksem Nr 6 z dnia 24.03.2021 r.

Wydatek opisany fakturą w całości stanowi koszt kwalifikowalny poniesiony z kategorii kosztów roboty budowlane, roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki.....) w wysokości 1.128.139,71 zł netto tj. 1.387.611,84 zł brutto, w tym:

➤ **faktura VAT nr FA/6/2021/S**

- **środki z EFRR** – ok. 64,90% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $(11.609.015,62/17.888.594,03 \text{ zł}) \times 1.387.611,84 \text{ zł} = \mathbf{900.507,19 \text{ zł}}$,
- **wkład własny Gminy** – 35,10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $1.387.611,84 \text{ zł} - 900.507,19 \text{ zł} = \mathbf{487.104,65 \text{ zł}}$,
- ✓ protokół odbioru częściowego robót Nr 9 z dnia 24.03.2021 r., okres rozliczeniowy 22.12.2020 r. – 24.03.2021 r.
- ✓ wyciąg z dziennika budowy część 9 za okres od 18.12.2020 r. do 29.03.2021 r.,
- ✓ wyciąg bankowy nr 66 z dnia 02.04.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 1.387.611,84 zł wynikającej z faktury VAT nr FA/6/2021/S z dnia 24.03.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE].

29) **Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013 za okres od 16.04.2021 r. do 25.06.2021 r.**, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.06.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 03.08.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem

- 1.264.128,45 zł, wydatki kwalifikowalne 1.264.128,45 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 821.660,03 zł.
- 30) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013 z dnia 03.08.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 31) Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, który stanowi potwierdzenie przyjęcia w dniu 25.06.2021 r., przez IZ wniosku o płatność za okres 2021-04-16 – 2021-06-25 wysłanego w ramach aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez [REDAKTOWANE] w imieniu Beneficjenta Gminy Busko – Zdrój w ramach projektu „Park Zdrojowy Busko – Zdrój.....”.
- 32) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej złożone przez Beneficjenta w dniu 25.06.2021 r., informujące, że płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013, w kwocie 821.660,03 zł stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 33) Harmonogram płatności wersja 11 dla projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, data przesłania 14.06.2021 r., data zatwierdzenia 24.06.2021 r.
- 34) Karta aneksu do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03, data podpisania aneksu 14.04.2021 r., wartość ogółem 20.345.595,81 zł, wydatki kwalifikowalne 20.345.595,81 zł, dofinansowanie 13.446.633,22 zł, wkład UE 13.446.633,22, wkład własny 6.898.962,59 zł.
- 35) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.4.70.2019 z dnia 13.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 25.06.2021 r., kwota dofinansowania w formie refundacji wynosi 821.660,03 zł.
- 36) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.104.2021 z dnia 23.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 18.08.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 821.660,03 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013, w tym dla Beneficjenta – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 821.660,03 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 60090/2021/U2.
- 37) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.4, rodzaj płatności refundacja, wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0004/17-013, płatność do realizacji w dniu 18.08.2021 r., wraz z listą sprawdzającą do dyspozycji, sporządzona w dniu 05.08.2021 r. przez pracowników IZ Barbarę Baran i Agnieszką Glejch, zatwierdzona w dniu 06.08.2021 r. przez Kierownika Oddziału Płatności Iwonę Sobieraj, Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Annę Kucharczyk, na kwotę 821.660,03 zł.

- 38) Wyciąg bankowy nr 4 z dnia 18.08.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] 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.04.04.00-26-0004/17, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 821.660,03 zł.
- 39) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/21-01 za okres do 31.08.2021 r., zatwierdzoną w dniu 13.10.2021 r.; kurs euro 4,6260; wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.264.128,45 zł.
- 40) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W02/21-00 za okres do 31.08.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/21-01 ujęta według kursu euro 4,6260.
- 41) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013 za okres od 16.04.2021 r. do 25.06.2021 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 w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 „Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie”:

- poz. 1, nadzór inwestorski/autorski sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania, wydatki ogółem 21.510,65 zł, wydatki kwalifikowalne 21.510,65 zł, w tym:
 - ✓ faktura nr 07/04/2021 z dnia 08.04.2021 r. (poz. księgowa 1073), wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego....” na podstawie umowy nr 101/RSID/2019, wartość faktury netto 17.488,33 zł, kwota podatku VAT wynosi 4.022,32 zł, kwota brutto 21.510,65 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.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój....”,
 - ✓ opis do faktury VAT nr 07/04/2021 z dnia 08.04.2021 r., która obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie 01.01.2021 r. – 31.03.2021 r., zgodnie z raportem kwartalnym rozliczeniowym Nr 6RK/2020 za miesiąc styczeń – marzec 2021 r. oraz nad zakresem rzeczowym realizowanym przez Wykonawcę, zgodnym z protokołem odbioru częściowego robót Nr 9 z dnia 24.03.2021 r. oraz umową Nadzoru Inwestorskiego Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r., aneksowaną w dniu 27.04.2020 r., oraz w dniu 27.11.2020 r., 30.03.2021 r.

Wydatek opisany fakturą w całości stanowi koszt kwalifikowalny poniesiony z kategorii kosztów nadzór inwestorski/autorski sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania w wysokości 17.488,33 zł netto x 1,23 % VAT = 21.510,65 zł brutto, w tym podział kosztów:

- **środki z EFRR** – ok. 70,89% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $(88.500,00 \text{ zł} / 124.845,00 \text{ zł}) \times 21.510,65 \text{ zł} = 15.248,45 \text{ zł}$,
- **wkład własny Gminy** – 29,11% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $21.510,65 \text{ zł} - 15.248,45 \text{ zł} = 6.262,20 \text{ zł}$,

- ✓ raport kwartalny Nr 6 za I kwartał 2021 r., sporządzony na podstawie § 13 „Raportowanie” umowy Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r.
- ✓ wyciąg bankowy nr 76 z dnia 19.04.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 21.510,65 zł wynikającej z faktury VAT nr 07/04/2021 z dnia 08.04.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO]

c) poz. 2, roboty budowane – roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki obecnie Sanatorium Marconi wraz z zagospodarowaniem otoczenia), wydatki ogółem 1.242.617,80 zł, wydatki kwalifikowalne 1.242.617,80 zł, w tym:

- ✓ faktura VAT nr FA/20/2021/S z dnia 17.05.2021 r. (poz. księgowa 1587), wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] za wykonanie robót budowlanych na zadaniu renowacja zabytkowego Parku – Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI) na podstawie umowy nr 91/RSID/2019, wartość faktury netto 1.010.258,37 zł, kwota podatku VAT wynosi 232.359,43 zł, kwota brutto 1.242.617,80 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 RPOWŚ na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko – Źródło”,
- ✓ opis do faktury VAT nr FA/20/2021/S z dnia 17.05.2021 r., która obejmuje zakres rzeczowy zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót Nr 10 z dnia 17.05.2021 r., (w okresie rozliczeniowym od 25.03.2021 r. do 30.04.2021 r.) oraz umową Nr 91/RSID/2019 z dnia 17.10.2019 r., zmienioną aneksem nr 1 w dniu 15.05.2020 r., aneksem nr 2 w dniu 30.06.2020 r., aneksem nr 3 z dnia

31.08.2020 r., aneksem nr 4 z dnia 30.11.2020 r., aneksem Nr 5 z dnia 15.03.2021 r., aneksem Nr 6 z dnia 24.03.2021 r.

Wydatek opisany fakturą w całości stanowi koszt kwalifikowalny poniesiony z kategorii kosztów roboty budowlane, roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki.....) w wysokości 1.010.258,37 zł netto tj. 1.242.617,80 zł brutto, w tym:

➤ **faktura VAT nr FA/20/2021/S**

- **środki z EFRR** – ok. 64,90% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $(11.609.015,62 / 17.888.594,03 \text{ zł}) \times 1.242.617,80 \text{ zł} = 806.411,58 \text{ zł}$,
- **wkład własny Gminy** – 35,10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z aneksem Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., tj. $1.242.617,80 \text{ zł} - 806.411,58 \text{ zł} = 436.206,22 \text{ zł}$,
- ✓ protokół odbioru częściowego robót Nr 10 z dnia 17.05.2021 r., okres rozliczeniowy 25.03.2021 r. – 30.04.2021 r.
- ✓ protokół odbioru końcowego spisany w dniu 17.05.2021 r., dotyczący części II zadania nr 2 wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie Ogrodu bocznego Zachodniego, Ogrodu z Klombami, Ogrodu Kwiatowego oraz tzw. Parteru Muzycznego – obszar północny część II, tj. obszar od wejścia do Parku Zdrojowego do kładki dla pieszych łączącej Park z tężnią, realizowanych w ramach zadania „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI),
- ✓ wyciąg z dziennika budowy część 10 za okres od 22.03.2021 r. do 07.05.2021 r.,
- ✓ wyciąg bankowy nr 102 z dnia 26.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 1.242.617,80 zł wynikającej z faktury VAT nr FA/20/2021/S z dnia 17.05.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

42) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 20.01.2021 r., z którego wynika, że Beneficjent:

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

W związku z powyższym realizując powyższy projekt Beneficjent nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku

o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

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.04.04.00-IZ.00-26-122/17* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,
- 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:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Renowacja zabytkowego o Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego o Zespołu	121.896,45 zł 28.271,09 euro	art. 39 ustawy Pzp.	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 101/RSID/2019 z 14.11.2019 r. na kwotę 103.935,00 zł brutto, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27.04.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 27.11.2020 r., zmiana wynagrodzenia 111.560,61 zł,	RPSW.04.04.00-26-0004/17-011 kwota 22.574,68 zł, RPSW.04.04.00-26-0004/17-012 kwota 27.694,26 zł, RPSW.04.04.00-26-0004/17-013 kwota 21.510,65 zł

	Uzdrowisko wego (łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI"				aneksem nr 3 z dnia 30.03.2021 r., zmiana wynagrodzenia 133.590,15 zł, aneksem nr 4 z dnia 21.06.2021 r., zmiana wynagrodzenia 149.971,09 zł	
2	Renowacja zabytkoweg o Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpiecze niem zabytkoweg o Zespołu Uzdrowisko wego (łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI	16.867.34 3,60 zł, 3.911.993, 78 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 91/RSID/2019 z 17.10.2019 r. na kwotę 17.434.027,49 zł brutto, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 15.05.2020 r., zmiana wynagrodzenia 17.888.594,03 zł, aneksem nr 2 z dnia 30.06.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 31.08.2020 r., aneksem nr 4 z dnia 30.11.2020 r., zmiana wynagrodzenia 17.756.330,61 zł, aneksem nr 5 z dnia 15.03.2021 r., aneksem nr 6 z dnia 24.03.2021 r., zmiana wynagrodzenia 17.839.006,28 zł, aneksem nr 7 z dnia 14.06.2021 r., aneksem nr 8 z dnia 30.08.2021 r., zmiana wynagrodzenia 17.528.872,16 zł	RPSW.04.04.00-26-0004/17-011 kwota 3.539.067,64 zł, RPSW.04.04.00-26-0004/17-012 kwota 1.387.611,84 zł, RPSW.04.04.00-26-0004/17-013 kwota 1.242.617,80 zł

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko - Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 31.10.2018 r. wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń wraz z aneksami nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-01 z dnia 08.08.2019 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z dnia 14.04.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04 z dnia 03.08.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r.
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. opublikowany na stronie internetowej zamawiającego w dniu 24.01.2019 r.
- 5) Wykaz postępowań na rok 2019 opracowany przez Gminę Busko – Zdrój.

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 2019 r. poz. 1843):

1.2.1.1 Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI”, oznaczenie sprawy: RSID.271.54.2019.ZP, ogłoszenie nr 612435-N-2019

- Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 05.09.2019 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, w składzie Tomasz Mierzwa - Przewodniczący, Anna Przyborowska – Ryś Z-ca Przewodniczącego, Jerzy Kaleta – Sekretarz, Krzysztof Treliński, Izabela Gręda, Krzysztof Tometczak – członek,
- Wniosek z dnia 15.10.2019 r. skierowany do Przewodniczącego Komisji Przetargowej w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI ”. We wniosku wskazano wartość szacunkową 121.896,45 zł netto, wniosek podpisany przez Naczelnika Wydziału Annę Przyborowską - Ryś.
- Wniosek z dnia 21.10.2019 r. Komisji Przetargowej skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.

„Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI”, w którym:

- ✓ szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę netto 121.896,45 zł co stanowi równowartość 28.271,09 euro, 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 „październik 2019 r.” zawierająca:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp:
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – usługi nadzoru budowlanego, usługi zarządzania projektem budowlanym, usługi zarządzania budową,
 - ✓ zamówienie nie jest podzielone na części, zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 - ✓ informację o przewidywanym udzielaniu zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp – Zamawiający nie przewiduje udzielenie tego typu zamówień,
 - ✓ określenie terminu wykonania umowy do dnia 16.11.2020 r.,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu,
 - ✓ 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 usług,
 - 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 w kwocie 2.000,00 zł,
 - ✓ określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 10% ceny ofertowej,
 - ✓ termin składania ofert: 29.10.2019 r. godzina 11:15,
 - ✓ określenie kryteriów oceny ofert (cena - 60%, doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji – 40%),
 - ✓ określenie warunków zmiany umowy: roboty zamienne, warunki zmniejszenia wynagrodzenia, zmiany terminu wykonania umowy, zmiany materiałowe, zmiany kierownika robót.

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 612435-N-2019 z dnia 21.10.2019 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Wydruk z dnia 21.10.2019 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w UMiG w Busku – Zdroju w terminie od 21.10.2019 r. do 29.10.2019 r., SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu.
- Oferta nr 1 (data wpływu 29.10.2019 r. godz. 9:12) Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do oferty załączono:
 - ✓ formularz ofertowy zawierający informacje:
 - cena oferty 103.935,00 zł,
 - okres gwarancji 60 miesięcy,
 - ✓ wykaz osób do punktacji,
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - ✓ potwierdzenia wykonania przelewu mBank z dnia 24.10.2019 r. – duplikat, kwota przelewu [REDAKTOWANE] zł, wadium znak sprawy [REDAKTOWANE]
- Lista obecności z dnia 29.10.2019 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej. Załączone: Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 05.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp:
 - ✓ 29.10.2019 r. [REDAKTOWANE] (kierownik zamawiającego),
 - ✓ 29.10.2019 r. [REDAKTOWANE] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 29.10.2019 r. [REDAKTOWANE] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 29.10.2019 r. [REDAKTOWANE] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 30.10.2019 r. [REDAKTOWANE] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 29.10.2019 r. [REDAKTOWANE] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 30.10.2019 r. [REDAKTOWANE] (członek komisji przetargowej),
 - ✓ 29.10.2019 r. [REDAKTOWANE] (inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu).
- Wadium:
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu (wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Busku -Zdroju), data transakcji 24.10.2019 r., kwota [REDAKTOWANE] zł – wadium znak sprawy [REDAKTOWANE], nadawca: [REDAKTOWANE]
- Informacja z dnia 29.10.2019 r. z otwarcia ofert, wpłynęła 1 oferta, kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 149.932,63 zł.
- Wydruk z dnia 29.10.2019 r. ze strony internetowej Zamawiającego (www.umig.busko.pl) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji z otwarcia ofert.
- Oświadczenie wykonawcy z dnia 29.10.2019 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
- Pismo Zamawiającego z dnia 31.10.2019 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dokumentów:

- ✓ w zakresie:
 - wykaz wykonanych robót,
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - odpis z właściwego rejestru lub CEiDG,
- ✓ wyznaczony termin: 06.11.2019 r. do godziny 15:00.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 31.10.2019 r. w załączeniu przekazującej wezwanie do złożenia dokumentów (nadawca: i.greda@umig.busko.pl, odbiorca: [REDAKTOWANE]).
- Pismo z dnia 04.11.2019 r., (data wpływu 05.11.2019 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE] – odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, do pisma załączono:
 - ✓ wykaz wykonanych usług z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług,
 - ✓ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ wydruk z CEiDG z dnia 30.10.2019 r.,
- Propozycja z dnia 08.11.2019 r. Komisji Przetargowej zatwierdzenia wyniku postępowania – wybór oferty Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Propozycja skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Propozycja zatwierdzona.
- Informacja z dnia 08.11.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca zestawienie ofert, przyznaną punktację.
- Wydruk z dnia 08.11.2019 r. ze strony internetowej zamawiającego (www.umig.busko.pl) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o wyborze oferty).
- Zawiadomienie z dnia 08.11.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do [REDAKTOWANE], wydruk wiadomości e-mail z dnia 08.11.2019 r. potwierdzający przekazanie zawiadomienia (nadawca: i.greda@umig.busko.pl, odbiorca: [REDAKTOWANE]).
- Umowa nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 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 [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ przedmiot umowy: obowiązki wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn. „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki - obecnie Sanatorium MARCONI)”,
 - ✓ termin zakończenia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji tj. do dnia 16.11.2020 r.,
 - ✓ cena brutto 103.935,00 zł,
 - ✓ zabezpieczeni należytego wykonania umowy, zgodnie z §15
 - ✓ do umowy załączono:

- wykaz obowiązków i zakresu czynności nadzoru inwestorskiego,
 - ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad z dnia 13.11.2019 r, suma gwarancji: 10.393,50 zł.
- Ogłoszenie nr 510245234-N-2019 z dnia 14.11.2019 r. o udzieleniu zamówienia zawierające m.in. informacje:
- ✓ wartość zamówienia bez VAT 121.896,45 zł,
 - ✓ wykonawca, któremu udzielono zamówienia: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], cena wybranej oferty: 103.935,00 zł.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – protokół zatwierdzony w dniu 14.11.2019 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Waldemar Sikora.
- Pismo wewnętrzne z dnia 14.11.2019 r. skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwrotu wadium wykonawcy wniesionego w formie gotówki (przelew) – podpisane przez Przewodniczącą Komisji.
- Aneks nr 1 z dnia 27.04.2020 r do Umowy nr 101/RSID/2019: aneks dokonujący zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego branży architektonicznej po akceptacji przez Zamawiającego na podstawie zapisów § 9 pkt 5 oraz § 27 Umowy Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r.
- Wyjaśnienie dotyczące aneksu Nr 1 do umowy Nadzoru Inwestorskiego Nr 101/RSID/2019 z dnia 27.04.2020 r., z zapisów którego wynika, że Wykonawca [REDAKTOWANO] zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę inspektora nadzoru inwestorskiego branży architektonicznej wraz z akceptacją.
- Pismo Wykonawcy z dnia 05.03.2020 r., (data wpływu 06.03.2020 r.), skierowane do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę inspektora branży architektonicznej, wraz z aktualnym wykazem osób, z uprawnieniami oraz zaświadczeniami z Izby Architektów.
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.03.2020 r., (data nadania 10.03.2020 r.), skierowane do Wykonawcy z prośbą o przedłożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie inspektora nadzoru branży architektonicznej.
- Pismo Wykonawcy z dnia 23.03.2020 r., (data nadania 28.03.2020 r.), skierowane do Wykonawcy, dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży architektonicznej wraz z wykazem nadzorowanych inwestycji.
- Pismo Zamawiającego z dnia 25.03.2020 r., (data nadania 26.03.2020 r.), skierowane do Wykonawcy w nawiązaniu do pisma z dnia 23.03.2020 r., z informacją o wyrażeniu zgody na pełnienie przedmiotowego nadzoru inwestorskiego przez p. [REDAKTOWANO], zaproponowana osoba spełnia wymogi ujęte w art. 23 pkt 25.3 oraz 25.4 SIWZ.
- Aneks nr 2 z dnia 27.11.2020 r. do Umowy nr 101/RSID/2019: aneks dokonujący zmiany:
- ✓ terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji tj. – do

dnia 15.03.2021 r., i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi,

- ✓ § 11 „V Wynagrodzenie i płatność” pkt. 1 otrzymuje brzmienie, „Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie wynosi 111.560,61 zł.”, wartość wynagrodzenia podstawowego 103.935,00 zł, nadzór inwestorski pełniony przez okres 368 dni od 14.11.2019 r. do 16.11.2020 r., kwota za sprawowanie nadzoru inwestorskiego za 1 dzień wynosi 103.935,00 zł /368 dni = 282,43 zł/dzień, ilość dodatkowych dni za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, liczona od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy 27 dni (od 17.02.2021 r. do 15.03.2021 r.), czyli zwiększa się wartość wynagrodzenia o kwotę 282,43 zł/dzień x 27 dni = 7.625,61 zł,
 - ✓ § 15 „VIII Zakres odpowiedzialności i zabezpieczenie wykonania umowy” pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie: „3 Wykonawca udzielił Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwotę 11.156,06 zł, (...)
 - 4. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy są gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 10.393,50 zł i forma pieniężna w wysokości 762,56 zł.
- Aneks nr 3 z dnia 30.03.2021 r. do Umowy nr 101/RSID/2019, zawarty na podstawie zapisów § 4 ust. 2 i § 27 umowy Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r., oraz pkt. 25 ppkt. 25.2 SIWZ , aneks zmieniający:
- ✓ terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji tj. – do dnia 15.06.2021 r., i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi,
 - ✓ § 11 „V Wynagrodzenie i płatność” pkt. 1 otrzymuje brzmienie, „Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie wynosi 133.590,15 zł.”, wartość wynagrodzenia podstawowego 103.935,00 zł, nadzór inwestorski pełniony przez okres 368 dni od 14.11.2019 r. do 16.11.2020 r., kwota za sprawowanie nadzoru inwestorskiego za 1 dzień wynosi 103.935,00 zł /368 dni = 282,43 zł/dzień, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie podstawowej, Wykonawca zobowiązany był do świadczenia usługi do dnia 16.02.2021 r., przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15.06.2021 r., powoduje że dodatkowo Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski przez kolejnych 119 dni od 17.02.2021 r. do 15.06.2021 r., z których odliczono 14 dni w okresie od 17.02.2021 r. do 02.03.2021 r. ze względu na przestój prac na budowie. Zatem ilość dodatkowych dni za sprawowanie nadzoru inwestorskiego , liczona od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy wynosi 119 dni – 14 dni =105 dni, **zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 282,43 zł/dzień x 105 dni = 29.655,15 zł,**
 - ✓ § 15 „VIII Zakres odpowiedzialności i zabezpieczenie wykonania umowy” pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie: „3 Wykonawca udzielił Zamawiającemu

- zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwotę 13.359,02 zł, (...),
4. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy są gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 10.393,50 zł i forma pieniężna w wysokości 762,56 zł + 2.202,96 zł = 2.965,52 zł.
- Aneks nr 4 z dnia 21.06.2021 r. do Umowy nr 101/RSID/2019, zawarty na podstawie zapisów § 4 ust. 2 i § 27 umowy Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r., oraz pkt. 25 ppkt. 25.2 SIWZ, aneks zmieniający:
- ✓ terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji tj. – do dnia 12.08.2021 r., i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi,
 - ✓ § 11 „V Wynagrodzenie i płatność” pkt. 1 otrzymuje brzmienie, „Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie wynosi 149.971,09 zł.”, wartość wynagrodzenia podstawowego 103.935,00 zł, nadzór inwestorski pełniony przez okres 368 dni od 14.11.2019 r. do 16.11.2020 r., kwota za sprawowanie nadzoru inwestorskiego za 1 dzień wynosi 103.935,00 zł / 368 dni = 282,43 zł/dzień, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie podstawowej, Wykonawca zobowiązany był do świadczenia usługi do dnia 16.02.2021 r., przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 12.08.2021 r., powoduje że dodatkowo Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski przez kolejnych 177 dni od 17.02.2021 r. do 12.08.2021 r., z których odliczono 14 dni w okresie od 17.02.2021 r. do 02.03.2021 r. ze względu na przestój prac na budowie. Zatem ilość dodatkowych dni za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, liczona od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy wynosi 177 dni – 14 dni = 163 dni, **zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 282,43 zł/dzień x 163 dni = 46.036,09zł,**
 - ✓ § 15 „VIII Zakres odpowiedzialności i zabezpieczenie wykonania umowy” pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie: „3 Wykonawca udzielił Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwotę 14.997,11 zł, (...), 4. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy są gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 10.393,50 zł i forma pieniężna w wysokości 762,56 zł + 2.202,96 zł + 1.638,09 = 4.603,61 zł.
- Wydruk z systemu SL2014 informacja o zamówieniu, numer ogłoszenia 612435-N-2019 data ogłoszenia 21.10.2019 r., wartość szacunkowa 121.896,45 zł.

1.2.1.2 Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI, oznaczenie sprawy: RSID.271.36.2019.ZP, ogłoszenie Nr 578018-N-2019,

- Kosztorys inwestorski: nazwa inwestycji „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego....”. Inwestor Gmina Busko - Zdrój, data opracowania: 22.07.2019 r. Wartość kosztorysowa robót 16.867.343,60 zł netto, 20.746.832,63 zł brutto.
- Wniosek z dnia 29.05.2019 r. skierowany do Przewodniczącego Komisji Przetargowej w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego....”. We wniosku wskazano wartość szacunkową 16.867.343,60 zł netto, wniosek podpisany przez Naczelnika Wydziału Annę Przyborowską - Ryś.
- Wniosek z dnia 24.07.2019 r. Komisji Przetargowej skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego”. Szacunkowa wartość zamówienia 16.867.343,60 zł co stanowi 3.911.993,78 euro, według kursu 4,3117 (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.). Wniosek zatwierdzony przez Burmistrza Waldemara Sikorę.
- Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 08.08.2019 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego”, w składzie [REDAKTOWANO] – przewodniczący, [REDAKTOWANO] zastępca przewodniczącego, [REDAKTOWANO] – sekretarz, [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – członek.
- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z dnia „lipiec 2019 r.” zawierająca:
 - ✓ określenie trybu: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa Pzp,
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane związane z „Renowacją zabytkowego Parku Zdrojowego”, w tym:
 - część I zadanie 1 - wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Parteru Centralnej, Alei Centralnej, Parteru Gwiazdy oraz tzw. „Ogrodu Boczno Wschodniego”
 - część II zadanie 2 – wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Ogrodu Boczno Zachodniego, Ogrodu z Klombami , Placu Rondo, Ogrodu Kwiatowego oraz tzw. Parteru Muzycznego”,zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 - ✓ 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: część I do 30.06.2020 r., część II do 16.10.2020 r.,
 - ✓ określenie warunków udziału w postępowaniu:
 - dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót:
 - maksymalnie trzy roboty budowlane w ramach których łącznie wykonano, roboty drogowe, w tym roboty brukarskie, roboty w zakresie linii kablowych elektroenergetycznych niskiego napięcia, roboty w zakresie sieci

- sanitarnych, roboty konstrukcyjno budowlane, wymagana wartość sumaryczna robót minimum 10.000.000,00 zł brutto,
- dotyczących dysponowania osobami: wykaz osób:
 - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej oraz posiadający doświadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy lub kierownik robót), od rozpoczęcia do zakończenia w okresie ostatnich 10 lat na co najmniej jednej inwestycji w ramach której wykonano roboty budowlane o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto,
 - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - kierownikiem robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 3.000.000,00 zł środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości,
 - ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 5.000.000,00 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,
 - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
 - 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 (150.000,00 zł) oraz określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (10 % ceny ofertowej),
 - ✓ termin składania ofert: 20.08.2019 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.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 578018-N-2019 z dnia 25.07.2019 r., zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wydruk z dnia 21.10.2019 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w UMiG w Busku – Zdroju w terminie od 21.10.2019 r. do 29.10.2019 r., SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu.
- Pismo [redacted], ul. [redacted], z dnia 13.08.2019 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących postępowania i zapisów SIWZ, przesłane mailem od [redacted] do zp@umig.busko.pl.
- Pismo [redacted] z dnia 14.08.2019 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących postępowania i zapisów SIWZ, przesłane mailem od [redacted] do urzed@umig.busko.pl.
- Oferta nr 1 (data wpływu 16.08.2019 r.) Wykonawca: [redacted], ul. [redacted], [redacted], cena oferty 17.777.821,87 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, do oferty załączono:
 - ✓ poręczenie zapłaty wadium, (data: 09.08.2019 r. kwota: [redacted] zł),
 - ✓ oświadczenie dot. podwykonawcy – załącznik nr 1a do SIWZ,
 - ✓ zobowiązanie [redacted] – właściciela [redacted] działając w imieniu i na rzecz [redacted], zobowiązuje się do oddania wskazanych zasobów na potrzeby zamówienia, udostępnienia wiedzy i doświadczenia i wykonanie jako podwykonawca specjalistycznych robót budowlanych związanych z wykonaniem robót drogowych, w tym brukarskich robót w zakresie sieci sanitarnych oraz konstrukcyjno – budowlanych do dyspozycji [redacted], na czas realizacji zadania, z dnia 13.08.2019 r.,
 - ✓ zobowiązanie [redacted] – właściciela [redacted] działając w imieniu i na rzecz [redacted], ul. [redacted] zobowiązuje się do oddania zdolności technicznych lub zawodowych, wiedzy i doświadczenia do dyspozycji [redacted], na czas realizacji zadania, z dnia 12.08.2019 r.,
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik nr 1b do formularza ofertowego ([redacted] Kierownik budowy – 5 robót),
 - ✓ 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),
 - ✓ kosztorys ofertowy na kwotę oferty.
- Oferta nr 2 Wykonawcy [redacted], ul. [redacted], [redacted], ul. [redacted], (koperta z datą wpływu 20.08.2019 r.) oferta na kwotę 17.849.752,41 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, na ofertę składa się:
 - ✓ formularz ofertowy,
 - ✓ pełnomocnictwo z dnia 14.08.2019 r., [redacted] z siedzibą w [redacted] przy ul. [redacted], a [redacted] z siedzibą w [redacted] przy ul. [redacted] ustanawiające [redacted] z siedzibą w [redacted] przy ul. [redacted] pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielamy pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z ww. firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego.....” a także do zawarcia umowy tego zamówienia publicznego.

- ✓ oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ – dotyczące podwykonawców, – wykonawca wskazuje że będzie korzystał z podwykonawców jednak na etapie składania ofert nie podaje firm podwykonawców,
 - ✓ załącznik 1b do formularza ofertowego - wykaz osób do punktacji ([REDACTED] wykazane doświadczenie na 3 robotach),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), dla [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] przy ul. [REDACTED] oraz [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] przy ul. [REDACTED],
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), dla [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] przy ul. [REDACTED] oraz [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] przy ul. [REDACTED],
 - ✓ kosztorys ofertowy.
- Oferta nr 3 Wykonawcy [REDACTED] ul. [REDACTED], (data wpływu: 20.08.2019 r. godz. 9:15), oferta na kwotę 19.176.102,12 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,
 - ✓ załącznik 1b do formularza ofertowego - wykaz osób do punktacji ([REDACTED] wykazane doświadczenie na 5 robót),
 - ✓ 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.
- Oferta nr 4 Wykonawcy [REDACTED] ul. [REDACTED], ul. [REDACTED] (koperta z datą wpływu 20.08.2019 r., godz. 9:30) oferta na kwotę 25.085.404,28 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- ✓ formularz ofertowy,
 - ✓ kosztorys ofertowy,
 - ✓ pełnomocnictwo załącznik do umowy [REDACTED], gdzie [REDACTED] – członek zarządu jako uprawniony do reprezentowania [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] przy ul. [REDACTED], jako [REDACTED] działając w jej imieniu udziela pełnomocnictwa Panu [REDACTED] prowadzącemu działalność gospodarczą pod [REDACTED] z siedzibą przy ul. [REDACTED] jako [REDACTED]

i upoważnia go do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego.....” a także do zawarcia umowy tego zamówienia publicznego.

- ✓ oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ – dotyczące podwykonawców, – wykonawca wskazuje że nie będzie korzystał z podwykonawców,
 - ✓ załącznik 1b do formularza ofertowego - wykaz osób do punktacji ([REDACTED] wykazane doświadczenie na 3 robotach),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), dla [REDACTED], ul. [REDACTED] oraz [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), dla [REDACTED], ul. [REDACTED] oraz [REDACTED], ul. [REDACTED],
- Oferta nr 5 Wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED] (koperta z datą wpływu 20.08.2019 r., godz. 9:40) oferta na kwotę 15.867.000,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, na ofertę składa się:
- ✓ formularz ofertowy,
 - ✓ oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ – dotyczące podwykonawców, – wykonawca wskazuje że nie będzie korzystał z podwykonawców,
 - ✓ załącznik 1b do formularza ofertowego - wykaz osób do punktacji ([REDACTED] wykazane doświadczenie na 5 robót),
 - ✓ załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, wystawione dla [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), dla [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), dla oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), dla [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - ✓ załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy, wraz ze wzorem karty gwarancyjnej,

- ✓ wydruk z CEiIDG na dzień 20.08.2019 r., dla [REDAKTOWANE]
inż. [REDAKTOWANE]
- ✓ wydruk z CEiIDG na dzień 19.08.2019 r., dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],
- ✓ umowa [REDAKTOWANE] zawarta w dniu 14.08.2019 r., pomiędzy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE]
- ✓ kosztorys ofertowy.
- Oferta nr 6 (data wpływu 20.08.2019 r., godz. 9:40) Wykonawca: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena oferty 17.434.027,49 zł,
okres gwarancji 60 miesięcy, do oferty załączono:
 - ✓ oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ – dotyczące podwykonawców, – wykonawca wskazuje że będzie korzystał z podwykonawców, w zakresie wykonanie fontanny Parteru Centralnego oraz Fontanny posadzkowej, podwykonawca [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
 - ✓ zobowiązanie [REDAKTOWANE] reprezentującego [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik nr 1b do formularza ofertowego ([REDAKTOWANE] Kierownik budowy – 3 roboty),
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ podpis nieczytelny) oraz oświadczenie dotyczące przestaniek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ podpis nieczytelny),
 - ✓ poświadczenie wystawione przez Gminę Myszków znak: IM.7013.19.46.2014.GD z dnia 10.09.2015 r., dla [REDAKTOWANE],
 - ✓ kosztorys ofertowy.
- Oferta nr 7 (data wpływu 20.08.2019 r., godz. 9:50) Wykonawca: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], cena oferty 17.885.230,82 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, do oferty załączono:
 - ✓ kosztorys ofertowy,
 - ✓ oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ podpis nieczytelny) oraz oświadczenie dotyczące przestaniek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ podpis nieczytelny),
 - ✓ wykaz osób do punktacji – załącznik nr 1b do formularza ofertowego ([REDAKTOWANE] Kierownik budowy – 4 roboty),
 - ✓ oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ – dotyczące podwykonawców, – wykonawca wskazuje że nie będzie korzystał z podwykonawców,
 - ✓ załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy, wraz ze wzorem karty gwarancyjnej,
 - ✓ załącznik nr 11 do SIWZ istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo,
 - ✓ wydruk z CEiIDG na dzień 19.08.2019 r., dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE].
- Lista obecności z dnia 20.08.2019 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp:

- ✓ 20.08.2019 r. [REDACTED] – kierownik zamawiającego,
- ✓ 08.10.2019 r. [REDACTED] – pracownik zamawiającego, któremu zamawiający powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
- ✓ 20.08.2018 r. [REDACTED],
- ✓ 20.08.2019 r. [REDACTED],
- ✓ 20.08.2019 r. [REDACTED],
- ✓ 20.08.2019 r. [REDACTED],
- ✓ 20.08.2019 r. [REDACTED],
- ✓ 02.09.2018 r. [REDACTED],
- ✓ 28.08.2019 r. [REDACTED],
- ✓ 30.08.2019 r. [REDACTED]
- Informacja z dnia 20.08.2019 r. z otwarcia ofert.
- Lista obecności z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak sprawy: RSID.271.36.2019.ZP w dniu 20.08.2019 r.
- Wydruk z dnia 20.08.2019 r. ze strony internetowej Zamawiającego potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji z otwarcia ofert: wpłynęło 7 ofert, kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.661.205,62 zł.
- Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium wystawione przez:
 - ✓ Nr [REDACTED] z dnia 02.08.2019 r., [REDACTED], dla [REDACTED] w [REDACTED], ul. [REDACTED], wraz z aneksem Nr [REDACTED] z dnia 12.09.2019 r., wraz z aneksem Nr [REDACTED] z dnia 12.09.2019 r.
 - ✓ Nr 02GG53/0234/19/0010 z dnia 19.08.2019 r., [REDACTED], dla [REDACTED], ul. [REDACTED], wraz z aneksem Nr 1 z dnia 12.09.2019 r., wraz z aneksem Nr 1 z dnia 12.09.2019 r.,
 - ✓ Nr 02GG53/0099/19/0004 z dnia 13.08.2019 r., [REDACTED], dla [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - ✓ Poręczenie zapłaty wadium z dnia 09.08.2019 r., wystawione przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] przy ul. [REDACTED], dla [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - ✓ Poręczenie zapłaty wadium z dnia 12.09.2019 r., wystawione przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] przy ul. [REDACTED], dla [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - ✓ Nr RW/GW/45/541/6844/2019 z dnia 13.08.2019 r., przez [REDACTED], dla [REDACTED], prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - ✓ Nr COR098674 z dnia 19.08.2019 r., [REDACTED], dla [REDACTED], ul. [REDACTED] lik. [REDACTED],

- [redacted] inż. [redacted]
[redacted],
✓ Nr 02GG53/0247/19/0006 z dnia 19.08.2019 r., [redacted]
[redacted], dla [redacted]
[redacted]
- Pismo Zamawiającego z dnia 03.09.2019 r. skierowane do wykonawcy [redacted]
[redacted], ul. [redacted] – wezwanie do złożenia dokumentów:
 - ✓ wykazu wykonanych robót,
 - ✓ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ potwierdzających ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej,
 - ✓ informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
 - ✓ odpis z właściwego rejestru,
 - ✓ zaświadczenie ZUS i US,
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,w terminie do 10.09.2019 r. godzina 15:00.
 - Wydruk wiadomości e-mail Zamawiającego (j.kaleta@umig.busko.pl) z dnia 03.09.2019 r. skierowane do Wykonawcy [redacted] o wezwaniu do złożenia dokumentów.
 - Oświadczenie wykonawcy [redacted] z dnia 21.08.2019 r o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 - Oświadczenie wykonawcy [redacted] z dnia 21.08.2019 r o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 - Oświadczenie wykonawcy [redacted] z dnia 21.08.2019 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 - Oświadczenie wykonawcy [redacted] z dnia 21.08.2019 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 - Oświadczenie wykonawcy [redacted] z dnia 20.08.2019 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 - Oświadczenie wykonawcy [redacted] z dnia 19.08.2019 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 - Oświadczenie wykonawcy [redacted] z dnia 20.08.2019 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), przekazane pismem z dnia 20.08.2019 r.
 - Oświadczenie wykonawcy [redacted] z dnia 21.08.2019 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (oświadczenie na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 - Pismo wykonawcy [redacted] z dnia 10.09.2019 r., skierowane do Zamawiającego, w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów do oferty, w załączeniu przedkłada dokumenty:

- potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w tym: wykaz wykonanych robót budowlanych, wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacji z banku o kredytowaniu, polisę OC w zakresie prowadzonej działalności,
 - potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w tym: aktualny odpis z KRS, zaświadczenie z US, zaświadczenie z ZUS, oświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatków i opłat lokalnych ,
 - dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dotyczący podmiotu na którego zasobach polega wykonawca tj. [REDAKTOWANE], w tym: Aktualny odpis z KRS, zaświadczenie z US, zaświadczenie z ZUS, oświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatków i opłat lokalnych.
- Pismo Zamawiającego znak: RSID.271.36.2019.ZP z dnia 11.09.2019 r., skierowane do n/w. Wykonawców - wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 18.10.2019 r.:
- ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 16.09.2019 r., skierowane do Zamawiającego z oświadczeniem , że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 17.09.2019 r., skierowane do Zamawiającego z oświadczeniem, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 17.09.2019 r., skierowane do Zamawiającego z oświadczeniem, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 13.09.2019 r., skierowane do Zamawiającego z oświadczeniem, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą
- Pismo Zamawiającego znak: RSID.271.36.2019.ZP z dnia 13.09.2019 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w zakresie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – tj. wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł na dzień złożenia oferty, tj.

na dzień 20.08.2019 r., na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w SIWZ pkt 9.4.3b). W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedłożył w dniu 10.09.2019 r., dokumenty, jednakże w ocenie Zamawiającego ww. dokumenty nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w dniu w którym upłynął termin składania ofert, tj. 20.08.2019 r., w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Uzupełnienie do dnia 17.09.2019 r. do godz. 15:00.

- Pismo Wykonawcy L.dz. 102/2019 z dnia 17.09.2019 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów do oferty wraz z polisą OC na sumę gwarancyjną 5.000.000,00 zł, potwierdzająca ciągłość ochrony ubezpieczeniowej od dnia 20.08.2019 r. i pismem [redacted].

- Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 24.09.2019 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Źródło, która na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnioskuje o odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu, przez Wykonawcę [redacted]

ul. [redacted]

[redacted], powodem odrzucenia jest jej treść która nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w złożonym kosztorysie ofertowym nie wycenił i nie uwzględnił wykonania wszystkich pozycji kosztorysowych wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ. Przedłożony kosztorys ofertowy nie zawiera pozycji nr 151 z „Przedmiaru robót” (zał. Nr 10 do SIWZ) pn. „dostawa i montaż – stół parkowy stylizowany – ilość 6 szt.”, pozycja ta występuje tylko 1 raz, więc nie można jej poprawić ani uzupełnić. Z uwagi iż forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to wynagrodzenie kosztorysowe „Przedmiar robót” (zał. nr 10 do SIWZ) był kluczowy przy wycenie – cena oferty winna być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o załączony „Przedmiar robót”

i winna uwzględniać wszystkie pozycje przedmiarowe.

- Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 24.09.2019 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Źródło, która na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, wnioskuje o odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu, przez Wykonawcę:

✓

ul. [redacted]

✓

, ul. [redacted]

ul. [redacted]

✓

ul. [redacted]

✓

ul. [redacted]

Powodem odrzucenia jest, nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania oferta.

W dniu 11.09.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwrócił się do ww. wykonawców o przedłużenie terminu związania oferta o 30 dni. Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Informacja z dnia 24.09.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca zestawienie ofert, przyznaną punktację, po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], gdzie cena brutto – 17.434.027,49 zł, wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 60 miesięcy, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 3 inwestycje.
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], wydruk wiadomości e-mail z dnia 25.09.2019 r. potwierdzający przekazanie informacji na adres [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wydruk wiadomości e-mail z dnia 25.09.2019 r. potwierdzający przekazanie informacji na adres [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wydruk wiadomości e-mail z dnia 25.09.2019 r. potwierdzający przekazanie informacji na adres [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wydruk wiadomości e-mail z dnia 25.09.2019 r. potwierdzający przekazanie informacji na adres [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], wydruk wiadomości e-mail z dnia 25.09.2019 r. potwierdzający przekazanie informacji na adres [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wydruk wiadomości e-mail z dnia 25.09.2019 r. potwierdzający przekazanie informacji na adres [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wydruk wiadomości e-mail z dnia 25.09.2019 r. potwierdzający przekazanie informacji na adres [REDAKTOWANE].
- Wydruk z dnia 25.09.2019 r. ze strony internetowej Zamawiającego (www.umig.busko.pl) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2019 r. o zwrocie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium – zwrot wadium wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2019 r. o zwrocie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium – zwrot wadium wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2019 r. o zwrocie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium – zwrot wadium wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

- Zawiadomienie z dnia 24.09.2019 r. o zwrocie poręczenia zapłaty wadium – zwrot wadium wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2019 r. o zwrocie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium – zwrot wadium wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2019 r. o zwrocie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium – zwrot wadium wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], skierowane do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie do wglądu oferty [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- Odwołanie od wyników postępowania złożone przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w dniu 27.09.2019 r., w związku z otrzymaniem informacji w dniu 24.09.2019 r., o wyborze najkorzystniejszej oferty [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], która jako spełnienie pkt. 9.4.3 b) SIWZ złożyła u Zamawiającego dokumenty ubezpieczenia OC firmy polisę Warta nr [REDAKTOWANE] z dnia 16.09.2019 r., zwiększając sumę gwarancyjną do wymaganych 5.000.000,00 zł o okresie ubezpieczenia od dnia 17.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r., z dodatkowy zapisem o obowiązywaniu aneksu od dnia 20.08.2019 r., (brak w złożonych dokumentach potwierdzenia zapłaty polisy). Wykonawca [REDAKTOWANE] uzyskał informację od ubezpieczyciela firmy Warta o kategoriycznym braku możliwości zawarcia aneksu do polisy ubezpieczeniowej OC działalności gospodarczej (zwiększającej wartość polisy) z datą obowiązywania wcześniejszą niż data podpisania aneksu. Zostali poinformowani że nie ma możliwości aby aneks do polisy Warta nr [REDAKTOWANE] z dnia 16.09.2019 r., obowiązywał od dnia 20.08.2019 r. W związku z powyższym na dzień składania ofert tj. 20.08.2019 r., [REDAKTOWANE] posiadała tylko polisę OC Warta nr [REDAKTOWANE] z dnia 16.10.2018 r., na kwotę 2.250.000,00 zł co nie spełnia warunku pkt. 9.4.3 b) SIWZ.
- Zawiadomienie znak sprawy: RSID.271.36.2019.ZP skierowane przez Zamawiającego w dniu 30.09.2019 r. do Wykonawcy [REDAKTOWANE], w związku z pismem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 27.09.2019 r., od Wykonawcy [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] reprezentującego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w sprawie odwołania od wyników postępowania, zawiesza podpisanie umowy w przedmiotowym postępowaniu i podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie czy przedłożone przez Wykonawcę [REDAKTOWANE] dokumenty potwierdzają spełnienie warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w SIWZ pkt. 9.4.3 b).
- Pismo Zamawiającego znak sprawy: RSID.271.36.2019.ZP z dnia 30.09.2019 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z prośbą o udzielenie wyjaśnień czy przedłożone przez Wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE] aneks do polisy nr [REDAKTOWANE] z dnia 16.09.2019 r., ([REDAKTOWANE]) oraz polisa nr [REDAKTOWANE] z dnia 04.10.2018 r., potwierdzają, że Wykonawca [REDAKTOWANE] objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w okresie od 20.08.2019 r., do 10.10.2019 r., na sumę gwarancyjną 5.000.000,00 zł. Przesłane mailem w dniu 30.09.2019 r., z i.greda@umig.busko.pl do [REDAKTOWANE].

- Informacja mailowa od [REDAKTOWANO] do i.greda@umig.busko.pl z dnia 30.09.2019 r., potwierdzenie że zgłoszenie numer OZ-624555 w kategorii Formularz www/Obsluga polis zostało zarejestrowane.
- Pismo [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] skierowane do Gminy Busko – Zdrój w dniu 02.10.2019 r., w odpowiedzi na zapytanie dotyczące polisy o numerze [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] i zawartego do niej aneksu nr [REDAKTOWANO], informujące iż polisa jest z okresem ubezpieczenia od dnia 11.10.2018 do 10.10.2019. Suma gwarancyjna ubezpieczenia z tytułu OC prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i szkody powstałe po wykonaniu usługi do tej polisy wynosi 5.000.000,00 zł.
- Pismo Zamawiającego znak sprawy: RSID.271.36.2019.ZP z dnia 08.10.2019 r., skierowane do [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z prośbą o doprecyzowanie od kiedy przedmiotowa polisa opiewa na sumę gwarancyjną 5.000.000,00 zł, jaka była suma ubezpieczenia ww. polisy na dzień 20.08.2019 r., od kiedy obowiązuje podwyższona aneksem [REDAKTOWANO] suma ubezpieczenia. Przesłane mailem w dniu 08.10.2019 r., z i.greda@umig.busko.pl do [REDAKTOWANO].
- Informacja mailowa od [REDAKTOWANO] do i.greda@umig.busko.pl z dnia 08.10.2019 r., potwierdzenie że zgłoszenie numer OZ-632144 w kategorii Formularz www/Obsluga polis zostało zarejestrowane.
- Mail z dnia 09.10.2019 r., od [REDAKTOWANO] do i.greda@umig.busko.pl z informacją o wysłaniu pisma z wyjaśnieniami w dniu 02.10.2019 r.
- Informacja mailowa od [REDAKTOWANO] do i.greda@umig.busko.pl z dnia 09.10.2019 r., potwierdzenie że zgłoszenie numer OZ-632144 w kategorii Formularz www/Obsluga polis zostało zarejestrowane.
- Informacja mailowa od i.greda@umig.busko.pl do [REDAKTOWANO] z dnia 10.10.2019 r., dotyczące zgłoszenia numer OZ-632144 dotyczące dokumentu polisy OC, z ponowną prośbą o doprecyzowanie/uszczegółowienie wyjaśnień w zakresie polisy OC [REDAKTOWANO].
- Pismo [REDAKTOWANO] skierowane do Gminy Busko – Zdrój z dnia 10.10.2019 r., w odpowiedzi na zapytanie dotyczące polisy o numerze [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] i zawartego do niej aneksu [REDAKTOWANO], informuje iż polisa jest okresem ubezpieczenia od dnia 11.10.2018 do 10.10.2019. Suma gwarancyjna ubezpieczenia z tytułu OC prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkty i szkody powstałe po wykonaniu usługi do tej polisy wynosi 5.000.000,00 zł, która obowiązuje od dnia 17.09.2019 r. z dniem wejścia w życie aneksu nr [REDAKTOWANO], na dzień 20.08.2019 r. obowiązywała suma ubezpieczenia 2.500.000,00 zł, podwyższona suma ubezpieczenia obowiązuje od dnia 17.09.2019 r.
- Informacja mailowa od [REDAKTOWANO] do i.greda@umig.busko.pl z dnia 10.10.2019 r., dotycząca informacji do zgłoszenia OZ-632144 z wyjaśnieniami przestany mailowo oraz na adres korespondencyjny pocztą.
- Skorygowane pismo [REDAKTOWANO] skierowane do Gminy Busko – Zdrój z dnia 10.10.2019 r., w odpowiedzi na zapytanie dotyczące polisy o numerze [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] i zawartego do niej aneksu [REDAKTOWANO], informuje iż polisa jest okresem ubezpieczenia od dnia 11.10.2018 do

10.10.2019. Suma gwarancyjna ubezpieczenia z tytułu OC prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkty i szkody powstałe po wykonaniu usługi do tej polisy wynosi 5.000.000,00 zł, która obowiązuje od dnia 20.08.2019 r. z dniem wejścia w życie aneksu nr [REDAKTOWANE] na dzień 20.08.2019 r. obowiązywała suma ubezpieczenia 5.000.000,00 zł, podwyższona suma ubezpieczenia obowiązuje od dnia 20.08.2019 r. do dnia 10.10.2019 r.

- Informacja mailowa od [REDAKTOWANE] do i.greda@umig.busko.pl do [REDAKTOWANE] z dnia 11.10.2019 r., dotycząca sprostowania pisma dotyczącego aneksu do polisy OC [REDAKTOWANE], w nawiązaniu do otrzymanej korespondencji [REDAKTOWANE] informuję, że wystąpił błąd ponieważ osoba która przygotowywała pisma nie doczytała informacji zawartych w postanowieniach dodatkowych, mając powyższy na uwadze przesłano stosowny aneks z zapisem postanowień dodatkowych oraz poprawione pismo, które zostało wysłane firmą kurierską. TUIR Warta S.A. potwierdza, że aneks do polisy OC z sumą 5.000.000,00 zł obowiązuje od 20.08.2019 r.
- Informacja mailowa od [REDAKTOWANE] do i.greda@umig.busko.pl z dnia 16.10.2019 r., z informacją, że zgłoszenie numer OZ-637781 w kategorii pytania produktowe – pozostałe/Majątek korporacyjny zostało rozwiązane, odpowiedź na pismo nr RSID.271.36.2019.ZP z dnia 08.10.2019 r. wysłano do Państwa pismem poleconym dnia 11.10.2019 r., w załączeniu skan tego pisma.
- Pismo Zamawiającego znak sprawy RSID.271.36.2019.ZP z dnia 16.10.2019 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], wraz z załączonym stanowiskiem [REDAKTOWANE] potwierdzającym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy [REDAKTOWANE] na podstawie Aneksu do polisy nr [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE]) oraz polisy nr [REDAKTOWANE] na dzień 20.08.2019 r., i sumę ubezpieczenia 5.000.000,00 zł, wraz z załącznikami.
- Zawiadomienie Zamawiającego z dnia 16.10.2019 r., skierowane do [REDAKTOWANE] informujące że podpisanie umowy w przedmiotowym postępowaniu wyznaczono na dzień 17.10.2019 r., godz. 12:30.
- Informacja mailowa od i.greda@umig.busko.pl do [REDAKTOWANE] z dnia 16.10.2019 r., z informacją o terminie podpisania umowy w przedmiotowym przetargu, wraz z potwierdzeniem odbioru informacji.
- Informacja mailowa od [REDAKTOWANE] do zp@umig.busko.pl z dnia 16.10.2019 r., z informacją, iż treść pisma jest sprzeczna z ustaleniami telefonicznymi poczynionymi w centrali Warty S.A.
- Odwołanie od wyników postępowania złożone przez [REDAKTOWANE] z dnia 18.10.2019 r., do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo z dnia 16.10.2019 r., potwierdzające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej [REDAKTOWANE] na dzień 20.08.2019 r.
- Informacja mailowa od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE] z dnia 18.10.2019 r., wraz z odwołaniem od wyników postępowania i aneksem Nr [REDAKTOWANE] do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium.
- Korespondencja mailowa pomiędzy zp@umig.busko.pl a [REDAKTOWANE], prowadzona w dniu 18.10.2019 r., z zapisów której wynika, że dla Zamawiającego wiążące jest stanowisko uzyskane na piśmie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta S.A.

- Pismo Zamawiającego znak sprawy: [REDAKTOWANE] z dnia 22.10.2019 r., skierowane do [REDAKTOWANE], wraz z informacją o zakończeniu przedmiotowego postępowania oraz podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą tj. [REDAKTOWANE], w załączeniu zwrócono Aneks Nr [REDAKTOWANE] z dnia 18.10.2019 r. do Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium.
- Informacja mailowa od i.greda@umig.busko.pl do [REDAKTOWANE] z dnia 22.10.2019 r., przesyłająca w załączeniu pismo dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego.
- Umowa nr 91/RSID/2019 z dnia 17.10.2019 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 [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ przedmiot zamówienia „Wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na zadaniu pn. „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI””, w tym:
 - część I zadanie nr 1: wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Parteru Centralnego”, „Alei Centralnej”, „Parteru Gwiazdy” oraz tzw. „Ogrodu Botanicznego Wschodniego”,
 - część II zadanie nr 2: wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Ogrodu bocznego Zachodniego”, „Ogrodu z Klombami”, „Placu Rondo”, „Ogrodu Kwiatowego” oraz tzw. „Parteru Muzycznego”,
 - ✓ termin zakończenia:
 - część I do 30.06.2020 r.,
 - część II do 16.10.2020 r.,
 - ✓ cena brutto: 17.434.027,49 zł,
 - ✓ zabezpieczeni należytego wykonania umowy – 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty 1.743.402,75 zł (gwarancja
 - ✓ bankowa należytego wykonania umowy Nr 316/15/19/G/BZ),
 - ✓ kierownik robót: [REDAKTOWANE].
- Ogłoszenie nr 510225274-N-2019 z dnia 22.10.2019 r. o udzieleniu zamówienia:
 - ✓ całkowita wartość zamówienia bez VAT: 16.867.343,60 zł,
 - ✓ wykonawca, któremu udzielono zamówienia: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ cena wybranej oferty: 17.434.027,49 zł.
- Wydruk z dnia 22.10.2019 r. potwierdzenia opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Zawiadomienie z dnia 22.10.2019 r. o zwrocie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium – zwrot wadium wykonawcy [REDAKTOWANE].
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – protokół zatwierdzony w dniu 22.10.2018 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Waldemar Sikora.
- Aneks nr 1 z dnia 15.05.2020 r. do Umowy nr 91/RSID/2019: aneks zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 17.888.594,03 Zł (łącznie zwiększenie o 454.566,54 zł) w tym:

- ✓ wartość robót budowlanych zgodnie z umową podstawową 14.174.006,09 zł netto tj. 17.434.027,49 zł brutto,
- ✓ wartość robót zamiennych i dodatkowych łącznie -73.353,91 zł netto, tj. -90.225,31 zł brutto,
- ✓ łączna wartość robót po robotach zamiennych i dodatkowych 14.100.652,18 zł netto, tj. 17.343.802,18 zł brutto,
- ✓ wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie 442.920,20 zł netto tj. 544.791,85 zł brutto,
- ✓ łączna wartość robót 14.543.572,38 zł netto, tj. 17.888.594,03 zł brutto,
- ✓ zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy tj. kwoty 1.788.859,40 zł.

Aneks zawarty w związku ze zmianami rzeczowymi robót budowlanych oraz wykonaniem robót dodatkowych. Do Aneksu załączono:

- ✓ protokół konieczności Nr 1/2019 z dnia 10.12.2019 r., wartość robót dodatkowych i zamiennych stanowi kwotę 73.596,10 zł netto, tj. 90.523,20 zł brutto,
- ✓ protokół konieczności Nr 1/2020 z dnia 19.03.2020 r., wartość robót dodatkowych i zamiennych stanowi kwotę 10.658,28 zł netto, tj. 13.109,68 zł brutto
- ✓ protokół konieczności Nr 2/2020 z dnia 31.03.2020 r., wartość robót zamiennych stanowi kwotę 16.747,00 zł netto, tj. 20.598,81 zł brutto,
- ✓ protokół konieczności Nr 3/2020 z dnia 25.04.2020 r., wartość robót zamiennych stanowi kwotę 76.118,91 zł netto, tj. 93.626,26 zł brutto,
- ✓ protokół konieczności Nr 4/2020 z dnia 29.04.2020 r., wartość robót zamiennych stanowi kwotę (-)256.423,11 zł netto, tj. (-)315.400,42 zł brutto,
- ✓ protokół konieczności Nr 5/2020 z dnia 30.04.2020 r., wartość robót zamiennych stanowi kwotę 5.948,91 zł netto, tj. 7.317,16 zł brutto,
- ✓ protokół odbioru częściowego robót Nr 3 z dnia 31.03.2020 r., (obejmujące okres: 22.10.2019 r. – 31.03.2020 r.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do aneksu, wartość robót wynikających z korekty obmiarów stanowi kwotę 442.920,20 zł netto, tj. 544.791,85 zł brutto,
- ✓ tabelaryczne zestawienie robót wg kosztorysu ofertowego oraz po zmianach ujętych w protokołach konieczności
- ✓ harmonogram rzeczowo – finansowy aktualizacja na dzień 15.05.2020 r.,
- ✓ kosztorys ofertowy zamienny,
- ✓ wyjaśnienie dotyczące aneksu nr 1 z dnia 15.05.2020 r., do umowy nr 91/RSID/2019, złożone przez Zamawiającego z dnia 25.06.2020 r.,

Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych ujętych w protokołach konieczności Nr 1/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, nie było uwzględnione w dokumentacji projektowej ani w przedmiarach robót, na podstawie których Zamawiający przygotował postępowanie przetargowe a Wykonawca opracował kosztorysy ofertowe.

Zasadnym jest z przyczyn technicznych wykonanie przedmiotowych prac przez Wykonawcę robót podstawowych od nich uzależnione jest wykonanie zakresu podstawowego, wszczęcie nowego postępowania przetargowego wydłuży okres wykonania prac budowlanych a tym samym oddanie obiektu do użytkowania.

Aneks zawarto na podstawie § 23 oraz zapisów § 10 ust. 3,5 pkt 2 ust. 6 umowy Nr 91/RSID/2019 oraz zapisów SIWZ pkt 25 ppkt 1, ppkt 2, 1) 3) 6) 4a) w związku z art. 144 ust. 1 i 6 ustawy Pzp – określających rozliczenie faktycznie wykonanych robót kosztorysem

powykonawczym oraz uprawnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy wynikających z wykonania robót zamiennych i dodatkowych, do postanowień umowy nr 91/RSID/2019 z dnia 17.10.2019 r.

- Aneks nr 2 z dnia 30.06.2020 r. do Umowy nr 91/RSID/2019: aneks termin wykonania I części do 31.08.2020 r., II części do 16.10.2020 r.

Aneks zawarto w związku z wystąpieniem robót zamiennych i dodatkowych, która została opisana w protokołach konieczności Nr 1/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 oraz w Aneksie Nr 1 do umowy Nr 91/RSID/2019.

Do aneksu dołączono:

- pismo Wykonawcy I.dz. 83/2020 z dnia 22.06.2020 r., skierowane do Zamawiającego, z prośbą o przedłużenie terminu realizacji robót w zakresie części I zadania nr 1 do 31.08.2020 r., na podstawie zapisów pkt 2.5 ppkt 3.1.b SIWZ, t. wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, które wynikły w trakcie realizacji umowy a których wykonanie stało się niezbędne w celu zrealizowania inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, ponadto stan zagrożenia epidemicznego, którego strony umowy nie były w stanie przewidzieć pkt. 2.5, ppkt 3.1.d SIWZ, również nie jest objęty na planowe wykonanie prac i w dużej mierze wpłynął na realizację inwestycji,
 - pismo Wykonawcy I.dz. 36/2020 z dnia 16.03.2020 r. (email), skierowane do Zamawiającego, prośba o przedłużenie terminu realizacji etapu I prac w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce,
 - harmonogram rzeczowo-finansowy do aneksu nr 2 z dnia 30.06.2020 r.
- Aneks nr 3 z dnia 31.08.2020 r. do Umowy nr 91/RSID/2019: aneks termin wykonania I części do 30.11.2020 r., II części – termin zakończenia robót części II jest dłuższy o 3,5 miesiąca od zakończenia robót części I, zgodnie z zapisami umowy nr 91/RSID/2019 z dnia 20.04.2019 r.

Aneks zawarto w związku z wystąpieniem robót zamiennych i dodatkowych, które zostały opisane w protokołach konieczności Nr 6/2020, 7/2020, 8/2020, w oparciu o zapisy SIWZ dział 25 pkt 3 ppkt 1 b)-d) oraz na podstawie zapisów § 23 umowy nr 91/RSID/2019.

Do aneksu dołączono:

- pismo Wykonawcy I.dz. 111/2020 z dnia 28.08.2020 r., skierowane do Zamawiającego, z prośbą o przedłużenie terminu realizacji robót w zakresie części I do 30.11.2020 r., część II do 31.05.2021 r.,
- harmonogram rzeczowo-finansowy do aneksu nr 3 z dnia 31.08.2020 r.,
- protokół konieczności Nr 6/2020 z dnia 28.08.2020 r., stwierdzający konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie robót dotyczących pielęgnacji zaprojektowanej zieleni niskiej, spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, możliwość wprowadzenia robót zamiennych oraz zmian materiałowych zostały przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ pkt. 25 ppkt. 2.1)-2), ppkt 4a) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu,
- protokół konieczności Nr 7/2020 z dnia 28.08.2020 r., stwierdzający konieczność wykonania robót budowlanych zamiennych i dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w zakresie a) zamiany przewodu do oprawy na przewód typu BiT 1000 FR 2x2,5mm², b) montaż kabla typu YKY 3x2,5mm² do gniazda 230V na słupach stylowych, złącza bezpiecznikowego IZK, wkładki D01 w części bezpiecznikowej słupa stylowego wraz z wykonaniem dodatkowego otworu na przewód z montażem dławika, montaż konstrukcji mocującej gniazdo natynkowe

- 230V, c) zabezpieczenie istniejącego kabla YAKY 4x70mm² rurami dwudzielnymi na Alei Centralnej parku na wysokości projektowanej SOM-4, d) montaż gniazd 230V – 2 szt. na słupach stylowych na obwodzie linii 1K1 (na wysokości alei Głównej), 20 szt. na linii 1K1 na Alei Głównej oraz 12 szt. na słupach stylowych na obwodzie linii @K1 w części centralnej parku, e) zabezpieczenie istniejących kabli YAKY 4x35mm² i YAKY 4x16mm² rurami dwudzielnymi za obiektem Muszli Koncertowej w części centralnej parku, f) wykonania linii kablowej kablem typu YAKXS 4x70mm² w relacji od ZK 33 do SOM\$, g) zmiany lokalizacji oraz rozwiązania technicznego w zakresie wykonania linii kablowych w parku, h) wykonania sterowania dynamicznego oświetlenia w części centralnej parku, i) rezygnacja z wykonania przez Wykonawcę ze złącza ZKP-33, wykonanie przedmiotowych prac nie było uwzględnione w dokumentacji projektowej ani w przedmiarach robót, na podstawie których Zamawiający przygotował postępowanie przetargowe, spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość wprowadzenia robót zamiennych została przewidziana przez Zamawiającego w SIWZ pkt. 25 ppkt. 2.1) , 2) , 6) , 7) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu,
- notatka służbowa z dnia 09.07.2020 r., sporządzona ze spotkania na terenie budowy w związku z wykonaniem koryta pod wykonanie stabilizacji gruntu na alei głównej parku obok projektowanego SOM-4,
 - notatka służbowa z dnia 07.05.2020 r., sporządzona ze spotkania na terenie budowy w związku z planowaną wymianą złącza ZKP-33 przy SOM-4,
 - kosztorys roboty zamienne protokół konieczności nr 7/2020 branża elektryczna, ogółem wartość kosztorysowa robót było 388.643,23 zł jest 332.983,99 zł, protokół konieczności Nr 8/2020 z dnia 28.08.2020 r., stwierdzający konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie branży sanitarnej fontanny przed budynkiem sanatorium Marconi tzw. „Fontanny Parteru Centralnego”, wykonanie przedmiotowych prac nie było uwzględnione w dokumentacji projektowej ani w przedmiarach robót, na podstawie których Zamawiający przygotował postępowanie przetargowe, spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość wprowadzenia robót zamiennych została przewidziana przez Zamawiającego w SIWZ pkt. 25 ppkt. 2.1) , 2); ppkt 4a) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu,
 - kosztorys do protokołu konieczności Nr 8 – komora technologiczna, z dnia 20.11.2020 r.,
 - dotyczących pielęgnacji zaprojektowanej zieleni niskiej, spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, możliwość wprowadzenia robót zamiennych oraz zmian materiałowych zostały przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ pkt. 25 ppkt. 2.1)-2), ppkt 4a) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
- Aneks nr 4 z dnia 30.11.2020 r. do Umowy nr 91/RSID/2019: aneks zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 17.756.330,61 z (łącznie zmniejszenie o 132.263,42 zł) w tym:
- ✓ wartość robót budowlanych zgodnie z umową podstawową i aneksem nr 1 z dnia 15.05.2020 r. 14.543.572,38 zł netto tj. 17.888.594,03 zł brutto,
 - ✓ wartość robót zamiennych i dodatkowych łącznie 442.724,94 zł netto, tj. 544.551,68 zł brutto,
 - ✓ wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie (-) 550.256,18 zł netto tj. (-) 676.815,10 zł brutto,

- ✓ łączna wartość robót 14.436.041,14 zł netto, tj. 17.756.330,61 zł brutto.
Aneks zawarty w związku ze zmianami rzeczowymi robót budowlanych oraz wykonaniem robót dodatkowych na podstawie § 23 oraz zapisów § 10 ust. 3,5 pkt 2 ust 6 umowy nr 91/RSID/2019 oraz zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt 1 ppkt2: 1), 3), 6) 4a) w związku z art. 144 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Do Aneksu załączono:
 - ✓ protokół konieczności Nr 6/2020 z dnia 28.08.2020 r., wartość robót dodatkowych i zamiennych stanowi kwotę 152.745,40 zł netto, tj. 187.876,84 zł brutto
 - ✓ protokół konieczności Nr 7/2020 z dnia 28.08.2020 r., wartość robót zamiennych i dodatkowych stanowi kwotę 270.718,69 zł netto, tj. 332.983,99 zł brutto,
 - ✓ protokół konieczności Nr 8/2020 z dnia 28.08.2020 r., wartość robót zamiennych i dodatkowych stanowi kwotę 19.260,85 zł netto, tj. 23.690,85 zł brutto,
 - ✓ protokół odbioru częściowego robót Nr 7 z dnia 30.11.2020 r., (obejmujące okres: 01.04.2020 r. – 30.11.2020 r.), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do aneksu, wartość robót wynikających z korekty obmiarów stanowi kwotę 550.256,18 zł netto, tj. 676.815,10 zł brutto,
 - ✓ tabelaryczne zestawienie robót wg kosztorysu ofertowego oraz po zmianach ujętych w protokołach konieczności, zał. Nr 4 do aneksu,
 - ✓ tabelaryczne zestawienie robót wg kosztorysu ofertowego oraz po zmianach ujętych w protokołach konieczności, zał. Nr 5 do aneksu,
 - ✓ tabelaryczne zestawienie robót wg kosztorysu ofertowego oraz po zmianach ujętych w protokołach konieczności, zał. Nr 6 do aneksu
 - ✓ harmonogram rzeczowo – finansowy aktualizacja na dzień 30.11.2020 r.,
 - ✓ kosztorys ofertowy zamienny do aneksu nr 4,
 - ✓ kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe i zamienne z uwzględnieniem protokołu konieczności nr 7/2020.
- Aneks nr 5 z dnia 15.03.2021 r. do Umowy nr 91/RSID/2019: aneks termin wykonania II części zostaje podzielony na a) do dnia 30.04.2021 r. – obszar północny część II tj. od wejścia do Parku Zdrojowego do kładki dla pieszych łączącej Park z tężnią, b) do dnia 15.06.2021 r. – obszar południowy część II tj. pozostały obszar część II.
Aneks zawarto uznając wniosek Wykonawcy w części zasadny zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 2 aneksu nr 3 z dnia 31.08.2020 r., do umowy nr 91/RSID/2019, w oparciu o zapisy SIWZ dział 25 pkt 3 ppkt 1 a), b), d) oraz na podstawie zapisów § 2 pkt 1 ppkt 2) ww. umowy.
Do aneksu dołączono:
 - pismo Wykonawcy l.dz. 28/2021 z dnia 04.03.2021 r., skierowane do Zamawiającego, z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.07.2021 r.,
 - pismo Wykonawcy l.dz. 29/2021 z dnia 08.03.2021 r., skierowane do Zamawiającego, w nawiązaniu do pisma l.dz. 28/2021 z dnia 04.03.2021 r., dotyczącego zmiany terminu realizacji umowy, informujące, że składając pismo w dniu 28.08.2020 r., l.dz. 111/20 Wykonawca wnioskował o przedłużenie terminu umowy do dnia 31.05.2021 r., który nie został uwzględniony przy sporządzaniu aneksu do umowy. Wykonawca informował od dwóch i pół miesiąca że nie może prowadzić żadnych prac dotyczących zakresu zadania II ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe na prowadzenie prac ogrodniczych przy nasadzeniach,
 - harmonogram rzeczowo-finansowy do aneksu nr 5 z dnia 15.03.2021 r.

- Aneks nr 6 z dnia 24.03.2021 r. do Umowy nr 91/RSID/2019: aneks zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 17.839.006,28 z (łącznie zwiększenie o 82.676,67 zł) w tym:
 - ✓ wartość robót budowlanych zgodnie z umową podstawową i aneksem nr 1 z dnia 15.05.2020 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 30.11.2020 r., 14.436.041,14 zł netto tj. 17.756.330,61 zł brutto,
 - ✓ wartość robót zamiennych i dodatkowych łącznie 106.324,07 zł netto, tj. 130.778,61 zł brutto,
 - ✓ wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie (-) 39.108,08 zł netto tj. (-) 48.102,94 zł brutto,
 - ✓ łączna wartość robót 14.503.257,13 zł netto, tj. 17.839.006,28 zł brutto.Aneks zawarty w związku z wykonaniem robót zamiennych dodatkowych na podstawie § 23 oraz zapisów § 10 ust. 3,5 pkt 2 ust 6 umowy nr 91/RSID/2019 oraz zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt 1 ppkt2: 1), 3), 6) 4a) w związku z art. 144 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Do Aneksu załączono:
 - ✓ protokół konieczności Nr 1/2021 z dnia 29.01.2021 r., wartość robót dodatkowych stanowi kwotę 29.658,98 zł netto, tj. 36.480,55 zł brutto,
 - ✓ protokół konieczności Nr 2/2021 z dnia 05.03.2021 r., wartość robót dodatkowych stanowi kwotę 76.665,09 zł netto, tj. 94.298,06 zł brutto,
 - ✓ roboty wynikające z korekty obmiarów – określone w protokole odbioru częściowego robót Nr 9 z dnia 24.03.2021 r. (obejmujące okres 01.12.2020 r. do 24.03.2021 r.) – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego aneksu, wartość robót wynikających z korekty obmiarów stanowi kwotę (-) 39.108,08 zł netto, (-) 48.102,94 zł brutto,
 - ✓ zestawienie różnicy obmiarów za okres od dnia 01.12.2020 r. do dnia 24.03.2021 r.
 - ✓ tabelaryczne zestawienie robót wg kosztorysu ofertowego oraz po zmianach ujętych w protokołach konieczności,
 - ✓ tabelaryczne zestawienie kosztów wynikających z protokołów konieczności oraz korekty obmiarów,
 - ✓ harmonogram rzeczowo – finansowy aktualizacja na dzień 24.03.2021 r.,
 - ✓ kosztorys do aneksu nr 6,
- Aneks nr 7 z dnia 14.06.2021 r. do Umowy nr 91/RSID/2019: aneks termin wykonania II części zostaje podzielony na a) do dnia 30.04.2021 r. – obszar północny, część II (tj. obszar od wejścia do Parku Zdrojowego do kładki dla pieszych łączącej Park z tężnią), b) do dnia 12.08.2021 r. – obszar południowy, część II (tj. pozostały obszar części II). Aneks zawarto, w oparciu o zapisy SIWZ dział 25 pkt 3 ppkt 1 b), c), d) oraz na podstawie zapisów § 23 umowy nr 91/RSID/2019. Do aneksu dołączono:
 - harmonogram rzeczowo-finansowy, aktualizacja na dzień 14.06.2021 r.
- Aneks nr 8 z dnia 30.08.2021 r. do Umowy nr 91/RSID/2019: aneks zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 17.528.872,16 z (łącznie zmniejszenie 310.134,12 zł) w tym:
 - ✓ wartość robót budowlanych zgodnie z umową podstawową i aneksami, 14.503.257,13zł netto tj. 17.839.006,28 zł brutto,
 - ✓ wartość robót zamiennych i dodatkowych łącznie 116.767,65 zł netto, tj. 143.624,21 zł brutto,
 - ✓ wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie (-) 368.909,21 zł netto tj. (-) 453.758,33 zł brutto,

- ✓ łączna wartość robót 14.251.115,57 zł netto, tj. 17.528.872,16 zł brutto,
- ✓ Wykonawca przedstawił w dniu 15.07.2021 r., aneks nr 3 do gwarancji bankowej należytego wykonania umowy nr 316/15/19/G/BZ z dnia 17.10.2019 r., oraz aneks nr 3 do gwarancji bankowej należytego wykonania umowy nr 316/15/20/G/BZ z dnia 27.05.2020 r.

Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych ujętych w protokołach konieczności nr 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021 nie było uwzględnione w dokumentacji projektowej, ani w przedmiarach robót, na podstawie których Zamawiający przygotował postępowanie przetargowe a Wykonawca opracował kosztorysy ofertowe.

Aneks zawarty w związku z wykonaniem robót zamiennych dodatkowych na podstawie § 23 oraz zapisów § 10 ust. 3,5 pkt 2 ust 6 umowy nr 91/RSID/2019 oraz zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt 1 ppkt 2: 1), 3), 6) 4a) w związku z art. 144 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Do Aneksu załączono:

- ✓ protokół konieczności Nr 3/2021 z dnia 10.05.2021 r., wartość robót dodatkowych i zamiennych stanowi kwotę 8.275,09 zł netto, tj. 10.178,36 zł brutto,
 - ✓ protokół konieczności Nr 4/2021 z dnia 17.05.2021 r., wartość robót dodatkowych stanowi kwotę 6.068,40 zł netto, tj. 7.464,14 zł brutto,
 - ✓ protokół konieczności Nr 5/2021 z dnia 27.05.2021 r., wartość robót zamiennych stanowi kwotę 0,00 zł netto, tj. 0,00 zł brutto,
 - ✓ protokół konieczności Nr 6/2021 z dnia 16.06.2021 r., wartość robót dodatkowych stanowi kwotę 23.144,03 zł netto, tj. 28.467,16 zł brutto,
 - ✓ protokół konieczności Nr 7/2021 z dnia 17.06.2021 r., wartość robót dodatkowych stanowi kwotę 6.500,00 zł netto, tj. 7.995,00 zł brutto,
 - ✓ protokół konieczności Nr 8/2021 z dnia 17.06.2021 r., wartość robót dodatkowych stanowi kwotę 16.540,65 zł netto, tj. 20.345,00 zł brutto,
 - ✓ protokół konieczności Nr 9/2021 z dnia 17.06.2021 r., wartość robót dodatkowych stanowi kwotę 56.239,48 zł netto, tj. 69.174,56 zł brutto,
 - ✓ roboty wynikające z korekty obmiarów – określone w zestawieniu różnicy obmiarów za okres 25.03.2021 r. do 12.08.2021 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego aneksu, wartość robót wynikających z korekty obmiarów stanowi kwotę (-) 368.909,21 zł netto, (-) 453.758,33 zł brutto,
 - ✓ zestawienie różnicy obmiarów za okres od dnia 25.03.2021 r. do dnia 12.08.2021 r.
 - ✓ tabelaryczne zestawienie robót wg kosztorysu ofertowego oraz po zmianach ujętych w protokołach konieczności,
 - ✓ tabelaryczne zestawienie kosztów wynikających z protokołów konieczności oraz korekty obmiarów,
 - ✓ harmonogram rzeczowo – finansowy aktualizacja na dzień 12.08.2021 r.,
 - ✓ kosztorys do aneksu nr 8,
- Wydruk z programu SL2014 – informacje o zamówieniu numer ogłoszenia 578018-N-2019, data ogłoszenia 25.07.2019 r., wartość szacunkowa 16.867.343,60 zł, przetarg nieograniczony, roboty budowlane.

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. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko - Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 31.10.2018 r. wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń wraz z aneksami nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-01 z dnia 08.08.2019 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z dnia 14.04.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04 z dnia 03.08.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r.
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, wymienioną w pkt I.1.4) II etap lit. b) –g).

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. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko - Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 31.10.2018 r. wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń wraz z aneksami nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-01 z dnia 08.08.2019 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z dnia 14.04.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04 z dnia 03.08.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r.
- 3) Statut Gminy Busko-Zdrój, dostępny na stronie internetowej Gminy.

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. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko - Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 31.10.2018 r. wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń wraz z aneksami nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-01 z dnia 08.08.2019 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z dnia 14.04.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04 z dnia 03.08.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r.
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Tablice pamiątkowe szt. 2, zlokalizowane na terenie Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju.
- 5) Stronę internetową Beneficjenta www.umig.busko.pl.

Ponadto, w dniu 02.03.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta.

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 internetowej Beneficjenta.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko - Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 31.10.2018 r. wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń wraz z aneksami nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-01 z dnia 08.08.2019 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z dnia 14.04.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04 z dnia 03.08.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r.
- 3) 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 Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014, (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014):

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPSW.04.04.00-26-0004/17-011	3.561.642,32	779.728,17	3.561.642,32	779.728,17	4,5678
2.	RPSW.04.04.00-26-0004/17-012	1.415.306,10	309.844,15	1.415.306,10	309.844,15	4,5678
3.	RPSW.04.04.00-26-0004/17-013	1.264.128,45	273.265,99	1.264.128,45	273.265,99	4,626

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPSW.04.04.00-26-0004/17-011	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2.	RPSW.04.04.00-26-0004/17-012	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3.	RPSW.04.04.00-26-0004/17-013	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko - Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 31.10.2018 r. wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń wraz z aneksami nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-01 z dnia 08.08.2019 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z dnia 14.04.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04 z dnia 03.08.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r.
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 17 października 2019 roku, w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Gminy w Busku – Zdroju, ww. zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 17.10.2019 r.
- 7) 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.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko - Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 31.10.2018 r. wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń wraz z aneksami nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-01 z dnia 08.08.2019 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z dnia 14.04.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04 z dnia 03.08.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r.
- 3) Wniosek o płatność końcową Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-016, za okres od 05.11.2021 do 23.12.2021 r.
- 4) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń, w zakresie:
 - postępu rzeczowego realizacji projektu,

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

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

- 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 nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 pn. „Park Zdrojowy Busko - Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 31.10.2018 r. wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń wraz z aneksami nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-01 z dnia 08.08.2019 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-02 z dnia 10.09.2020 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03 z dnia 14.04.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-04 z dnia 03.08.2021 r., nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r.
- 2) Karta płatności dofinansowania w projekcie załącznik nr IR.XIV.3 do IW IZ RPOWŚ.
- 3) **Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011 za okres od 24.11.2021 r. do 21.01.2021 r.**, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 08.02.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 16.07.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.561.642,32 zł, wydatki kwalifikowalne 3.561.642,32 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 2.312.722,71 zł.

- 4) Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, który stanowi potwierdzenie przyjęcia w dniu 08.02.2021 r., przez IZ wniosku o płatność za okres 2020-11-24 – 2021-01-21 wysłanego w ramach aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Agnieszkę Burek w imieniu Beneficjenta Gminy Busko – Zdrój w ramach projektu „Park Zdrojowy Busko – Zdrój.....”.
- 5) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011 z dnia 16.07.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 6) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej złożone przez Beneficjenta w dniu 20.01.2021 r., informujące, że płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, w kwocie 2.312.722,71 zł stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 7) Harmonogram płatności wersja 11 dla projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, data przesłania 14.06.2021 r., data zatwierdzenia 24.06.2021 r.
- 8) Karta aneksu do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03, data podpisania aneksu 14.04.2021 r., wartość ogółem 20.345.595,81 zł, wydatki kwalifikowalne 20.345.595,81 zł, dofinansowanie 13.446.633,22 zł, wkład UE 13.446.633,22, wkład własny 6.898.962,59 zł.
- 9) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.4.70.2019 z dnia 13.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 21.01.2021 r., kwota dofinansowania w formie refundacji wynosi 2.312.722,71 zł.
- 10) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.104.2021 z dnia 05.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 04.08.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 2.312.722,71 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, w tym dla Beneficjenta – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 2.312.722,71 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 56213/2021/U2.
- 11) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.4, rodzaj płatności refundacja, wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, płatność do realizacji w dniu 04.08.2021 r., wraz z listą sprawdzającą do dyspozycji, sporządzona w dniu 20.07.2021 r. przez pracowników IZ Barbarę Baran i Marzena Knap-Krakowiak, zatwierdzona w dniu 21.07.2021 r. przez Kierownika Oddziału Płatności Iwonę Sobieraj, Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Tomasza Janusz, na kwotę 2.312.722,71 zł.
- 12) Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 04.08.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym [REDAKTOWANE]

w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 2.312.722,71 zł.

- 13) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 za okres do 31.07.2021 r., zatwierdzoną w dniu 10.09.2021 r.; kurs euro 4,5678; wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, wydatki kwalifikowalne na kwotę 3.561.642,32 zł.
- 14) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W01/21-00 za okres do 31.07.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 ujęta według kursu euro 4,5678.
- 15) **Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012 za okres od 22.01.2021 r. do 15.04.2021 r.**, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 15.04.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 16.07.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.415.306,10 zł, wydatki kwalifikowalne 1.415.306,10 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 920.139,07 zł.
- 16) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012 z dnia 16.07.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 17) Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, który stanowi potwierdzenie przyjęcia w dniu 15.04.2021 r., przez IZ wniosku o płatność za okres 2021-01-22 – 2021-04-15 wysłanego w ramach aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Agnieszkę Burek w imieniu Beneficjenta Gminy Busko – Zdrój w ramach projektu „Park Zdrojowy Busko – Zdrój.....”
- 18) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej złożone przez Beneficjenta w dniu 15.04.2021 r., informujące, że płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, w kwocie 920.139,07 zł stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 19) Harmonogram płatności wersja 11 dla projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, data przesłania 14.06.2021 r., data zatwierdzenia 24.06.2021 r.
- 20) Karta aneksu do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03, data podpisania aneksu 14.04.2021 r., wartość ogółem 20.345.595,81 zł, wydatki kwalifikowalne 20.345.595,81 zł, dofinansowanie 13.446.633,22 zł, wkład UE 13.446.633,22, wkład własny 6.898.962,59 zł.
- 21) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.4.70.2019 z dnia 13.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 15.04.2021 r., kwota dofinansowania w formie refundacji wynosi 920.139,07 zł.
- 22) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.104.2021 z dnia 05.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 04.08.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność

dofinansowania w łącznej wysokości 920.139,07 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, w tym dla Beneficjenta – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 920.139,07 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 56220/2021/U2.

- 23) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.4, rodzaj płatności refundacja, wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, płatność do realizacji w dniu 04.08.2021 r., wraz z listą sprawdzającą do dyspozycji, sporządzona w dniu 20.07.2021 r. przez pracowników IZ Barbara Baran i Marzena Knap-Krakiwiak, zatwierdzona w dniu 21.07.2021 r. przez Kierownika Oddziału Płatności Iwonę Sobieraj, Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Tomasza Janusz, na kwotę 920.139,07 zł.
- 24) Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 04.08.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] 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.04.04.00-26-0004/17, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 920.139,07 zł.
- 25) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 za okres do 31.07.2021 r., zatwierdzoną w dniu 10.09.2021 r.; kurs euro 4,5678; wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.415.306,10 zł.
- 26) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W01/21-00 za okres do 31.07.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 ujęta według kursu euro 4,5678.
- 27) **Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013 za okres od 16.04.2021 r. do 25.06.2021 r.**, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.06.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 03.08.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.264.128,45 zł, wydatki kwalifikowalne 1.264.128,45 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 821.660,03 zł.
- 28) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013 z dnia 03.08.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 29) Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, który stanowi potwierdzenie przyjęcia w dniu 25.06.2021 r., przez IZ wniosku o płatność za okres 2021-04-16 – 2021-06-25 wysłanego w ramach aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Agnieszkę Burek w imieniu Beneficjenta Gminy Busko – Zdrój w ramach projektu „Park Zdrojowy Busko – Zdrój.....”.
- 30) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej złożone przez Beneficjenta w dniu 25.06.2021 r., informujące, że płatność wskazana we wniosku o płatność nr

RPSW.04.04.00-26-0004/17-013, w kwocie 821.660,03 zł stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).

- 31) Harmonogram płatności wersja 11 dla projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17, data przesłania 14.06.2021 r., data zatwierdzenia 24.06.2021 r.
- 32) Karta aneksu do umowy nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-03, data podpisania aneksu 14.04.2021 r., wartość ogółem 20.345.595,81 zł, wydatki kwalifikowalne 20.345.595,81 zł, dofinansowanie 13.446.633,22 zł, wkład UE 13.446.633,22, wkład własny 6.898.962,59 zł.
- 33) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.4.70.2019 z dnia 13.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 25.06.2021 r., kwota dofinansowania w formie refundacji wynosi 821.660,03 zł.
- 34) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.4.104.2021 z dnia 23.08.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 18.08.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 821.660,03 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013, w tym dla Beneficjenta – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 821.660,03 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 60090/2021/U2.
- 35) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.4, rodzaj płatności refundacja, wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0004/17-013, płatność do realizacji w dniu 18.08.2021 r., wraz z listą sprawdzającą do dyspozycji, sporządzona w dniu 05.08.2021 r. przez pracowników IZ Barbarę Baran i Agnieszką Glejch, zatwierdzona w dniu 06.08.2021 r. przez Kierownika Oddziału Płatności Iwonę Sobieraj, Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Annę Kucharczyk, na kwotę 821.660,03 zł.
- 36) Wyciąg bankowy nr 4 z dnia 18.08.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] 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.04.04.00-26-0004/17, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 821.660,03 zł.
- 37) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/21-01 za okres do 31.08.2021 r., zatwierdzoną w dniu 13.10.2021 r.; kurs euro 4,6260; wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.264.128,45 zł.
- 38) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W02/21-00 za okres do 31.08.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/21-01 ujęta według kursu euro 4,6260.
- 39) Zapisy ewidencji księgowej kont o symbolu:

- ✓ [REDACTED] – Rachunek budżetu, w zakresie otrzymanych środków na realizację projektu przez Beneficjenta na rachunek bankowy nr [REDACTED]

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

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

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014).

W trakcie audytu ustalono, że Projekt nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój zachowanie, promocja i udostępnienie”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 26.05.2017 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 z dnia 31.10.2018 r., wraz z aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 02.03.2022 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr: RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, RPSW.04.04.00-26-0004/17-013.

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

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, RPSW.04.04.00-26-0004/17-013:

- 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 dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent udzielił 2 zamówień publicznych, *przeprowadzonych* w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), tj.:

- 1) **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.54.2019.ZP pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Źdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI)”** o wartość szacunkowej zamówienia 121.896,45 zł netto, co stanowi równowartość 28.271,09 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm.).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 14.11.2019 r. umowę nr 101/RSID/2019 z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] określającą:

- ✓ przedmiot umowy: obowiązki wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn. „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki - obecnie Sanatorium MARCONI)”,
- ✓ termin zakończenia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji tj. do dnia 16.11.2020 r.,
- ✓ cena brutto 103.935,00 zł,
- ✓ zabezpieczeni należytego wykonania umowy, zgodnie z §15.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 z dnia 27.04.2020 r., dokonujący zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego branży architektonicznej po akceptacji przez Zamawiającego na podstawie zapisów § 9 pkt 5 oraz § 27 Umowy Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r.,
- nr 2 z dnia 27.11.2020 r., dokonujący zmiany:
 - ✓ terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji tj. – do dnia 15.03.2021 r., i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi,
 - ✓ § 11 „V Wynagrodzenie i płatność” pkt. 1 otrzymał brzmienie, „Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie wynosi 111.560,61 zł.”, wartość wynagrodzenia podstawowego 103.935,00 zł, nadzór inwestorski pełniony przez okres 368 dni od 14.11.2019 r. do 16.11.2020 r., kwota za sprawowanie nadzoru inwestorskiego za 1 dzień wynosi 103.935,00 zł /368 dni = 282,43 zł/dzień, ilość dodatkowych dni za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, liczona od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy 27 dni (od 17.02.2021 r. do 15.03.2021 r.), czyli zwiększa się wartość wynagrodzenia o kwotę 282,43 zł/dzień x 27 dni = 7.625,61 zł,
 - ✓ § 15 „VIII Zakres odpowiedzialności i zabezpieczenie wykonania umowy” pkt 3 i pkt 4 otrzymał brzmienie: „3 Wykonawca udzielił Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwotę 11.156,06 zł, (...).
- 4. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy są gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 10.393,50 zł i forma pieniężna w wysokości 762,56 zł.
- nr 3 z dnia 30.03.2021 r., zawarty na podstawie zapisów § 4 ust. 2 i § 27 umowy Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r., oraz pkt. 25 ppkt. 25.2 SIWZ , zmieniający:

- ✓ terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji tj. – do dnia 15.06.2021 r., i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi,
 - ✓ § 11 „V Wynagrodzenie i płatność” pkt. 1 otrzymał brzmienie, „Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie wynosi 133.590,15 zł.”, wartość wynagrodzenia podstawowego 103.935,00 zł, nadzór inwestorski pełniony przez okres 368 dni od 14.11.2019 r. do 16.11.2020 r., kwota za sprawowanie nadzoru inwestorskiego za 1 dzień wynosi 103.935,00 zł /368 dni = 282,43 zł/dzień, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie podstawowej, Wykonawca zobowiązany był do świadczenia usługi do dnia 16.02.2021 r., przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15.06.2021 r., powoduje że dodatkowo Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski przez kolejnych 119 dni od 17.02.2021 r. do 15.06.2021 r., z których odliczono 14 dni w okresie od 17.02.2021 r. do 02.03.2021 r. ze względu na przestój prac na budowie. Zatem ilość dodatkowych dni za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, liczona od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy wynosi 119 dni – 14 dni =105 dni, zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 282,43 zł/dzień x 105 dni = 29.655,15 zł,
 - ✓ § 15 „VIII Zakres odpowiedzialności i zabezpieczenie wykonania umowy” pkt 3 i pkt 4 otrzymał brzmienie: „3 Wykonawca udzielił Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwotę 13.359,02 zł, (...), 4. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy są gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 10.393,50 zł i forma pieniężna w wysokości 762,56 zł + 2.202,96 zł = 2.965,52 zł.
- nr 4 z dnia 21.06.2021 r., zawarty na podstawie zapisów § 4 ust. 2 i § 27 umowy Nr 101/RSID/2019 z dnia 14.11.2019 r., oraz pkt. 25 ppkt. 25.2 SIWZ, zmieniający:
- ✓ terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, termin zostaje ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji tj. – do dnia 12.08.2021 r., i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi,
 - ✓ § 11 „V Wynagrodzenie i płatność” pkt. 1 otrzymał brzmienie, „Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie wynosi 149.971,09 zł.”, wartość wynagrodzenia podstawowego 103.935,00 zł, nadzór inwestorski pełniony przez okres 368 dni od 14.11.2019 r. do 16.11.2020 r., kwota za sprawowanie nadzoru inwestorskiego za 1 dzień wynosi 103.935,00 zł /368 dni = 282,43 zł/dzień, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie podstawowej, Wykonawca zobowiązany był do świadczenia usługi do dnia 16.02.2021 r., przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 12.08.2021 r., powoduje że dodatkowo Wykonawca będzie

sprawował nadzór inwestorski przez kolejnych 177 dni od 17.02.2021 r. do 12.08.2021 r., z których odliczono 14 dni w okresie od 17.02.2021 r. do 02.03.2021 r. ze względu na przestój prac na budowie. Zatem ilość dodatkowych dni za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, liczona od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy wynosi 177 dni – 14 dni = 163 dni, zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 282,43 zł/dzień x 163 dni = 46.036,09zł,

- ✓ § 15 „VIII Zakres odpowiedzialności i zabezpieczenie wykonania umowy” pkt 3 i pkt 4 otrzyma brzmienie: „3 Wykonawca udzielił Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwotę 14.997,11 zł, (...), 4. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy są gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 10.393,50 zł i forma pieniężna w wysokości 762,56 zł + 2.202,96 zł + 1.638,09 = 4.603,61 zł.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I432.351.1.2020/AZS-2 z dnia 13.07.2020 r., Nr KC-I.432.419.1.2021/PP-4 z dnia 13.07.2021 r.

- 2) **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.36.2019.ZP pn. „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI)”** o wartość szacunkowej zamówienia 16.867.343,60 zł netto, co stanowi równowartość 3.911.993,78 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm.).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.2 niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 17.10.2019 r. umowę nr 91/RSID/2019 z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ przedmiot zamówienia „Wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na zadaniu pn. „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI)”, w tym:
 - część I zadanie nr 1: wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Parteru Centralnego”, „Alei Centralnej”, „Parteru Gwiazdy” oraz tzw. „Ogrodu Botanicznego Wschodniego”,
 - część II zadanie nr 2: wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Ogrodu Boczego Zachodniego”, „Ogrodu z Klombami”, „Placu Rondo”, „Ogrodu Kwiatowego” oraz tzw. „Parteru Muzycznego”,
- ✓ termin zakończenia:
 - część I do 30.06.2020 r.,

➤ część II do 16.10.2020 r.,

- ✓ cena brutto: 17.434.027,49 zł,
- ✓ zabezpieczeni należytego wykonania umowy – 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty 1.743.402,75 zł (gwarancja bankowa należytego wykonania umowy Nr 316/15/19/G/BZ),
- ✓ kierownik robót: [REDACTED]

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 z dnia 15.05.2020 r., zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 17.888.594,03 zł (łącznie zwiększenie o 454.566,54 zł) w tym:
 - ✓ wartość robót budowlanych zgodnie z umową podstawową 14.174.006,09 zł netto tj. 17.434.027,49 zł brutto,
 - ✓ wartość robót zamiennych i dodatkowych łącznie (-)73.353,91 zł netto, tj. (-)90.225,31 zł brutto,
 - ✓ łączna wartość robót po robotach zamiennych i dodatkowych 14.100.652,18 zł netto, tj. 17.343.802,18 zł brutto,
 - ✓ wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie 442.920,20 zł netto tj. 544.791,85 zł brutto,
 - ✓ łączna wartość robót 14.543.572,38 zł netto, tj. 17.888.594,03 zł brutto,
 - ✓ zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy tj. kwoty 1.788.859,40 zł.

Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych ujętych w protokołach konieczności Nr 1/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, nie było uwzględnione w dokumentacji projektowej ani w przedmiarach robót, na podstawie których Zamawiający przygotował postępowanie przetargowe a Wykonawca opracował kosztorysy ofertowe.

Aneks zawarto na podstawie § 23 oraz zapisów § 10 ust. 3,5 pkt 2 ust. 6 umowy Nr 91/RSID/2019 oraz zapisów SIWZ pkt 25 ppkt 1, ppkt 2, 1) 3) 6) 4a) w związku z art. 144 ust. 1 i 6 ustawy Pzp – określających rozliczenie faktycznie wykonanych robót kosztorysem powykonawczym oraz uprawnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy wynikających z wykonania robót zamiennych i dodatkowych, do postanowień umowy nr 91/RSID/2019 z dnia 17.10.2019 r.,
- nr 2 z dnia 30.06.2020 r., termin wykonania I części do 31.08.2020 r., II części do 16.10.2020 r., aneks zawarto w związku z wystąpieniem robót zamiennych i dodatkowych, które zostały opisane w protokołach konieczności Nr 1/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 oraz w Aneksie Nr 1 do umowy Nr 91/RSID/2019,
- nr 3 z dnia 31.08.2020 r., zmieniający termin wykonania I części do 30.11.2020 r., II części – termin zakończenia robót części II jest dłuższy o 3,5 miesiąca od zakończenia robót części I, zgodnie z zapisami umowy nr 91/RSID/2019.

Aneks zawarto w związku z wystąpieniem robót zamiennych i dodatkowych, które zostały opisane w protokołach konieczności Nr 6/2020, 7/2020, 8/2020, w oparciu o zapisy SIWZ dział 25 pkt 3 ppkt 1 b)-d) oraz na podstawie zapisów § 23 umowy nr 91/RSID/2019,
- nr 4 z dnia 30.11.2020 r., zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 17.756.330,61 zł z (łącznie zmniejszenie o 132.263,42 zł) w tym:
 - ✓ wartość robót budowlanych zgodnie z umową podstawową i aneksem nr 1 z dnia 15.05.2020 r. 14.543.572,38 zł netto tj. 17.888.594,03 zł brutto,
 - ✓ wartość robót zamiennych i dodatkowych łącznie 442.724,94 zł netto, tj. 544.551,68 zł brutto,

- ✓ wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie (-) 550.256,18 zł netto tj. (-) 676.815,10 zł brutto,
 - ✓ łączna wartość robót 14.436.041,14 zł netto, tj. 17.756.330,61 zł brutto.
- Aneks zawarty w związku ze zmianami rzeczowymi robót budowlanych oraz wykonaniem robót dodatkowych na podstawie § 23 oraz zapisów § 10 ust. 3,5 pkt 2 ust 6 umowy nr 91/RSID/2019 oraz zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt 1 ppkt2: 1), 3), 6) 4a) w związku z art. 144 ust. 1 i 6 ustawy Pzp.,
- nr 5 z dnia 15.03.2021 r., zmieniający termin wykonania II części zostaje podzielony na
 - a) do dnia 30.04.2021 r. – obszar północny część II tj. od wejścia do Parku Zdrojowego do kładki dla pieszych łączącej Park z tężnią, b) do dnia 15.06.2021 r. – obszar południowy część II tj. pozostały obszar część II.
- Aneks zawarto uznając wniosek Wykonawcy w części zasadny zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 2 aneksu nr 3 z dnia 31.08.2020 r., do umowy nr 91/RSID/2019, w oparciu o zapisy SIWZ dział 25 pkt 3 ppkt 1 a), b), d) oraz na podstawie zapisów § 2 pkt 1 ppkt 2) ww. umowy,
- nr 6 z dnia 24.03.2021 r., zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 17.839.006,28 zł z (łącznie zwiększenie o 82.676,67 zł) w tym:
 - ✓ wartość robót budowlanych zgodnie z umową podstawową i aneksem nr 1 z dnia 15.05.2020 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 30.11.2020 r., 14.436.041,14 zł netto tj. 17.756.330,61 zł brutto,
 - ✓ wartość robót zamiennych i dodatkowych łącznie 106.324,07 zł netto, tj. 130.778,61 zł brutto,
 - ✓ wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie (-) 39.108,08 zł netto tj. (-) 48.102,94 zł brutto,
 - ✓ łączna wartość robót 14.503.257,13 zł netto, tj. 17.839.006,28 zł brutto.
- Aneks zawarty w związku z wykonaniem robót zamiennych dodatkowych na podstawie § 23 oraz zapisów § 10 ust. 3,5 pkt 2 ust 6 umowy nr 91/RSID/2019 oraz zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt 1 ppkt2: 1), 3), 6) 4a) w związku z art. 144 ust. 1 i 6 ustawy Pzp,
- nr 7 z dnia 14.06.2021 r., zmieniający termin wykonania II części zostaje podzielony na
 - a) do dnia 30.04.2021 r. – obszar północny, część II (tj. obszar od wejścia do Parku Zdrojowego do kładki dla pieszych łączącej Park z tężnią), b) do dnia 12.08.2021 r. – obszar południowy, część II (tj. pozostały obszar części II).
- Aneks zawarto, w oparciu o zapisy SIWZ dział 25 pkt 3 ppkt 1 b), c), d) oraz na podstawie zapisów § 23 umowy nr 91/RSID/2019,
- nr 8 z dnia 30.08.2021 r., zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 17.528.872,16 zł z (łącznie zmniejszenie 310.134,12 zł) w tym:
 - ✓ wartość robót budowlanych zgodnie z umową podstawową i aneksami, 14.503.257,13zł netto tj. 17.839.006,28 zł brutto,
 - ✓ wartość robót zamiennych i dodatkowych łącznie 116.767,65 zł netto, tj. 143.624,21 zł brutto,
 - ✓ wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie (-) 368.909,21 zł netto tj. (-) 453.758,33 zł brutto,
 - ✓ łączna wartość robót 14.251.115,57 zł netto, tj. 17.528.872,16 zł brutto,
 - ✓ Wykonawca przedstawił w dniu 15.07.2021 r., aneks nr 3 do gwarancji bankowej należytego wykonania umowy nr 316/15/19/G/BZ z dnia 17.10.2019 r., oraz aneks nr 3 do gwarancji bankowej należytego wykonania umowy nr 316/15/20/G/BZ z dnia 27.05.2020 r.

Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych ujętych w protokołach konieczności nr 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021 nie było uwzględnione w dokumentacji projektowej, ani w przedmiarach robót, na podstawie których Zamawiający przygotował postępowanie przetargowe a Wykonawca opracował kosztorysy ofertowe.

Aneks zawarty w związku z wykonaniem robót zamiennych dodatkowych na podstawie § 23 oraz zapisów § 10 ust. 3, 5 pkt 2 ust 6 umowy nr 91/RSID/2019 oraz zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt 1 ppkt 2: 1), 3), 6) 4a) w związku z art. 144 ust. 1 i 6 ustawy Pzp.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I432.351.1.2020/AZS-2 z dnia 13.07.2020 r., Nr KC-I.432.351.2.2020/AZS-3 z dnia 25.09.2020 r., Nr KC-I.432.419.1.2021/PP-4 z dnia 13.07.2021 r., Nr KC-I.432.11.1.2021/ASE-5 z dnia 24.01.2022 r.

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia ,
- 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 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie”, 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).

Ponadto, z deklaracji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, jako instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000, z dnia 17.10.2018 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 w ramach realizowanego projektu pn. „*Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie*”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

Beneficjent wypełnili zobowiązania, określone w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 31.10.2018 r. poprzez:

- zamieszczenie tablic pamiątkowych w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na stronie internetowej www.umig.busko.pl informacji o projekcie,
- wydanie materiałów promocyjnych kalendarzy i broszur,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

Zamieszczenie 2 szt. tablic pamiątkowych na terenie Parku Zdrojowego, potwierdzono w trakcie oględzin miejsc realizacji projektu w dniu 02.03.2022 r.

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

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

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego, polityki zatrudnienia oraz polityki zrównoważonego rozwoju.

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

W trakcie audytu ustalono, że:

- beneficjent posiada wystawione na niego, kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta,
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- została zachowana ścieżka audytu.

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

W trakcie audytu ustalono, że w ramach realizowanego projektu nie występuje dofinansowanie ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. dofinansowanie w postaci dotacji w formie standardowych stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego. Dofinansowanie w ramach badanego wniosku o płatność jak również w odniesieniu do całego projektu zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

We wniosku o dofinansowanie Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 będącym załącznikiem do aneksu Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-05 z dnia 27.10.2021 r., Beneficjent określił następujące wskaźniki:

a. rezultatu:

- liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00,
- liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 113.880,00,

- liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00,
 - wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok](CI9), wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 17.775,00,
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00,
- b. produktu:
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.), wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00,
 - liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00,
 - liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00,
 - liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00,
 - liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00
 - liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 1.

Projekt jest zakończony - zakończenie projektu nastąpiło w grudniu 2021 r. Z danych zawartych w systemie informatycznym SL 2014 wg stanu na dzień zakończenia projektu, wynika, że w wyniku realizacji projektu Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki:

- a. rezultatu:
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 0,00, stopień realizacji - nie dotyczy,
 - liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 113.880,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 120.554,00, stopień realizacji – 105,86%,
 - liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 0,00, stopień realizacji - nie dotyczy,
 - wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok](CI9), wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 17.775,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 32.606,00, stopień realizacji – 183,44%,
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 0,00, stopień realizacji - nie dotyczy,
- b. produktu:

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.), wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 0,00, stopień realizacji - nie dotyczy,
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 0,00, stopień realizacji - nie dotyczy,
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 0,00, stopień realizacji - nie dotyczy,
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 0,00, stopień realizacji - nie dotyczy,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 0,00, stopień realizacji - nie dotyczy,
- liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 1,00, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 1,00, stopień realizacji – 100%.

Wniosek o płatność końcową nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-016, złożony do IZ (za okres od 05.11.2021 r. do 23.12.2021 r.) nie był objęty badaniem szczegółowym w ramach audytu.

Beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z projektem, w tym m.in. wszystkie dokumenty wspierające objęte badaniem wnioski o płatność.

Stan realizacji inwestycji – w odniesieniu do danych sprawozdawczych i stopnia realizacji wskaźników produktu – był przedmiotem oględzin, przeprowadzonych w dniu 02.03.2022 r.

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

Złożony przez Beneficjenta **wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011 za okres od 24.11.2021 r. do 21.01.2021 r.** (w dniu 08.02.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.561.642,32 zł, kwota do refundacji w wysokości 2.312.722,71 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.4.70.2019 z dnia 13.08.2021 r. Płatność refundacyjna w kwocie 2.312.722,71 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011, została przekazana dla Beneficjenta nr identyfikacyjny zlecenia 56213/2021/U2, w dniu 04.08.2021 r. na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku - Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.561.642,32 zł, dofinansowanie 2.312.722,71 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 za okres do 31.07.2021 r., zatwierdzonej w dniu 10.09.2021 r., kurs euro 4,5678,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W01/21-00 za okres do 31.07.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 ujęta według kursu euro 4,5678.

Złożony przez Beneficjenta **wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012 za okres od 22.01.2021 r. do 15.04.2021 r.** (w dniu 15.04.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.415.306,10 zł, kwota do refundacji w wysokości 920.139,07 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.4.70.2019 z dnia 13.08.2021 r.,

Płatność refundacyjna w kwocie 920.139,07 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012, została przekazana dla Beneficjenta nr identyfikacyjny zlecenia 56220/2021/U2, w dniu 04.08.2021 r., na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku - Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.415.306,10 zł, dofinansowanie 920.139,07 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 za okres do 31.07.2021 r., zatwierdzonej w dniu 10.09.2021 r., kurs euro 4,5678,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W01/21-00 za okres do 31.07.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-00 ujęta według kursu euro 4,5678.

Złożony przez Beneficjenta **wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013 za okres od 16.04.2021 r. do 25.06.2021 r.** (w dniu 25.06.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.264.128,45 zł, kwota do refundacji w wysokości 821.660,03 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.4.70.2019 z dnia 13.08.2021 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 821.660,03 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013, została przekazana dla Beneficjenta nr identyfikacyjny zlecenia 60090/2021/U2, w dniu 18.08.2021 r. na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku - Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-013 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.264.128,45 zł, dofinansowanie 821.660,03 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D02/21-01 za okres do 31.08.2021 r., zatwierdzonej w dniu 13.10.2021 r., kurs euro 4,6260,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W02/21-00 za okres do 31.08.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/21-01 ujęta według kursu euro 4,6260.

Otrzymanie przez Beneficjenta dofinansowania w dniu:

- 04.08.2021 r.: tj. w **178 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-011 (08.02.2021 r.),
- 04.08.2021 r.: tj. w **112 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-012 (15.04.2021 r.),

oraz brak ze strony IZ uprzednich, pisemnych informacji do Beneficjenta 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.).

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.04.04.00-26-0004/17-011	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy			
RPSW.04.04.00-26-0004/17-012	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy			
RPSW.04.04.00-26-0004/17-013	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy			
Suma wydatków niekwalifikowalny	Kwota wydatków niekwalifikowanych	Kwota wydatków niekwalifikowanych	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

ch w podziale na wnioski o płatność	(rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	(rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.04.04.00-26-0004/17-011	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy			
RPSW.04.04.00-26-0004/17-012	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy			
RPSW.04.04.00-26-0004/17-013	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy			
Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego				
nie dotyczy	nie dotyczy				

Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Małgorzata Domagała
Małgorzata Domagała

Piotr Pyk – samodzielny referent

Piotr Pyk
Piotr Pyk