

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

znak sprawy 2601-ICE.52.26.2022.39

**Podsumowanie ustaleń**  
**w projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16**  
**„Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście,**  
**które znalazło pomysł na siebie”**

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

Kielce, 29 lipca 2022 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 09.05.2022 r. do 28.07.2022 r. w:

Nazwa: **Gminie Starachowice,**  
Adres: **ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,**  
NIP: **6641909150,**

w zakresie:

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

numer wniosku o płatność:

- RPSW.06.05.00-26-0010/16-013

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Małgorzata Domagała	starszy ekspert skarbowy	22.06.2022 r.	17,18,19,20.05.2022r. 1,20.06.2022 r.
Ewelina Kwietniewska	starszy kontroler skarbowy	22.06.2022 r.	-
Piotr Pyk	samodzielny referent	22.06.2022 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 480/2014<sup>1</sup>)**

<sup>1</sup> 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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – *Rozwój miast* Działania 6.5 *Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 30.12.2016 r – 30.06.2017 r.
- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, zamieszczone w dniu 25.11.2016 r. na stronie internetowej IZ RPO WŚ [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl).
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, dotyczący projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach....*”, złożony w dniu 30.06.2017 r. przez Beneficjenta Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPO WŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I, uzupełniany i korygowany w dniach 07.08.2017 r., 11.01.2018 r. (zał. pre-umowa), 14.03.2018 r. (umowa), 22.06.2018 (aneks nr 1), 25.01.2019 r. (aneks nr 3), 29.04.2019 r. (aneks nr 4), 20.07.2020 r. (aneks 9), 08.10.2020 (aneks nr 10), 23.04.2021 r. (aneks 11), 08.12.2021 r. (aneks 12),
- 4) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:

1 etap:

- a) lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPO WŚ na lata 2014-2020,
- b) zał. nr 1 - Studium Wykonalności dla projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” z dnia 30.06.2017 r., wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, aneksowane w dniu 07.08.2017 r., 24.01.2019 r., 29.05.2020 r., 30.06.2020 r., 01.10.2020 r.,
- c) zał. nr 2 – szacunkowy kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną /dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów:
  - kosztorys uproszczony dla zadania pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Pasternik*” na kwotę brutto 1.998.504,01 zł, (netto 1.624.800,50 zł),
  - wstępny kosztorys robót budowlanych opracowany metodą uproszczoną projekt pn. „*Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia*” na kwotę brutto 3.296.451 zł,
  - kosztorys uproszczony Lubianka na kwotę brutto kosztów kwalifikowalnych 11.890.180,00 zł + wydatki niekwalifikowalne brutto 2.989.220,00 zł, (z tytułu wypożyczalnia, gastronomia/sala, kawiarnia molo, sanitariaty),
  - kosztorys uproszczony DOLNE – podwórzec Radomska „WOONERF”, DOLNE plac dworcowy, skwer pomiędzy ul. Nadrzeczną a ul. Sportową, na kwotę brutto kosztów

- kwalfikowalnych 1.779.267,45 zł + wydatki niekwalfikowalne brutto 94.556,50 zł (z tytułu przebudowy linii napowietrznej wraz z oświetleniem na typ parkowy),
- komórki zlokalizowane przy ul. Widok dz. Nr [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 1.574.656,46 zł + wydatki niekwalfikowalne brutto 656.328,00 zł, (z tytułu robót wykończeniowych i rozbiórkowych w lokalach mieszkalnych w tym wymiana stolarki okiennej, i drzwiowej, budowa ścian działowych, wymiana tynków, malowanie, posadzki, elementy ślusarsko – kowalskie, wyposażenie kuchni, armatura sanitarna, instalacje sanitarne, elektryczne, co),
  - kosztorys uproszczony inwestycji pn. „Park Miejski w Starachowicach”, na kwotę brutto 5.000.000,00 zł,
  - kosztorys uproszczony inwestycji pn. „Pałacyk”, na kwotę brutto 8.229.261,46 zł,
- d) zał. nr 3 – Program Rewitalizacji, w tym:
- Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025, uchwalony Uchwałą Nr IV/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r.,
  - rekomendacja Ministerstwa Rozwoju z dnia 30.06.2017 r., Informacja nt. Oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Starachowice na lata 2016-2025 przyjętego Uchwałą Nr IV/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.03.2017 r., w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025,
- 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 lub NFOŚiGW o poprawności opracowania dokumentu – 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 wynika 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 – umowy partnerskie określające 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 wykazanych w dokumentach rejestrowych – nie dotyczy,
- l) zał. nr 11 - Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu – nie dotyczy,

II etap:

- a) zał. nr 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 20.05.2020 r.,
- b) wniosek o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 06.09.2019 r., złożony przez Prezydenta Miasta Starachowice do RDOŚ w Kielcach w związku z realizacją projektu pn. „*Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”,
- c) zał. nr 1b - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 11.09.2019 r., WPN.I.6335.145.2019.BD, w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „*Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” 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) wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód, złożony przez Gminę Starachowice do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- e) zał. nr 1c – Deklaracja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZP.436.103.2.2019.MB z dnia 10.09.2019 r., z informacją, że projekt pn. „*Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, nie obejmuje działań które mogą pogorszyć stan jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych lub uniemożliwić osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych,
- f) zał. nr 1e - Oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - oświadczenie Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20.05.2020 r., iż nie zalega z informacją wobec niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , tj.:
  - bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 128 oraz 129 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),
  - centralnego rejestru form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.),
- g) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony przez Urząd Miejski w Starachowicach, reprezentowany przez Pełnomocnika [REDAKTURA] do Regionalnej [REDAKTURA]

- Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 27.12.2017 r., dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystane potencjału Zalewu Lubianka”,
- h) obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.18 z dnia 28.11.2018 r., którym RDOŚ w Kielcach zawiadamia, że na wniosek Gminy Starachowice działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana ██████████, w dniu 28.11.2018 r. wydał decyzję znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.17 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystane potencjału Zalewu Lubianka”, od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego (poprzez e-PUAP) do organu administracji publicznej a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe (tekst. Jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), którego obowiązki pełni Poczta Polska S.A. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (w godzinach pracy urzędu) oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro, pokój 116, w godzinach 7:30-15:30,
- i) obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.19 z dnia 28.11.2018 r., którym RDOŚ w Kielcach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.11.2018 r. wydał decyzję znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.17 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystane potencjału Zalewu Lubianka”, Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro, pokój 116, w godzinach 7:30-15:30,
- j) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.17 z dnia 28.11.2018 r., którą RDOŚ w Kielcach stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz

- z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka” realizowanego przez Gminę Starachowice działającą za pośrednictwem Pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE], stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 1 it.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w przypadku przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot od niej zależny organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska,
- k) karta informacyjna przedsięwzięcia z grudnia 2017 r., pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka”, wykonana przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na zlecenie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Inwestora Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
- l) aneks nr 1 do karty informacyjnej przedsięwzięcia z sierpnia 2018 r., pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka”, wykonana przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na zlecenie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla Inwestora Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
- m) 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 Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/CD/2018 z dnia 04.10.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, obejmującą budowę terenów rekreacyjnych w zakresie zadania pn. „Zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w ramach projektu Starachowice od nowa”, w tym budowę parkingu wraz z drogą dojazdową, ciągu pieszo-rowerowego, placów i ciągów pieszych, skatespotu, obiektów małej architektury oraz oświetlenia terenu, na działkach o nr ewid. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], stanowiący teren zamknięty kolejowy,
  - Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 374/18 z dnia 15.06.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę, dla

Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE], zamieszkałego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], obejmująca przebudowę i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej oraz budowę muru oporowego, na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE] oraz części działek nr ewid. [REDAKTOWANE] położonych przy ul. [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],

- Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 928/19 z dnia 31.12.2019 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE], obejmująca budowę budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, budowę dwóch budynków sanitarnych, budowę budynku obsługi boisk, budowę budynku gastronomicznego, budowę dwupoziomowego pomostu z przystanią, budowę jednopoziomowego pomostu z wiatą magazynową, budowę trzech pomostów z altankami, budowę rampy do wodowania sprzętu wodnego, budowę dwóch kładek pieszo rowerowych, budowę dwóch wież ratowniczych, budowę czterech altan grillowych, budowę amfiteatru z ramą sceniczną, budowę wiaty przystankowej, budowę altany śmietnikowej, budowę promenady z placem widokowym, budowę dwóch parkingów, budowę pięciu dróg wewnętrznych, budowę dwóch boisk do siatkówki i dwóch boisk do badmintonu, boiska wielofunkcyjnego, budowę dwóch placów zabaw, budowę skateparku ze ścianą wspinaczkową, budowę siłowni plenerowej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz ścieżki zdrowia, budowę murów oporowych, budowę schodów terenowych, budowę oświetlenia terenu, przebudowę drogi wewnętrznej, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, siedziska stojaki na rowery), rozbiórkę istniejącego budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, rozbiórkę istniejącego parkingu, rozbiórkę istniejącego budynku sanitarnego, rozbiórkę istniejących pomostów, na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] w obrębie [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] w obrębie [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] i ul. [REDAKTOWANE] w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka”,



- Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 651/17 z dnia 15.11.2017 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę i rozbiórkę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA], obejmująca przebudowę i rozbudowę obiektu kubaturowego tzw. „Pałacyku” zlokalizowanego na działce ewid. nr [REDAKTURA] położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 15 w Starachowicach, w tym przebudowa budynku głównego – tzw. Pałacyku, rozbudowa budynku głównego o nowe skrzydło skomunikowane z budynkiem głównym łącznikiem, budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych, silno i słabo prądowych w budynku głównym, łączniku i nowym skrzydle, zagospodarowanie terenu w postaci wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, śmietnika, elementów małej architektury, przebudowa ogrodzenia terenu, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej, budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, budowa zewnętrznej instalacji ciepłowniczej, budowa zewnętrznej instalacji chłodu, budowa zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, budowa zewnętrznej instalacji teletechnicznej oraz rozbiórkę zachodniej i północnej przybudówki budynku głównego tzw. „Pałacyku”, piwnicy ziemnej znajdującej się w północno-zachodniej części działki, dróg wewnętrznych i asfaltowych terenów utwardzonych z nawierzchnią asfaltową, fundamentów nie istniejącego budynku przy zachodniej granicy działki, podmurówki nie istniejącego śmietnika, kompostownika lub innego obiektu małej architektury, przyłącza wodociągowego na terenie działki ewid. nr [REDAKTURA]
- pismo [REDAKTURA] z dnia 30.08.2017 r., skierowane do Starosty Starachowickiego w odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2017 r. wraz z dokumentami do uzupełnienia braków formalnych i drukiem (B-4),
- Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 653/18 z dnia 24.09.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Panią [REDAKTURA] zam. [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA] obejmująca przebudowę budynku Starachowickiego Centrum Kultury wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej na działce nr ewid. [REDAKTURA] położonej przy ul. Radomskiej w Starachowicach,
- pismo pełnomocnika Gminy Starachowice Pani [REDAKTURA] z dnia 09.07.2018 r., skierowane do Starosty Starachowickiego w odpowiedzi na pismo znak: BK.I.6740.1.194.2018.EM wraz z dokumentami do uzupełnienia braków formalnych i drukiem (B-4),
- Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 398/18 z dnia 21.06.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę i rozbiórkę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

- reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] , zamieszkałego [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] , obejmująca rozbiórkę elementów małej architektury, remont i budowę chodników, placów i małej architektury, rozbiórkę i budowę schodów terenowych, budowę drogi wewnętrznej, budowę parkingów na 58 miejsc postojowych, budowę fontanny, budowę instalacji elektrycznych, oświetleniowych, kamer monitoringu, zasilania sceny mobilnej i fontanny, wodociągowej do zasilania fontanny, kanalizacji deszczowej, na działkach ewid. Nr [REDAKTOWANE] przy ul. Radomskiej w Starachowicach,
- Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 229/18 z dnia 20.04.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] zamieszkałego [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] , obejmujące budowę inwestycji w zakresie zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach dotyczące przebudowy i rozbudowy układu ścieżek parkowych, budowy obiektu usługowo – gastronomicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania , wentylacji mechanicznej i energii elektrycznej, budowy wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej, przebudowy oświetlenia terenu, budowy przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku usługowo – gastronomicznego, budowy bramy wejściowej oraz rozbudowy budowy obiektów małej architektury na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE] , [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] położonych pomiędzy ul. Radomską, ul. Kaczyńskiej, ul. Chopina, ul. Pileckiego i ul. Piłsudskiego w Starachowicach,
- Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 285/18 z dnia 15.05.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] zamieszkałego [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] obejmujące budowę amfiteatru wraz z instalacjami wewnętrznymi wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i energii elektrycznej, budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] położonych pomiędzy ul. Radomską, ul. Kaczyńskiej, ul. Chopina, ul. Pileckiego i ul. Piłsudskiego w Starachowicach, w ramach inwestycji Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach,
- wniosek z dnia 31.08.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: IR.V.7840.4.23.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. „Budowa terenów rekreacyjnych w zakresie zadania, „Zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w ramach projektu Starachowice od nowa””, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

- wniosek z dnia 19.04.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BR.I.6740.1.110.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. *„Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz murek oporowy, dajścia i dojazdu”*,
- wniosek z dnia 15.07.2019 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. *„Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – zalew Lubianka w Starachowicach”*,
- wniosek z dnia 09.08.2017 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BK.I.6740.1.187.2017, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. *„Przebudowa i rozbudowa obiektu kubaturowego tzw. Pałacyku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Starachowice pod numerem ewidencyjnym [REDAKTOWANE]”*,
- wniosek z dnia 20.06.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BK.I.6740.1.194.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. *„Przebudowa budynku Starachawickiego Centrum Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice”*,
- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, złożony przez Gminę Starachowice z dnia 23.05.2018 r., dotyczący inwestycji pn. *„Rozbiórka elementów małej architektury remont i budowa chadników, placów i małej architektury, rozbiórka i budowa schodów terenowych, budowa drogi wewnętrznej, budowa trzech parkingów na 49 miejsc, 7 miejsc i 2 miejsca postojowe, budowa instalacji elektrycznych oświetlenia, kamer monitoringu, zasilania sceny mabilnej i fontanny, budowa instalacji wodnej fontanny i kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu i fontanny”*,
- pismo Pełnomocnika Gminy Starachowice [REDAKTOWANE], skierowane do Starostwa Powiatowego z dnia 23.05.2018 r., (data wpływu 24.05.2018 r.), wraz z dokumentami do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla otoczenia Starachawickiego Centrum Kultury na działce [REDAKTOWANE], znak: BK.I.6740.1.125.2018.JM z dnia 14.05.2018 r.,
- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, złożony przez Gminę Starachowice znak: BK.I.6740.1.125.2018 z dnia 30.04.2018 r., dotyczący inwestycji pn. *„Przebudowa i budowa nawierzchni, rozbiórka i budowa schodów terenowych, remont schodów terenowych, budowa zjazdu, budowa drogi wewnętrznej, budowa parkingu i budowa miejsc postojowych, budowa instalacji elektrycznych, oświetleniowych, kanalizacji wodnej, sanitarnej i deszczowej”*,

- wniosek z dnia 19.03.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BK.I.6740.1.73.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego”,
  - wniosek z dnia 30.03.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BK.I.6740.1.86.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, obejmujące budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu”,
  - wniosek z dnia 20.06.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BK.I.6740.1.194.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. „Przebudowa budynku Starachowickiego Centrum Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice”,
- n) zał. nr 3 – kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu, w tym:
- zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza wodno – kanalizacyjnego realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach”, złożone przez Gminę Starachowice do Starostwa Powiatowego data wpływu z dnia 30.05.2019 r.,
  - pismo Gminy Starachowice z dnia 12.07.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 15.07.2019 r.), w związku z otrzymanym postanowieniem znak: BK.I.6743.1.89.2019.JB z dnia 14.06.2019 r., załączono dokumenty wymienione w piśmie,
  - pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak: BK.6740.6.20.2020.JB z dnia 14.02.2020 r., skierowane do Gminy Starachowice, informujące że Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach w odpowiedzi na pismo znak: IRG.7013.2.2017.BA.19 z dnia 11.02.2020 r. informuję, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] przy ul. Południowej w Starachowicach w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach”, zgłoszenie zarejestrowano dnia 30.05.2019 r. pod znakiem: BK.I.6743.1.89.2019.JB,
  - zgłoszenie zamiaru budowy kanalizacji deszczowej realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach”, złożone przez Gminę Starachowice do Starostwa Powiatowego data wpływu z dnia 30.05.2019 r.,
  - pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak: BK.6740.6.21.2020.JB z dnia 14.02.2020 r., skierowane do Gminy Starachowice, informujące że Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach w odpowiedzi na

- pismo znak: IRG.7013.2.2017.BA.21 z dnia 11.02.2020 r. informuję, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia budowy kanalizacji deszczowej na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] przy ul. Południowej w Starachowicach w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach”, zgłoszenie zarejestrowano dnia 30.05.2019 r. pod znakiem: BK.I.6743.1.88.2019.JB,
- zgłoszenie zamiaru przebudowy urządzeń elektroenergetycznych – linii niskiego napięcia – będących własnością [REDAKTOWANE] kolidujących z planowaną inwestycją pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach”, Gminy Starachowice z dnia 18.06.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 18.06.2019 r.),
  - pismo Gminy Starachowice z dnia 12.07.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 15.07.2019 r.), w związku z otrzymanym postanowieniem znak: BK.I.6743.1.108.2019.JB z dnia 14.06.2019 r., załączono dokumenty wymienione w piśmie,
  - pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak: BK.6740.6.24.2020.JB z dnia 14.02.2020 r., skierowane do Gminy Starachowice, informujące że Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach w odpowiedzi na pismo znak: IRG.7013.2.2017.BA.20 z dnia 11.02.2020 r. informuję, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy urządzeń elektroenergetycznych – linii niskiego napięcia – będących własnością [REDAKTOWANE] na działce ewid. nr [REDAKTOWANE] przy ul. Południowej w Starachowicach, kolidujących z planowaną inwestycją pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach”, zgłoszenie zostało zarejestrowane dnia 30.05.2019 r., pod znakiem BK.I.6743.1.108.2019.JB,
  - zgłoszenie zamiaru przebudowy ul. Południowej w zakresie skrzyżowań dróg i zjazdów oznaczonych w MPZP symbolami KS2, KDD5, KDD6, KDD7, KDW6 realizowaną w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach”, Gminy Starachowice z dnia 30.05.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 30.05.2019 r.),
  - pismo Gminy Starachowice z dnia 12.07.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 15.07.2019 r.), w związku z otrzymanym postanowieniem znak: BK.I.6743.1.87.2019.JB z dnia 14.06.2019 r., załączono dokumenty wymienione w piśmie,
  - pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak: BK.6740.6.21.2020.JB z dnia 14.02.2020 r., skierowane do Gminy Starachowice, informujące że Wydział

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach w odpowiedzi na pismo znak: IRG.7013.2.2017.BA.18 z dnia 11.02.2020 r. informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy drogi ul. Południowej na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] w Starachowicach w ramach inwestycji pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach*”, zgłoszenie zostało zarejestrowane dnia 30.05.2019 r., pod znakiem BK.I.6743.1.88.2019.JB,

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej ulicy Radowskiej oraz terenów przyległych z elementami małej architektury, zakres prac remont chodników, usytuowanie obiektów małej architektury ławki, gazony, sposób wykonania rozbiórka i ułożenie nowych nawierzchni, montaż obiektów małej architektury, nasadzenie zieleni, miejsce wykonania pas drogowy ul. Radomskiej od ul. Hutniczej do ul. Fabrycznej, realizowanych, Gminy Starachowice z dnia 01.10.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 02.10.2019 r.),
- postanowienie Starosty Starachowickiego z dnia 11.10.2019 r., którym nałożył na Gminę Starachowice obowiązek uzupełnienia w terminie do dnia 4 listopada 2019 r., zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej ulicy Radowskiej oraz terenów przyległych z elementami małej architektury, zakres prac remont chodników, usytuowanie obiektów małej architektury ławki, gazony, sposób wykonania rozbiórka i ułożenie nowych nawierzchni, montaż obiektów małej architektury, nasadzenie zieleni, miejsce wykonania pas drogowy ul. Radomskiej od ul. Hutniczej do u. Fabrycznej,
- pismo Gminy Starachowice reprezentowanej przez Pełnomocnika, złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 04.11.2019 r.), w związku z otrzymanym postanowieniem znak: BK.I.6743.1.195.2019.GK z dnia 11.10.2019 r., załączono dokumenty wymienione w piśmie,
- pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak: BK.I.6740.6.39.2020.GK z dnia 06.03.2020 r., skierowane do Gminy Starachowice informujące, że do zgłoszenia z dnia 2.10.2019 r., znak: BK.6743.1.195.2019.GK dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Radomskiej oraz terenów przyległych, budowy obiektów małej architektury, remontu części ulicy Radomskiej oraz rozbiórki obiektu handlowego na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE] w terminie ustawowym nie został wniesiony sprzeciw,
- pismo Gminy Starachowice reprezentowanej przez Pełnomocnika z dnia 24.09.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 25.09.2019 r.), zgłaszające zamiar wykonania robót budowlanych polegających na remoncie

odcinka ul. Chopina wraz z odcinkiem dojazdowym do posesji w Starachowicach, na działce ewid. nr [REDACTED]

- korespondencja mailowa od Gminy Starachowice, reprezentowanej przez pełnomocnika [REDACTED] do Starostwo Powiatowe w Starachowicach, z dnia 28.03.2018 r., dotycząca zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych prowadzonych pod nr sprawy BK.I.6743.1.44.2018.JM dotyczące remontu ul. Chopina i ul. Pileckiego na działkach ewid. nr [REDACTED] i [REDACTED] w Starachowicach,

o) zał. nr 4 kosztorys inwestorski, w tym:

Zadanie 1 pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
1.	Segregator 1 - rozbiórki	141 199,69
2.	Segregator 2 - Parking, drogi D2, D3, D4	3 133 128,08
3.	Segregator 3 - schody terenowe SCH-1 ( całe zejście do pomostu M-2)	133 533,79
4.	Segregator 5 - ścieżka rowerowa, kładki Z-1, Z-2, grodzice	4 120 949,11
5.	Segregator 7 - ścieżka zdrowia I-2	60 590,46
6.	Segregator 8 - plaża 1, wieża ratownicza, pomosty pływające M4	70 190,83
7.	Segregator 9 - plaża 2, wieża ratownicza, pomosty pływające M4	63 698,44
8.	Segregator 12 - Promenada dolna R3	965 034,83
9.	Segregator 13 - pomost M-1	1 936 371,08
10.	Segregator 14 - pomost M-2	314 021,14
11.	Segregator 16 - pomost M3B - 2 kpl.	96 943,44
12.	Segregator 17 - plac zabaw J-1	305 184,42
13.	Segregator 18 - siłownia I-1	63 912,55
14.	Segregator 19 - boisko wielofunkcyjne (K)	322 121,97
15.	Segregator 20 - boiska do piłki siatkowej plażowej	21 189,46
16.	Segregator 21 - miejsce na ognisko	20 332,31
17.	Segregator 22 - rampa do wodowania sprzętu wodnego X	32 522,87
18.	Segregator 25 - Budynek B, C, mała architektura, skatepark	977 621,73
19.	Segregator 27 - Budynek D	1 402 551,56
20.	Segregator 29 - ukształtowanie terenu, murki, nasadzenia	279 171,88
21.	Segregator 30 - Altany grillowe	42 489,50
22.	Kanalizacja deszczowa	767 477,60
23.	Kanalizacja wod-kan	772 140,89

	<b>Razem:</b>	<b>16 042 377,63</b>
	<b>Podatek VAT:</b>	<b>3 689 746,85</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>19 732 124,48</b>

Zadanie 2 pn. „Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji Miasta”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
1.	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, roboty w zakresie dróg i autostrad	1.642.255,01
2.	Mała architektura	291.917,49
3.	Oświetlenie terenu	300.003,20
4.	Pomosty i podesty drewniane	890.723,31
5.	Skatespot	631.529,97
6.	Zieleń	221.888,04
	<b>Razem:</b>	<b>3.978.317,02</b>
	<b>Podatek VAT:</b>	<b>915.012,91</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4.893.329,93</b>

Zadanie 3 pn. „Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic dolnych, Woonerf na ul. Radomskiej”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
1.	Roboty	794.291,36
2.	Nadzór inwestorski	17.586,00
	<b>Razem:</b>	<b>811.877,36</b>
	<b>Podatek VAT:</b>	<b>186.731,79</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>998.609,15</b>

Zadanie 4 pn. „Modernizacja Parku Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł) Beneficjent
<b>Przebudowa i remont obiektu Starachowickiego Centrum Kultury część II otoczenie budynku Starachowickiego Centrum Kultury</b>		
1.	Mała architektura i zieleń	588.664,29
2.	Zagospodarowanie terenu i drogi	1.558.994,33
3.	Instalacje sanitarne	438.820,30



4.	Instalacje elektryczne	367.644,32
5.	Technologia i wyposażenie sceny	455.166,17
	<b>Razem:</b>	<b>3.409.289,41</b>
	<b>Podatek VAT:</b>	<b>784.136,56</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4.193.425,97</b>

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł) Beneficjent
<b>Przebudowa budynku Starachowickiego Centrum Kultury</b>		
1.	Instalacje elektryczne i teletechniczne ( w tym telekomunikacyjna)	1.401.925,00
2.	Instalacje wod-kan i co	254.691,31
3.	Roboty budowlane	2.395.456,14
	<b>Razem:</b>	<b>4.052.072,45</b>
	<b>Podatek VAT:</b>	<b>931.976,66</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4.984.049,11</b>

Zadanie 5 pn. „Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
1.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego branża budowlana, (brutto 1.608.259,26zł, Vat 8% 119.130,32 zł)	1.489.128,94
2.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego branża sanitarna, (brutto 197.787,16 zł, Vat 8% 14.650,90 zł)	183.136,26
3.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego branża elektryczna, (brutto 229.006,82 zł, Vat 8% 16.963,47 zł)	212.043,35
4.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zmiana sposobu użytkowania budynku, (brutto 907.662,28 zł, Vat 8% 67.234,24 zł)	840.428,04
5.	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny branża sanitarna, (brutto 86.737,10 zł, Vat8% 6.424,97 zł)	80.312,13

6.	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny branża elektryczna, (brutto 85.309,73 zł, Vat8% 6.319,24 zł)	78.990,49
7.	Zagospodarowanie terenu (brutto 173.260,91 zł, Vat23 % 32.398,38 zł)	140.862,53
8.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przyłącza (brutto 69.531,25 zł, Vat23 % 13.001,78 zł)	56.529,47
9.	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny przyłącza, (brutto 70.052,73 zł, Vat 23% 13.099,29 zł)	56.953,44
<b>Razem:</b>		<b>3.138.384,65</b>
<b>Podatek VAT 8%:</b>		<b>230.723,14</b>
<b>Podatek VAT 23%:</b>		<b>58.499,45</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3.427.607,24</b>

Zadanie 7 pn. „Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem ”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
1.	Budynek główny	1.535.925,31
2.	Zagospodarowanie terenu	744.243,81
3.	Wyposażenie	56.838,00
4.	Instalacja co budynek główny	60.587,08
5.	Instalacje elektryczne silnoprądowe budynek główny + teren	271.946,67
6.	Instalacje elektryczne słaboprądowe	329.396,15
<b>Razem:</b>		<b>2.998.937,02</b>
<b>Podatek VAT 23%:</b>		<b>689.755,51</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3.688.692,53</b>

- p) zał. nr 5 oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej, złożone przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 20.06.2020 r.,
- q) zał. nr 6 oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone przez:
- Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 20.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOR] obręb ewidencyjny [REDAKTOR]

- Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE] obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE]
  - Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE] obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE]
  - Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE] obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE]
  - Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]
  - Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE], obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]
  - Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE],  
[REDAKTOWANE], obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]
- 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:
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 30.06.2020 r.,
  - uchwała Nr V/8/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035, wraz z załącznikami,
  - uchwała Nr V/6/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,
  - uchwała Nr IV/3/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035, wraz z załącznikami,

- uchwała Nr IV/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,
  - uchwała nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r., w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice,
  - Statut Miasta Starachowice, stanowiący załącznik do Uchwały nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r., dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta,
  - Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu.
- 5) Wydruk ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.05.2022 r. o numerze identyfikacyjnym REGON 291009892, dla Miasta Starachowice, do którego przypisane są m.in. informacje:
- szczególna forma prawna: 403 – Wspólnoty Samorządowe,
  - własność: 113 - Własność JST lub Samorządowych osób prawnych,
  - rodzaj przeważającej działalności: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

#### **Ocena formalna I etap**

- 6) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Starachowice Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, data wpłynięcia wniosku 30.06.2017 r., podpisana przez Agnieszkę Łojek w dniu 04.07.2017 r., (wniosek skierowano do oceny formalnej).
- 7) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Starachowice Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, data wpłynięcia wniosku 30.06.2017 r., podpisana przez Anna Józefowska w dniu 04.07.2017 r., (wniosek skierowano do oceny formalnej).
- 8) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 24.07.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, w dniu 24.07.2017 r., ponowna weryfikacja 31.08.2017 r., przez Annę Józefowską.
- 9) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 24.07.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, w dniu 24.07.2017 r., ponowna weryfikacja 31.08.2017 r., przez Agnieszkę Łojek.
- 10) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Anny Józefowskiej dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 04.07.2017 r.
- 11) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Agnieszki Łojek dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 04.07.2017 r.

#### **Ocena merytoryczna I etap**

- 12) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzona przez Edytę Filipiak w dniu 06.12.2017 r. oraz Artura Musiał w dniu 06.12.2017 r., po weryfikacji potwierdzono zgodność danych w dniu 14.12.2017 r., przez Sekretarza KOP-OM Mariolę Stachurską, wynik oceny dopuszczającej ogólnej i dopuszczającej sektorowej łączna liczba punktów 118, średnia punktacja 59, (2 szt.).
- 13) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Artur Musiał dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 20.10.2017 r.
- 14) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Edyta Filipiak dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 23.11.2017 r.

#### **Ocena formalna – II etap**

- 15) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Starachowice Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, data wpłynięcia wniosku 30.06.2017 r., podpisana przez Jolantę Jarmoluk w dniu 14.03.2018 r., (wniosek skierowano na II etap do oceny formalnej).
- 16) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Starachowice Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, data wpłynięcia wniosku 30.06.2017 r., podpisana przez Łukasz Gajek w dniu 14.03.2018 r., (wniosek skierowano na II etap do oceny formalnej).
- 17) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 14.03.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, w dniu 14.03.2018 r., przez Łukasza Gajek.
- 18) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 14.03.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, w dniu 14.03.2018 r., przez Jolantę Jarmoluk.

#### **Ocena merytoryczna – II etap**

- 19) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Jolanta Jarmoluk dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 13.03.2018 r.
- 20) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Łukasz Gajek dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 13.03.2018 r.
- 21) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzona przez Jolantę Jarmoluk, w dniu 14.03.2018 r. oraz Łukasza Gajek w dniu 14.03.2018 r., (2 szt.).
- 22) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony na II etapie oceny merytorycznej zatwierdzony przez p. o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Irenę Sochacką w dniu 14.03.2018 r.
- 23) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście , które znalazło pomysł na siebie”, numer naboru RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, Oś Priorytetowa 6. Rozwój Miast, Działanie 6.5

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Nr wniosku RPSW.06.05.00-26-0010/16, nazwa wnioskodawcy: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, data wpływu na II etap konkursu oceny merytorycznej 14.03.2018 r. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego złożonego w ramach II etapu przedmiotowego naboru została przeprowadzona w dniu 14.03.2018 r., w oparciu o kryteria przyjęte stosowną Uchwałą Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 przez członków Zespołu Oceniającego KOP-OM powołanych Uchwałą Zarządu Województwa nr 1958/16 z dnia 16.11.2016 r. z późn. zm., nie stwierdzono nieprawidłowości przebiegu prac KOP, nie ujawniono wątpliwości co do bezstronności oceniających. Protokół sporządził Łukasz Gajek w dniu 14.03.2018 r., zatwierdził p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Irena Sochacka.

- 24) Lista projektów poddanych ocenie merytorycznej w ramach II etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 wg załącznika nr 2 do Uchwały Nr 3356/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
- 25) Pismo IZ znak EFRR.I.432.06.05.72.00101.2017 z dnia 24.07.2017 r. przesłane do Beneficjenta z informacją, iż po przeprowadzonej ocenie formalnej złożony wniosek wymaga uzupełnienia, poprawienia.
- 26) Pismo Beneficjenta z dnia 04.08.2017 r., data wpływu do Departamentu Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I w dniu 07.08.2017 r. będące odpowiedzią na pismo znak: EFRR-I.432.06.05.72.00101.2017 z dnia 24.07.2017 r. dotyczące złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności.
- 27) Pre-umowa Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 o dofinansowanie projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” zawarta w dniu 31.01.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice z siedzibą ul. Radomsk 45, 27-200 Starachowice, określająca:
  - całkowitą szacunkową wartość projektu: 37.164.958,41 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 33.032.903,47 PLN,
  - współfinansowanie z EFRR: 19.856.078,28 PLN, stanowiące nie więcej niż 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, stanowiący nie mniej niż 30,64 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - budżet państwa 3.055.543,57 PLN stanowiące nie więcej niż 9,25 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wydatki niekwalifikowalne: 4.132.054,94 PLN.
- 28) Aneks nr 01 do Pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 31.01.2018 r. zawarty w dniu 13.03.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w związku ze zmianą załącznika Nr 3 do umowy oraz z wnioskiem Beneficjenta, który wpłynął do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniu 07.03.2018 r.

- 29) **Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00** o dofinansowanie projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach , mieście, które znalazło pomysł na siebie*” zawarta w dniu 14.03.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice , określająca:
- całkowitą wartość projektu: 37.164.958,41 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
  - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN,
  - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN,
  - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN,
  - wydatki niekwalifikowalne: 4.132.054,94 PLN,
  - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
  - rachunek bankowy do refundacji nr 20 1020 2629 0000 9002 0362 0028 prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 30) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.9 z dnia 19.04.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 25.04.2018 r., wraz z nw. dokumentami:
- wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 [REDAKTOWANE] PESEL: [REDAKTOWANE],
  - wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 [REDAKTOWANE] PESEL: [REDAKTOWANE]
  - wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 [REDAKTOWANE] PESEL: [REDAKTOWANE]
  - umowa kompleksowa obsługi bankowej budżetu Gminy Starachowice, w tym jednostek budżetowych zawarta w dniu 15.09.2017 r., w Starachowicach pomiędzy PKO Bankiem Polskim S.A. a Gminą Starachowice, wraz z wykazem rachunków prowadzonych w ramach ww. umowy, gdzie pod nr [REDAKTOWANE] przedstawiono rachunek projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie ....*” numer [REDAKTOWANE]
  - wyjaśnienia do sekcji XVI punkt 9 wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16,
  - mapy lokalizacyjne sytuujące projekt,
  - Uchwała Nr 91/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2017 roku, w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starachowice za I półrocze 2017 roku.
- 31) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.10 z dnia 08.06.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 15.06.2018 r., wraz z wykazem rachunków prowadzonych w ramach umowy kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Starachowice, gdzie pod nr [REDAKTOWANE] przedstawiono rachunek projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie ....*” numer [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] prowadzony w PKO Bank Polski S.A. na które będzie przekazywane dofinansowanie.
- 32) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0010.4.2018 z dnia 18.06.2018 r., skierowane do Beneficjenta w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE.10 z dnia 08.06.2018

- r., z prośbą o dokonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie w celu sporządzenia aneksu do umowy, (wpływ do Beneficjenta 20.06.2018 r.).
- 33) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.11 z dnia 20.06.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 22.06.2018 r., wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 34) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.11 z dnia 20.06.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 20.06.2018 r., z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy dla projektu, w związku ze złożonością i dużym zakresem zadań wchodzących w skład projektu do dnia 14.12.2018 r.
- 35) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01** z dnia 02.07.2018 r., podpisany w związku ze zmianą o którą wnioskował Beneficjent pismem z dnia 08.06.2018 r. oraz 20.06.2018 r. § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie:
- rachunek bankowy do refundacji nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 36) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE. z dnia 17.10.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 23.10.2018 r., z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy dla projektu, w związku ze złożonością i dużym zakresem zadań wchodzących w skład projektu do dnia 30.07.2019 r.
- 37) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.13 z dnia 24.10.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 02.11.2018 r., w nawiązaniu do przekazanego pisma znak: PF.042.2.2017.GE. z dnia 17.10.2018 r., z informacją, iż planowany termin uzyskania dokumentacji w zakresie Zadania 2 – *Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta* oraz Zadania 3 – *Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych* to 30.06.2019 r.
- 38) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0010.5.2018 z dnia 05.11.2018 r., skierowane do Beneficjenta w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE. z dnia 17.10.2018 r. oraz PF.042.2.2017.GE-13 z dnia 24.10.2018 r., z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu do dnia 30.07.2019 rok na dostarczenie dokumentacji wskazanej w załączniku nr 4 do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00.
- 39) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02** z dnia 15.11.2018 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 37.164.958,41 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
  - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,



- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wydatki niekwalifikowalne: 4.132.054,94 PLN,
  - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
  - rachunek bankowy do refundacji nr [REDAKTOWANE] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 40) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.14 z dnia 20.11.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 22.11.2018 r., wraz z wnioskiem o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 Stanos Kamil, PESEL: [REDAKTOWANE].
- 41) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.15 z dnia 22.11.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 22.11.2018 r., z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych w budżecie projektu, szczegółowy wykaz zmian przedstawiono w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu.
- 42) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0010.6.2018 z dnia 05.12.2018 r., skierowane do Beneficjenta w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE.15 z dnia 22.11.2018 r., z informacją iż IZ wyraża zgodę na zmiany pod warunkiem zrealizowania w pełni zakresu prac związanych z Zadaniem nr 1 „*Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*” oraz wprowadzenia przedmiotowych zmian do wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz kosztorysach inwestorskich, (wpływ do Beneficjenta 06.12.2018 r.).
- 43) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.19 z dnia 07.01.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 08.01.2019 r., z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych w budżecie projektu, szczegółowy wykaz zmian przedstawiono w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu.
- 44) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0010.7.2018 z dnia 10.01.2019 r., skierowane do Beneficjenta w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE.19 z dnia 07.01.2019 r., z informacją, iż IZ wyraża zgodę na zmiany pod warunkiem wprowadzenia przedmiotowych zmian do wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz w kosztorysach inwestorskich, (wpływ do Beneficjenta 14.01.2019 r.).
- 45) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.20 z dnia 24.01.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 25.01.2019 r., w nawiązaniu do pism IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0010.6.2018 z dnia 05.12.2018 r. znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0010.7.2018 z dnia 10.01.2019 r., wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu z niezbędnymi załącznikami w celu sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.
- 46) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.22 z dnia 05.02.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 25.01.2019 r., w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE.20 z dnia 24.01.2019 r, przedkłada harmonogram rzeczowo – finansowy, przedłożony przez Wykonawcę zadania „*Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*”.

- 47) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03** z dnia 08.02.2019 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.15 z dnia 22.11.2018 r., PF.042.2.2017.GE.19 z dnia 07.01.2019 r., PF.042.2.2017.GE.20 z dnia 24.01.2019 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 41.574.958,41 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
  - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
  - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
  - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wydatki niekwalifikowalne: 8.542.054,94 PLN.
- 48) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.24 z dnia 10.04.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 11.04.2019 r., z prośbą o umożliwienie dokonywania płatności dofinansowania w ramach projektu w formie refundacji oraz zaliczki. Wyodrębniony rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie to [REDAKTOWANE]
- 49) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 16.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE.24 z dnia 10.04.2019 r. z informacją, iż IZ wyraża zgodę na przedmiotowe zmiany zawarte w ww. piśmie, (wpływ do Beneficjenta 17.04.2019 r.).
- 50) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-26 z dnia 17.04.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 18.04.2019 r., wraz z kompletem dokumentów dotyczących otwarcia wyodrębnionego konta do ww. projektu, w tym:
- pismo Beneficjenta znak: KB.3052.3.2018 z dnia 13.03.2018 r., skierowane do PKO Bank Polski Regionalne Centrum Korporacyjne, ul. Sienkiewicza 33/35, 25-005 Kielce, w którym Urząd Miejski – Gmina Starachowice prosi o otwarcie z dnia 13.03.2018 roku wyodrębnionego rachunku pomocniczego w walucie PLN,
  - pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-8 z dnia 13.03.2018 r., skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej z prośbą o otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla obsługi finansowej projektu,
  - pismo Urzędu Miejskiego Referatu Księgowości Budżetowej w Starachowicach znak: KB.3052.3.2018.SzL-2 z dnia 29.03.2018 r., skierowane do Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w/m, z informacją iż został otwarty rachunek bankowy do obsługi projektu nr : [REDAKTOWANE].
- 51) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-27 z dnia 29.04.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 29.04.2019 r., wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w części III „Informacje o Beneficjencie” – dodano rachunek Beneficjenta do dofinansowania w formie zaliczki.

- 52) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-31 z dnia 22.04.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 23.05.2019 r., wraz z prośbą o zgodę na rezygnację z budowy jednej toalety w Parku Miejskim, bez zmniejszania wysokości dotacji. Toaleta została zamówiona w ramach przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji zadania nr 6 „Zagospodarowanie Parku Miejskiego”.
- 53) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04** z dnia 17.05.2019 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Nr 330/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.26 z dnia 17.04.2019 r., PF.042.2.2017.GE.27 z dnia 29.04.2019 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 41.574.958,41 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
  - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wydatki niekwalifikowalne: 8.542.054,94 PLN,
  - rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 54) Mail z dnia 03.06.2019 r., od Gajek Łukasz do [kamil.stanos@starachowice.eu](mailto:kamil.stanos@starachowice.eu), w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE-31 z dnia 22.04.2019 r., IZ prosi o dodatkowe wyjaśnienia w zakresie min.: czy w SIWZ przewidziano wyłączenie części robót budowlanych z projektu, czy została podpisana umowa z Wykonawcą dotycząca robót budowlanych, w której zawarta jest budowa toalety, czy w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą możliwe jest odstąpienie od umowy w której zakres robót przewiduje budowę toalety?
- 55) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 04.06.2019 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE.31 z dnia 22.05.2019 r. z informacją, iż IZ wyraża zgodę na przedmiotowe zmiany zawarte w ww. piśmie, (wpływ do Beneficjenta brak zwrotki), pod warunkiem pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania w przypadku usunięcia w/w zakresu robót z zadania nr 6 – Zagospodarowanie Parku Miejskiego.
- 56) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-32 z dnia 27.06.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 28.06.2019 r., wraz z prośbą o zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie do dnia 31.10.2019 r., zmiana terminu spowodowana jest przedłużającą się procedurą postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania zgody na dysponowanie

nieruchomością w ramach zadania nr 3 „*Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych*”.

- 57) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 08.07.2019 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-32 z dnia 27.06.2019 r. z informacją, iż IZ wyraża zgodę na przedmiotowe zmiany zawarte w ww. piśmie, (wpływ do Beneficjenta 10.07.2019 r.).
- 58) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-33 z dnia 11.07.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 11.07.2019 r., wraz z prośbą o akceptację zmian, które wynikły podczas prac koncepcyjnych nad opracowaniem ścieżek tematycznych i tablic informacyjnych, zmiany te nie wpływają negatywnie na jakość projektu i mają jedynie na celu uproszczenie poruszania się po Parku Miejskim.
- 59) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 18.07.2019 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-33 z dnia 11.07.2019 r. z informacją, iż IZ wyraża zgodę na przedmiotowe zmiany zawarte w ww. piśmie, (wpływ do Beneficjenta 22.07.2019 r.).
- 60) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05** z dnia 18.07.2019 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.32 z dnia 27.06.2019 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 41.574.958,41 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
  - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wydatki niekwalifikowalne: 8.542.054,94 PLN,
  - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
  - rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDAKTOWANE] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 61) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-34 z dnia 20.08.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 21.08.2019 r., wraz z prośbą o przeniesienie wniosku Gminy Starachowice nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 w Lokalnym Systemie Informatycznym z konta o nazwie Starachowice na konto o nazwie kamil.stanos.
- 62) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-37 z dnia 10.09.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 13.09.2019 r., wraz z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie na zadaniach nr 1, 3, 7, szczegółowo opisanych w piśmie.

- 63) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 25.09.2019 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 27.09.2019 r.), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-37 z dnia 10.09.2019 r. z informacją co następuje:
- należy doprecyzować, uszczegółwić oraz wskazać zakres prac dotyczący powiększenia obszaru rewitalizacji w ramach zadania nr 1 „*Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*”,
  - IZ przychyliła się do propozycji wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości pod działalność gospodarczą, należy jednak pamiętać iż kwota podatku VAT dotycząca wydzierżawionej części działki o nr [REDAKTED] o powierzchni 1,26 ha nie może zostać uznana za wydatek kwalifikowalny i koszty dotyczące VAT winny zostać przeniesione do kosztów niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
  - IZ wyraża zgodę na wyłączenie rozbudowy o nowe skrzydło w ramach zadania nr 7 „*Wzmocnienie rozwoju społeczno - gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem*”, należy pamiętać o pomniejszeniu w projekcie kosztów dotyczących budowy nowego skrzydła w Pałacyku,
  - IZ wyraża zgodę na wydzierżawienie wyremontowanego Pałacyku, podmiotowi zewnętrznemu, należy pamiętać, iż kwota podatku VAT w zadaniu 7 dotyczącym dzierżawionej części Pałacyku nie może zostać uznana za wydatek kwalifikowalny i koszty dotyczące VAT winny zostać przeniesione do kosztów niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
  - IZ wyraża zgodę na wydzierżawienie wyremontowanego budynku „*Chatki Baby Jagi*”, podmiotowi zewnętrznemu, należy pamiętać, iż kwota podatku VAT, nie może zostać uznana za wydatek kwalifikowalny i koszty dotyczące VAT winny zostać przeniesione do kosztów niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
  - IZ informuję również, iż w przypadku przeniesienia w/w kosztów z wydatków kwalifikowalnych do wydatków niekwalifikowalnych dofinansowanie nie może zostać na niezmienionym poziomie, ponieważ zmianie ulegną całkowite wydatki kwalifikowalne projektu,
  - IZ informuje, iż ze względu na planowane dzierżawy w/w nieruchomości wymagany będzie wykonanie ponownej analizy finansowo – ekonomicznej w Studium Wykonalności.
- 64) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-38 z dnia 02.10.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 02.10.2019 r., w nawiązaniu do punktu 1 pisma znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 25.09.2019 r., z wyjaśnieniami do zadania nr 1 oraz o wydłużeniu terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy do dnia 31.12.2019 r.
- 65) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 10.10.2019 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 18.10.2019 r.), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-38 z dnia 02.10.2019 r. z informacją co następuje:

- należy podać konkretne kwoty dotyczące wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych oraz całkowitej wartości wynikające ze zwiększonego zakresu prac dotyczących powiększenia obszaru rewitalizacji w ramach zadania nr 1,
  - IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie, zostanie sporządzony aneks do ww. umowy,
  - IZ informuje, iż nie ma możliwości refundowania środków w ramach projektu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie oraz aneksach w § 4 Odpowiedzialność Beneficjenta pkt. 9,
  - IZ wzywa Beneficjenta do przedstawienia konkretnych odpowiedzi dotyczących punktów od 2 do 7 zawartych w piśmie z dnia 25.09.2019 r.
- 66) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06** z dnia 25.10.2019 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: PF.042.2.2017.GE.38 z dnia 02.10.2019 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy § 24 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie (...) jeżeli Beneficjent nie przedłoży w terminie do dnia 31.12.2019 r., dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy.
- 67) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-41 z dnia 22.11.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 27.11.2019 r., z prośbą o wydłużeniem terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy do dnia 31.03.2020 r., powyższa prośba jest umotywowana przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę od Starostwa Powiatowego w Starachowicach, dodatkowo Gmina Starachowice informuje w nawiązaniu do pisma IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 10.10.2019 r., iż ostateczne decyzje odnośnie punktów 2-7 zapadną po przeprowadzeniu analizy finansowej i aktualizacji Studium Wykonalności Inwestycji o czym Gmina poinformuje IZ niezwłocznie.
- 68) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r.**, podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: PF.042.2.2017.GE.41 z dnia 22.11.2019 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy § 24 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie (...) jeżeli Beneficjent nie przedłoży w terminie do dnia 31.03.2020 r., dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy.
- 69) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-45 z dnia 13.03.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 16.03.2020 r., z prośbą o wydłużeniem terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy do dnia 31.05.2020 r., powyższa prośba jest umotywowana wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
- 70) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 17.03.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 31.03.2020 r.), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-45 z dnia 13.03.2020 r., IZ wyraża zgodę na przedłużenie terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy.

- 71) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 24.03.2020 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania do podpisania egzemplarza aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08.
- 72) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r.**, podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: PF.042.2.2017.GE.45 z dnia 13.03.2020 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy § 24 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie (...) jeżeli Beneficjent nie przedłoży w terminie do dnia 31.05.2020 r., dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy.
- 73) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-47 z dnia 29.05.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 29.05.2020 r., wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 4 do umowy, w tym:
- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
  - deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaru Natura 2000,
  - deklarację organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną,
  - oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej,
  - oświadczenie Beneficjenta o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu,
  - pozwolenie na budowę (dot. zadania 1, 2, 4, 5, 6, 7),
  - zgłoszenie robót budowlanych (dot. zadania 3),
  - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (dot. zadania 1,2,4,5,6,7),
  - kosztorysy inwestorskie dot. zadania 1,2,3,4 oraz 7 na płycie CD,
  - kosztorysy ofertowe dot. zadania 5 oraz 6 na płycie CD,
  - oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
  - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji (dot. zadania 1),
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP (dot. zadania 1).
- 74) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 23.06.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 26.06.2020 r.), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-47 z dnia 29.05.2020 r., z informacją co następuje:
- należy dostarczyć prawomocne decyzje budowlane nr [REDAKTOWANE],
  - należy wyjaśnić rozbieżności dotyczące numerów działek wskazanych w SWI dla projektu z dnia 29.05.2020 r. a aneksem do SWI z dnia 07.08.2017 r.,
  - w przypadku uzupełnienia poprawek wyszczególnionych w pkt. 2 niniejszego pisma należy dokonać poprawek w Oświadczeniach o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – wskazane nr ewidencyjne działek nie mają pokrycia z nr ewidencyjnymi wskazanymi w SWI z dnia 29.05.2020 r.,

- należy szczegółowo wyjaśnić rozbieżności wydatków kwalifikowalnych jak i przesunąć między zadaniami/kategoriami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie z dnia 29.04.2020 r. a załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu,
  - należy ponownie przeanalizować i poprawić załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu,
  - należy dołączyć prawidłowo wypełniony załącznik „Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji”,
  - należy dostarczyć zbiorcze zestawienie kosztorysów inwestorskich wskazujące poszczególne pozycje/kosztorysy dotyczące realizowanych zadań/kategorii wskazanych w projekcie.
- 75) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-49 z dnia 08.07.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 10.07.2020 r., w nawiązaniu do pisma znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 23.06.2020 r., Beneficjent przedłożył wyjaśnienia i dokumenty.
- 76) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 16.07.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 16.07.2020 r. podpisane podpisem elektronicznym), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-47 z dnia 29.05.2020 r., z informacją, iż dostarczone przez Beneficjenta dokumenty spełniają wszystkie wymagania określone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, jednocześnie w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-49 z dnia 08.07.2020 r., IZ przychyliła się do prośby Beneficjenta dotyczącej przesunięć między kategoriami, zwiększenia całkowitej wartości projektu oraz pozostawia kwotę wydatków kwalifikowalnych oraz kwotę dofinansowania na niezmienionym poziomie tj. 22.911.621,85 PLN.
- 77) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-50 z dnia 17.07.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 20.07.2020 r., w nawiązaniu do pisma znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 16.07.2020 r., Beneficjent przedłożył aktualizację wniosku o dofinansowanie oraz upoważnienie Skarbnika Miasta Starachowice Pani Haliny Piwnik znak: OR.077.66.2015 z dnia 16.07.2015 r. dla Pani Urszuli Kowalskiej – Dziura, do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
- 78) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 23.07.2020 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania do podpisania egzemplarza aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09.
- 79) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09** z dnia 03.08.2020 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.49 z dnia 08.07.2020 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 52.344.378,00 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
  - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,



- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wydatki niekwalifikowalne: 19.311.474,53 PLN.
- 80) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 03.08.2020 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania egzemplarza aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09.
- 81) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-51 z dnia 06.08.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 10.08.2020 r., przekazujące załącznik nr 3 do umowy z prośbą o akceptację zmian i zgodę na wprowadzenie do wniosku o dofinansowanie.
- 82) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 07.09.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 08.09.2020 r. podpisane podpisem elektronicznym), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-51 z dnia 06.08.2020 r., z informacją, iż IZ przychyliła się do prośby Beneficjenta dotyczącej przesunięć między kategoriami kosztów.
- 83) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-52 z dnia 01.10.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 08.10.2020 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aneksem do SWI.
- 84) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 12.10.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 13.10.2020 r. podpisane podpisem elektronicznym), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-52 z dnia 01.10.2020 r. z informacją, iż występują nieścisłości między dostarczonym wnioskiem o dofinansowanie z załącznikiem nr 3, ponieważ na etapie weryfikacji IZ nie jest w stanie stwierdzić, które podane kwoty są prawidłowe.
- 85) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-53 z dnia 16.10.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 21.10.2020 r., przekazujące poprawiony załącznik nr 3 zawierający zbiorcze zestawienie proponowanych zmian zawartych w pismach z dnia 06.08.2020 r. oraz 01.10.2020 r.
- 86) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.8.10.2019 z dnia 30.10.2020 r., (wersja elektroniczna), przekazujące do podpisu aneks nr 10 do umowy o dofinansowanie.
- 87) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-54 z dnia 09.11.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 10.11.2020 r., przekazujące 2 egzemplarze aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” RPOWŚ na lata 2014-2020.
- 88) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10** z dnia 12.11.2020 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami z dnia 06.08.2020 r. oraz 01.10.2020 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 52.344.378,00 PLN,

- całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
  - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wydatki niekwalifikowalne: 19.311.474,53 PLN,
  - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
  - rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 89) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.8.0010.2019 z dnia 13.11.2020 r., (wersja elektroniczna), skierowane do Beneficjenta, przekazujące 1 egzemplarz aneksu nr 10 do umowy o dofinansowanie.
- 90) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-62 z dnia 26.01.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 26.01.2021 r., przekazujące załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 91) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-64 z dnia 18.02.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 19.02.2021 r., (pismo elektroniczne), z prośbą o wycofanie formularza zmian przesłanego pismem nr PF.042.2.2017.GE.64 z dnia 26.01.2021 r., w związku z potrzebą wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.
- 92) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-65 z dnia 05.03.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 10.03.2021 r., przekazujące załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 93) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 17.03.2021 r., (wersja elektroniczna), skierowane do Beneficjenta, z informacją, że IZ wyraża zgodę na przedmiotowe zmiany zawarte w piśmie Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-65 z dnia 05.03.2021 r.
- 94) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-67 z dnia 20.01.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 23.04.2021 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu.
- 95) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.8.10.2019 z dnia 30.04.2021 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 06.05.2021 r.), przekazujące do podpisu aneks nr 11 do umowy o dofinansowanie.
- 96) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11** z dnia 07.05.2021 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2021 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.65 z dnia 05.03.2021 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 52.344.378,00 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
  - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - wydatki niekwalifikowalne: 19.311.474,53 PLN,
  - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
  - rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 97) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-71 z dnia 26.08.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 30.08.2021 r., z zapytaniem odnośnie możliwości wydzierżawienia terenu dla przedsiębiorców i osób prywatnych w ramach ukończonego zadania nr 6 pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, co generowałoby przychody dla Gminy, bez konieczności wydziałania kosztów niekwalifikowalnych w odniesieniu do poniesionych wydatków na rewitalizację.
- 98) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 07.09.2021 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2021 r., znak: PF.042.2.2017.GE.71 dotyczące czasowego wydzierżawienia terenu parku miejskiego zagospodarowanego w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 wraz z informacją, że istnieje możliwość ujęcia przychodów z ww. dzierżawy w ramach projektu, bez konieczności wydziałania kosztów niekwalifikowalnych, jednakże w przypadku podjęcia decyzji o dzierżawie wymagane będzie ponowne przeliczenie luki finansowej uwzględniającej przedmiotowe przychody.
- 99) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 08.09.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż w dniu 25.06.2021 r., weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r., w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 953).
- 100) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-74 z dnia 19.11.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 25.11.2021 r., przekazujące załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 101) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 01.12.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane w piśmie Beneficjenta z dnia 19.11.2021 r., znak: PF.042.2.2017.GE.74.
- 102) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-75 z dnia 03.12.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 08.12.2021 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu.
- 103) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12** z dnia 15.12.2021 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.75 z dnia 03.12.2021 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 55.110.992,52 PLN,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,

- współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wydatki niekwalifikowalne: 22.078.089,05 PLN,
- okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
- rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.

104) Decyzja w sprawie nadania NIP (6641909150) dla Gminy Starachowice z dnia 17.10.2000 r.

105) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.600.1.2021/KW-1 z dnia 24.09.2021 r. znak: KC-I.432.600.1.2021 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0010/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013. W wyniku dokonanej w dniach od 16.08.2021 r. do 21.09.2021 r., weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach ww. projektu wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne związane z nw. postępowaniami:

- a. Nr 512331-N-2020 wszczęte w dniu 13.02.2020 r., które dotyczyło „*Montażu systemu monitoringu wizyjnego na terenie parku miejskiego w Starachowicach*”,
- b. Nr 2018/S 140-319359 wszczęte w dniu 24.07.2018 r., które dotyczyło „*Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach*”.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono błędów i uchybień, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

106) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.600.2.2021/KKC-2 z dnia 01.04.2022 r. znak: KC-I.432.600.2.2021 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0010/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015. W wyniku dokonanej w dniach od 31.01.2022 r. do 02.02.2022 r., weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach ww. projektu wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-015, Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne związane z nw. postępowaniami:

- a) Nr 512331-N-2020 wszczęte w dniu 13.02.2020 r., które dotyczyło „*Montażu systemu monitoringu wizyjnego na terenie parku miejskiego w Starachowicach*”,
- b) Nr 2018/S 140-319359 wszczęte w dniu 24.07.2018 r., które dotyczyło „*Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach*”,

- c) Nr 2020/S 183-441088 wszczęte w dniu 16.09.2020 r., które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach*”,
- d) Nr 595986 wszczęte w dniu 16.09.2020 r., które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „*Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury*”.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono błędów i uchybień, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

- 107) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.05.2022 r., dotyczące numerów rachunków bankowych i kont zaangażowanych do obsługi projektu realizowanego przez Gminę Starachowice pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach mieście, które znalazło pomysł na siebie*”.
- 108) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.06.2022 r., z zapisów którego wynika, że do dnia 13.06.2022 r. Gmina Starachowice nie zawarła umowy dzierżawy, wynajmu, terenu obejmującego obszar rewitalizacji pod działalność gospodarczą.

W dniu 22.06.2022 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 wniosku o płatność Nr: RPSW.06.05.00-26-0010/16-013.

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.**

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.12.2021 r.).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt I.1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 02.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 09.12.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.629.851,01 zł, wydatki kwalifikowalne 6.686.929,73 zł, wnioskowana kwotę refundacji 172.362,70 zł.
- 16) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., ostateczna wersja złożona w dniu 02.12.2021 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 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka:**

zgodnie z zapisami pkt. XIII Harmonogram rzeczowo – finansowy, wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 08.12.2021 r., stanowiącego załącznik do aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., zakres finansowy wydatków rzeczywiście poniesionych na zadaniu nr 1, składa się na kwotę wydatków ogółem

22.413.274,91 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 17.105.094,91 zł, dofinansowanie 11.864.093,83 zł, z tytułu :

- ✓ dokumentacji projektowej , wydatki ogółem 285.000,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł,
- ✓ roboty budowlane, wydatki ogółem 21.690.882,42 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 17.105.094,91 zł dofinansowanie 11.864.093,83 zł,
- ✓ nadzór inwestorski/autorski, wydatki ogółem 437.392,49 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł.

**Poz. 1 Dokumentacja projektowa – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej II kw. 2018 r. – II kw. 2020 r. na zagospodarowanie Zalewu Lubianka wydatki ogółem 285.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:**

1. Faktura nr 2/04/2020 z dnia 16.04.2020 r. (poz. księgową W8719/V/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] tytułem 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zalew Lubianka – Naturalna szansa na rozwój społeczno-gospodarczy Starachowic” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 komplet, cena netto 121.951,22 zł, kwota podatku VAT 28.048,78 zł, wartość brutto 150.000,00 zł, 2. Przeniesienie praw autorskich opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 1 usługa, cena netto 125.000,00 zł, kwota podatku VAT 10.000,00 zł, wartość brutto 135.000,00 zł, razem wartość faktury netto 246.951,22 zł, kwota podatku VAT 38.048,78 zł, wartość brutto 285.000,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 18/IRG/2017 z dnia 22.03.2017 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Załącznik z 25.09.2020 r. do faktury nr 2/04/2020 z 16.04.2020 r. (w związku ze zmianą kwalifikowalności środków). Załącznik zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie go pod względem merytorycznym.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy nr 1 z dnia 20.03.2020 r. dotyczący zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
4. Pismo Beneficjenta znak IRG.7013.2.2017.BA.22 z dnia 08.05.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], dotyczące naliczenia kary za 49 dni zwłoki w wysokości 27.930,00 zł. W związku z nieterminowym wykonaniem zamówienia, zgodnie z § 12 ust. 2 umowy pkt 2.1 umowy nr 18/IRG/2017 z dnia 22.03.2017 r., z wynagrodzenia zostanie potrącona kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, tj.  $0,2\% \times 285.000,00 \text{ zł} = 570,00 \text{ zł}/1 \text{ dzień}$ , ostatecznie rachunek po potrąceniu kary umownej zostanie uregulowany w kwocie 257.070,00 zł . W załączeniu do pisma:
  - a. nota księgową nr 1/NK/RI/2020 z dnia 08.05.2020 r. wystawiona przez Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], o treści: Kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową nr 18/IRG/2017 zawartą

w dniu 22.03.2017 r. pomiędzy Gminą Starachowice a [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], obciążająca odbiorcę na 27.930,00 zł.

5. Wydruk z dnia 14.05.2020 r. dotyczący sprawdzenia podmiotu czy figuruje w rejestrze VAT, dotyczy [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE]
6. Wyciąg bankowy nr 14/2020 z dnia 18.05.2020 r. za okres od 06.05.2020 r. do 18.05.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 257.070,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 2/04/2020 z dnia 16.04.2020 r, wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

### **Zadanie 3 Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowicach Dolnych, remont placu dworca, Wonnerf na ul. Radomskiej:**

zgodnie z zapisami pkt. XIII Harmonogram rzeczowo – finansowy, wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 08.12.2021 r., stanowiącego załącznik do aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., zakres finansowy wydatków rzeczywiście poniesionych na zadaniu nr 3, składa się na kwotę wydatków ogółem 1.000.409,15 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 976.978,37 zł, dofinansowanie 677.632,20 zł, z tytułu:

- ✓ nadzór inwestorski/autorski, wydatki ogółem 21.630,78 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł,
- ✓ roboty budowlane, wydatki ogółem 976.978,37 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 976.978,37 zł, dofinansowanie 677.632,20 zł,
- ✓ dokumentacji projektowej, wydatki ogółem 1.800,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł.

### **Poz. 2 Dokumentacja projektowa – Opracowanie dokumentacji projektowej IV kw. 2018 r., wydatki ogółem 1.800,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:**

1. Rachunek nr 64/2018 z dnia 25.10.2018 r. (poz. księgową W22255/X/2018), wystawiony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za wykonanie mapy do celów projektowych: m. Starachowice, ul. Radomska, zgodnie ze zleceniem IRG.7013.21.2018.KMon.4 z dnia 11.09.2018 r., na kwotę 1.800,00 zł, rachunek zawiera adnotacje potwierdzające jego sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszym rachunkiem jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Wyciąg bankowy nr 217/2018 z dnia 08.11.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.800,00 zł, wynikającej z rachunku nr 64/2018 z dnia 25.10.2018 r, wystawionego przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

### **Zadanie 4 Modernizacja Parku Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia:**



zgodnie z zapisami pkt. XIII Harmonogram rzeczowo – finansowy, wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 08.12.2021 r., stanowiącego załącznik do aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., zakres finansowy wydatków rzeczywiście poniesionych na zadaniu nr 4, składa się na kwotę wydatków ogółem 8.927.531,10 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 2.431.556,51 zł dofinansowanie 1.686.527,59 zł, z tytułu:

- ✓ nadzór inwestorski/autorski, wydatki ogółem 147.597,39 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł,
- ✓ roboty budowlane, wydatki ogółem 2.791.556,51 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 2.431.556,51 zł dofinansowanie 1.686.527,59 zł,
- ✓ dokumentacji projektowej, wydatki ogółem 211.394,88 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł,
- ✓ roboty budowlane, wydatki ogółem 5.217.127,93 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł,
- ✓ zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wydatki ogółem 559.854,39 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł.

**Poz. 3 Dokumentacja projektowa – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej IV kw. 2018 r., wydatki ogółem 148.338,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:**

1. Faktura nr FV/4/11/2018 z dnia 23.11.2018 r. (poz. księgowa W25742/XII/2018), wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, tytułem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu obiektu Starachowickiego Centrum Kultury zgodnie z umową 2/IRG/2018 z dnia 22.01.2018 r., wartość faktury netto 120.600,00 zł, kwota podatku VAT 27.738,00 zł, wartość brutto 148.338,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Załącznik z 25.01.2021 r. do faktury nr FV/4/11/2018 z dnia 02.10.2018 r. (w związku ze zmianą kwalifikowalności środków). Załącznik zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie go pod względem merytorycznym. Całkowity wydatek niekwalifikowalny 148.338,00 zł.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.10.2018 r., dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy i remontu obiektu Starachowickiego Centrum Kultury wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, część I – Wnętrze budynku Starachowickiego Centrum Kultury, zgodnie z umową nr 2/IRG/2018 z dnia 22.01.2018 r.
4. Wydruk z dnia 17.12.2018 r. dotyczący sprawdzenia podmiotu czy figuruje w rejestrze VAT, dotyczy NIP: ██████████.
5. Wyciąg bankowy nr 2/2018 z dnia 18.12.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr ██████████ prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zasilenie konta kwotą 148.338,00 zł.

6. Wyciąg bankowy nr 5/2018 z dnia 21.12.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę nr FV/4/11/2018 z dnia 23.11.2018 r. na kwotę 148.338,00 zł.

**Poz. 4 Dokumentacja projektowa – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej IV kw. 2018 r., wydatki ogółem 63.056,88 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:**

1. Faktura VAT nr 02/06/2018 z dnia 26.06.2018 r. (poz. księgowa W13544/VII/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem umowa nr 4/IRG/2018 z dnia 06.02.2018 r. pt. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy i remontu obiektu Starachowickiego Centrum Kultury wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, część II „Otoczenie budynku Starachowickiego Centrum Kultury” podstawa prawna: § 6 ust 1, pkt 1.1 Etap I – Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym opracowanie koncepcji projektowej, wartość faktury netto 51.265,76 zł, kwota podatku VAT 11.791,12 zł, wartość brutto 63.056,88 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Załącznik z 25.01.2021 r. do faktury nr 02/06/2018 z dnia 26.06.2018 r. (w związku ze zmianą kwalifikowalności środków). Załącznik zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie go pod względem merytorycznym.
3. Protokół przekazania z dnia 22.06.2018 r. zgodnie z umowa nr 4/IRG/2018 z dnia 06.02.2018 r., dotyczący przekazania opracowania Przebudowa i remont obiektu Starachowickiego Centrum Kultury, część II Otoczenie budynku Starachowickiego Centrum Kultury.
4. Oświadczenie wykonawcy z dnia 22.06.2018 r. dotyczące kompletności i zgodności z umową przekazanej dokumentacji.
5. Wydruk z dnia 18.07.2018 r. dotyczący sprawdzenia podmiotu czy figuruje w rejestrze VAT, dotyczy NIP: [REDAKTOWANE].
6. Wyciąg bankowy nr 1/2018 z dnia 26.07.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 63.056,88 zł, wynikającej z faktury VAT nr 02/06/2018 z dnia 26.06.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

**Zadanie 5 Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansa na rewitalizację Osiedla Wzgórze:**

zgodnie z zapisami pkt. XIII Harmonogram rzeczowo – finansowy, wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 08.12.2021 r., stanowiącego załącznik do aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., zakres finansowy wydatków rzeczywiście poniesionych na zadaniu nr 5, składa się na kwotę wydatków ogółem 3.884.651,13 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł, z tytułu:

- ✓ nadzór inwestorski/autorski, wydatki ogółem 64.920,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł,
- ✓ roboty budowlane, wydatki ogółem 3.810.031,13 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł,
- ✓ dokumentacji projektowej, wydatki ogółem 9.700,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł.

**Poz. 5, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury drogowej, remont części wspólnych w budynku przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlice środowiskową, edukacyjna i społeczna II kw. 2020 – IV kw. 2021 r. wydatki ogółem 102.008,74 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:**

1. Faktura VAT 2/10/20 z dnia 01.10.2020 r. (poz. księgowa W20349/X/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dn. 04.05.2020 r. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach, wartość faktury netto 65.781,66 zł, kwota podatku VAT-8% 5.262,53 zł, wartość brutto 71.044,19 zł, faktury netto 25.174,43 zł, kwota podatku VAT-23% 5.790,12 zł, wartość brutto 30.964,55 zł, razem brutto 102.008,74 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Protokół finansowo-jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 26.08.2020 r. do dnia 01.10.2020 r. sporządzony dnia 01.10.2020 r. w zakresie przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach, na wartość wg . kosztorysu brutto 102.008,74 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 35/2020 z dnia 28.10.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 102.008,74 zł, wynikającej z faktury VAT nr 2/10/20 z dnia 01.10.2020 r, wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

**Poz. 6, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury drogowej remont części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlice środowiskową – edukacyjna i społeczna II kw. 2020 – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 199.967,14 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura VAT 1/11/20 z dnia 10.11.2020 r. (poz. księgowa W22904/XI/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dn. 04.05.2020 r. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach, wartość faktury netto 146.413,05 zł, kwota podatku VAT-8% 11.713,04 zł, wartość brutto 158.126,09 zł, netto 34.017,11 zł,

- kwota podatku VAT-23% 7.823,94 zł, wartość brutto 41.841,05 zł, razem brutto faktury 199.967,14 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Protokół finansowo-jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 02.10.2020 r. do dnia 10.11.2020 r. sporządzony dnia 10.11.2020 r. w zakresie przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach ma wartość wg. kosztorysu brutto 199.967,14 zł.
  3. Wyciąg bankowy nr 42/2020 z dnia 08.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [redacted] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 199.967,14 zł, wynikającej z faktury VAT nr 1/11/20 z dnia 10.11.2020 r., wystawionego przez [redacted], ul. [redacted].

**Poz. 7 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury drogowej remont części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową – edukacyjna i społeczna II kw. 2020 – IV kw. 2021 r., opłata za przyłącze budynek mieszkalny Osiedle Wzgórze wydatki ogółem 1.731,35 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura nr 9002923275 z dnia 17.07.2020 r. (poz. księgowa W14883/VII/2020), wystawiona przez [redacted], al. [redacted], [redacted] tytułem opłata – przyłączenie budynku mieszkalny (20.00 kW) [redacted] miasto, [redacted], wartość faktury netto 1.407,60 zł, kwota podatku VAT 323,75 zł, wartość brutto 1.731,35 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Wyciąg bankowy nr 24/2020 z dnia 31.07.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [redacted] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.731,35 zł, wynikającej z faktury nr 9002923275 z dnia 17.07.2020 r., wystawionego przez [redacted], al. [redacted].

**Poz. 8 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania II kw. 2020 – IV kw. 2021 r., pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach, wydatki ogółem 1.614,72 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:**

1. Faktura nr 03/10/2020 z dnia 05.10.2020 r. (poz. księgowa W20876/X/2020), wystawiona przez [redacted], ul. [redacted].

- [REDAKTURA], tytułem pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, płatność zgodna z umową nr 14/RI/2020, wartość faktury netto 1.312,78 zł, kwota podatku VAT 301,94 zł, wartość brutto 1.614,72 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Wyciąg bankowy nr 36/2020 z dnia 03.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTURA] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.614,72 zł, wynikającej z faktury nr 03/10/2020 z dnia 05.10.2020 r., wystawionego przez [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA].
  3. Wydruk z dnia 03.11.2020 r. dotyczący sprawdzenia podmiotu czy figuruje w rejestrze VAT, dotyczy [REDAKTURA], NIP: [REDAKTURA].

**Poz. 9 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania II kw. 2020 – IV kw. 2021 r., pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach, wydatki ogółem 3.157,37 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura nr 07/11/2020 z dnia 12.11.2020 r. (poz. księgowa W23417/XII/2020), wystawiona przez [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA], [REDAKTURA], tytułem pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, płatność zgodna z umową nr 14/RI/2020, wartość faktury netto 2.566,97 zł, kwota podatku VAT 590,40 zł, wartość brutto 3.157,37 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Załącznik do faktury VAT nr 06/11/2020 i 07/11/2020 dotyczący wyliczenia kwoty do faktury.
3. Faktura korygująca nr 01/12/2020 z dnia 07.12.2020 r., na wartość brutto 3.156,91 zł. Faktura opisana w poz. 11.
4. Wyciąg bankowy nr 43/2020 z dnia 14.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTURA] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.156,91 zł, wynikającej z faktury korygującej nr 01/12/2020 z dnia 07.12.2020 r, wystawionej przez [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA].

5. Protokół finansowo-jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 26.08.2020 r. do dnia 01.10.2020 r. sporządzony dnia 01.10.2020 r. w zakresie przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach.
6. Wydruk z dnia 03.11.2020 r. dotyczący sprawdzenia podmiotu czy figuruje w rejestrze VAT, dotyczy NIP: [REDAKTOWANE].

**Poz. 10 Dokumentacja projektowa – Dokumentacja projektowa II 2018 – IV 2018, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę oraz budynek mieszkalny wielorodzinny, wydatki ogółem 9.700,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura nr 4/06/2018 z dnia 20.07.2018 r. (poz. księgową W15402/VIII/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: przebudowy i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowy nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę oraz budynek mieszkalny wielorodzinny, usytuowanych przy ul. Widok w Starachowicach z zagospodarowaniem przyległego terenu – zgodnie z Aneksem nr 2 z dn. 11.07.2018 r., sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług, wartość faktury 9.700,00 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.06.2018 r. dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: przebudowy i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę oraz budynek mieszkalny wielorodzinny, usytuowanych przy ul. Widok w Starachowicach z zagospodarowaniem przyległego terenu.
3. Wydruk z dnia 09.08.2018r. dotyczący sprawdzenia podmiotu czy figuruje w rejestrze VAT, dotyczy NIP: [REDAKTOWANE].
4. Wyciąg bankowy nr 158/2018 z dnia 16.08.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 9.700,00 zł, wynikającej z faktury nr 4/06/2018 z dnia 20.07.2018 r, wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

**Poz. 11 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania II kw. 2020 – IV kw. 2021 r., korekta do faktury nr 7/11/2020 – błędnie przyjęta podstawa, wydatki ogółem (-) 0,46 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura korygująca nr 01/12/2020 z dnia 07.12.2020 r. (poz. księgową W23418/XII/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

[REDAKTOWANE], będąca korektą do faktury nr 07/11/2020 z dnia 12.11.2020 r., tytułem pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, podstawy korekty – błędnie przyjęta podstawa, kwota zmniejszenia netto 0,38 zł, podatek VAT 0,08 zł, wartość brutto do zwrotu 0,46 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

2. Wyciąg bankowy nr 43/2020 z dnia 14.12.2020 r. opisany w poz. 9.

#### **Zadanie 6 Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach:**

zgodnie z zapisami pkt. XIII Harmonogram rzeczowo – finansowy, wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 08.12.2021 r., stanowiącego załącznik do aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., zakres finansowy wydatków rzeczywiście poniesionych na zadaniu nr 6, składa się na kwotę wydatków ogółem 8.836.204,49 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 8.491.690,22 zł dofinansowanie 5.889.836,34 zł, z tytułu:

- ✓ nadzór inwestorski/autorski, wydatki ogółem 178.353,44 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł,
- ✓ roboty budowlane, wydatki ogółem 8.649.736,21 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 8.491.690,22 zł, dofinansowanie 5.889.836,34 zł,
- ✓ roboty budowlane, przyłącza energii elektrycznej w Parku Miejskim, wydatki ogółem 8.114,84 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 0,00 zł dofinansowanie 0,00 zł.

#### **Poz. 12 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej oraz instalacji wod-kan parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., wydatki ogółem 409.886,96 zł, wydatki kwalifikowane 393.431,21 zł, w tym dofinansowanie 272.883,88 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 16.455,75 zł, z tytułu VAT (dotyczące budynku Chatki Baby Jagi), w tym:**

1. Faktura nr 03/09/2019 z dnia 30.09.2019 r. (poz. księgowa W21826/X/2019), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach – Rewitalizacja – zgodnie z umowa nr 01/RG/2019 z dnia 24.01.2019 r., wartość faktury netto 333.241,43 zł, kwota podatku VAT 76.645,53 zł, wartość brutto 409.886,96 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 409.886,96 zł, w tym:  
– środki kwalifikowalne: 409.886,96 zł

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| §6057 (60,11%):             | 246.383,05 zł |
| §6059 k (9,25%):            | 37.914,54 zł  |
| §6059 s (30,64%):           | 125.589,37 zł |
| – środki niekwalifikowalne: |               |
| §6059 nk:                   | 0,00 zł       |
- Załącznik z 10.02.2021 r. do FV nr 03/09/2019 z 30.09.2019 r. (w związku ze zmianą kwalifikowalności środków). Załącznik zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie go pod względem merytorycznym. Kwota 16.455,75 dotyczy niekwalifikowanego VAT przy budynku Chatki Baby Jagi w Parku Miejskim.  
Opis do załącznika:  
„Całkowity wydatek: 409.886,96 zł, w tym:  
– środki kwalifikowalne: 393.431,21 zł  
§6057 (60,11%): 236.491,50 zł  
§6059 k (9,25%): 36.392,38 zł  
§6059 s (30,64%): 120.547,33 zł  
– środki niekwalifikowalne:  
§6059 nk: 16.455,75 zł
  - Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 02.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. sporządzony w dniu 30.09.2019 r. na kwotę netto 333.241,43 zł.
  - Oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 30.09.2019 r. z którego wynika, iż przy wykonywanych pracach w okresie od 03.05.2019 r. do 30.09.2019 r. nie brali udziału podwykonawcy.
  - Wyciąg bankowy nr 30/2019 z dnia 29.10.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 409.886,96 zł, wynikającej z faktury nr 03/09/2019 z dnia 30.09.2019 r, wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

**Poz. 13 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją zadania I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., wydatki ogółem 17.974,95 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

- Faktura nr PP/038/2020 z dnia 26.03.2020 r. (poz. księgową W8107/IV/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] tytułem realizacja usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach” – Rewitalizacja, płatność zgodna z umową nr 02/IRG/2019 z dnia 08.01.2019 r., Aneks nr 1 z dnia 30.06.2020 r., Aneks nr 2 z dnia 25.11.2019 r, wartość faktury netto 14.613,78 zł, kwota podatku VAT 3.361,17 zł, wartość brutto 17.974,95 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr PP/038/2020 z dnia 26.03.2020 dotyczący zestawienia wartości wykonanych robót rewitalizacja na kwotę 14.613,78 zł



3. Nota korygująca z dnia 29.04.2020 r. wystawiona przez Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotycząca faktury VAT nr PP/038/2020 z dnia 26.03.2020 r., korygująca treść: realizacja usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach” – Rewitalizacja, płatność zgodna z umową nr 02/IRG/2019 z dnia 08.01.2019 r., Aneks nr 1 z dnia 30.06.2019 r., Aneks nr 2 z dnia 25.11.2019 r.
4. Wyciąg bankowy nr 12/2020 z dnia 29.04.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 17.974,95 zł, wynikającej z faktury nr PP/038/2020 z dnia 26.03.2020 r, wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

**Poz. 14 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją zadania I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., wydatki ogółem 60.623,71 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura nr PP/202/2020 z 02.12.2020 r. (poz. księgowa W23640/XII/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem realizacja usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania: pn. „Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach” – Rewitalizacja, wg. umowy nr 02/IRG/2019 z dnia 08.01.2019 r., wartość faktury netto 49.287,57 zł, kwota podatku VAT 11.336,14 zł, wartość brutto 60.623,71 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Załącznik do faktury nr PP/202/2020 zgodnie z umową nr 02/IRG/2019 z dnia 08.01.2019 r. na wykonanie zamówienia: „Realizacja usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”,
3. Wyciąg bankowy nr 45/2020 z dnia 18.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 60.623,71 zł, wynikającej z faktury nr PP/202/2020 z dnia 02.12.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

**Poz. 15 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury drogowej parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., dotyczące opłaty przyłączeniowej Bar Chatka Baby Jagi, wydatki ogółem 459,33 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura 9002706743 z dnia 04.03.2019 r. (poz. księgowa W4714/III/2019), wystawiona przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem opłata przyłączenie bar chatka Baby Jagi /6.00 kW/ Starachowice miasto, 1041/3, wartość faktury netto 373,44 zł, kwota podatku VAT 85,89 zł, wartość brutto 459,33 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty,

integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

2. Wyciąg bankowy nr 53/2019 z dnia 15.03.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 459,33 zł, wynikającej z faktury nr 9002706743 z dnia 04.03.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE].
3. Wyciąg bankowy nr 5/2019 z dnia 20.03.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający refundację mylnej zapłaty faktur nr 9002706743 z dnia 04.03.2019 r oraz 9002706742 z dnia 04.03.2019 r., do [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE] w kwocie kwoty 2.143,54 zł.
4. Pismo Beneficjenta z dnia 19.01.2019 r. skierowane do Księgowości Budżetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach dotyczące prośby o przekazanie z rachunku wydatków [REDAKTOWANE] - na rachunek projektu - [REDAKTOWANE] - kwoty 2.143,54 zł tyt. Refundacja mylnie zapłaconych faktur nr 9002706742, 9002706743 do [REDAKTOWANE]

**Poz. 16 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury drogowej parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., dotyczące opłaty przyłączeniowej Amfiteatr, wydatki ogółem 1.684,21 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura 9002706742 z dnia 04.03.2019 r. (poz. księgowa W4713/III/2019), wystawiona przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tytułem opłata przyłączenie amfiteatr /22.00 kW/ Starachowice miasto, 1041/3, wartość faktury netto 1.369,28 zł, kwota podatku VAT 314,93 zł, wartość brutto 1.684,21 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16
2. Wyciąg bankowy nr 53/2019 z dnia 15.03.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.684,21 zł, wynikającej z faktury nr 9002706742 z dnia 04.03.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE].

**Poz. 17 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury drogowej parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., dotyczące opłaty przyłączeniowej Toalety + Kasy, wydatki ogółem 1.837,32 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura 9002719662 z dnia 02.04.2019 r. (poz. księgowa W7653/IV/2019), wystawiona przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tytułem opłata przyłączenie toaleta + kasa /24.00 kW/ Starachowice miasto, 1041/3, wartość faktury netto 1.493,76 zł, kwota podatku VAT

343,56 zł, wartość brutto 1.837,32 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

2. Wyciąg bankowy nr 10/2019 z dnia 19.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.837,32 zł, wynikającej z faktury nr 9002719662 z dnia 02.04.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE]

**Poz. 18 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury drogowej parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., dotyczące opłaty przyłączeniowej Toalety + Kasa, wydatki ogółem 3.062,21 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura 9002719238 z dnia 01.04.2019 r. (poz. księgowa W7654/IV/2019), wystawiona przez [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem opłata przyłączenie kawiarnia /40.00 kW/ Starachowice miasto, 1041/3, wartość faktury netto 2.489,60 zł, kwota podatku VAT 572,61 zł, wartość brutto 3.062,21 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Wyciąg bankowy nr 10/2019 z dnia 19.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.062,21 zł, wynikającej z faktury nr 9002719238 z dnia 01.04.2019 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE].

**Poz. 19 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury drogowej parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., dotyczące opłaty przyłączeniowej oświetlenia Parku Miejskiego, wydatki ogółem 1.071,77 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:**

1. Faktura 9002603261 z dnia 02.07.2018 r. (poz. księgowa W13272/VII/2018), wystawiona przez [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem opłata przyłączenie oświetlenie parku miejskiego /14.00 kW/ Starachowice miasto, 1090, 1041/3, 1041/1 wartość faktury netto 871,36 zł, kwota podatku VAT 200,41 zł, wartość brutto 1.071,77 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

2. Wyciąg bankowy nr 134/2018 z dnia 12.07.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.071,77 zł, wynikającej z faktury nr 9002603261 z dnia 02.07.2018 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO].

**Poz. 20 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej oraz instalacji wod-kan parku I kw. 2019 r. – IV kw. 2020 r., wydatki dotyczą systemu monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach wydatki ogółem 287.817,17 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 287.817,17 zł dofinansowanie 199.629,99 zł, w tym:**

1. Faktura VAT nr 001/12/2020 z dnia 09.12.2020 r. (poz. księgowa W24584/XII/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] tytułem system monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach zgodnie z umową 06/RI/2020 z 07.04.2020 r., wartość faktury netto 233.997,70 zł, kwota podatku VAT 53.819,47 zł, wartość brutto 287.817,17 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Rozliczenie faktury VAT nr 0001/122020 z dnia 09.12.2020 r.

„Całkowity wydatek: 287.817,17 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne:	187.817,17 zł
§6057 (60,11%):	173.006,90 zł
§6059 k (9,25%):	26.623,09 zł
§6059 s (30,64%):	88.187,18 zł
– środki niekwalifikowalne:	
§6059 nk:	0,00 zł

2. Protokół częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 30.11.2020, system monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach, roboty wykonane w okresie od dnia 20.05.2020 r. do 09.10.2020 r. na kwotę brutto 287.817,17 zł.
3. Zestawienie rzeczowo-finansowe za okres 20.05.2020 r. do 09.10.2020 r.
4. Wyciąg bankowy nr 47/2020 z dnia 23.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 287.817,17 zł, wynikającej z faktury nr 001/12/2020 z dnia 09.12.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

**Poz. 21 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej oraz instalacji wod-kan parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., wydatki**

**ogółem 396.904,97 zł, wydatki kwalifikowane 394.454,15 zł, w tym dofinansowanie 273.593,40 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2.450,82 zł, z tytułu VAT (dotyczące budynku Chatki Baby Jagi), w tym:**

1. Faktura nr 02/01/2020 z dnia 21.01.2020 r. (poz. księgowa W2729/II/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach – Rewitalizacja – zgodnie z umowa nr 01/RG/2019 z dnia 24.01.2019 r., wartość faktury netto 322.686,97 zł, kwota podatku VAT 74.218,00 zł, wartość brutto 396.904,97 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
2. Załącznik z 10.02.2021 r. do FV nr 02/01/2020 z dnia 21.01.2020r. (w związku ze zmianą kwalifikowalności środków). Załącznik zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie go pod względem merytorycznym. Kwota 2.450,82 zł dotyczy niekwalifikowanego VAT przy budynku Chatki Baby Jagi w Parku Miejskim.  
Rozliczenie faktury VAT nr 02/01/2020 z dnia 21.01.2020 r.  
„Całkowity wydatek: 396.904,97 zł, w tym:  
– środki kwalifikowalne: 394.454,15 zł  
§6057 (60,11%): 237.106,39 zł  
§6059 k (9,25%): 36.487,01 zł  
§6059 s (30,64%): 120.860,75 zł  
– środki niekwalifikowalne:  
§6059 nk: 2.450,82 zł
3. Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 17.01.2020 r., sporządzony w dniu 17.01.2020 r. na wartość wykonanych robót netto 322.686,97 zł.
4. Oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 21.01.2020 r. z którego wynika, iż przy wykonywanych pracach w okresie od 01.10.2019 r. do 17.01.2020 r. nie brali udziału podwykonawcy.
5. Wydruk z dnia 17.02.2020 r. dotyczący sprawdzenia podmiotu czy figuruje w rejestrze VAT, dotyczy [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE].
6. Wydruk Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
7. Wyciąg bankowy nr 3/2020 z dnia 18.02.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 396.904,97 zł, wynikającej z faktury nr 02/01/2020 z dnia 21.01.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

**Poz. 22 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej oraz instalacji wod-kan parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., wydatki ogółem 1.088.392,30 zł, wydatki kwalifikowane 1.082.610,53 zł, w tym dofinansowanie 750.898,66 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 5.781,77 zł, z tytułu VAT (dotyczące budynku Chatki Baby Jagi), w tym:**

1. Faktura nr 01/04/2020 z dnia 01.04.2020 r. (poz. księgowa W7504/IV/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach – Rewitalizacja – zgodnie z umowa nr 01/RG/2019 z dnia 24.01.2019 r., wartość faktury netto 884.871,79 zł, kwota podatku VAT 203.520,51 zł, wartość brutto 1.088.392,30 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.  
Rozliczenie faktury VAT nr 01/04/2020 z dnia 01.04.2020 r.  
„Całkowity wydatek: 1.088.392,30 zł, w tym:  
– środki kwalifikowalne: 1.082.610,53 zł  
    §6057 (60,11%): 650.757,19 zł  
    §6059 k (9,25%): 100.141,47 zł  
    §6059 s (30,64%): 331.711,87 zł  
– środki niekwalifikowalne: 5.781,77 zł  
    §6059 nk: 5.781,77 zł  
Kwota 5.781,77 zł dotyczy niekwalifikowanego VAT przy budynku Chatki Baby Jagi w Parku Miejskim.
2. Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 18.01.2020 r. do dnia 01.04.2020 r., sporządzony w dniu 01.04.2020 r., na wartość wykonanych robót netto 884.871,79 zł.
3. Wydruk Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
4. Wyciąg bankowy nr 11/2020 z dnia 28.04.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.088.392,30 zł, wynikającej z faktury nr 01/04/2020 z dnia 01.04.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

**Poz. 23 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej oraz instalacji wod-kan parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., wydatki ogółem 526.245,02 zł, wydatki kwalifikowane 520.870,48 zł, w tym dofinansowanie 361.275,76 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 5.374,54 zł, z tytułu VAT (dotyczące budynku Chatki Baby Jagi), w tym:**

1. Faktura nr 02/05/2020 z dnia 05.05.2020 r. (poz. księgowa W10142/V/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach – Rewitalizacja – zgodnie z umowa nr 01/RG/2019 z dnia 24.01.2019 r., wartość faktury netto 427.841,48 zł, kwota podatku VAT 98.403,54 zł, wartość brutto 526.245,02 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Rozliczenie faktury VAT nr 02/05/2020 z dnia 05.05.2020 r.

„Całkowity wydatek:	526.245,02 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	520.870,48 zł
§6057 (60,11%):	313.095,24 zł
§6059 k (9,25%):	48.180,52 zł
§6059 s (30,64%):	159.594,72 zł
– środki niekwalifikowalne:	
§6059 nk:	5.374,54 zł

Kwota 5.374,54 zł dotyczy niekwalifikowanego VAT przy budynku Chatki Baby Jagi w Parku Miejskim.

2. Załącznik do faktury nr 02/05/2020 dotyczący rozliczeń faktury.
3. Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 02.04.2020 r. do dnia 04.05.2020 r. sporządzony w dniu 04.05.2020 r., dotyczący zadania „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” na wartość wykonanych robót netto 427.841,48 zł.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. Wyciąg bankowy nr 16/2020 z dnia 02.06.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 526.245,02 zł, wynikającej z faktury nr 02/05/2020 z dnia 05.05.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]

**Poz. 24 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej oraz instalacji wod-kan parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., wydatki ogółem 539.599,08 zł, wydatki kwalifikowalne 535.010,64 zł, w tym dofinansowanie 371.083,38 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 4.588,44 zł, z tytułu VAT (dotyczące budynku Chatki Baby Jagi), w tym:**

1. Faktura nr 02/06/2020 z dnia 05.06.2020 r. (poz. księgowa W11280/VI/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach – Rewitalizacja – zgodnie z umowa nr 01/RG/2019 z dnia 24.01.2019 r., wartość faktury netto 438.698,44 zł, kwota podatku VAT 100.900,64 zł, wartość brutto 539.599,08 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Rozliczenie faktury VAT nr 02/06/2020 z dnia 05.06.2020 r.

„Całkowity wydatek:	539.599,08 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	535.010,64 zł
§6057 (60,11%):	321.594,90 zł
§6059 k (9,25%):	49.488,48 zł
§6059 s (30,64%):	163.927,26 zł
– środki niekwalifikowalne:	

§6059 nk: 4.588,44 zł

Kwota 4.588,44 zł dotyczy niekwalifikowanego VAT przy budynku Chatki Baby Jagi w Parku Miejskim.

2. Załącznik do faktury nr 02/06/2020 dotyczący rozliczeń faktury.
3. Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 05.05.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. sporządzony w dniu 05.06.2020 r., dotyczący zadania „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, na wartość wykonanych robót netto 438.698,44 zł.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. Wyciąg bankowy nr 21/2020 z dnia 03.07.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 539.599,08 zł, wynikającej z faktury nr 02/06/2020 z dnia 05.06.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

**Poz. 25 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej oraz instalacji wod-kan parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., wydatki ogółem 449.613,81 zł, wydatki kwalifikowalne 449.613,81 zł, w tym dofinansowanie 311.852,14 zł, w tym:**

1. Faktura nr 01/07/2020 z dnia 10.07.2020 r. (poz. księgową W14767/VII/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach – Rewitalizacja – zgodnie z umowa nr 01/RG/2019 z dnia 24.01.2019 r., wartość faktury netto 365.539,68 zł, kwota podatku VAT 84.074,13 zł, wartość brutto 449.613,81 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Rozliczenie faktury VAT nr 01/07/2020 z dnia 10.07.2020 r.

„Całkowity wydatek:	449.613,81 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	449.613,81 zł
§6057 (60,11%):	270.262,86 zł
§6059 k (9,25%):	41.589,28 zł
§6059 s (30,64%):	137.761,67 zł
– środki niekwalifikowalne:	
§6059 nk:	0,00 zł

2. Załącznik do faktury nr 01/07/2020 dotyczący rozliczeń faktury.
3. Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 06.06.2020 r. do dnia 09.07.2020 r. sporządzony w dniu 09.07.2020 r., dotyczący zadania „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, na wartość wykonanych robót netto 365.539,68 zł.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.



5. Wyciąg bankowy nr 26/2020 z dnia 05.08.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 449.613,81 zł, wynikającej z faktury nr 01/07/2020 z dnia 10.07.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

**Poz. 26 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej oraz instalacji wod-kan parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., wydatki ogółem 2.779.800,00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.774.617,28 zł, w tym dofinansowanie 1.924.474,55 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 5.182,72 zł, z tytułu VAT (dotyczące budynku Chatki Baby Jagi), w tym:**

1. Faktura nr 01/11/2020 z dnia 30.11.2020 r. (poz. księgowa W24426/XII/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach – Rewitalizacja – zgodnie z umowa nr 01/RG/2019 z dnia 24.01.2019 r., wartość faktury netto 2.260.000,00 zł, kwota podatku VAT 519.800,00 zł, wartość brutto 2.779.800,00 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Rozliczenie faktury VAT nr 01/11/2020 z dnia 30.11.2020 r.

„Całkowity wydatek:	2.779.800,00 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	2.774.617,28 zł
§6057 (60,11%):	1.667.822,45 zł
§6059 k (9,25%):	256.652,10 zł
§6059 s (30,64%):	850.142,73 zł
– środki niekwalifikowalne:	
§6059 nk:	5.182,72 zł

Kwota 5.182,72 zł dotyczy niekwalifikowanego VAT przy budynku Chatki Baby Jagi w Parku Miejskim.

2. Załącznik do faktury nr 01/11/2020 dotyczący rozliczeń faktury.
3. Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 10.07.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. sporządzony w dniu 30.11.2020 r., dotyczący zadania „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, na wartość wykonanych robót netto 2.260.000,00 zł.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. Wyciąg bankowy nr 46/2020 z dnia 22.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 2.779.800,00 zł, wynikającej z faktury nr 01/11/2020 z dnia 30.11.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]

**Zadanie 8 Zarządzanie projektem**

zgodnie z zapisami pkt. XIII Harmonogram rzeczowo – finansowy, wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 08.12.2021 r., stanowiącego załącznik do aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., zakres finansowy wydatków rzeczywiście poniesionych na zadaniu nr 8, składa się na kwotę wydatków ogółem 780.000,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 780.000,00 zł dofinansowanie 541.008,00 zł, z tytułu:

- ✓ koszty zarządzania, wydatki ogółem 780.000,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 780.000,00 zł, dofinansowanie 541.008,00 zł.

**Poz. 27 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 18.865,56 zł, wydatki kwalifikowane 18.865,56 zł, w tym dofinansowanie 13.085,15 zł, w tym:**

1. Lista płac 03/2019, numer księgowy W5554/III/2019, kwota brutto dokumentu 18.120,00 zł, kwota netto dokumentu 13.230,00 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.03.2019 r.
2. Załącznik do listy płac W5554/III/2019 z dnia 22.03.2019 r., kwota dokumentu 18.865,56 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 6/2019 z dnia 27.03.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 13.230,00 zł, wynikającej z listy płac 03/2019, numer księgowy W5554/III/2019.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc marzec 2019, na łączną kwotę 13.230,00 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 9/2019 z dnia 17.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za III/2019 w łącznej kwocie 1.677,00 zł, wynikającej z listy płac 03/2019, numer księgowy W5554/III/2019.
6. Wyciąg bankowy nr 8/2019 z dnia 04.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za III/2019 w łącznej kwocie 7.517,33 zł.

**Poz. 28 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 03/2019 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 3.558,77 zł, wydatki kwalifikowane 3.558,77 zł, w tym dofinansowanie 2.468,36 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 03/2019, numer dokumentu księgowego W6393/III/2019,
2. Załącznik do listy płac W6393/III/2019 z dnia 01.04.2019 r., na kwotę 3.558,77 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 8/2019 z dnia 04.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za III/2019 w łącznej kwocie 7.517,33 zł.

**Poz. 29 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 04/2019, numer księgowy W7967/IV/2019, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.688,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 25.04.2019 r.
2. Załącznik do listy płac W7967/IV/2019 z dnia 23.04.2019 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 11/2019 z dnia 26.04.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.688,30 zł, wynikającej z listy płac 04/2019, numer księgowy W7967/IV/2019.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc kwiecień 2019, na łączną kwotę 6.688,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 13/2019 z dnia 16.05.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za IV/2019 w łącznej kwocie 850,00 zł, wynikającej z listy płac 04/2019, numer księgowy W7967/IV/2019.
6. Wyciąg bankowy nr 12/2019 z dnia 02.05.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za IV/2019 w łącznej kwocie 3.947,14 zł.

**Poz. 30 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 04/2019 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.885,44 zł, wydatki kwalifikowane 1.885,44 zł, w tym dofinansowanie 1.307,72 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 04/2019 , numer dokumentu księgowego W8433/IV/2019.
2. Załącznik do listy płac W8433/IV/2019 z dnia 30.04.2019 r., na kwotę 1.885,44 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 12/2019 z dnia 02.05.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za IV/2019 w łącznej kwocie 3.947,14 zł.

**Poz. 31 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 05/2019, numer księgowy W10040/V/2019, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.688,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 24.05.2019 r.
2. Załącznik do listy płac W10040/V/2019 z dnia 24.05.2019 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 14/2019 z dnia 27.05.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.688,30 zł, wynikającej z listy płac 05/2019, numer księgowy W10040/V/2019.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc maj 2019, na łączną kwotę 6.688,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 16/2019 z dnia 18.06.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający

zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za V/2019 w łącznej kwocie 850,00 zł, wynikającej z listy płac 05/2019, numer księgowy W10040/V/2019.

6. Wyciąg bankowy nr 15/2019 z dnia 04.06.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za V/2019 w łącznej kwocie 3.800,14 zł.

**Poz. 32 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 05/2019 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.738,44 zł, wydatki kwalifikowane 1.738,44 zł, w tym dofinansowanie 1.205,79 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 05/2019 , numer dokumentu księgowego W10773/V/2019.
2. Załącznik do listy płac W10773/V/2019 z dnia 03.06.2019 r., na kwotę 1.738,44 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 15/2019 z dnia 04.06.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za V/2019 w łącznej kwocie 3.800,14 zł.

**Poz. 33 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 8.100,00 zł, wydatki kwalifikowane 8.100,00 zł, w tym dofinansowanie 5.618,17 zł, w tym:**

1. Lista płac 06/2019, numer księgowy W12635/VI/2019, kwota brutto dokumentu 8.100,00 zł, kwota netto dokumentu 5.643,44 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.06.2019 r.
2. Załącznik do listy płac W12635/VI/2019 z dnia 25.06.2019 r., kwota dokumentu 8.100,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 17/2019 z dnia 27.06.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 5.643,44 zł, wynikającej z listy płac 06/2019, numer księgowy W12635/VI/2019.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc czerwiec 2019, na łączną kwotę 5.643,44 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 19/2019 z dnia 18.07.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za VI/2019 w łącznej kwocie 717,00 zł, wynikającej z listy płac 06/2019, numer księgowy W12635/VI/2019.
6. Wyciąg bankowy nr 18/2019 z dnia 03.07.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VI/2019 w łącznej kwocie 3.293,65 zł.

**Poz. 34 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 06/2019 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.554,09 zł, wydatki kwalifikowane 1.554,09 zł, w tym dofinansowanie 1.077,92 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 06/2019 , numer dokumentu księgowego W13133/VI/2019,
2. Załącznik do listy płac W13133/VI/2019 z dnia 28.06.2019 r., na kwotę 1.554,09 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 18/2019 z dnia 03.07.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VI/2019 w łącznej kwocie 3.293,65 zł.

**Poz. 35 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 8.100,00 zł, wydatki kwalifikowane 8.100,00 zł, w tym dofinansowanie 5.618,17 zł, w tym:**

1. Lista płac 07/2019, numer księgowy W14903/VII/2019, kwota brutto dokumentu 8.100,00 zł, kwota netto dokumentu 5.643,44 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 25.07.2019 r.
2. Załącznik do listy płac W14903/VII/2019z dnia 22.07.2019 r., kwota dokumentu 8.100,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 20/2019 z dnia 26.07.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 5.643,44 zł, wynikającej z listy płac 07/2019, numer księgowy W14903/VII/2019.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc lipiec 2019, na łączną kwotę 5.643,44 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 22/2019 z dnia 14.08.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za VII/2019 w łącznej kwocie 717,00 zł, wynikającej z listy płac 07/2019, numer księgowy W14903/VII/2019.
6. Wyciąg bankowy nr 21/2019 z dnia 02.08.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VII/2019 w łącznej kwocie 3.293,65 zł.

**Poz. 36 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 07/2019 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.554,09 zł, wydatki kwalifikowane 1.554,09 zł, w tym dofinansowanie 1.077,92 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 07/2019 , numer dokumentu księgowego W15565/VII/2019,
2. Załącznik do listy płac W15565/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r., na kwotę 1.554,09 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 21/2019 z dnia 02.08.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VII/2019 w łącznej kwocie 3.293,65 zł.

**Poz. 37 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 8.040,00 zł, wydatki kwalifikowane 8.040,00 zł, w tym dofinansowanie 5.576,54 zł, w tym:**

1. Lista płac 08/2019, numer księgowy W17302/VIII/2019, kwota brutto dokumentu 8.040,00 zł, kwota netto dokumentu 5.601,33 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.08.2019 r.
2. Załącznik do listy płac W17302/VIII/2019 z dnia 26.08.2019 r., kwota dokumentu 8.040,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 23/2019 z dnia 27.08.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 5.601,33 zł, wynikającej z listy płac 08/2019, numer księgowy W17302/VIII/2019.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc sierpień 2019, na łączną kwotę 5.601,33 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 25/2019 z dnia 18.09.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za VIII/2019 w łącznej kwocie 712,00 zł, wynikającej z listy płac 08/2019, numer księgowy W17302/VIII/2019.
6. Wyciąg bankowy nr 24/2019 z dnia 04.09.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VIII/2019 w łącznej kwocie 3.268,97 zł.

**Poz. 38 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 08/2019 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.542,30 zł, wydatki kwalifikowane 1.542,30 zł, w tym dofinansowanie 1.069,73 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 08/2019, numer dokumentu księgowego W17839/VIII/2019,
2. Załącznik do listy płac W17839/VIII/2019 z dnia 30.08.2019 r., na kwotę 1.542,30 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 24/2019 z dnia 04.09.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VIII/2019 w łącznej kwocie 3.268,97 zł.

**Poz. 39 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 7.980,00 zł, wydatki kwalifikowane 7.980,00 zł, w tym dofinansowanie 5.534,93 zł, w tym:**

1. Lista płac 09/2019, numer księgowy W19809/IX/2019, kwota brutto dokumentu 7.980,00 zł, kwota netto dokumentu 5.559,21 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.09.2019 r.
2. Załącznik do listy płac W19809/IX/2019 z dnia 26.09.2019 r., kwota dokumentu 7.980,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 26/2019 z dnia 27.09.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 5.559,21 zł, wynikającej z listy płac 09/2019, numer księgowy W19809/IX/2019.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc wrzesień 2019, na łączną kwotę 5.559,21 zł.

5. Wyciąg bankowy nr 28/2019 z dnia 17.10.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za IX/2019 w łącznej kwocie 707,00 zł, wynikającej z listy płac 09/2019, numer księgowy W19809/IX/2019.
6. Wyciąg bankowy nr 27/2019 z dnia 04.10.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za IX/2019 w łącznej kwocie 3.244,31 zł.

**Poz. 40 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 09/2019 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.530,52 zł, wydatki kwalifikowane 1.530,52 zł, w tym dofinansowanie 1.061,57 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 09/2019, numer dokumentu księgowego W20320/IX/2019,
2. Załącznik do listy płac W20320/IX/2019 z dnia 01.10.2019 r., na kwotę 1.530,52 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 27/2019 z dnia 04.10.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za IX/2019 w łącznej kwocie 3.244,31 zł.

**Poz. 41 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 8.081,42 zł, wydatki kwalifikowane 8.081,42 zł, w tym dofinansowanie 5.605,27 zł, w tym:**

1. Lista płac 10/2019, numer księgowy W22237/X/2019, kwota brutto dokumentu 8.081,42 zł, kwota netto dokumentu 5.704,02 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 24.10.2019 r.
2. Załącznik do listy płac W22237/X/2019 z dnia 24.10.2019 r., kwota dokumentu 8.081,42 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 29/2019 z dnia 25.10.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 5.704,02 zł, wynikającej z listy płac 10/2019, numer księgowy W22237/X/2019.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc październik 2019, na łączną kwotę 5.704,02 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 32/2019 z dnia 18.11.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za X/2019 w łącznej kwocie 647,00 zł, wynikającej z listy płac 10/2019, numer księgowy W22237/X/2019.
6. Wyciąg bankowy nr 31/2019 z dnia 04.11.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za X/2019 w łącznej kwocie 3.272,69 zł.

**Poz. 42 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 10/2019 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-**

**2020, wydatki ogółem 1.542,29 zł, wydatki kwalifikowane 1.542,29 zł, w tym dofinansowanie 1.069,73 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 10/2019 , numer dokumentu księgowego W23027/X/2019,
2. Załącznik do listy płac W23027/X/2019 z dnia 24.10.2019 r., na kwotę 1.542,29 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 31/2019 z dnia 04.11.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za X/2019 w łącznej kwocie 3.272,69 zł.

**Poz. 43 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.521,05 zł, wydatki kwalifikowane 9.521,05 zł, w tym dofinansowanie 6.603,80 zł, w tym:**

1. Lista płac 11/2019, numer księgowy W24697/XI/2019, kwota brutto dokumentu 9.521,05 zł, kwota netto dokumentu 6.715,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.11.2019 r.
2. Załącznik do listy płac W24697/XI/2019 z dnia 26.11.2019 r., kwota dokumentu 9.521,05 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 33/2019 z dnia 27.11.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.715,30 zł, wynikającej z listy płac 11/2019, numer księgowy W24697/XI/2019.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc listopad 2019, na łączną kwotę 6.715,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 35/2019 z dnia 17.12.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za XI/2019 w łącznej kwocie 761,00 zł, wynikającej z listy płac 11/2019, numer księgowy W24697/XI/2019.
6. Wyciąg bankowy nr 34/2019 z dnia 04.12.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za XI/2019 w łącznej kwocie 3.843,12 zł.

**Poz. 44 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 11/2019 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.798,37 zł, wydatki kwalifikowane 1.798,37 zł, w tym dofinansowanie 1.247,35 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 11/2019 , numer dokumentu księgowego W25290/XI/2019,
2. Załącznik do listy płac W25290/XI/2019 z dnia 29.11.2019 r., na kwotę 1.798,37 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 34/2019 z dnia 04.12.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za XI/2019 w łącznej kwocie 3.843,12 zł.

**Poz. 45 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012**



**r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 12/2019, numer księgowy W27182/XII/2019, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.770,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 19.12.2019 r.
2. Załącznik do listy płac W27182/XII/2019 z dnia 18.12.2019 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 37/2019 z dnia 20.12.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.770,30 zł, wynikającej z listy płac 12/2019, numer księgowy W27182/XII/2019.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc grudzień 2019, na łączną kwotę 6.770,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 37/2019 z dnia 20.12.2019 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za XII/2019 w łącznej kwocie 768,00 zł, wynikającej z listy płac 12/2019, numer księgowy W27182/XII/2019.
6. Wyciąg bankowy nr 37/2019 z dnia 20.12.2019 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za XII/2019 w łącznej kwocie 3.873,64 zł.

**Poz. 46 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 12/2019 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.811,94 zł, wydatki kwalifikowane 1.811,94 zł, w tym dofinansowanie 1.256,78 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 12/2019, numer dokumentu księgowego W27189/XII/2019,
2. Załącznik do listy płac W27189/XII/2019 z dnia 16.12.2019 r., na kwotę 1.811,94 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 37/2019 z dnia 20.12.2019 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za XII/2019 w łącznej kwocie 3.873,64 zł.

**Poz. 47 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 01/2020, numer księgowy W1359/I/2020, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.770,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 21.01.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W1359/I/2020 z dnia 21.01.2020 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 27.01.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.770,30 zł, wynikającej z listy płac 1/2020, numer księgowy W1359/I/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc styczeń 2020, na łączną kwotę 6.770,30 zł.

5. Wyciąg bankowy nr 3/2020 z dnia 18.02.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za I/2020 w łącznej kwocie 768,00 zł, wynikającej z listy płac 1/2020, numer księgowy W1359/I/2020.
6. Wyciąg bankowy nr 2/2020 z dnia 04.02.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za I/2020 w łącznej kwocie 3.873,64 zł.

**Poz. 48 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 01/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.811,94 zł, wydatki kwalifikowane 1.811,94 zł, w tym dofinansowanie 1.256,77 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 01/2020 , numer dokumentu księgowego W1954/I/2020,
2. Załącznik do listy płac W1954/I/2020 z dnia 03.02.2020 r., na kwotę 1.811,94 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 2/2020 z dnia 04.02.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za I/2020 w łącznej kwocie 3.873,64 zł.

**Poz. 49 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 02/2020, numer księgowy W3548/II/2020, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.770,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.02.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W3548/II/2020 z dnia 20.02.2020 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 4/2020 z dnia 27.02.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.770,30 zł, wynikającej z listy płac 2/2020, numer księgowy W3548/II/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc luty 2020, na łączną kwotę 6.770,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 6/2020 z dnia 18.03.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za II/2020 w łącznej kwocie 768,00 zł, wynikającej z listy płac 2/2020, numer księgowy W3548/II/2020.
6. Wyciąg bankowy nr 5/2020 z dnia 04.03.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za II/2020 w łącznej kwocie 3.873,64 zł.

**Poz. 50 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 02/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.811,94 zł, wydatki kwalifikowane 1.811,94 zł, w tym dofinansowanie 1.256,77 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 02/2020 , numer dokumentu księgowego W3961/II/2020,
2. Załącznik do listy płac W3961/II/2020 z dnia 02.03.2020 r., na kwotę 1.811,94 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 5/2020 z dnia 04.03.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za II/2020 w łącznej kwocie 3.873,64 zł.

**Poz. 51 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 03/2020, numer księgowy W5717/III/2020, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.770,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.03.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W5717/III/2020 z dnia 20.03.2020 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 7/2020 z dnia 27.03.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.770,30 zł, wynikającej z listy płac 3/2020, numer księgowy W5717/III/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc marzec 2020, na łączną kwotę 6.770,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 9/2020 z dnia 17.04.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za III/2020 w łącznej kwocie 768,00 zł, wynikającej z listy płac 3/2020, numer księgowy W5717/III/2020.
6. Wyciąg bankowy nr 8/2020 z dnia 03.04.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za III/2020 w łącznej kwocie 3.873,64 zł.

**Poz. 52 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 03/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.811,94 zł, wydatki kwalifikowane 1.811,94 zł, w tym dofinansowanie 1.256,77 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 03/2020 , numer dokumentu księgowego W6193/III/2020,
2. Załącznik do listy płac W6193/III/2020 z dnia 02.04.2020 r., na kwotę 1.811,94 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 8/2020 z dnia 03.04.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za III/2020 w łącznej kwocie 3.873,64 zł.

**Poz. 53 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 04/2020, numer księgowy W7741/IV/2020, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.770,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 24.04.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W7741/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 10/2020 z dnia 27.04.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.770,30 zł, wynikającej z listy płac 4/2020, numer księgowy W7741/IV/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc kwiecień 2020, na łączną kwotę 6.770,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 14/2020 z dnia 18.05.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za IV/2020 w łącznej kwocie 768,00 zł, wynikającej z listy płac 4/2020, numer księgowy W7741/IV/2020.
6. Wyciąg bankowy nr 13/2020 z dnia 05.05.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za IV/2020 w łącznej kwocie 3.873,64 zł.

**Poz. 54 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 04/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.811,94 zł, wydatki kwalifikowane 1.811,94 zł, w tym dofinansowanie 1.256,77 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 04/2020 , numer dokumentu księgowego W8240/IV/2020.
2. Załącznik do listy płac W8240/IV/2020 z dnia 04.05.2020 r., na kwotę 1.811,94 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 13/2020 z dnia 05.05.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za IV/2020 w łącznej kwocie 3.873,64 zł.

**Poz. 55 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 8.100,00 zł, wydatki kwalifikowane 8.100,00 zł, w tym dofinansowanie 5.618,16 zł, w tym:**

1. Lista płac 05/2020, numer księgowy W9587/V/2020, kwota brutto dokumentu 8.100,00 zł, kwota netto dokumentu 5.712,44 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.05.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W9587/V/2020 z dnia 21.05.2020 r., kwota dokumentu 8.100,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 15/2020 z dnia 27.05.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 5.712,44 zł, wynikającej z listy płac 5/2020, numer księgowy W9587/V/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc maj 2020, na łączną kwotę 5.712,44 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 18/2020 z dnia 17.06.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za V/2020 w łącznej kwocie 648,00 zł, wynikającej z listy płac 5/2020, numer księgowy W9587/V/2020.

6. Wyciąg bankowy nr 17/2020 z dnia 04.06.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za V/2020 w łącznej kwocie 3.293,65 zł.

**Poz. 56 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 05/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.554,09 zł, wydatki kwalifikowane 1.554,09 zł, w tym dofinansowanie 1.077,91 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 05/2020 , numer dokumentu księgowego W10173/V/2020,
2. Załącznik do listy płac W10173/V/2020 z dnia 02.06.2020 r., na kwotę 1.554,09 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 17/2020 z dnia 04.06.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za V/2020 w łącznej kwocie 3.293,65 zł.

**Poz. 57 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 06/2020, numer księgowy W11740/VI/2020, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.770,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 25.06.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W11740/VI/2020z dnia 22.06.2020 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 19/2020 z dnia 26.06.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.770,30 zł, wynikającej z listy płac 6/2020, numer księgowy W11740/VI/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc czerwiec 2020, na łączną kwotę 6.770,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 22/2020 z dnia 16.07.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za VI/2020 w łącznej kwocie 768,00 zł, wynikającej z listy płac 6/2020, numer księgowy W11740/VI/2020.
6. Wyciąg bankowy nr 21/2020 z dnia 03.07.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VI/2020 w łącznej kwocie 3.910,39 zł.

**Poz. 58 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 06/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.848,69 zł, wydatki kwalifikowane 1.848,69 zł, w tym dofinansowanie 1.282,26 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 06/2020 , numer dokumentu księgowego W12209/VI/2020.
2. Załącznik do listy płac W12209/VI/2020 z dnia 02.07.2020 r., na kwotę 1.848,69 zł.

3. Wyciąg bankowy nr 21/2020 z dnia 03.07.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VI/2020 w łącznej kwocie 3.910,39 zł.

**Poz. 59 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 07/2020, numer księgowy W14289/VII/2020, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.770,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 24.07.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W14289/VII/2020 z dnia 20.07.2020 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 23/2020 z dnia 27.07.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.770,30 zł, wynikającej z listy płac 7/2020, numer księgowy W14289/VII/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc lipiec 2020, na łączną kwotę 6.770,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 27/2020 z dnia 18.08.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za VII/2020 w łącznej kwocie 768,00 zł, wynikającej z listy płac 7/2020, numer księgowy W14289/VII/2020.
6. Wyciąg bankowy nr 25/2020 z dnia 04.08.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VII/2020 w łącznej kwocie 3.910,39 zł.

**Poz. 60 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 07/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.848,69 zł, wydatki kwalifikowane 1.848,69 zł, w tym dofinansowanie 1.282,26 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 07/2020, numer dokumentu księgowego W15035/VII/2020.
2. Załącznik do listy płac W15035/VII/2020 z dnia 03.08.2020 r., na kwotę 1.848,69 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 25/2020 z dnia 04.08.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VII/2020 w łącznej kwocie 3.910,39 zł.

**Poz. 61 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 08/2020, numer księgowy W16432/VIII/2020, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.770,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.08.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W16432/VIII/2020 z dnia 24.08.2020 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 28/2020 z dnia 27.08.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.770,30 zł, wynikającej z listy płac 8/2020, numer księgowy W16432/VIII/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc sierpień 2020, na łączną kwotę 6.770,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 30/2020 z dnia 15.09.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za VIII/2020 w łącznej kwocie 768,00 zł, wynikającej z listy płac 8/2020, numer księgowy W16432/VIII/2020.
6. Wyciąg bankowy nr 29/2020 z dnia 03.09.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VIII/2020 w łącznej kwocie 3.910,39 zł.

**Poz. 62 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 08/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.848,69 zł, wydatki kwalifikowane 1.848,69 zł, w tym dofinansowanie 1.282,26 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 08/2020, numer dokumentu księgowego W17079/VIII/2020,
2. Załącznik do listy płac W17079/VIII/2020 z dnia 02.09.2020 r., na kwotę 1.848,69 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 29/2020 z dnia 03.09.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za VIII/2020 w łącznej kwocie 3.910,39 zł.

**Poz. 63 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.600,00 zł, wydatki kwalifikowane 9.600,00 zł, w tym dofinansowanie 6.658,56 zł, w tym:**

1. Lista płac 09/2020, numer księgowy W18296/IX/2020, kwota brutto dokumentu 9.600,00 zł, kwota netto dokumentu 6.770,30 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 24.09.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W18296/IX/2020 z dnia 21.09.2020 r., kwota dokumentu 9.600,00 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 31/2020 z dnia 25.09.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.770,30 zł, wynikającej z listy płac 9/2020, numer księgowy W18296/IX/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc wrzesień 2020, na łączną kwotę 6.770,30 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 33/2020 z dnia 16.10.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający

zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za IX/2020 w łącznej kwocie 768,00 zł, wynikającej z listy płac 9/2020, numer księgowy W18296/IX/2020.

6. Wyciąg bankowy nr 32/2020 z dnia 02.10.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za IX/2020 w łącznej kwocie 3.910,39 zł.

**Poz. 64 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 9/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.848,69 zł, wydatki kwalifikowane 1.848,69 zł, w tym dofinansowanie 1.282,26 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 09/2020, numer dokumentu księgowego W19040/IX/2020.
2. Załącznik do listy płac W19040/IX/2020 z dnia 30.09.2020 r., na kwotę 1.848,69 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 32/2020 z dnia 02.10.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za IX/2020 w łącznej kwocie 3.910,39 zł.

**Poz. 65 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.414,20 zł, wydatki kwalifikowane 9.414,20 zł, w tym dofinansowanie 6.529,69 zł, w tym:**

1. Lista płac 10/2020, numer księgowy W20337/X/2020, kwota brutto dokumentu 9.414,20 zł, kwota netto dokumentu 6.686,08 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.10.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W20337/X/2020 z dnia 26.10.2020 r., kwota dokumentu 9.414,20 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 34/2020 z dnia 27.10.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.686,08 zł, wynikającej z listy płac 10/2020, numer księgowy W20337/X/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc październik 2020, na łączną kwotę 6.686,08 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 37/2020 z dnia 17.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za X/2020 w łącznej kwocie 758,00 zł, wynikającej z listy płac 10/2020, numer księgowy W20337/X/2020.
6. Wyciąg bankowy nr 36/2020 z dnia 03.11.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za X/2020 w łącznej kwocie 3.700,97 zł.

**Poz. 66 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 10/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.730,85 zł, wydatki kwalifikowane 1.730,85 zł, w tym dofinansowanie 1.200,51 zł, w tym:**



1. Rozliczenie składek ZUS 10/2020 , numer dokumentu księgowego W20881/X/2020,
2. Załącznik do listy płac W20881/X/2020 z dnia 30.10.2020 r., na kwotę 1.730,85 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 36/2020 z dnia 03.11.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za X/2020 w łącznej kwocie 3.700,97 zł.

**Poz. 67 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 9.058,20 zł, wydatki kwalifikowane 9.058,20zł, w tym dofinansowanie 6.282,76 zł, w tym:**

1. Lista płac 11/2020, numer księgowy W22264/XI/2020, kwota brutto dokumentu 9.058,20 zł, kwota netto dokumentu 6.523,59 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 26.11.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W22264/XI/2020 z dnia 24.11.2020 r., kwota dokumentu 9.058,20 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 39/2020 z dnia 27.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 6.523,59 zł, wynikającej z listy płac 11/2020, numer księgowy W22264/XI/2020.
4. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc listopad 2020, na łączną kwotę 6.523,59 zł.
5. Wyciąg bankowy nr 37/2020 z dnia 17.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za XI/2020 w łącznej kwocie 740,00 zł, wynikającej z listy płac 11/2020, numer księgowy W22264/XI/2020.
6. Wyciąg bankowy nr 41/2020 z dnia 02.12.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za XI/2020 w łącznej kwocie 3.316,76 zł.

**Poz. 68 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 11/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.522,15 zł, wydatki kwalifikowane 1.522,15 zł, w tym dofinansowanie 1.055,76 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 11/2020 , numer dokumentu księgowego W22793/XI/2020.
2. Załącznik do listy płac W22793/XI/2020 z dnia 27.11.2020 r., na kwotę 1.522,15 zł.
3. Wyciąg bankowy nr 41/2020 z dnia 02.12.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za XI/2020 w łącznej kwocie 3.316,76 zł.

**Poz. 69 Koszty zarządzania – Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizacji projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 8.115,48 zł, wydatki kwalifikowane 8.115,48 zł, w tym dofinansowanie 5.628,89 zł, w tym:**

1. Lista płac 12/2020, numer księgowy W23959/XII/2020, kwota brutto dokumentu 8.115,48 zł, kwota netto dokumentu 5.719,28 zł, zatwierdzona do wypłaty w dniu 16.12.2020 r.
2. Załącznik do listy płac W23959/XII/2020 z dnia 14.12.2020 r., kwota dokumentu 8.115,48 zł.
3. Korekta załącznika z dnia 05.01.2020 r., do listy płac W23959/XII/2020 z dnia 14.12.2020 r., kwota dokumentu 8.115,48 zł.
4. Wyciąg bankowy nr 44/2020 z dnia 17.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto w łącznej kwocie 5.719,28 zł, wynikającej z listy płac 12/2020, numer księgowy W23959/XII/2020.
5. Zestawienie przelewów na ROR pracowników z listy – płace za miesiąc grudzień 2020, na łączną kwotę 5.719,28 zł.
6. Wyciąg bankowy nr 44/2020 z dnia 17.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę podatku dochodowego PIT-4R za XII/2020 w łącznej kwocie 649,00 zł, wynikającej z listy płac 12/2020, numer księgowy W23959/XII/2020.
7. Wyciąg bankowy nr 44/2020 z dnia 17.12.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za XI/2020 w łącznej kwocie 3.309,89 zł.

**Poz. 70 Koszty zarządzania – Rozliczenie składek ZUS 12/2020 - Dodatek specjalny dla kadry zaangażowanej w realizację projektu zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UM z dnia 19.12.2012 r., i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, wydatki ogółem 1.562,69 zł, wydatki kwalifikowane 1.562,69 zł, w tym dofinansowanie 1.083,84 zł, w tym:**

1. Rozliczenie składek ZUS 12/2020 , numer dokumentu księgowego W23960/XII/2020,
  2. Załącznik do listy płac W23960/XII/2020 z dnia 05.01.2021 r., na kwotę 1.562,69 zł.
  3. Wyciąg bankowy nr 44/2020 z dnia 17.12.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę składek ZUS za XI/2020 w łącznej kwocie 3.309,89 zł.
- 17) Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony z nw. pracownikiem:
- Włodzimierz Jedynak z dnia 19.12.1997 r., na czas nieokreślony od dnia 04.01.1998 r., pełny wymiar czasu pracy,
  - Małgorzata Galas – Bąba z dnia 14.06.2016 r., na czas nieokreślony od dnia 16.06.2016 r., pełny wymiar czasu pracy,
  - Elżbieta Gralec z dnia 31.12.2001 r., na czas nieokreślony od dnia 01.01.2002 r., pełny wymiar czasu pracy,
  - Barbara Krzemińska z dnia 01.08.2005 r., na czas nieokreślony od dnia 01.08.2005 r., pełny wymiar czasu pracy,
  - Elżbieta Misiura z dnia 01.09.1990 r., na czas nieokreślony od dnia 01.09.1990 r., pełny wymiar czasu pracy,
  - Kamil Stanos z dnia 27.12.2018 r., na czas nieokreślony od dnia 01.01.2019 r., pełny wymiar czasu pracy,
  - Aneta Nasternak – Kmiec z dnia 01.02.2016 r., na czas nieokreślony od dnia 01.02.2016 r., pełny wymiar czasu pracy,

- Marcin Bednarczyk z dnia 29.02.2016 r., na czas nieokreślony od dnia 01.03.2016 r., pełny wymiar czasu pracy.
- 18) Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Anety Nasternak-Kmieć - głównego specjalisty w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Pracownik pełni funkcję Specjalisty ds. społecznych w ramach projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”. Zakres podpisany w dniu 07.02.2019 r.
- 19) Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Anny Bukowskiej - głównego specjalisty w Referacie Realizacji Inwestycji. Pracownik pełni funkcję Specjalisty ds. infrastrukturalnych w ramach projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”. Zakres podpisany w dniu 23.04.2021 r.
- 20) Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Barbary Krzemińskiej – inspektora w Zespole ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej. Pracownik zarządza projektem „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”. Zakres podpisany w dniu 15.05.2020 r.
- 21) Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Elżbiety Gralec – kierownika Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Pracownik pełni funkcję Koordynatora projektu w ramach projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”. Zakres podpisany w dniu 07.02.2019 r.
- 22) Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Elżbiety Misiury – inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej. Pracownik pełni funkcję Specjalisty ds. finansowych w ramach projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”. Zakres podpisany w dniu 07.02.2019 r.
- 23) Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Kamila Stanos – głównego specjalisty w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Pracownik pełni funkcję Specjalisty ds. rozliczeń projektowych w ramach projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”. Zakres podpisany w dniu 07.02.2019 r.
- 24) Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Małgorzaty Galas-Bąba – kierownika Referatu ds. Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego. Pracownik pełni funkcję Koordynatora ds. infrastrukturalnych w ramach projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”. Zakres podpisany w dniu 07.02.2019 r.
- 25) Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Marcina Bednarczyka – Architekta Miasta. Pracownik pełni funkcję Koordynatora ds. rozwiązań urbanistycznych w ramach projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”. Zakres podpisany w dniu 07.02.2019 r.
- 26) Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Włodzimierza Jedynaka – kierownika Referatu ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. Pracownik pełni funkcję Specjalisty ds. społecznych w ramach projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”. Zakres podpisany w dniu 05.11.2019 r.
- 27) Karta zasiłkowa - Włodzimierz Jedynak – okres niezdolności do pracy:

- od 04.09.2019 r. do 10.09.2019 r. – 7 dni (nie związane z projektem, Pracownik oddelegowany do prac przy projekcie Zarządzeniem Nr 536/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 5.XI.2019 r.),
  - od 14.11.2020 r. do 15.11.2020 r. – 2 dni (projekt 34,52 zł x 2 = 69,04 zł),
  - od 17.11.2020 r. do 27.11.2020 r. – 11 dni (projekt 34,52 zł x 11 = 379,72 zł),
- podstawa XII2019-X2020 – pełne miesiące kalendarzowe,  
 $1500 \times 11 = 16.500 \times 86,29\% = 14.237,85 : 11 = 1.294,30 : 30 = 43,14 \times 80\% = 34,52 \text{ zł/dzień}$ .
- 28) Wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.11.2020, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych [REDAKTOWANE], kod tytułu ubezpieczenia [REDAKTOWANE], okres od 14.11.2020 do 15.11.2020 – 2 dni, kwota 367,36 zł, w tym projekt 69,04 zł.
- 29) Wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.11.2020, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych [REDAKTOWANE], kod tytułu ubezpieczenia [REDAKTOWANE] okres od 17.11.2020 do 27.11.2020 – 11 dni, kwota 2.020,48 zł, w tym projekt 379,72 zł.
- 30) Karta zasiłkowa – [REDAKTOWANE] – okres niezdolności do pracy:
- od 01.08.2019 r. do 01.08.2019 r. – 1 dzień (nie związane z projektem),
  - od 17.09.2019 r. do 17.09.2019 r. – 1 dzień (nie związane z projektem, dzień nie wykazany na karcie czasu pracy jako związany z projektem),
  - od 15.10.2019 r. do 15.10.2019 r. – 1 dzień (projekt 41,42 zł x 1 = 41,42).
- podstawa II 2019 – IX 2019  
 $1.800 \times 8 = 14.400 \times 86,29\% = 12.425,76 : 8 = 1.553,22 : 30 = 51,77 \times 80\% = 41,42 \text{ zł/dzień}$ .
- 31) Wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.10.2019, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych [REDAKTOWANE] kod tytułu ubezpieczenia [REDAKTOWANE], okres od 15.10.2020 do 15.10.2020 – 1 dzień, kwota 41,42 zł, w tym projekt 41,42 zł.
- 32) Karta zasiłkowa – [REDAKTOWANE] – okres niezdolności do pracy:
- od 19.02.2019 r. do 08.03.2019 r. – 18 dni (projekt),
  - od 09.10.2020 r. do 18.10.2020 r. – 10 dni (projekt),
  - od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. – 4 dni (projekt),
- zwolnienie lekarskie 19.02.2019 -08.03.2019,  
podstawa II 2019,  
 $1.800 \times 86,29\% = 1.553,12 : 30 = 51,77 \times 80\% = 41,42 \text{ zł/dzień}$ ,  
 $41,42 \times 18 = 745,56 \text{ zł/dzień}$ .
- Zwolnienie lekarskie 09.10.2020-18.10.2020.  
Podstawa X2019 r. do IX.2020 r.  
 $1.800 \times 12 = 21.600 \times 86,29\% = 18.638,64 : 12 = 1.553,22 : 30 = 51,77 \text{ zł} \times 80\% = 41,42 \times 10 = 414,20 \text{ zł/dzień}$ ,
- Zwolnienie lekarskie 28.12.2020 – 31.12.2020, do wyliczenia podstawy wynagrodzenia za czas choroby, przyjęto okres od X.2019 r. do IX.2020 r., podstawa nie uległa zmianie ze względu na fakt, iż pomiędzy jednym a drugim zwolnieniem lekarskim nie było przerwy 3 miesięcy kalendarzowych, (poprzednie zwolnienie lekarskie było w X.2020 r.).  
 $1.800 \times 12 = 21.600 \times 86,29\% = 18.638,64 : 12 = 1.553,22 : 30 = 51,77 \times 80\% = 41,42 \times 4 = 165,68 \text{ zł/dzień}$ .
- 33) Wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.03.2019, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych [REDAKTOWANE] kod tytułu ubezpieczenia [REDAKTOWANE], okres od 19.02.2019 do 08.03.2019 – 18 dni, kwota 3.569,40 zł, w tym projekt 745,56 zł.

- 34) Wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.10.2020, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych [REDAKTOWANE] kod tytułu ubezpieczenia [REDAKTOWANE] okres od 09.10.2020 do 18.10.2020 – 10 dni , kwota 414,20 zł, w tym projekt 414,20 zł.
- 35) Wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.01.2021, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych [REDAKTOWANE], kod tytułu ubezpieczenia [REDAKTOWANE] okres od 28.12.2020 do 31.12.2020 – 4 dni , kwota 821,36 zł, w tym projekt 165,68 zł.
- 36) Karta zasiłkowa – [REDAKTOWANE] – okres niezdolności do pracy:
- od 07.11.2020 r. do 27.11.2020 r. – 21 dni (projekt),
  - od 01.12.2020 r. do 12.12.2020 r. – 12 dni (nie związane z projektem, pracownik nie pobierał dodatku specjalnego),
  - od 13.12.2020 r. do 16.12.2020 r. – 4 dni (nie związane z projektem, pracownik nie pobierał dodatku specjalnego).
- Zwolnienie lekarskie 07.11.2020 – 27.11.2020.  
podstawa XI 2019 r. – X 2020 r.,  
 $1500 \times 12 = 18.000 \times 86,29\% = 15.532,20 : 12 = 1.294,35 \text{ zł} : 30 = 43,14 \times 80\% = 34,52 \times 21 = 724,92$   
zł/dzień.
- 37) Wydruk ZUS P RSA identyfikator raportu 01.11.2020, dane identyfikacyjne osób ubezpieczonych [REDAKTOWANE], kod tytułu ubezpieczenia [REDAKTOWANE], okres od 07.11.2020 do 27.11.2020 – 21 dni , kwota 2.403,45 zł, w tym projekt 724,92 zł.
- 38) Ewidencja czasu pracy - luty 2019 r., dla nw. pracowników:
- [REDAKTOWANE] – 26 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 50 godzin.
- 39) Ewidencja czasu pracy - marzec 2019 r., dla nw. pracowników:
- [REDAKTOWANE] – 36 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 50 godzin.
- 40) Ewidencja czasu pracy - kwiecień 2019 r., dla nw. pracowników:
- [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 50 godzin.
- 41) Ewidencja czasu pracy - maj 2019 r., dla nw. pracowników:
- [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin,

- [REDAKTOWANE] – 50 godzin.
- 42) Ewidencja czasu pracy - czerwiec 2019 r., dla nw. pracowników:
  - [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin.
- 43) Ewidencja czasu pracy - lipiec 2019 r., dla nw. pracowników:
  - [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin.
- 44) Ewidencja czasu pracy - sierpień 2019 r., dla nw. pracowników:
  - [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin.
- 45) Ewidencja czasu pracy - wrzesień 2019 r., dla nw. pracowników:
  - [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin.
- 46) Ewidencja czasu pracy - październik 2019 r., dla nw. pracowników:
  - [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin.
- 47) Ewidencja czasu pracy – listopad 2019 r., dla nw. pracowników:
  - [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 37 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – Bąba – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin.
- 48) Ewidencja czasu pracy – grudzień 2019 r., dla nw. pracowników:
  - [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 37 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 43 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
  - [REDAKTOWANE] – 54 godziny,
  - [REDAKTOWANE] – 57 godzin.
- 49) Ewidencja czasu pracy – styczeń 2020 r., dla nw. pracowników:
  - [REDAKTOWANE] – 42 godzin,

- ██████████ – 37 godzin,
- ██████████ – 43 godziny,
- ██████████ – 39 godzin,
- ██████████ – 54 godziny,
- ██████████ – 57 godzin.

50) Ewidencja czasu pracy – luty 2020 r., dla nw. pracowników:

- ██████████ – 42 godzin,
- ██████████ – 37 godzin,
- ██████████ – 43 godziny,
- ██████████ – 39 godzin,
- ██████████ – 54 godziny,
- ██████████ – 57 godzin.

51) Ewidencja czasu pracy – marzec 2020 r., dla nw. pracowników:

- ██████████ – 42 godzin,
- ██████████ – 37 godzin,
- ██████████ – 43 godziny,
- ██████████ – 39 godzin,
- ██████████ – 54 godziny,
- ██████████ – 57 godzin.

52) Ewidencja czasu pracy – kwiecień 2020 r., dla nw. pracowników:

- ██████████ – 42 godzin,
- ██████████ – 37 godzin,
- ██████████ – 43 godziny,
- ██████████ – 39 godzin,
- ██████████ – 54 godziny,
- ██████████ – 57 godzin.

53) Ewidencja czasu pracy – maj 2020 r., dla nw. pracowników:

- ██████████ – 42 godzin,
- ██████████ – 37 godzin,
- ██████████ – 43 godziny,
- ██████████ – 39 godzin,
- ██████████ – 57 godzin.

54) Ewidencja czasu pracy – czerwiec 2020 r., dla nw. pracowników:

- ██████████ – 42 godzin,
- ██████████ – 49 godzin,
- ██████████ – 37 godzin,
- ██████████ – 57 godzin,
- ██████████ – 39 godzin,
- ██████████ – 43 godziny.

55) Ewidencja czasu pracy – lipiec 2020 r., dla nw. pracowników:

- ██████████ – 42 godzin,
- ██████████ – 49 godzin,
- ██████████ – 37 godzin,
- ██████████ – 57 godzin,
- ██████████ – 39 godzin,
- ██████████ – 43 godziny.

56) Ewidencja czasu pracy – sierpień 2020 r., dla nw. pracowników:

- [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 49 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 37 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 57 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 43 godziny.

57) Ewidencja czasu pracy – wrzesień 2020 r., dla nw. pracowników:

- [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 49 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 37 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 57 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 43 godziny.

58) Ewidencja czasu pracy – październik 2020 r., dla nw. pracowników:

- [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 49 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 37 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 57 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 43 godziny.

59) Ewidencja czasu pracy – listopad 2020 r., dla nw. pracowników:

- [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 49 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 37 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 41 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 43 godziny.

60) Ewidencja czasu pracy – grudzień 2020 r., dla nw. pracowników:

- [REDAKTOWANE] – 42 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 49 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 37 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 39 godzin,
- [REDAKTOWANE] – 43 godziny.

61) Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektu złożone przez:

- [REDAKTOWANE] w dniu 7.02.2019 r., 5.11.2019 r., 31.12.2019 r., 15.05.2020 r., 31.12.2020 r.,
- [REDAKTOWANE] w dniu 15.05.2020 r., 31.12.2020 r.,
- [REDAKTOWANE] w dniu 31.12.2019 r., 5.11.2019 r., 15.05.2020 r., 31.12.2020 r.,
- [REDAKTOWANE] w dniu 7.02.2019 r., 5.11.2019 r., 31.12.2019 r., 15.05.2020 r., 31.12.2020 r.,
- [REDAKTOWANE] w dniu 7.02.2019 r., 5.11.2019 r., 15.05.2020 r., 31.12.2019 r., 31.12.2020 r.,
- [REDAKTOWANE] w dniu 7.02.2019 r., 5.11.2019 r.,
- [REDAKTOWANE] w dniu 7.02.2019 r.



62) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 29.06.2018 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:

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

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

63) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 08.01.2019 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:

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

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

64) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 08.04.2020 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:

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

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

odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6, art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).

65) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 28.01.2021 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:

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

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

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

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

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

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

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

- 69) Zarządzenie Nr 70/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 07.02.2019 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, w składzie:
- Elżbieta Gralec – Koordynator projektu,
  - Małgorzata Galas – Bąba – Koordynator ds. infrastrukturalnych,
  - Kamil Stanos – Specjalista ds. rozliczeń projektowych,
  - Elżbieta Misiura – Specjalista ds. rozliczeń budżetowych,
  - Aneta Nasternak - Kmieć – Specjalista ds. społecznych,
  - Marcin Bednarczyk – Specjalista ds. rozwiązań urbanistycznych.
- 70) Zarządzenie Nr 536/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 5.XI.2019 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, w składzie:
- Elżbieta Gralec – Koordynator projektu,
  - Małgorzata Galas – Bąba – Koordynator ds. infrastrukturalnych,
  - Kamil Stanos – Specjalista ds. rozliczeń projektowych,
  - Elżbieta Misiura – Specjalista ds. rozliczeń budżetowych,
  - Włodzimierz Jedynak – Specjalista ds. społecznych,
  - Marcin Bednarczyk – Specjalista ds. rozwiązań urbanistycznych.
- 71) Zarządzenie Nr 201/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15.V.2020 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, w składzie:
- Elżbieta Gralec – Koordynator projektu,
  - Małgorzata Galas – Bąba – Koordynator ds. infrastrukturalnych,
  - Kamil Stanos – Specjalista ds. rozliczeń projektowych,
  - Barbara Krzemińska – Specjalista ds. rozliczeń budżetowych,
  - Włodzimierz Jedynak – Specjalista ds. społecznych,
  - Marcin Bednarczyk – Specjalista ds. rozwiązań urbanistycznych.
- 72) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 12.07.2022 r., w zakresie pozycji 69 oraz 70 wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, wraz z załącznikami.
- 73) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 20.07.2022 r., w zakresie prawidłowości wyliczenia wysokości wynagrodzenia za czas choroby pracowników zaangażowanych w projekt, wraz z załącznikami.

Ponadto, w dniu 22.06.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,

zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)
1	System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach, znak sprawy: ZP.271.5.2020.SD	407.000,00 zł co stanowi 95.331,79 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa Nr 06/RI/20. z 07.04.2020 r. na kwotę 473.232,19 zł, zmieniona  aneksem nr 1 z dnia 14.05.2020 r. aneksem nr 2 z dnia 29.06.2020 r. aneksem nr 3 z dnia 10.09.2020 r.
2	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach znak sprawy: ZP.271.57.2018.P.Mag	szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 10.400.000,00 zł, co stanowi równowartość 2.412.041,65 euro,  łączna wartość zamówień o tym samym charakterze zgodnie z planem zamówień publicznych na 2018 rok wynosi 30.926.029,79 zł co stanowi równowartość 7.172.583,85 euro	art. 39 ustawy Pzp	Powyżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 01/IRG/2019 z 24.01.2019 r. na kwotę 12.642.547,64 zł, w tym: etap I – 4.636.924,69 zł, etap II – 8.005.622,96 zł  zmieniona  aneksem Nr 1 z dnia 26.08.2019 r.  aneksem Nr 2 z dnia 25.10.2019 r.  12.177.805,17 zł, w tym: etap I – 4.172.182,21 zł, etap II – 8.005.622,96 zł

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

					<p>aneksem Nr 3 z dnia 14.01.2020 r.</p> <p>12.008.941,17 zł, w tym: etap I – 4.180.852,58 zł, etap II – 7.828.088,59 zł</p> <p>aneksem Nr 4 z dnia 30.03.2020 r.</p> <p>12.299.147,19 zł, w tym: etap I – 4.219.580,96 zł, etap II – 8.079.566,23 zł</p> <p>aneksem Nr 5 z dnia 29.06.2020 r.</p> <p>aneksem Nr 6 z dnia 02.09.2020 r.</p> <p>11.729.262,94 zł w tym: etap I – 4.842.450,51 zł etap II – 6.886.812,43 zł</p> <p>aneksem Nr 7 z dnia 07.09.2020 r.</p> <p>11.862.789,66 zł w tym: etap I – 4.975.977,23 zł etap II – 6.886.812,43 zł</p> <p>aneksem Nr 8 z dnia 19.10.2020 r.</p> <p>12.221.458,85 zł w tym: etap I – 5.334.646,42 zł etap II – 6.886.812,43 zł</p> <p>aneksem Nr 9 z dnia 09.11.2020 r.</p> <p>aneksem Nr 10 z dnia 09.12.2020 r.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>aneksem Nr 11 z dnia 05.01.2021 r.</p> <p>12.731.391,06 zł w tym: etap I – 5.334.646,42 zł etap II – 7.396.744,64 zł</p> <p>aneksem Nr 12 z dnia 24.02.2021 r.</p> <p>13.382.441,40 zł w tym: etap I – 5.334.646,42 zł etap II – 8.047.794,98 zł</p>
--	--	--	--	--	---

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.12.2021 r.).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 02.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 09.12.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.629.851,01 zł, wydatki kwalifikowalne 6.686.929,73 zł, wnioskowana kwota refundacji 172.362,70 zł.
- 16) Plan zamówień publicznych na 2017 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 30.01.2017 r.
- 17) Plan zamówień publicznych na 2018 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 08.10.2018 r.
- 18) Plan zamówień publicznych na 2018 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 06.04.2018 r.
- 19) Plan zamówień publicznych na 2019 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 21.01.2019 r.
- 20) Plan zamówień publicznych na 2020 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 16.01.2020 r.

**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 z późn. zm.):**

**1.2.1.1 System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach, znak sprawy: ZP.271.5.2020.SD**

- 1) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 15.10.2019 r., szacunkową wartość zamówienia określono dla zadania „System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach”, na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych przez projektanta, w oparciu o przedmiary robót, katalogi nakładów rzeczowych (KNR), katalogi norm nakładów rzeczowych (KNNR) – III kwartał 2019 r., na kwotę netto 407.000,00 zł, dokument opracował [REDAKTOWANE]
- 2) Pismo Zamawiającego znak: IRG.7011.13.2017.AJ-14 z dnia 28.11.2019 r., wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dla zadania pn. „System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach”, o wartości szacunkowej 407.000,00 zł, wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.10.2019 r., przez [REDAKTOWANE]
- 3) Zarządzenie Nr 619/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20.12.2019 r., w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „System monitoringu wizyjnego na terenie Parku

Miejskiego w Starachowicach”, powołuje komisje do przeprowadzenia w składzie [REDAKTOWANE] – Przewodnicząca Komisji, [REDAKTOWANE] – Zastępca Przewodniczącej Komisji, [REDAKTOWANE] – Sekretarz Komisji, [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – Członek Komisji.

- 4) Pismo Zamawiającego znak: IRG.7011.13.2017.AJ-58 z dnia 10.02.2020 r., wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wnioskodawca utrzymuje warunki postępowania zgodnie z poprzednim wnioskiem w sprawie przetargu, dotyczącego monitoringu na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach, przekazanych pismem znak: IRG.7011.13.2017.AJ-14.
- 5) Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 12.02.2020 r., w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach”, szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę netto 407.000,00 zł, co stanowi równowartość 95.331,79 euro, według kursu 4,2693 zł/euro na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
- 6) SIWZ, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp pn. „System monitoringu wizyjnego....”, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materek.
- 7) Wiadomość e-mail z dnia 13.02.2020 r., godz. 12:27 przesłane przez bzp@uzp.gov.pl do zamówienia@starachowice.eu, dotycząca opublikowania w systemie BZP ogłoszenia o zamówieniu.
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, nr 512331-N-2020 z dnia 13.02.2020 r., zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych. Ogłoszenie zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 13.02.2020 r. do 15.04.2020 r.
- 9) Wydruk ze strony internetowej <https://bzb.uzp.gov.pl>, potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 512331-N-2020 z dnia 13.02.2020 r., na roboty budowlane, Gminy Starachowice pn. „System monitoringu wizyjnego....”, ogłoszenie zostało upublicznione od dnia 13.02.2020 r. do 15.04.2020 r.
- 10) Wydruk ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> z dnia 13.02.2020 r. potwierdzający zamieszczenie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu na zadanie „System monitoringu wizyjnego...”.
- 11) Pismo Oferenta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE], skierowane do Zamawiającego wraz z prośbą o złożenie wyjaśnień do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „System monitoringu wizyjnego....”, przesłane w korespondencji mailowej z dnia 26.02.2020 r. od [REDAKTOWANE] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu).
- 12) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.5.2020.SD z dnia 27.02.2020 r., zmiana treści SIWZ w postępowaniu pn. „System monitoringu wizyjnego....”, zgodnie z art. 38 ust.



- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zmienia się pkt 13 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”,
- jest: „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godz. 10.30”, „Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2020 r., o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 109,
  - winno być: „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2020 r., do godz. 10.30” „Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.03.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 109”.
- 13) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane, nr 540035701-N-2020 z dnia 27.02.2020 r., zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 27.02.2020 r. do 15.04.2020 r.
- 14) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl>, potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamówienia nr 540035701-N-2020 z dnia 27.02.2020 r., godz. 13:06, na roboty budowlane, Gminy Starachowice pn. „System monitoringu wizyjnego...”, ogłoszenie zostało upublicznione od dnia 27.02.2020 r. do 15.04.2020 r.
- 15) Wydruk ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> z dnia 27.02.2020 r. potwierdzający zamieszczenie zmiany ogłoszenia o zamówieniu na zadanie „System monitoringu wizyjnego...”.
- 16) Pismo Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji z dnia 27.02.2020 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m, w sprawie przekazania pytań do przetargu od potencjalnego oferenta – [REDACTED].
- 17) Korespondencja mailowa pomiędzy [REDACTED] a [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) z dnia 28.02.2020 r., w sprawie zamieszczenia przez Zamawiającego w dokumentach postępowania sprzecznych informacji dotyczących zmiany terminu składania ofert.
- 18) Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.5.2020.SD z dnia 28.02.2020 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „System monitoringu wizyjnego...”. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza wydruk z dnia 28.02.2020 r. Do wyjaśnienia nr 1 załączono informację, iż w zamieszczonej na stronie internetowej <https://bip.um.starachowice.pl> informacji o zmianie treści SIWZ z dnia 27.02.2020 r., wystąpiła omyłka pisarska i winno być: „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2020 do godz. 10.30”. „Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. 109”.
- 19) Oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp :
- [REDACTED] – kierownik Zamawiającego z dnia 09.03.2020 r.,
  - [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z dnia 09.03.2020 r.,
  - [REDACTED] – członek komisji przetargowej z dnia 06.03.2020 r.,

- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 06.03.2020 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 06.03.2020 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 06.03.2020 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 06.03.2020 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 06.03.2020 r.,
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej z dnia 06.03.2020 r.

20) Lista obecności komisji przetargowej z dnia 06.03.2020 r. na otwarciu ofert dotyczących przetargu nieograniczonego „System monitoringu wizyjnego .....”.

21) Lista obecności wykonawców z dnia 06.03.2020 r. na otwarciu ofert dotyczących przetargu nieograniczonego „System monitoringu wizyjnego .....”.

22) **Oferta nr 1 Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]** (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 27.02.2020 r. godzina 11:00) oferta z dnia 26.02.2020 r. cena ofertowa brutto 473.228,43 zł (po korekcie 473.332,10 zł), w tym podatek 23% kwota podatku VAT 88.489,87 zł (po korekcie 88.490,57 zł), okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, doświadczenie kierownika budowy 0 pkt, na ofertę składa się:

- oświadczenie o obowiązku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO, z dnia 26.02.2020 r.,
- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp., dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z dnia 26.02.2020 r.,
- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp., dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, z dnia 26.02.2020 r.,
- kosztorys ofertowy Nr 1 sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], nazwa budowy „System monitoringu wizyjnego...”, wartość brutto 344.165,38 zł,
- kosztorys ofertowy Nr 2 sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], nazwa budowy „System monitoringu wizyjnego...” wartość brutto 129.063,05 zł,
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego stan na dzień 26.02.2020 r., KRS: [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego stan na dzień 26.02.2020 r., KRS: [REDAKTOWANE],
- potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 26.02.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] zł, tytułem Wadium na przetarg „System monitoringu wizyjnego .....” ,
- formularz ofertowy.

23) **Oferta nr 2 Wykonawcy** [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 05.03.2020 r. godzina 10:15 ) oferta z dnia 27.02.2020 r. cena ofertowa brutto 899.000,00 zł, w tym podatek 23% kwota podatku VAT 168.105,69 zł, okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, doświadczenie kierownika budowy 5 pkt, na ofertę składa się:

- oświadczenie o obowiązku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO, z dnia 27.02.2020 r.,
- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp., dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z dnia 27.02.2020 r.,
- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp., dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, z dnia 27.02.2020 r.,
- wydruk z CEIDG stan na dzień 18.02.2020 r., NIP: [REDAKTOWANE],
- potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 27.02.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] na rachunek 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150, w kwocie [REDAKTOWANE] zł, tytułem Wadium na przetarg „System monitoringu wizyjnego ....” ,
- formularz ofertowy.

24) **Oferta nr 3 Wykonawcy** [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 06.03.2020 r. godzina 9:50) oferta z dnia 05.03.2020 r., cena ofertowa brutto 601.787,50 zł, w tym podatek 23% kwota podatku VAT 112.529,37 zł, okres gwarancji i rękojmi 60 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych 0,2% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, doświadczenie kierownika budowy 0 pkt, na ofertę składa się:

- oświadczenie o obowiązku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO, z dnia 05.03.2020 r.,
- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp., dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z dnia 05.03.2020 r.,
- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp., dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, z dnia 05.03.2020 r.,
- kosztorys ofertowy Nr 1 sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], nazwa budowy „System monitoringu wizyjnego...” wartość brutto 440.966,14 zł (netto: 358.509,06 zł, VAT: 82.457,08 zł),

- kosztorys ofertowy Nr 2 sporządzony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] nazwa budowy „System monitoringu wizyjnego...” wartość brutto 160.821,36 zł (netto: 130.749,07 zł, VAT: 30.072,29 zł),
  - potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 27.02.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] na rachunek 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150, w kwocie [REDAKTOWANE] zł, tytułem Wadium na przetarg „System monitoringu wizyjnego ....” ,
  - formularz ofertowy.
- 25) **Oferta nr 4 Wykonawcy** [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] lok. [REDAKTOWANE], (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 06.03.2020 r. godzina 10:06) oferta z dnia 06.03.2020 r. cena ofertowa brutto 500.339,40 zł, w tym podatek 23% kwota podatku VAT 93.559,40 zł, okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, doświadczenie kierownika budowy 4, na ofertę składa się:
- oświadczenie o obowiązku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO, z dnia 06.03.2020 r.,
  - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp., dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z dnia 06.03.2020 r.,
  - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp., dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, z dnia 06.03.2020 r.,
  - potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 06.03.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] na rachunek 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150, w kwocie [REDAKTOWANE] zł, tytułem Wadium na przetarg „System monitoringu wizyjnego ....” ,
  - formularz ofertowy.
- 26) Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „System monitoringu wizyjnego.....” z dnia 06.03.2020 r. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 500.610,00 zł brutto. Dokument zawiera adnotację o konieczności przekazania w oryginale Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 27) Wydruk ze strony internetowej BIP Starachowice ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> z dnia 06.03.2020 r. potwierdzający zamieszczenie dokumentu Informacja z otwarcia ofert, na zadanie „System monitoringu wizyjnego.....” , z dnia 06.03.2020 r., godz. 11:56.

- 28) Korespondencja mailowa z dnia 06.03.2020 r. od [REDAKTED] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu), w sprawie zwrotu wadium dla [REDAKTED], ul. [REDAKTED]
- 29) Pismo Urzędu Miejskiego Referatu Księgowości Budżetowej znak: KB.3212.17.2020.KuAn z dnia 09.03.2020 r., skierowane do Zespołu Zamówień Publicznych w/m, w odpowiedzi na pismo ZP.271.5.2020.SD z dnia 06.03.2020 r., w którym Referat informuje, iż w związku z ogłoszonym przetargiem pn. „System monitoringu wizyjnego...”, do dnia 06.03.2020 r., do godziny 10:30 wpłynęły nw. wadia w pieniądzu – przelewem:
- [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – [REDAKTED] zł w dniu 26.02.2020 r.,
  - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – [REDAKTED] w dniu 27.02.2020 r.,
  - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – [REDAKTED] zł w dniu 28.02.2020 r.,
  - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – [REDAKTED] zł w dniu 05.03.2020 r.,
  - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – [REDAKTED] zł w dniu 06.03.2020 r., godz. 8:22,

Na ww. przetarg w gwarancjach lub poręczeniach składanych w Kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach nie wpłynęły wadia do dnia 06.03.2020 r., do godziny 10:30., nie wniesiono wadiów gotówką w kasie poza Urzędem Miejskim.

- 30) Korespondencja mailowa z dnia 09.03.2020 r., od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDAKTED], wraz z wnioskiem o udostępnienie oferty przetargowej.
- 31) Wniosek o udostępnienie dokumentów przez przekazanie ich kopii złożone do Zamawiającego przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] w dniu 09.03.2020 r., na podstawie art. 93. ust. 3 prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dotyczących przedmiotowego postępowania.
- 32) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.5.2020.SD z dnia 10.03.2020 r., skierowane do [REDAKTED], ul. [REDAKTED], w odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2020 r., wraz z załącznikami, przesłane drogą mailową w dniu 10.03.2020 r., z adresu [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDAKTED].
- 33) Korespondencja mailowa z dnia 09.03.2020 r., z adresu [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDAKTED] w sprawie zawiadomienia o omyłkach w ofercie dotyczącej przedmiotowego postępowania.
- 34) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.5.2020.SD z dnia 09.03.2020 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTED], ul. [REDAKTED], w którym Zamawiający informuje, iż stwierdził inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, tj. na zaokrągleniu cen jednostkowych do czterech miejsc po przecinku w kosztorysach ofertowych nr 1 i 2. Wartość netto po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku cen jednostkowych kosztorysu nr 1 wynosi 279.812,85 zł zaś kosztorysu

nr 2 wynosi 104.928,77 zł. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający poprawi wyżej wymienione omyłki na zgodne z SIWZ: cena ofertowa podana w ofercie 473.228,43 zł po poprawieniu omyłek 473.232,19 zł ( netto 384.741,62 zł, kwota podatku VAT 88.490,57 zł).

- 35) Korespondencja mailowa z dnia 09.03.2020 r., od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDAKTOWANE], wraz z oświadczeniem o braku przynależności do grupy kapitałowej.
- 36) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp. z dnia 09.03.2020 r., złożone przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] w dniu 09.03.2020 r. , oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
- 37) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 10.03.2020 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2020 r. z informacją, iż wykonawca wyraża zgodę na poprawienie zaistniałych omyłek w ofercie.
- 38) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp. z dnia 09.03.2020 r. , złożone przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
- 39) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp. z dnia 09.03.2020 r. , złożone przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE] oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
- 40) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.5.2020.SD z dnia 09.03.2020 r., skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m w sprawie zwrotu wadium dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- 41) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 13.03.2020 r., w sprawie oceny ofert w postępowaniu pn. „System monitoringu wizyjnego ...” .
- 42) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.5.2020.SD z dnia 13.03.2020 r., skierowane do Oferentów, zawiadomienie o odrzuceniu oferty, zgodnie z art. 92 ust 1 pkt. 3 ustawy Pzp. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty, nw. Wykonawców:
- [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] lok [REDAKTOWANE]
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ich treść nie odpowiada treści SIWZ, tj. Wykonawcy nie załączyli do ofert kosztorysów ofertowych, pismo zostało przekazane w korespondencji mailowej skierowane od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDAKTOWANE]
- 43) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.5.2020.SD z dnia 13.03.2020 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843) wzywa Wykonawcę do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 7.3) lit. a) –c), g) oraz h) SIWZ, ponieważ

jego oferta została najwyżej oceniona, dokumenty należy przesłać pocztą w terminie do dnia 23.03.2020 r., do godz. 12:00 w sposób określony w pkt. 7 SIWZ, przekazane mailowo od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDAKTOWANE] w dniu 13.03.2020 r.

44) Korespondencja mailowa z dnia 16.03.2020 r., skierowana od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDAKTOWANE], w sprawie pisma znak: ZP.271.5.2020.SD z dnia 13.03.2020 r. oraz wezwania do uzupełnienia dokumentów.

45) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 16.03.2020 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów wraz z załącznikami:

- wykaz robót budowlanych potwierdzających doświadczenie zawodowe z dnia 16.03.2020 r.,
- list referencyjny z dnia 27.11.2017 r., od [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE],
- list referencyjny z dnia 03.07.2015 r., od [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
- list referencyjny z dnia 01.08.2016 r., od [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE].

46) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.5.2020.SD z dnia 20.03.2020 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843) wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dowodu potwierdzającego że wykazane w pkt 1 formularza „doświadczenie zawodowe” roboty zostały wykonane należycie, gdyż ze złożonego listu referencyjnego wystawionego przez [REDAKTOWANE] nie wynika, że inwestycja pn. „Modernizacja stadionu sportowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]”, zawierała w swoim zakresie wykonanie instalacji TV przemysłowej wraz z montażem osprzętu i uruchomieniem składającym się z 110 kamer i że wykonanie ww. instalacji zostało wykonane należycie, dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 26.03.2020 r., przekazane mailowo od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDAKTOWANE] w dniu 20.03.2020 r.

47) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 23.03.2020 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów wraz z załącznikami:

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z pkt. 7.3 SIWZ), z dnia 16.03.2020 r.,
- decyzja Nr 1521/99/U z dnia 16.03.1999 r., wydana przez Państwową Inspekcję Telekomunikacyjną i Poczтовую Główny Inspektor, nadająca Panu [REDAKTOWANE]

uprawnienia budowlane w telekomunikacji, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń,

- zaświadczenie [REDAKTOWANE] Nr MAP-JU4-ZL9-Y5G, wydane dla Pana [REDAKTOWANE], z dnia 26.02.2019 r.,
- decyzja Wojewody Małopolskiego o nadaniu uprawnień budowlanych Nr ewid. [REDAKTOWANE] z dnia 8 listopad 2001 r., Panu [REDAKTOWANE], kierunek studiów elektrotechnika, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- zaświadczenie [REDAKTOWANE] Nr MAP-HVI-NID-DKE, wydane dla Pana [REDAKTOWANE], z dnia 14.02.2020 r.,
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stan z dnia 16.03.2020 r., KRS: [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stan z dnia 16.03.2020 r., KRS: [REDAKTOWANE]
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ZAS-W Nr 1224.4050.1376.2020 Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 13.01.2020 r., wydane dla [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek Nr 570071ZN20/0000455 z dnia 05.02.2020 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie.

- 48) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: ZP.271.5.2020.SD z dnia 25.03.2020 r. dotycząca udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „System monitoringu wizyjnego...”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył wykonawca: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – 80 pkt, . Informacja przesłana wiadomością e-mail w dniu 25.03.2020 r. do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- 49) Wydruk ze strony internetowej BIP Starachowice ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> z dnia 25.03.2020 r. potwierdzający zamieszczenie dokumentu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „System monitoringu wizyjnego.....” .
- 50) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: ZP.271.5.2020.SD z dnia 25.03.2020 r. dotycząca udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „System monitoringu wizyjnego...”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył wykonawca: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – 80 pkt, . Informacja przesłana wiadomością e-mail



w dniu 25.03.2020 r. do [REDAKTOWANE] ,  
[REDAKTOWANE]

- 51) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 25.03.2020 r., w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „System monitoringu wizyjnego...”. , jako najkorzystniejszą ofertę oceniono [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – 80 pkt, z ceną ofertową 473.232,19 zł brutto.
- 52) Korespondencja mailowa z dnia 25.03.2020 r., od [REDAKTOWANE] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) , potwierdzenie otrzymania informacji o wyniku postępowania pn. „System monitoringu wizyjnego...” .
- 53) Korespondencja mailowa z dnia 25.03.2020 r., od [REDAKTOWANE] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) , potwierdzenie otrzymania informacji o wyniku postępowania pn. „System monitoringu wizyjnego...” .
- 54) Korespondencja mailowa z dnia 10.03.2020 r. oraz z dnia 26.03.2020 r., od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDAKTOWANE] , przesyłająca skany dokumentów w nawiązaniu do pisma znak: ZP.271.5.2020.5D z dnia 10.03.2020 r.
- 55) Ogłoszenie 510064709-N-2020 z dnia 15.04.2020 r. o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „System monitoringu wizyjnego.....” .
- 56) Wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl>, potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 510064709-N-2020 z dnia 15.04.2020 r., godz. 12:18, na roboty budowlane, Gminy Starachowice pn. „System monitoringu wizyjnego.....” .
- 57) Wydruk ze strony internetowej BIP Starachowice ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> z dnia 15.04.2020 r. potwierdzający zamieszczenie dokumentu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, na zadanie „System monitoringu wizyjnego...” .
- 58) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „System monitoringu wizyjnego.....” zatwierdzony w dniu 17.04.2020 r. przez Marka Materek – Prezydent Miasta Starachowice.
- 59) Umowa nr 06/RI/2020 zawarta w dniu 07.04.2020 r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, reprezentowaną przez Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu:
  - przedmiot zamówienia wykonanie zadania pn. „System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach”,
  - zakończenie robót nastąpi w dniu 15.05.2020 r.,
  - podwykonawcy: brak,
  - cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 473.232,19 zł.
- 60) Aneks nr 1 do umowy nr 06/IRG/2020 zawarty w dniu 14.05.2020 r., na podstawie § 21 ust. 3 umowy wykonawczej w związku z pkt 19 ppkt 2 lit. f), lit. i), SIWZ ze względu na brak możliwości kontynuowania prac w szczególności: brak możliwości

zainstalowania kamer monitoringu z powodu niewbudowania słupów oświetleniowych na których przewidziano kamery, brak miejsca w złączu kablowym do podpięcia kamer, zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.

- 61) Aneks nr 2 do umowy nr 06/IRG/2020 zawarty w dniu 29.06.2020 r., na podstawie § 21 ust. 3 umowy wykonawczej w związku z pkt 19 ppkt 2 lit. f), lit. i), SIWZ ze względu na brak możliwości kontynuowania prac w szczególności brak możliwości zainstalowania kamer monitoringu z powodu niewbudowania słupów oświetleniowych na których przewidziano kamery, zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 15 września 2020 r.
- 62) Aneks nr 3 do umowy nr 06/IRG/2020 zawarty w dniu 10.09.2020 r., na podstawie § 21 ust. 3 umowy wykonawczej w związku z pkt 19 ppkt 2 lit. f), lit. i), SIWZ ze względu na brak możliwości kontynuowania prac w szczególności brak możliwości zainstalowania kamer monitoringu z powodu niewbudowania wszystkich słupów oświetleniowych na których przewidziano kamery, brak stałego zasilania w miejscu poboru energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego, zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 9 października 2020 r.

#### **1.2.1.2 Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, znak sprawy ZP.271.57.2018.PMag**

- 1) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 18.06.2018 r., szacunkową wartość zamówienia określono dla zadania „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych przez jednostkę projektową [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], w miesiącu marcu 2018 r., na kwotę netto 10.400.000,00 zł, dokument opracował [REDAKTOWANE].
- 2) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego znak: IRG.7011.13.2017.AD-23 z dnia 18.06.2018 r., wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dla zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, o wartości szacunkowej 10.400.000,00 zł, wartość zamówienia została ustalona w dniu 18.06.2018 r., przez [REDAKTOWANE].
- 3) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego znak: IRG.7011.13.2017.AJ-25 z dnia 11.07.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m, zawierające propozycję warunków udziału w postępowaniu.
- 4) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego znak: IRG.7011.13.2017.AD-27 z dnia 11.07.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m, w którym Referat Inwestycji i Rozwoju zwraca

- się z prośbą o wprowadzenie zmian do złożonego wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego „Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- 5) Zarządzenie Nr 350/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 12.07.2018 r., w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, powołuje komisje do przeprowadzenia w składzie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – Przewodnicząca Komisji, [REDAKTOWANE] – Zastępca Przewodniczącej Komisji, [REDAKTOWANE] – Sekretarz Komisji, [REDAKTOWANE] – Członek Komisji.
- 6) Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 17.07.2018 r., w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 10.400.000,00 zł, co stanowi równowartość 2.412.041,65 euro, łączna wartość zamówień o tym samym charakterze zgodnie z planem zamówień publicznych na 2018 rok wynosi 30.926.029,79 zł co stanowi równowartość 7.172.583,85 euro, według kursu 4,3117 zł/euro na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
- 7) SIWZ, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Starachowice Marka Matek w dniu 19.07.2018 r., wraz z załącznikami.
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.07.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S140-319359 z dnia 24.07.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> od dnia 24.07.2018 r. do 07.02.2019 r. oraz zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
- 9) Zmieniono treść ogłoszenia – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu:
- 23.08.2018 r. i 27.08.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S164-373925 z dnia 28.08.2018 r.,
  - 05.09.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S173-391880 z dnia 08.09.2018 r.,
  - 12.09.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S178-402662 z dnia 15.09.2018 r.,
  - 19.09.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S182-411456 z dnia 21.09.2018 r.,

- 25.09.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S186-419466 z dnia 27.09.2018 r.,
- 04.10.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S193-435706 z dnia 06.10.2018 r.,
- 12.10.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S199-450131 z dnia 16.10.2018 r.,
- 16.10.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S201-456034 z dnia 18.10.2018 r.,
- 23.10.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S208-474142 z dnia 27.10.2018 r.,
- 26.10.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S210-479462 z dnia 31.10.2018 r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.08.2018 r. o godz. 10:30, przedłużono termin składania ofert do dnia 14.11.2018 r. do godz. 10:30.

10) Wydruk ze strony internetowej TED <http://ted.europa.eu> , potwierdzający przekazanie:

- w dniu 23.08.2018 r. oraz w dniu 27.08.2018 r. sprostowania ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 28.08.2018 r. pod nr 2018/S 164-373925,
- w dniu 05.09.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 08.09.2018 r. pod nr 2018/S173-391880,
- w dniu 12.09.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 15.09.2018 r. pod nr 2018/S178-402662.,
- w dniu 19.09.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 21.09.2018 r pod numerem 2018/S182-411456,
- w dniu 25.09.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 27.09.2018 r. pod numerem 2018/S186-419466,
- w dniu 04.10.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 06.10.2018 r., pod numerem 2018/S193-435706,
- w dniu 12.10.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 16.10.2018 r., pod numerem 2018/S199-450131,
- w dniu 16.10.2018 r. sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 18.10.2018 r. pod numerem 2018/S201-456034,

- w dniu 23.10.2018 r. sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 27.10.2018 r., pod numerem 2018/S208-474142,
- w dniu 26.10.2018 r. sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 31.10.2018 r., pod numerem 2018/S210-479462.

11) Wydruk ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> potwierdzający zamieszczenie dla zadania pn. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach:

- w dniu 24.07.2018 r. ogłoszenia o zamówieniu Nr 2018/S140-319359,
- w dniu 24.07.2018 r. SIWZ wraz z załącznikami,
- w dniu 24.07.2018 r. dokumentacji projektowej,
- w dniu 23.08.2018 r. ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia
- w dniu 23.08.2018 r. zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
- w dniu 23.08.2018 r. ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia,
- w dniu 27.08.2018 r., ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia 2,
- w dniu 28.08.2018 r., wyjaśnienia nr 1 do SIWZ,
- w dniu 28.08.2018 r., ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia po publikacji w TED,
- w dniu 03.09.2018 r., rysunki konstrukcyjne,
- w dniu 03.09.2018 r., informacja Zamawiającego,
- w dniu 05.09.2018 r., wyjaśnienie nr 2 do SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
- w dniu 05.09.2018 r. załączniki do wyjaśnienia nr 2 do SIWZ,
- w dniu 05.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 3 bez numeru,
- w dniu 10.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu 3 TED,
- w dniu 12.09.2018 r., wyjaśnienie nr 3 do SIWZ – przesunięcie terminu składania ofert,
- w dniu 12.09.2018 r., załącznik do wyjaśnień nr 3 do SIWZ,
- w dniu 12.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 4 TED,
- w dniu 17.09.2018 r., ogłoszenie sprostowania 4 TED,
- w dniu 19.09.2018 r., wyjaśnienia nr 4 SIWZ,
- w dniu 19.09.2018 r., załączniki do wyjaśnienia nr 4,
- w dniu 19.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu 5 TED bez numeru,
- w dniu 21.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu 5 TED,
- w dniu 25.09.2018 r., zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
- w dniu 25.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 6 TED bez numeru,
- w dniu 27.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 6 TED,
- w dniu 04.10.2018 r., zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,

- w dniu 04.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 7 TED bez numeru,
  - w dniu 08.10.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu 7 TED,
  - w dniu 12.10.2018 r., zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
  - w dniu 12.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 8 TED bez numeru,
  - w dniu 16.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 8 TED,
  - w dniu 16.10.2018 r., zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
  - w dniu 16.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania nr 9 TED bez numeru,
  - w dniu 18.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 9 TED,
  - w dniu 23.10.2018 r., zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
  - w dniu 23.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 10 TED bez numeru,
  - w dniu 26.10.2018 r., wyjaśnienie nr 5 do SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
  - w dniu 26.10.2018 r., załączniki do wyjaśnień nr 5 do SIWZ,
  - w dniu 26.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 11 TED bez numeru,
  - w dniu 29.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 11 TED,
  - w dniu 31.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 11 TED.
- 12) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20.08.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m , w którym Referat Inwestycji i Rozwoju zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian do złożonego wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego „Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach”, polegających na obniżeniu ilości środków w dyspozycji Gminy o kwotę 9.878,00 zł.
- 13) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20.08.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m , w którym Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o opublikowanie uzupełniających rysunków konstrukcyjnych dotyczących „Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach”, nadesłanych przez projektanta w dniu 31.08.2018 r., jako uściślenie dokumentacji już opublikowanej.
- 14) Korespondencja mailowa z dnia 23.08.2018 r. od [REDAKTOWANE] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) , zawierające pytania do przedmiotowego postępowania.
- 15) Korespondencja mailowa prowadzona w dniach 23-24.08.2018 r. od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [inwestycje@starachowice.eu](mailto:inwestycje@starachowice.eu) , [REDAKTOWANE] , zawierająca odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów do przedmiotowego postępowania.
- 16) Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 28.08.2018 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach

- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach* . Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza ww. wydruk.
- 17) Informacja Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 03.09.2018 r., dotycząca postępowania *Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*, informująca Oferentów, że Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> rysunki konstrukcyjne, jako uściślenia dokumentacji opublikowanej wcześniej przez Zamawiającego, co potwierdza ww. wydruk ze strony internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl> .
- 18) Korespondencja mailowa z dnia 04.09.2018 r. od [REDAKTED] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) , zawierająca pytania Oferenta [REDAKTED] do ww. przetargu.
- 19) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20.08.2018 r., (błędna data pisma) skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m , w którym Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o opublikowanie uzupełniających wyjaśnień dotyczących pytań zadanych przez [REDAKTED] .
- 20) Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 05.09.2018 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „*Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*” . Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza ww. wydruk.
- 21) Korespondencja mailowa z dnia 07.09.2018 r. od [REDAKTED] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) , zawierająca pytania Oferenta [REDAKTED] do ww. przetargu.
- 22) Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 12.09.2018 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „*Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*”. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza ww. wydruk.
- 23) Korespondencja mailowa z dnia 12.09.2018 r. od [REDAKTED] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) , zawierająca pytania Oferenta [REDAKTED] do ww. przetargu.
- 24) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 13.09.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m , w którym Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o opublikowanie uzupełniających wyjaśnień dotyczących ww. postępowania, w związku z pytaniami zadanymi przez [REDAKTED]

- 25) Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 19.09.2018 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza ww. wydruk.
- 26) Korespondencja mailowa z dnia 21.09.2018 r. od [REDAKTOR] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu), zawierające pytania do przedmiotowego postępowania.
- 27) Korespondencja mailowa z dnia 24.09.2018 r. od [REDAKTOR] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu), zawierające pytania do przedmiotowego postępowania.
- 28) Pismo Zamawiającego znak: 271.57.2018.P.Mag z dnia 25.09.2018 r., skierowane do Oferentów, zmiana SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt. 13 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert, „winno być .... w terminie do dnia 09.10.2018 r. do godz. 10.30, .....jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2018 r. o godz. 11.15....”.
- 29) Pismo [REDAKTOR] ul. [REDAKTOR] znak: [REDAKTOR]/31/09/18 z dnia 28.09.2018 r., skierowane do Zamawiającego, z pytaniami do ww. postępowania przetargowego, przesłane drogą mailową od [REDAKTOR] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu).
- 30) Pismo Zamawiającego znak: 271.57.2018.P.Mag z dnia 04.10.2018 r., skierowane do Oferentów, zmiana SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt. 13 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert, „winno być .... w terminie do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10.30, .....jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2018 r. o godz. 11.00....”.
- 31) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 11.10.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m, w którym Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o opublikowanie uzupełniających wyjaśnień dotyczących ww. postępowania.
- 32) Pismo Zamawiającego znak: 271.57.2018.P.Mag z dnia 12.10.2018 r., skierowane do Oferentów, zmiana SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt. 13 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert, „winno być .... w terminie do dnia 18.10.2018 r. do godz. 10.30, .....jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2018 r. o godz. 11.00...”.
- 33) Pismo Zamawiającego znak: 271.57.2018.P.Mag z dnia 16.10.2018 r., skierowane do Oferentów, zmiana SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt. 13 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert, „winno być .... w terminie do dnia 25.10.2018 r. do godz. 10.30, .....jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10.2018 r. o godz. 11.00...”.



- 34) Pismo Zamawiającego znak: 271.57.2018.P.Mag z dnia 23.10.2018 r., skierowane do Oferentów, zmiana SIWZ , Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt. 13 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert, „winno być .... w terminie do dnia 29.10.2018 r. do godz. 10.30, .....jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2018 r. o godz. 11.15...” .
- 35) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 24.10.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m , w którym Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o opublikowanie uzupełniających wyjaśnień dotyczących ww. postępowania.
- 36) Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 26.10.2018 r., dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” . Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza ww. wydruk.
- 37) Oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp, w dniu 14.11.2018 r.:
- ██████████ – kierownik Zamawiającego,
  - ██████████ – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - ██████████ – członek komisji przetargowej,
  - ██████████ – członek komisji przetargowej,
  - ██████████ – członek komisji przetargowej,
  - ██████████ – członek komisji przetargowej,
  - ██████████ – członek komisji przetargowej,
  - ██████████ – członek komisji przetargowej.
- 38) Lista obecności komisji przetargowej z dnia 14.11.2018 r. na otwarciu ofert dotyczących przetargu nieograniczonego „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- 39) Lista obecności wykonawców z dnia 14.11.2018 r. na otwarciu ofert dotyczących przetargu nieograniczonego „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- 40) Oferta nr 1 Wykonawcy ██████████ ul. ██████████  
██████████ (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 14.11.2018 r. godzina 10:03) oferta z dnia 09.11.2018 r. cena ofertowa brutto 12.626.543,27 zł ( po korekcie 12.642.547,64 zł), w tym podatek 23% kwota podatku VAT 2.361.060,94 zł (po korekcie 2.364.053,62 zł),  
w tym:
- obiekty etapu I brutto: 4.636.924,69 zł, w tym netto: 3.769.857,47 zł, VAT (23%) 867.067,22 zł,

- obiekty etapu II brutto: 7.989.618,58 zł (po korekcie 8.005.622,96 zł), w tym netto: 6.495.624,86 zł (po korekcie 6.508.636,55 zł), VAT (23%) 1.493.993,72 zł (po korekcie 1.496.986,41 zł),

w tym termin wykonania:

- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „*BIORÓŻNORODNOŚĆ*” – wymagany do dnia 31.08.2019 r.,
- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „*REWITALIZACJA*” – wymagany do dnia 30.06.2020 r.

okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, doświadczenie kierownika budowy 5, na ofertę składa się:

- oświadczenie o obowiązku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO, z dnia 09.11.2018 r.,
- kosztorys ofertowy z dnia 28.09.2018 r., Oświetlenie terenu – Rewitalizacja, na wartość kosztorysową robót 1.196.014,49 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 28.09.2018 r., Roboty drogowe – Rewitalizacja, na wartość kosztorysową robót 2.199.753,14 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 28.09.2018 r., Zagospodarowanie – Mała architektura, na wartość kosztorysową robót 1.536.388,31 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 28.09.2018 r., Amfiteatr, na wartość kosztorysową robót 935.883,51 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Amfiteatr – instalacja elektryczna, na wartość kosztorysową robót 31.709,87 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 23.08.2018 r., Amfiteatr – instalacja wentylacji i ogrzewania, wartość kosztorysową robót 19.458,51 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 28.09.2018 r., Amfiteatr – Przyłącza wod-kan, wartość kosztorysową robót 145.953,84 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 21.08.2018 r., Amfiteatr – instalacje sanitarne, wartość kosztorysową robót 12.060,37 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 29.08.2018 r., Renowacja obiektu usługowego Chata Baby Jagi, wartość kosztorysowa robót 121.267,23 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 21.08.2018 r., Renowacja obiektu usługowego Chata Baby Jagi – przyłącza, wartość kosztorysowa robót 69.371,63 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 18.09.2018 r., Renowacja obiektu usługowego Chata Baby Jagi, wartość kosztorysowa robót 10.468,11 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Remont drogi ul. Pileckiego, wartość kosztorysowa robót 502.652,82 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Remont drogi odcinek ul. Chopina, wartość kosztorysowa robót 584.115,65 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 27.08.2018 r., Budowa ustępu publicznego, wartość kosztorysowa robót 497.767,04 zł,

- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Budowa ustępu publicznego – instalacja elektryczna, wartość kosztorysowa robót 33.272,69 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 21.08.2018 r., Budowa ustępu publicznego – przyłącza, wartość kosztorysowa robót 40.888,28 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Budowa ustępu publicznego – instalacje sanitarne, wartość kosztorysowa robót 27.619,05 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Budowa ustępu publicznego – wentylacja, wartość kosztorysowa robót 24.974,04 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 26.09.2018 r., Mała architektura ogrodowa (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 2.370.977,41 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 26.09.2018 r., Drogi (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 518.571,54 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Budowa instalacji elektrycznej w kawiarni oraz wewnętrznej linii zasilania (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 66.946,92 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 27.09.2018 r., Toaleta pod tarasem – instalacje sanitarne, wartość kosztorysowa robót 26.955,12 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 29.08.2018 r., Przebudowa podziemnej linii telekomunikacyjnej operatora NETIA (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 23.999,93 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Budowa oświetlenia terenu parku (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 199.985,81 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 27.09.2018 r., Toaleta pod tarasem – instalacje sanitarne (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 13.854,19 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.09.2018 r., Instalacja wentylacji i ogrzewania (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 195.512,29 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 27.09.2018 r., Zieleń (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 1.220.121,48 zł,
- formularz ofertowy.

41) Oferta nr 2 Wykonawcy

[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 14.11.2018 r. godzina 10:16) oferta z dnia 12.11.2018 r., cena ofertowa brutto 19.196.293,22 zł (po korekcie 19.650.105,00 zł), w tym podatek 23% kwota podatku VAT 3.589.550,76 zł (po korekcie 3.674.409,88 zł):

w tym:

- obiekty etapu I brutto: 6.274.172,16 zł (po korekcie 6.771.603,27), w tym netto: 5.100.952,98 zł (po korekcie 5.505.368,31 zł), VAT (23%) 1.173.219,18 zł (po korekcie 1.266.234,76 zł),
- obiekty etapu II brutto: 12.922.121,06 zł (po korekcie 12.878.501,73 zł), w tym netto: 10.505.789,48 zł (po korekcie 10.470.326,61 zł), VAT (23%) 2.416.331,58 zł (po korekcie 2.408.175,12 zł),

w tym termin wykonania:

- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „BIORÓŻNORODNOŚĆ” – wymagany do dnia 31.08.2019 r.,
- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „REWITALIZACJA” – wymagany do dnia 30.06.2020 r.

okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, doświadczenie kierownika budowy 5, na ofertę składa się:

- oświadczenie o obowiązku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO, z dnia 12.11.2018 r.,
- ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa Nr [REDAKTOWANE] z dnia 04.09.2018 r., wystawiona przez WARTA S.A.,
- aneks Nr 1 z dnia 06.09.2018 r., do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej Nr [REDAKTOWANE] z dnia 04.09.2018 r., wystawionej przez WARTA S.A
- aneks Nr 2 z dnia 18.09.2018 r., do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej Nr [REDAKTOWANE] z dnia 04.09.2018 r., wystawionej przez WARTA S.A
- aneks Nr 3 z dnia 19.09.2018 r., do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej Nr [REDAKTOWANE] z dnia 04.09.2018 r., wystawionej przez WARTA S.A
- aneks Nr 4 z dnia 07.11.2018 r., do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej Nr [REDAKTOWANE] z dnia 04.09.2018 r., wystawionej przez WARTA S.A,
- zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wystawione przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 24.09.2018 r.,
- oświadczenie o osobach do reprezentowania spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy są [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], z dnia 12.11.2018 r.,
- kosztorys ofertowy z dnia 11.09.2018 r., Mała architektura ogrodowa (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 3.040.196,98 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 31.08.2018 r., Toaleta pod tarasem – instalacje sanitarne, wartość kosztorysowa robót 10.322,61 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 10.09.2018 r., Toaleta pod tarasem – instalacje sanitarne 2, wartość kosztorysowa robót 26601,56 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 04.09.2018 r., Kawiarnia instalacja wentylacji i ogrzewania, wartość kosztorysowa robót 181.337,26 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), instalacja elektryczna w kawiarni, wartość kosztorysowa robót 96.715,84 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), budowa oświetlenia parku miejskiego bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót 195.563,83 zł netto,

- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), Przebudowa podziemnej linii telekomunikacyjnej operatora NETIA (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 24.688,00 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), park alejki – bioróżnorodność, wartość kosztorysowa 670.991,03 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), zieleń, wartość kosztorysowa 1.904.829,36 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia 11.09.2018 r., Amfiteatr, na wartość kosztorysową robót 2.825.259,95 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia 04.09.2018 r., Amfiteatr – instalacja wentylacji i ogrzewania, wartość kosztorysowa robót 18.910,36 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), Amfiteatr – Przyłącza wod-kan, wartość kosztorysowa robót 122.760,98 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), Amfiteatr – instalacja kanalizacji, wartość kosztorysowa robót 11.336,02 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), instalacja elektryczna, wartość kosztorysowa robót 32.290,95 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), instalacje wentylacji i ogrzewania toalety, wartość kosztorysowa robót 32.450,92 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), ustępu publiczne wraz z infrastrukturą toalety, wartość kosztorysowa robót 30.491,72 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej linii zasilającej, wartość kosztorysowa robót 54.242,40 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), instalacje elektryczne w toaletach, wartość kosztorysowa robót 20.825,03 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), Budowa ustępu publicznego, wartość kosztorysowa robót 1.124.398,22 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 11.09.2018 r., Renowacja obiektu usługowego Chata Baby Jagi, wartość kosztorysowa robót 173.265,94 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia 03.09.2018 r., zagospodarowanie parku miejskiego, wartość kosztorysowa robót 62.169,90 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia 11.09.2018 r., uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie Chaty Baby Jagi, wartość kosztorysowa robót 31.665,46 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), budowa ustępu publicznego, toalety, wartość kosztorysowa robót 30.491,72 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), park alejki – rewitalizacja, wartość kosztorysowa robót 3.049.550,54 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), oświetlenie parku, wartość kosztorysowa robót 1.268.113,42 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia 31.08.2018 r., Zagospodarowanie – Mała architektura, na wartość kosztorysową robót 2.372.971,51 zł brutto,

- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), ul. Chopina - rewitalizacja, wartość kosztorysowa robót 789.491,85 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), ul. Pileckiego - rewitalizacja, wartość kosztorysowa robót 554.654,29 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), ul. Chopina - rewitalizacja, wartość kosztorysowa robót 789.491,85 zł brutto,
- pełnomocnictwo udzielone w dniu 28.11.2018 r., przez [REDAKTOWANE]  
– współwłaściciela [REDAKTOWANE] współwłaścicielowi [REDAKTOWANE]  
dla opatrzenia formularza JEDZ własnym podpisem,
- pełnomocnictwo udzielone w dniu 28.11.2018 r., przez [REDAKTOWANE]  
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] w celu złożenia oferty na ww. postępowanie dla [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]
- formularz ofertowy.

42) Oferta nr 3 [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 14.11.2018 r. godzina 10:19) oferta z dnia 14.11.2018 r., cena ofertowa brutto 18.679.279,26 zł (po korekcie 18.829.584,35 zł), w tym podatek 23% kwota podatku VAT 3.492.873,36 zł (po korekcie 3.520.979,19 zł):

w tym:

- obiekty etapu I brutto: 10.256.000,00 zł (po korekcie 6.593.019,91), w tym netto: -----zł (po korekcie 5.360.178,79 zł), VAT (23%) ----- zł (po korekcie 1.232.841,12 zł),
- obiekty etapu II brutto: 8.423.279,26 zł (po korekcie 12.236.564,44 zł), w tym netto: ----- zł (po korekcie 9.948.426,37 zł), VAT (23%) ----- zł (po korekcie 2.288.138,07 zł),

w tym termin wykonania:

- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „BIORÓŻNORODNOŚĆ” – wymagany do dnia 31.08.2019 r.,
- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „REWITALIZACJA” – wymagany do dnia 30.06.2020 r.

okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, doświadczenie kierownika budowy 5, na ofertę składa się:

- oświadczenie o obowiązku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO, z dnia 14.11.2018 r.,
- umowa konsorcjum zawarta w dniu 06.09.2018 r., w Starachowicach pomiędzy [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]

- ████████████████████ z siedzibą ██████████, ul. ██████████  
██████████
- upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela na inwestycji pn. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, z dnia 06.09.2018 r., w którym ██████████, upoważnia przedstawiciela/partnera wiodącego ██████████, do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy,
  - pełnomocnictwo z dnia 06.09.2018 r., ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania firm w Konsorcjum, w zakresie reprezentowania zobowiązań na rzecz Konsorcjum oraz wykonywania wszelkich czynności przewidzianych Ustawą Pzp, w związku ze złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym jest ██████████ z siedzibą w ██████████, ul. ██████████,
  - kosztorys ofertowy, ul. ██████████ w ██████████, wartość kosztorysowa robót 435.268,88 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, ul. ██████████ w ██████████, wartość kosztorysowa robót 396.681,11 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, zagospodarowanie parku miejskiego - rewitalizacja, wartość kosztorysowa robót 3.980.864,21 zł netto
  - kosztorys ofertowy, zagospodarowanie parku miejskiego – bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót 992.331,48 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, instalacje elektryczne amfiteatr, wartość kosztorysowa robót 21.121,26 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, amfiteatr, wartość kosztorysowa robót 127.606,90 zł netto,
  - kosztorys ofertowy amfiteatr, wartość kosztorysowa robót 35.402,09 zł netto,
  - kosztorys ofertowy amfiteatr, wartość kosztorysowa robót 967.477,87 zł netto,
  - kosztorys ofertowy amfiteatr, wartość kosztorysowa robót 12.554,78 zł netto,
  - kosztorys ofertowy toaleta, wartość kosztorysowa robót 911.082,78 zł netto,
  - kosztorys ofertowy toaleta, wartość kosztorysowa robót 30.413,94 zł netto,
  - kosztorys ofertowy toaleta, kasa, wartość kosztorysowa robót 24.064,90 zł netto,
  - kosztorys ofertowy toaleta, kasa, wartość kosztorysowa robót 59.873,13 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 33.361,62 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 1.892.055,50 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 703.223,21 zł netto,
  - kosztorys ofertowy Baba Jaga, wartość kosztorysowa robót 68.283,53 zł netto,
  - kosztorys ofertowy Baba Jaga, wartość kosztorysowa robót 18.957,96 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 108.812,54 zł netto,
  - kosztorys ofertowy Netia, wartość kosztorysowa robót 19.658,16 zł netto,
  - kosztorys ofertowy zieleni, wartość kosztorysowa robót 1.746.389,56 zł netto,

- kosztorys ofertowy bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót 97.267,45 zł netto,
  - kosztorys ofertowy bioróżnorodność – oświetlenie, wartość kosztorysowa robót 122.944,50 zł netto,
  - kosztorys ofertowy instalacja elektryczna kawiarnia, wartość kosztorysowa robót 37.180,46 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 254.710,85 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 29.718,21 zł netto,
  - kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 2.059.978,12 zł netto,
  - pełnomocnictwo [REDAKTOWANE] z dnia 05.11.2018 r., upoważnia [REDAKTOWANE] do podpisania w formie elektronicznej dokumentów dotyczących ww. postępowania,
  - pełnomocnictwo [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 05.11.2018 r., upoważnia [REDAKTOWANE] do podpisania w formie elektronicznej dokumentów dotyczących ww. postępowania,
  - wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.11.2018 r., KRS: [REDAKTOWANE],
  - formularz ofertowy.
- 43) Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „*Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*” z dnia 14.11.2018 r. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 8.237.527,01 zł brutto. Dokument zawiera adnotację o konieczności przekazania w oryginale Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 44) Wydruk ze strony internetowej BIP Starachowice ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> z dnia 14.11.2018 r. potwierdzający zamieszczenie dokumentu Informacja z otwarcia ofert, na zadanie *System monitoringu wizyjnego* z dnia 14.11.2018 r., godz. 12:39.
- 45) Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 14.11.2018 r., składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 46) Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 14.11.2018 r., składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 47) Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia



- 15.11.2018 r., składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 48) Korespondencja mailowa z dnia 23.11.2018 r., z adresu [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDAKTED] w sprawie zawiadomienia o omyłkach w ofercie dotyczącej przedmiotowego postępowania.
- 49) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTED] ul. [REDAKTED] w którym Zamawiający informuję, iż stwierdził inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający poprawi wyżej wymienione omyłki na zgodne z SIWZ: cena ofertowa podana w ofercie 12.626.543,27 zł po poprawieniu omyłek 12.642.547,64 zł ( netto 10.278.494,02 zł, kwota podatku VAT 2.364.053,62 zł).
- 50) Pismo Wykonawcy [REDAKTED] ul. [REDAKTED] z dnia 26.11.2018 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., z informacją iż Wykonawca wyraża zgodę na poprawienie zaistniałych omyłek w ofercie.
- 51) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTED], ul. [REDAKTED] w którym Zamawiający informuję, iż stwierdził inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający poprawi wyżej wymienione omyłki na zgodne z SIWZ: cena ofertowa podana w ofercie 18.679.279,26 zł po poprawieniu omyłek 18.829.584,35 zł ( netto 15.308.605,16 zł, kwota podatku VAT 3.520.979,19 zł).
- 52) Pismo Wykonawcy [REDAKTED] ul. [REDAKTED], znak: [REDAKTED] 19/11/18 z dnia 26.11.2018 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., z informacją iż Wykonawca wyraża zgodę na poprawienie zaistniałych omyłek w ofercie.
- 53) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTED] ul. [REDAKTED] w którym Zamawiający informuję, iż stwierdził inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający poprawi wyżej wymienione omyłki na zgodne z SIWZ: cena ofertowa podana w ofercie 19.196.293,22 zł po poprawieniu omyłek 19.650.105,00 zł ( netto 15.975.695,12 zł, kwota podatku VAT 3.674.409,88 zł).

- 54) Pismo Wykonawcy [redacted], ul. [redacted] z dnia 26.11.2018 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., z informacją iż Wykonawca wyraża zgodę na poprawienie zaistniałych omyłek w ofercie.
- 55) Korespondencja mailowa z dnia 29.11.2018 r., z adresu [redacted] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) w sprawie przesłania uzupełnionego załącznika formularza JEDZ, w odpowiedzi na pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag.
- 56) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [redacted], ul. [redacted], wypełniony w dniu 13.11.2018 r. w [redacted], podpisany przez [redacted] w dniu 14.11.2018 r., ( 15 str.).
- 57) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [redacted], ul. [redacted], wypełniony w dniu 30.11.2018 r. w [redacted], podpisany przez [redacted], ( 31 str.).
- 58) Korespondencja mailowa z dnia 30.11.2018 r., z adresu [redacted] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) w sprawie przesłania uzupełnionego poprawionego załącznika formularza JEDZ, w odpowiedzi na pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag.
- 59) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [redacted], ul. [redacted], wypełniony w dniu 13.11.2018 r. w [redacted], podpisany przez [redacted] w dniu 14.11.2018 r., ( 20 str.).
- 60) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [redacted], ul. [redacted], wypełniony w dniu 03.12.2018 r. w [redacted], podpisany przez [redacted] (20 str.).
- 61) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [redacted], wypełniony w dniu 14.11.2018 r. w [redacted], podpisany przez [redacted], (20 str.).
- 62) Korespondencja mailowa z dnia 29.11.2018 r., z adresu [redacted] do [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) w sprawie przesłania uzupełnionego poprawionego załącznika formularza JEDZ, w odpowiedzi na pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag.
- 63) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [redacted], ul. [redacted], wypełniony w dniu 14.11.2018 r. w [redacted], podpisany przez [redacted] w dniu 14.11.2018 r., ( 20 str.).
- 64) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 27.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [redacted] ul. [redacted] w którym Zamawiający wzywa zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o część IV lit.

- A-D oraz część V, przekazane drogą mailową w dniu 27.11.2018 r. od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDACTED].
- 65) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 27.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], ul. [REDACTED], w którym Zamawiający wzywa zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przez członka [REDACTED] oraz poprawienia formularza JEDZ przez [REDACTED], przekazane drogą mailową w dniu 27.11.2018 r. od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDACTED].
- 66) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 27.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], w którym Zamawiający wzywa zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o część II sekcja D, część IV sekcja C, przekazane drogą mailową w dniu 27.11.2018 r. od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDACTED].
- 67) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 04.12.2018 r., w sprawie oceny ofert w postępowaniu pn. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach.
- 68) Pismo Oferenta [REDACTED], z dnia 12.12.2018 r., skierowane do Zamawiającego, w odpowiedzi na pismo ZP.271.57.2018.PMag z dnia 04.12.2018 r., wraz z:
- informacją z KRS,
  - zaświadczeniem naczelnika urzędu skarbowego
  - zaświadczeniem z ZUS,
  - odpisem z CEIDG,
  - oświadczenia,
  - wykaz robót budowlanych,
  - referencje,
  - wykaz osób,
  - informację o posiadanych środkach finansowych.
- 69) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 17.12.2018 r., skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 1986) wzywa Wykonawcę do uzupełnienia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto, dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2018 r., do godz. 11:00, przekazane mailowo od [zamowienia@starachowice.eu](mailto:zamowienia@starachowice.eu) do [REDACTED] w dniu 17.12.2018 r.

- 70) Pismo Oferenta [REDAKTOWANE], z dnia 19.12.2018 r., skierowane do Zamawiającego, w odpowiedzi na pismo ZP.271.57.2018.PMag z dnia 17.12.2018 r., wraz z zaświadczeniem z banku o posiadanych środkach finansowych, zaświadczenie z [REDAKTOWANE] nr pisma: 263/LS/MŚP/2018 z dnia 19.12.2018 r.
- 71) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 20.12.2018 r. dotycząca udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył wykonawca: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] – 100 pkt. Informacja przesłana wiadomością e-mail w dniu 20.12.2018 r. do [REDAKTOWANE], z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w dniu 20.12.2018 r.
- 72) Wydruk ze strony internetowej BIP Starachowice ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> z dnia 20.12.2018 r. potwierdzający zamieszczenie dokumentu Informacja o wyniku postępowania na zadanie „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- 73) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 20.12.2018 r. dotycząca udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył wykonawca: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – 100 pkt. Informacja przesłana wiadomością e-mail w dniu 20.12.2018 r. do [REDAKTOWANE].
- 74) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 20.12.2018 r., w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, jako najkorzystniejszą ofertę oceniono ofertę Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] – 100 pkt.
- 75) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.02.2019 r., oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2019/S 027-059320 z dnia 07.02.2019 r.
- 76) Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu>, potwierdzający przekazanie do opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 05.02.2019 r., godz. 09:30.
- 77) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” znak sprawy: ZP.271.57.2018.PMag, zatwierdzony w dniu 08.02.2019 r. przez Marka Materek – Prezydent Miasta Starachowice.

**78) Umowa nr 01/IRG/2019 zawarta w dniu 24.01.2019 r.**, w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, reprezentowaną przez Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] - właściciela:

- przedmiot zamówienia wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”,
- główny zakres zamówienia obejmuje zadania:
  - ✓ etap I – wykonanie obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu Bioróżnorodność,
  - ✓ etap II – wykonanie obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu Rewitalizacja i inne,
- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 30.06.2020 r.,  
w tym termin zakończenia robót
  - ✓ etapy I i II do 31.08.2019 r.,
  - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 30.06.2020 r.,
- podwykonawcy: brak,
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.642.547,64 zł, (netto 10.278.494,02 z, VAT 23% 2.364.053,62 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 4.636.924,69 zł, (netto 3.769.857,47 zł, VAT 23% 867.067,22 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 8.005.622,96 zł, (netto 6.508.636,66 zł, VAT 23% 1.496.986,41 zł),
- wynagrodzenie kosztorysowe,

**79) Aneks nr 1 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 26.08.2019 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. f) SIWZ, tj. w związku z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do aneksu, zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy, a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:

- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 30.06.2020 r.,  
w tym termin zakończenia robót
  - ✓ etapy I i II do 15.12.2019 r.,
  - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 30.06.2020 r.

**80) Aneks nr 2 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 25.10.2019 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz o sporządzony na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.4 umowy protokół konieczności, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu oraz po uzgodnieniu z wykonawcą Zamawiający rezygnuje z pielęgnacji krzewów, roślin i nawierzchni trawiastych, przewidzianych do sfinansowania w ramach realizacji

I etapu prac przewidzianych do sfinansowania z zakresu BIORÓŻNORODNOŚĆ w łącznej kwocie 464.742,47 zł, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy :

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.177.805,17 zł, (netto 9.900.654,61 z, VAT 23% 2.277.150,56 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 4.172.182,21 zł, (netto 3.392.018,06 zł, VAT 23% 780.164,15 zł).

81) Protokół konieczności Nr 1 z dnia 28.07.2019 r., na wykonanie robót zaniechanych, dotyczących robót związanych z pielęgnacją zieleni urządzonej, przewidzianych do wyłączenia z zakresu realizacji zamówienia, roboty zostały skosztorysowane przez Wykonawcę w ramach etapu I BIORÓŻNORODNOŚĆ, wartość zaniechanych robót według załączonego kosztorysu wynosi 464.742,47 zł brutto.

82) Wyjaśnienie w sprawie aneksu nr 2 z dnia 25.10.2019 r. do umowy nr 01/IRG/2019, przedmiotowy aneks do umowy jest zawarty w miesiącu październiku 2019 r., w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i wyrażeniem zgody przez IZ na wydłużenie realizacji projektu do 30.06.2019 r.

83) **Aneks nr 3 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 14.01.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz o sporządzony na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.3 i 3.4 umowy protokoły konieczności nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu oraz po uzgodnieniu z wykonawcą Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie przewidywanych uprzednio elementów robót - innymi elementami, spełniającymi te same funkcje użytkowe ale poprawiającymi jakość i ułatwiającymi realizację dzieła, uzgodnione zmiany powodują zmniejszenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 168.863,99 zł, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.008.941,17 zł, (netto 9.763.366,81 zł, VAT 23% 2.245.574,36 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 4.180.852,58 zł, (netto 3.399.067,14 zł, VAT 23% 781.785,44 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 7.828.088,59 zł, (netto 6.364.299,67 zł, VAT 23% 1.463.788,92 zł).

84) Zestawienie wartości protokołów konieczności dołączonych do Aneksu nr 3 do umowy nr 01/IRG/2019

85) Protokół konieczności Nr 3/2019 z dnia 30.07.2019 r., na wykonanie robót zmiennych „Bioróżnorodność i Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe i zaniechane, wartość robót zaniechanych (-) 108.679,50 zł netto, wartość robót zamiennych 167.969,35 zł netto, razem 59.289,85 zł netto.

86) Kosztorys na roboty dodatkowe i zaniechane branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 59.289,85 zł, VAT 13.636,67 zł, brutto 72.926,52 zł.

87) Protokół konieczności Nr 4/2019 z dnia 30.10.2019 r., na wykonanie robót zmiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane,

- i zmienne, wartość robót zaniechanych (-) 101.706,17 zł netto, wartość robót zamiennych 60.054,59 zł netto, razem (-) 41.651,58 zł netto.
- 88) Kosztorys na roboty dodatkowe i zaniechane branża budowlana, Kawiarnia Bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót netto (-) 101.706,17 zł, VAT (-) 23.392,42 zł, brutto (-) 125.098,59 zł.
- 89) Kosztorys na roboty dodatkowe i zaniechane branża budowlana, Kawiarnia Bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót netto 60.054,59 zł, VAT 13.812,56 zł, brutto 73.867,15 zł.
- 90) Protokół konieczności Nr 5/2019 z dnia 30.10.2019 r., na wykonanie robót zmiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane, i zmienne, wartość robót zamiennych 113.470,88 zł netto, wartość robót zaniechanych (-) 70.027,14 zł, razem 43.443,74 zł netto.
- 91) Kosztorys na roboty dodatkowe i zaniechane branża budowlana, Kawiarnia Bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót netto 43.443,74 zł, VAT 9.992,06 zł, brutto 53.435,80 zł.
- 92) Protokół konieczności Nr 6/2019 z dnia 30.10.2019 r., na wykonanie robót zmiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane, i zmienne, wartość robót zaniechanych (-) 75.578,29 zł netto, wartość robót zamiennych 101.805,44 zł, razem 26.227,15 zł netto.
- 93) Kosztorys na Rewitalizacja – schody prefabrykowane, branża budowlane, wartość kosztorysowa robót netto 26.227,15 zł, VAT 6.032,24 zł, brutto 32.259,39 zł.
- 94) Protokół konieczności Nr 7/2019 z dnia 30.10.2019 r., na wykonanie robót zmiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne i roboty zaniechane, wartość robót zaniechanych (-) 16.708,71 zł netto, wartość robót zamiennych 17.624,77 zł, razem 916,06 zł netto.
- 95) Kosztorys na roboty dodatkowe i zaniechane Chata Baby Jagi – Rewitalizacja – stolarka okienna i drzwiowa, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 916,06 zł, VAT 210,69 zł, brutto 1.126,75 zł.
- 96) Protokół konieczności Nr 8/2019 z dnia 04.11.2019 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja” w zakresie przeniesienia oraz zmiany konstrukcji szaletu, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne i roboty zaniechane, wartość robót zaniechanych:
- a) budowa ustępu publicznego – branża budowlana (-) 410.524,64 zł netto,
  - b) budowa ustępu publicznego – instalacje sanitarne (-) 22.454,51 zł netto,
  - c) budowa ustępu publicznego – instalacje elektryczne (-) 27.050,97 zł netto,
  - d) budowa ustępu publicznego – wentylacja (-) 20.304,10 zł netto,
- wartość robót zamiennych 254.821,20 zł,
- razem (-) 225.513,02 zł netto.

- 97) Kosztorys na roboty zaniechane Budowa ustępu publicznego, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 410.524,64 zł, VAT (-) 94.420,67 zł, brutto (-) 504.945,31 zł.
- 98) Kosztorys na roboty zaniechane Budowa ustępu publicznego, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 22.454,51 (-) zł, VAT (-) 5.164,54 zł, brutto (-) 27.619,05 zł.
- 99) Kosztorys na roboty zaniechane Budowa ustępu publicznego, branża elektryczna, wartość kosztorysowa robót netto (-) 27.050,97 zł, VAT (-) 6.221,72 zł, brutto (-) 33.272,69 zł.
- 100) Kosztorys na roboty zaniechane Budowa ustępu publicznego, branża wentylacja, wartość kosztorysowa robót netto (-) 20.304,10 zł, VAT (-) 4.669,94 zł, brutto (-) 24.974,04 zł.
- 101) Kosztorys na roboty zamienne Budowa ustępu publicznego, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 254.821,20 zł, VAT 58.608,88 zł, brutto 313.430,08 zł.
- 102) **Aneks nr 4 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 30.03.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz o sporządzony na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.3 i 3.4 umowy protokoły konieczności nr 9/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu oraz po uzgodnieniu z wykonawcą Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót dodatkowych dla poszczególnych elementów obiektu, koniecznych do zapewnienia kompleksowej realizacji kontraktu, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 290.206,02 zł, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.299.147,19 zł, (netto 9.999.306,66 zł, VAT 23% 2.299.840,53 zł), w tym:
    - ✓ obiekty etapu I brutto 4.219.580,96 zł, (netto 3.430.553,63 zł, VAT 23% 789.027,33 zł),
    - ✓ obiekty etapu II brutto 8.079.566,23 zł, (netto 6.568.753,03 zł, VAT 23% 1.510.813,20 zł).
- 103) Protokół konieczności Nr 9/2019 z dnia 28.11.2019 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 17.289,67 zł netto.
- 104) Kosztorys na roboty dodatkowe Kawiarnia Bioróżnorodność, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 17.289,67 zł, VAT 3.976,62 zł, brutto 21.266,29 zł.
- 105) Protokół konieczności Nr 1/2020 z dnia 08.01.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 40.866,11 zł netto.



- 106) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – połączenie projektowanej studzienki S4 ze studnią istniejąca po drugiej stronie ul. Pileckiego, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 40.866,11 zł, VAT 9.399,21 zł, brutto 50.265,32 zł.
- 107) Protokół konieczności Nr 2/2020 z dnia 08.01.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 55.564,45 zł netto.
- 108) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja –zmiana kategorii gruntu – przyłącze dla Amfiteatru i Budynku Baby Jagi, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 55.564,45 zł, VAT 12.779,82 zł, brutto 68.344,27 zł.
- 109) Sprawozdanie z badań geotechnicznych podłoża gruntowego do oceny głębokości zalegania utworów skalistych na odcinku przebiegu kanalizacji sanitarnej i nitki wodociągowej w Parku Miejskim w Starachowicach.
- 110) Faktura Nr FV/81/19 z dnia 29.11.2019 wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na kwotę 984,00 brutto.
- 111) Protokół konieczności Nr 3/2020 z dnia 08.01.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 14.196,82 zł netto.
- 112) Kosztorys na roboty dodatkowe Bioróżnorodność – przyłącze wody do budynku kawiarni w pasie drogowym przy ul. Radomskiej, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 14.196,82 zł, VAT 3.265,27 zł, brutto 17.462,09 zł.
- 113) Protokół konieczności Nr 4/2020 z dnia 20.01.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 108.022,80 zł netto.
- 114) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 04.03.2020 r., skierowane do Zamawiającego wraz z protokołem konieczności nr 4/2020 wraz z kosztorysami oraz dokumentacją graficzną na roboty dodatkowe w zakresie wykonania przepustu P1,P2,P3.
- 115) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – wykonanie przepustów, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 17.472,00 zł, VAT 4.018,56 zł, brutto 21.490,56 zł.
- 116) Kosztorys na roboty dodatkowe Roboty drogowe, Rewitalizacja – wykonanie przepustów, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 90.550,80 zł, VAT 20.826,68 zł, brutto 111.377,48 zł.
- 117) **Aneks nr 5 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 29.06.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.

U. z 2020 r. poz. 374, 657, 568, 695, 875) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:

- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 10.11.2020 r.,  
w tym termin zakończenia robót
  - ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
  - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 10.11.2020 r.

118) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy w związku z pandemią COVID-19.

119) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 22.06.2020 r., skierowane do Zamawiającego ze szczegółowymi wyjaśnieniami okoliczności, które w sposób istotny opóźniają realizację robót budowlanych, wraz z nw. dokumentami:

- pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 15.04.2020 r.,
- pismo [REDAKTOWANE] Dz. Nr [REDAKTOWANE] skr. Poczt. [REDAKTOWANE] z dnia 02.04.2020 r.,
- pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 21.04.2020 r.,
- pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 27.04.2020 r.,
- pismo [REDAKTOWANE] Os. [REDAKTOWANE] z dnia 30.04.2020 r.

120) Pismo Zamawiającego z dnia 25.06.2020 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2020 r., w sprawie okoliczności w następstwie których nie ma możliwości dotrzymania, umówionego końcowego terminu, Zamawiający akceptuje wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy.

121) **Aneks nr 6 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 02.09.2020 r.**, w oparciu o zapis § 15 ust. 3 pkt 3.4 w zakresie robót zaniechanych i art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ w tym w zakresie § 15 ust. 3 pkt 3.3 w zakresie robót zamiennych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy po uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający wprowadza zmiany do umowy, polegające na rezygnacji z wykonania wymienionych w protokołach i ujętych w ofercie robót a jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych dla poszczególnych elementów obiektu, koniecznych do zapewnienia kompleksowej realizacji kontraktu, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 569.884,25 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 11.729.262,94 zł, (netto 9.535.986,13 zł, VAT 23% 2.193.276,81 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 4.842.450,51 zł, (netto 3.936.951,64 zł, VAT 23% 905.498,87 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł).
- 122) Protokół konieczności Nr 5/2020 z dnia 28.02.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 9.968,22 zł netto.
- 123) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – skucie istniejącego fundamentu na ścieżce E6-E7, branża budowlana, drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 9.968,22 zł, VAT 2.292,69 zł, brutto 12.260,91 zł.
- 124) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 24.02.2020 r., skierowane do Zamawiającego, z informacją o konieczności rozbiórki betonowego murku, szacunkowa wartość robót 9.968,22 zł.
- 125) Protokół konieczności Nr 6/2020 z dnia 10.03.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 7.433,30 zł netto.
- 126) Notatka spisana w dniu 03.03.2020 r., na okoliczność wizji lokalnej przeprowadzonej w obecności Kierownika budowy p. [REDAKTOWANE] podpisana przez Pana [REDAKTOWANE] dotycząca zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach, obiekt remont obiektu Baba Jaga.
- 127) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – Chatka Baby Jagi, branża budowlana, sanitarne, elektryczna, wartość kosztorysowa robót netto 7.433,30 zł, VAT 1.709,66 zł, brutto 9.142,96 zł.
- 128) Protokół konieczności Nr 7/2020 z dnia 27.03.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 2.661,40 zł netto.
- 129) Kosztorys na roboty dodatkowe zamocowanie płyt OSB na konstrukcji stalowej altany - Bioróżnorodność, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 2.661,40 zł, VAT 612,12 zł, brutto 3.273,52 zł.
- 130) Protokół konieczności Nr 8/2020 z dnia 30.03.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 38.647,48 zł netto.
- 131) Kosztorys na roboty dodatkowe obudowy klimatyzatorów - Bioróżnorodność, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 38.647,48 zł, VAT 8.888,92 zł, brutto 47.536,40 zł.
- 132) Protokół konieczności Nr 9/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 196.340,16 zł netto, wartość robót zamiennych 477.205,87 zł netto, razem wartość robót 280.865,71 zł netto.

- 133) Kosztorys na roboty zamienne – nawierzchnia betonowa - Bioróżnorodność, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 477.205,87 zł, VAT 1009.757,35 zł, brutto 586.963,22 zł.
- 134) Kosztorys na roboty zaniechanych - drogi - Bioróżnorodność, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto (-) 196.340,16 zł, VAT (-) 45.158,24 zł, brutto (-) 241.498,40 zł.
- 135) Kosztorys na roboty zamienne – drogi - Bioróżnorodność, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 420.584,37 zł, VAT 96.734,41 zł, brutto 517.318,78 zł.
- 136) Protokół konieczności Nr 10/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 64.717,20 zł netto, wartość robót zamiennych 183.059,35 zł netto, razem wartość robót 118.342,15 zł netto.
- 137) Kosztorys na roboty zaniechane - drogi - Bioróżnorodność, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto (-) 64.717,20 zł, VAT (-) 14.884,96 zł, brutto (-) 79.602,16 zł.
- 138) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana konstrukcji ścieżek- Bioróżnorodność, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 183.059,35 zł, VAT 42.103,65 zł, brutto 225.163,00 zł.
- 139) Protokół konieczności Nr 11/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 128.467,38 zł netto, wartość robót zamiennych 124.085,00 zł netto, razem wartość robót (-) 4.382,38 zł netto.
- 140) Kosztorys na roboty zaniechane - kawiarnia - Bioróżnorodność, branża taras kawiarni, wartość kosztorysowa robót netto (-) 128.467,38 zł, VAT (-) 29.547,50 zł, brutto (-) 158.014,88 zł.
- 141) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana warstw stropodachu- Bioróżnorodność, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 91.594,25 zł, VAT 21.066,68 zł, brutto 112.660,93 zł.
- 142) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana warstw stropodachu- Bioróżnorodność, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 32.490,75 zł, VAT 7.472,87 zł, brutto 39.963,62 zł.
- 143) Protokół konieczności Nr 12/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 453.293,80 zł netto oraz (-) 491.608,99 zł netto, wartość robót zamiennych 732.540,00 zł netto oraz 567.848,97 zł netto, razem wartość robót 355.486,18 zł netto.
- 144) Kosztorys na roboty zaniechane – roboty drogowe - Rewitalizacja, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 453.293,80 zł, VAT (-) 104.257,57 zł, brutto (-) 557.551,37 zł.

- 145) Kosztorys na roboty zaniechane – roboty drogowe - Rewitalizacja, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 491.608,99 zł, VAT (-) 113.070,07 zł, brutto (-) 604.679,06 zł.
- 146) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana nawierzchni ścieżek, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 732.540,00 zł, VAT 168.484,20 zł, brutto 901.024,20 zł.
- 147) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana konstrukcji ścieżek, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 567.848,97 zł, VAT 130.605,26 zł, brutto 698.454,23 zł.
- 148) Protokół konieczności Nr 13/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 3.869,64 zł netto.
- 149) Kosztorys na roboty dodatkowe – przesunięcie hydrantu - Rewitalizacja, branża hydrant, wartość kosztorysowa robót netto 3.869,64 zł, VAT 890,02 zł, brutto 4.759,66 zł.
- 150) Protokół konieczności Nr 14/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 6.048,82 zł netto, wartość robót zamiennych 12.728,30 zł netto, razem wartość robót 6.679,48 zł netto.
- 151) Kosztorys na roboty zaniechane – Amfiteatr zmiana nawierzchni - Rewitalizacja, branża Amfiteatr zmiana nawierzchni, wartość kosztorysowa robót netto (-) 6.048,82 zł, VAT (-) 1.391,23 zł, brutto (-) 7.440,05 zł.
- 152) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana nawierzchni sceny amfiteatr – Rewitalizacja , branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 12.728,30 zł, VAT 2.927,51 zł, brutto 15.655,81 zł.
- 153) Protokół konieczności Nr 15/2020 z dnia 10.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 49.343,08 zł netto, wartość robót zamiennych 119.606,73 zł netto, razem wartość robót 70.263,65 zł netto.
- 154) Kosztorys na roboty zaniechane – Mała architektura ogrodowa - Bioróżnorodność, branża brama główna, wartość kosztorysowa robót netto (-) 49.343,08 zł, VAT (-) 11.348,91 zł, brutto (-) 60.691,99 zł.
- 155) Kosztorys na roboty zamienne – brama główna – Bioróżnorodność , branża budowlana brama główna, wartość kosztorysowa robót netto 119.606,73 zł, VAT 27.509,55 zł, brutto 147.116,28 zł.
- 156) Pismo od [REDAKTOWANE] Dz. Nr [REDAKTOWANE] z dnia 19.03.2020 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], wraz z ofertą na wykonanie stalowej bramy.
- 157) Protokół konieczności Nr 16/2020 z dnia 10.04.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 887,96 zł netto.

- 158) Kosztorys na roboty dodatkowe – schody sh5.5 przy ul Radomskiej - Rewitalizacja, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 887,96 zł, VAT 204,23 zł, brutto 1.092,19 zł.
- 159) Protokół konieczności Nr 17/2020 z dnia 06.05.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane (-) 1.715,64 zł , wartość robót zamiennych 35.009,03 zł netto.
- 160) Kosztorys na roboty zaniechane - Rewitalizacja zagospodarowanie mała architektura, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto (-) 1.7115,64 zł, VAT (-) 394,60 zł, brutto (-) 2.110,24 zł.
- 161) Kosztorys na roboty zamienne - Rewitalizacja zagospodarowanie mała architektura, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 35.009,03 zł, VAT (-) 8.052,08 zł, brutto 43.061,11 zł.
- 162) Protokół konieczności Nr 18/2020 z dnia 12.06.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 8.784,19 zł netto.
- 163) Kosztorys na roboty dodatkowe – rury przepustowe - Rewitalizacja, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 8.784,19 zł, VAT 2.020,36 zł, brutto 10.804,55 zł.
- 164) Protokół konieczności Nr 19/2020 z dnia 12.06.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 8.184,76 zł netto.
- 165) Kosztorys na roboty dodatkowe – rury przepustowe - Rewitalizacja, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 8.184,76 zł, VAT 1.882,49 zł, brutto 10.067,25 zł.
- 166) **Aneks nr 7 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 07.09.2020 r.**, w oparciu § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy po uzgodnieniu z Wykonawcą , Zamawiający wprowadza zmiany do umowy, polegające na wykonaniu robót dodatkowych, koniecznych do zapewnienia kompleksowej realizacji kontraktu, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 133.526,71 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 11.862.789,66 zł, (netto 9.644.544,43 zł, VAT 23% 2.218.245,23 zł), w tym:
    - ✓ obiekty etapu I brutto 4.975.977,23 zł, (netto 4.045.509,94 zł, VAT 23% 930.467,29 zł),
    - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł).
- 167) Protokół konieczności Nr 20/2020 z dnia 12.08.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 62.125,20 zł netto.

- 168) Kosztorys na roboty dodatkowe Bioróżnorodność – biały montaż, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 62.125,20 zł, VAT 14.288,80 zł, brutto 76.414,00 zł.
- 169) Protokół konieczności Nr 21/2020 z dnia 12.08.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 46.433,10 zł netto.
- 170) Kosztorys na roboty dodatkowe Bioróżnorodność – murki przy studni, branża murki przy studni, wartość kosztorysowa robót netto 46.433,10 zł, VAT 10.679,61 zł, brutto 57.112,71 zł.
- 171) **Aneks nr 8 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 19.10.2020 r.**, w związku z zakończeniem realizacji robót etapu I zamówienia, finansowanego z zakresu „BIORÓŻNORODNOŚĆ” zgodnie z § 15 ust. umowy, w wyniku rozliczenia powykonawczego robót, strony ustalają nową wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 358.669,19 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.221.458,85 zł, (netto 9.936.145,40 zł, VAT 23% 2.285.313,45 zł), w tym:
    - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
    - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł).
- 172) **Aneks nr 9 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 09.11.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 - „II fala”, (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:
- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 10.12.2020 r.,
    - w tym termin zakończenia robót
      - ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
      - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 10.12.2020 r.
- 173) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 09.11.2020 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy w związku z pandemią COVID-19, tzw. II fala”, wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
- 174) **Aneks nr 10 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 09.12.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 - „II fala”, (Rozporządzenie

Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:

- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 29.01.2021 r.,  
w tym termin zakończenia robót
  - ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
  - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 29.01.2021 r.

- 175) **Aneks nr 11 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 05.01.2021 r.**, w oparciu § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy po uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający wprowadza zmiany do umowy, polegające na wykonaniu robót dodatkowych, koniecznych do zapewnienia kompleksowej realizacji kontraktu, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 509.932,21 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.731.391,06 zł, (netto 10.350.724,43 zł, VAT 23% 2.380.666,63 zł), w tym:
    - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
    - ✓ obiekty etapu II brutto 7.396.744,64 zł, (netto 6.013.613,52 zł, VAT 23% 1.383.131,12 zł).
- 176) Protokół konieczności Nr 22/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 46.446,43zł netto.
- 177) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – wyposażenie sanitarne, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 46.446,43 zł, VAT 10.682,68 zł, brutto 57.129,11 zł.
- 178) Protokół konieczności Nr 23/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 6.714,88 zł netto.
- 179) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – wyposażenie sanitarne, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 6.714,88 zł, VAT 1.544,42 zł, brutto 8.259,30 zł.
- 180) Protokół konieczności Nr 24/2020 z dnia 10.10.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 54.547,50 zł netto.



- 181) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – poszycie dachu Amfiteatr, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 54.547,50 zł, VAT 12.545,93 zł, brutto 67.093,43 zł.
- 182) Protokół konieczności Nr 25/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 13.128,42 zł netto.
- 183) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – Amfiteatr wyposażenie wnętrz, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 13.128,42 zł, VAT 3.019,54 zł, brutto 16.147,96 zł.
- 184) Protokół konieczności Nr 26/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane (-) 3.339,55 zł netto, wartość robót zamiennych 12.385,35 zł netto, razem 9.045,80 zł netto.
- 185) Kosztorys na roboty zaniechane Rewitalizacja – Amfiteatr drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 3.339,55 zł, VAT (-) 768,10 zł, brutto (-) 4.107,65 zł.
- 186) Kosztorys na roboty zamienne – amfiteatr – drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, Amfiteatr, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 12.385,35 zł, VAT (-) 2.848,63 zł, brutto (-) 15.233,98 zł.
- 187) Protokół konieczności Nr 27/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane (-) 54.200,00 zł netto, wartość robót zamiennych 336.396,00 zł netto, razem 282.196,00 zł netto.
- 188) Kosztorys na roboty zaniechane Rewitalizacja – ławki parkowe, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 54.200,00 zł, VAT (-) 12.466,00 zł, brutto (-) 66.666,00 zł.
- 189) Kosztorys na roboty zamienne – ławki parkowe branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 336.396,00 zł, VAT 77.371,08 zł, brutto 413.767,08 zł.
- 190) Protokół konieczności Nr 28/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 2.500,00 zł netto.
- 191) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 2.500,00 zł, VAT 575,00 zł, brutto 3.075,00 zł.
- 192) **Aneks nr 12 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 24.02.2021 r.**, w związku z zakończeniem realizacji robót Etapu II zamówienia, finansowanego z zakresu „REWITALIZACJA” zgodnie z § 15 ust. 4 umowy, w wyniku rozliczenia powykonawczego robót, strony ustalają nową wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 651.050,34 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 13.382.441,40 zł, (netto 10.880.033,65 zł, VAT 23% 2.502.407,75 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 8.047.794,98 zł, (netto 6.542.922,74 zł, VAT 23% 1.504.872,24 zł).

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysły na siebie*” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.12.2021 r.).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysły na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 02.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 09.12.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.629.851,01 zł, wydatki kwalifikowalne 6.686.929,73 zł, wnioskowana kwotę refundacji 172.362,70 zł.
- 16) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, wymienioną w pkt A)1.4) II etap.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.12.2021 r.).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 02.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 09.12.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.629.851,01 zł, wydatki kwalifikowalne 6.686.929,73 zł, wnioskowana kwotę refundacji 172.362,70 zł.
- 16) Uchwała nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice.
- 17) Statut Miasta Starachowice, stanowiący załącznik do Uchwały nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r., dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.12.2021 r.).

- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 02.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 09.12.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.629.851,01 zł, wydatki kwalifikowalne 6.686.929,73 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 172.362,70 zł.
- 16) Oznaczenie Biura projektu oraz miejsc pracy pracowników zaangażowanych w projekt.
- 17) Tablice informacyjne szt. 3, zlokalizowane na terenie Starachowic.
- 18) Strona internetowa Beneficjenta <https://starachowice.eu>.

Ponadto, w dniu 22.06.2022 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,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,

- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.12.2021 r.).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek 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 realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

**2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)**

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0010/16-013	6.686.929,73	1.442.112,13	6.686.929,73	1.442.112,13	4,6369

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0010/16-013	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.12.2021 r.).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 02.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 09.12.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.629.851,01 zł, wydatki kwalifikowalne 6.686.929,73 zł, wnioskowana kwota refundacji 172.362,70 zł.
- 16) Zarządzenie nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice wraz z załącznikiem.
- 17) Zarządzenie nr 594/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie ujednoczenia zasad polityki rachunkowości w Gminie Starachowice.



- 18) Zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont wraz z załącznikami nr 1 – Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Starachowice, nr 2 – Plan kont jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Miejskiego Starachowice.
- 19) Zarządzenie nr 338/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 03.07.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 20) Zarządzenie nr 368/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymywanych faktur z wykazaniem podatkiem VAT i rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Starachowice i jej jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP, split payment).
- 21) Zarządzenie nr 465/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 11.09.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 22) Zarządzenie nr 639/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 23) Zarządzenie nr 73/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 12.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 24) Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 rok w sprawie Zakładowego Plan Kont.
- 25) Zarządzenie nr 310/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 26) Zarządzenie nr 329/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 27) Zarządzenie nr 631/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 28) Zarządzenie nr 632/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 29) Zarządzenie nr 163/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 30) Zarządzenie nr 190/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.

- 31) Zarządzenie nr 586/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont. Zmiany dotyczące konta 221.
- 32) Zarządzenie nr 586/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 33) Zarządzenie nr 587/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 34) Zarządzenie nr 103/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 35) Zarządzenie nr 200/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 36) Zarządzenie nr 7/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 11.01.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 37) Zarządzenie nr 234/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 09.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 38) Zarządzenie nr 235/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 09.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 39) Zarządzenie Nr 309 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 19.06.2018 r., w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 r.
- 40) Wydruk z konta 130 za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.
- 41) Wydruk z konta 130 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.
- 42) Wydruk z konta 130 za okres 01.01.2020 – 31.12.2020.
- 43) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.06.2022 r. dotyczące wyodrębnienia ewidencji księgowej na kontach księgowych, w tym:
  - ✓ w zakresie wydatków konto:
    - konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki – wydatki inwestycyjne” konto projektowe – strona WN, konto 223 – „Rozliczenie wydatków jednostki budżetowej” – strona MA – zasilenie rachunku,
    - konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” – strona WN, konto 225/4 „VAT naliczony” – strona WN, konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – inwestycje”- strona MA – ewidencja dokumentów zakupu”,

- konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – inwestycje” strona WN, konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki - wydatki inwestycyjne” konto projektowe – strona MA - ewidencja wyciągu bankowego,
- konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje” – strona WN, konto 800 – „Fundusz jednostki” – strona MA – równowartość wydatków budżetowych na sfinansowanie inwestycji,
- konto 011 – „Środki trwałe – strona WN, konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” – strona MA – przyjęcie środka trwałego do użytkowania.  
Do 31.12.2021 r. konta syntetyczne ██████████ tamane były przez małą literę i.

#### Konta pozabilansowe

- konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych” – strona WN – ewidencja planu projektu,
- konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” – strona MA ewidencja zaangażowania dotyczącego projektu,
- konto 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego” – strona MA ewidencja zaangażowania dotyczącego projektu,
- konto 984 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich lat przyszłych” – strona MA ewidencja zaangażowania dotyczącego projektu,
- konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” strona MA ewidencja zaangażowania dotyczącego projektu,

#### W zakresie dochodów jednostki:

- konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” – strona WN, konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” – strona MA,

#### Wpływ środków pozyskanych z zewnątrz na realizację projektu:

Organ konto 133 – „Rachunek budżetu” konto projektowe – strona WN, konto 901 – „Dochody budżetu” – strona MA

#### Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.12.2021 r.).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 02.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 09.12.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.629.851,01 zł, wydatki kwalifikowalne 6.686.929,73 zł, wnioskowana kwotę refundacji 172.362,70 zł, w zakresie:
  - postępu rzeczowego realizacji projektu,
  - wskaźników produktu,
  - wskaźników rezultatu.

Ponadto, w dniu 22.06.2022 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie realizacji projektu przez Beneficjenta.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 08.12.2021 r.).
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 02.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 09.12.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.629.851,01 zł, wydatki kwalifikowalne 6.686.929,73 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 172.362,70 zł.
- 16) Pismo IZ znak IR-XIII.432.6.45.2019 z dnia 17.12.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 11.02.2021 r., kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 172.362,70 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 4.465.691,76 zł.
- 17) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.58.2022 z dnia 15.02.2022 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.02.2022 r., została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 22.986,66 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, stanowiąca płatność refundacyjną, stanowiącą środki EFRR w kwocie 149.376,04 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 103124/2021/U2).
- 18) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.58.2022 z dnia 15.02.2022 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.02.2022 r., została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 22.986,66 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, stanowiąca płatność refundacyjną, stanowiącą środki budżetu państwa w kwocie 22.986,66 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 19) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 z dnia 02.12.2021 r. (weryfikacja IZ), przeprowadzona w dniu 09.12.2021 r., przez Milenę Nowak oraz Justynę Jońca, zatwierdzona przez Joannę Cieślik – Sztefana Kierownika Oddziału Rozliczeń.
- 20) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 08.12.2021 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, kwota 172.362,70 stanowiąca wydatek o charakterze bieżącym, w tym: dotacja UE kwota 149.376,04 zł, dotacja budżetu Państwa kwota 22.986,66 zł.

- 21) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.58.2021, data sporządzenia 17.12.2021 r., data zatwierdzenia 20.12.2021 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, zlecenie wypłaty: 22.986,66 zł – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
- 22) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, kwota do wypłaty 22.986,66 zł.
- 23) Wyciąg bankowy nr 13/2022 za okres 11.02.2022 r. – 11.02.2022 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 22.986,66 zł na rachunek bankowy 42 1090 2590 0000 0001 4860 2950 prowadzony dla Gminy Starachowice.
- 24) Wyciąg bankowy nr 2022/004 za okres 05.02.2022 r. – 11.02.2022 r. do rachunku bankowego nr 42 1090 2590 0000 0001 4860 2950 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, potwierdzający wpływ kwoty 22.986,66 zł z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
- 25) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.58.2021, data sporządzenia 17.12.2021 r., data zatwierdzenia 20.12.2021 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, zlecenie wypłaty: 149.376,04 zł – współfinansowanie z UE.
- 26) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, kwota do wypłaty 149.376,04 zł.
- 27) Wydruk zestawienia zleceń ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> , dokumentujący zlecenie wypłaty kwoty 149.376,04 zł, w dniu 30.12.2021 r., na rachunek Beneficjenta Gminy Starachowice 42 1090 2590 0000 0001 48602950.
- 28) Wyciąg bankowy nr 2021/014 za okres 30.12.2021 r. – 30.12.2021 r. do rachunku bankowego nr 42 1090 2590 0000 0001 4860 2950 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, potwierdzający wpływ kwoty 149.376,04 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 Ministra Finansów.
- 29) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 11.05.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.772.121,92 zł, wydatki kwalifikowalne 2.384.721,43 zł, wnioskowaną kwotę rozliczonej zaliczki 1.654.042,78 zł.

- 30) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 z dnia 15.07.2021 r. (weryfikacja IZ), przeprowadzona w dniu 11.05.2022 r., przez Milenę Nowak oraz Justynę Jońca, zatwierdzona przez Joannę Cieślik – Sztandera Kierownika Oddziału Rozliczeń.
- 31) Wyciąg bankowy nr 38/2020 za okres 18.11.2020 r. – 18.11.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, potwierdzający wpływ kwoty 4.375.654,41 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010, kwoty 673.345,59 zł z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408.
- 32) Wyciąg bankowy nr 48/2020 za okres 24.12.2020 r. – 30.12.2020 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, potwierdzający przekazanie kwoty 60.640,37 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, tytułem zwrot płatności nr 2 współfinansowanie krajowe poz. 6259, projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- 33) Oświadczenie Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24.05.2022 r., dotyczące zaangażowania kont bankowych do projektu w okresie do 31.10.2021 r. (nastąpiła zmiana banku) oraz od 01.11.2021 r.
- 34) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/21-01 za okres do 15.12.2021 r. zatwierdzona w dniu 11.03.2022 r, kurs euro 4,6369, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, wydatki kwalifikowalne na kwotę 6.686.929,73 zł.
- 35) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W06/21-01 za okres do 15.12.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/21-01 ujęta według kursu euro 4,6369.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

## **B) USTALENIA**

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



**warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014).**

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysły na siebie*”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 25.11.2016 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wnioski o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z dnia 14.03.2018 r. wraz z aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 22.06.2022 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, opisanych w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

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

Wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-018:

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

Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu, za wyjątkiem, ujętego w badanym wniosku o płatność i odliczonego w fakturach nr:

- 03/09/2019 z dnia 30.09.2019 r kwota dokumentu brutto 409.886,96 zł (netto 333.241,43 zł, VAT 76.645,53 zł), w tym VAT niekwalifikowalny 16.455,75 zł,
- 02/01/2020 z dnia 21.01.2020 r kwota dokumentu brutto 396.904,97 zł (netto 322.686,97 zł, VAT 74.218,00 zł), w tym VAT niekwalifikowalny 2.450,82 zł,
- 01/04/2020 z dnia 01.04.2020 r kwota dokumentu brutto 1.088.392,30 zł (netto 884.871,79 zł, VAT 203.520,51 zł), w tym VAT niekwalifikowalny 5.781,77 zł,

- 02/05/2020 z dnia 05.05.2020 r kwota dokumentu brutto 526.245,02 zł (netto 427.841,48 zł, VAT 98.403,54 zł), w tym VAT niekwalifikowalny 5.374,54 zł,
- 02/06/2020 z dnia 05.06.2020 r kwota dokumentu brutto 539.599,08 zł (netto 438.698,44 zł, VAT 100.900,64 zł), w tym VAT niekwalifikowalny 4.588,44 zł,
- 01/11/2020 z dnia 30.11.2020 r kwota dokumentu brutto 2.779.800,00 zł (netto 2.260.000,00 zł, VAT 519.800,00 zł), w tym VAT niekwalifikowalny 5.182,72 zł.

VAT ujęty na ww. fakturach stanowi koszt niekwalifikowany projektu, w części inwestycji związanej z budynkiem „Chatki Baby Jagi w Parku Miejskim w Starachowicach”.

## 1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, udzielił następujących zamówień na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.):

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: ZP.271.5.2020.SD, pn. „System monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego w Starachowicach”, o wartości szacunkowej zamówienia określonej na 407.000,00 zł, co stanowi równowartość 95.331,79 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453 ze zm.).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Starachowice) zawarł w dniu 07.04.2020 r. umowę nr 06/RI/2020 z [REDAKTED] ul. [REDAKTED], określającą:

- ✓ termin wykonania – do dnia 15.05.2020 r.,
- ✓ wynagrodzenie: 473.232,19 zł brutto.

Do ww. umowy został zawarty aneks:

- nr 1 z dnia 14.05.2020 r., dotyczący przesunięcia terminu zakończenia robót na dzień 30.06.2020 r.
- nr 2 z dnia 29.06.2020 r., dotyczący przesunięcia terminu zakończenia robót na dzień 15.09.2020 r.
- nr 3 z dnia 10.09.2020 r., dotyczący przesunięcia terminu zakończenia robót na dzień 09.10.2020 r.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.600.1.2021/KW-1 z dnia 24.09.2021 r. oraz informacja pokontrolna Nr KC-I.432.600.2.2021/KKC-2 z dnia 01.04.2022 r.

- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: ZP.271.57.2018.P.Mag, pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” , o wartość

szacunkowej 10.400.000,00 zł, co stanowi równowartość 2.412.041,65 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 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 Starachowice) zawarł w dniu 24.01.2019 r. umowę nr 01/IRG/2019 z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], określającą:

- przedmiot zamówienia wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”,
- główny zakres zamówienia obejmuje zadania:
  - ✓ etap I – wykonanie obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu Bioróżnorodność,
  - ✓ etap II – wykonanie obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu Rewitalizacja i inne,
- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 30.06.2020 r.,  
w tym termin zakończenia robót
  - ✓ etapy I i II do 31.08.2019 r.,
  - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 30.06.2020 r.,
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenie kosztorysowe – 12.642.547,64 zł, (netto 10.278.494,02 z, VAT 23% 2.364.053,62 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 4.636.924,69 zł, (netto 3.769.857,47 zł, VAT 23% 867.067,22 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 8.005.622,96 zł, (netto 6.508.636,66 zł, VAT 23% 1.496.986,41 zł).

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

**nr 1 w dniu 26.08.2019 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. f) SIWZ, zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy, a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:

- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 30.06.2020 r.,  
w tym termin zakończenia robót
  - ✓ etapy I i II do 15.12.2019 r.,
  - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 30.06.2020 r.,

**nr 2 w dniu 25.10.2019 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.4 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy :

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.177.805,17 zł, (netto 9.900.654,61 z, VAT 23% 2.277.150,56 zł), w tym: obiekty etapu I brutto 4.172.182,21 zł, (netto 3.392.018,06 zł, VAT 23% 780.164,15 zł),

**nr 3 w dniu 14.01.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.3 i 3.4 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.008.941,17 zł, (netto 9.763.366,81 zł, VAT 23% 2.245.574,36 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 4.180.852,58 zł, (netto 3.399.067,14 zł, VAT 23% 781.785,44 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 7.828.088,59 zł, (netto 6.364.299,67 zł, VAT 23% 1.463.788,92 zł),

**nr 4 w dniu 30.03.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.3 i 3.4 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.299.147,19 zł, (netto 9.999.306,66 zł, VAT 23% 2.299.840,53 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 4.219.580,96 zł, (netto 3.430.553,63 zł, VAT 23% 789.027,33 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 8.079.566,23 zł, (netto 6.568.753,03 zł, VAT 23% 1.510.813,20 zł),

**nr 5 w dniu 29.06.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 657, 568, 695, 875) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:

- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 10.11.2020 r.,
  - w tym termin zakończenia robót
    - ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
    - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 10.11.2020 r.,

**nr 6 w dniu 02.09.2020 r.**, w oparciu o zapis § 15 ust. 3 pkt 3.4 w zakresie robót zaniechanych i art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ w tym w zakresie § 15 ust. 3 pkt 3.3 w zakresie robót zamiennych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 11.729.262,94 zł, (netto 9.535.986,13 zł, VAT 23% 2.193.276,81 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 4.842.450,51 zł, (netto 3.936.951,64 zł, VAT 23% 905.498,87 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł),

**nr 7 w dniu 07.09.2020 r.**, w oparciu § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 11.862.789,66 zł, (netto 9.644.544,43 zł, VAT 23% 2.218.245,23 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 4.975.977,23 zł, (netto 4.045.509,94 zł, VAT 23% 930.467,29 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł),

**nr 8 w dniu 19.10.2020 r.**, w związku z zakończeniem realizacji robót Etapu I zamówienia, finansowanego z zakresu „BIORÓŻNORODNOŚĆ” zgodnie z § 15 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.221.458,85 zł, (netto 9.936.145,40 zł, VAT 23% 2.285.313,45 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł),

**nr 9 w dniu 09.11.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 - „II fala”, (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:

- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 10.12.2020 r.,
  - w tym termin zakończenia robót
    - ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
    - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 10.12.2020 r.,

**nr 10 w dniu 09.12.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 - „II fala”, (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na

podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:

- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 29.01.2021 r.,  
w tym termin zakończenia robót
  - ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
  - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 29.01.2021 r.,

**nr 11 w dniu 05.01.2021 r.**, w oparciu § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.731.391,06 zł, (netto 10.350.724,43 zł, VAT 23% 2.380.666,63 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 7.396.744,64 zł, (netto 6.013.613,52 zł, VAT 23% 1.383.131,12 zł),

**nr 12 w dniu 24.02.2021 r.**, w związku z zakończeniem realizacji robót Etapu II zamówienia, finansowanego z zakresu „REWITALIZACJA” zgodnie z § 15 ust. 4 umowy, w wyniku rozliczenia powykonawczego robót, strony ustalają nową wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 651.050,34 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 13.382.441,40 zł, (netto 10.880.033,65 zł, VAT 23% 2.502.407,75 zł), w tym:
  - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
  - ✓ obiekty etapu II brutto 8.047.794,98 zł, (netto 6.542.922,74 zł, VAT 23% 1.504.872,24 zł).

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.600.1.2021/KW-1 z dnia 24.09.2021 r. oraz informacja pokontrolna Nr KC-I.432.600.2.2021/KKC-2 z dnia 01.04.2022 r

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,

- zastosował prawidłowe/ niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu/ kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

### **1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska**

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

W ramach projektu „*Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, realizowane są nw. przedsięwzięcia:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka,
2. Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta,
3. Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych: remont placu dworca, Woonefr na ul. Radomskiej – etap I,
4. Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia – etap I,
5. Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze – etap I,
6. Zagospodarowanie Parku Miejskiego - etap II,
7. Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem.

Rodzaje przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu wymienione w punktach 2-7, nie zostały wymienione w załącznikach nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Przedsięwzięcie wymienionego w punkcie 1 pn. „*Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*”, jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, i jako przedsięwzięcie infrastrukturalne jest wymienione w załączniku II pkt 12 (a) 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 (Dz. U. UE. L 26/1 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. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w § 3 ust. 2 pkt 49, 55a), 56a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*”, został złożony przez Urząd Miejski w Starachowicach działający przez Pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] reprezentującego [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 27.12.2017 r.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081), w przypadku przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot od niej zależny, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Dane o złożonym wniosku zostały zamieszczone w „*Publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie*”, prowadzonym przez RDOŚ w Kielcach.

W dniu 06.02.2018 r. Pełnomocnik Urzędu Miasta w Starachowicach, przedłożył korektę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazując jako Inwestora Gminę Starachowice.

Z uwagi na zmianę granic terenu inwestycyjnego, Pełnomocnik Inwestora w dniu 29.06.2018 r., przedłożył korektę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zweryfikowaną mapę z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zweryfikowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr VIII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach, zmienionego Uchwałą Nr V/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r., w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) oraz Uchwałą Nr V/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r., w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) oraz wypisy z wykazu podmiotów i wykazu działek ewidencyjnych.

Obwieszczeniem znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.3 z dnia 18.07.2018 r., strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania (zgodnie z wymogami art. 61 § 1 i § 4 oraz art.



49 ustawy KPA, w związku z art. 74 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Ww. obwieszczenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r.,
- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w terminie od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r. oraz w miejscowości Rataje w terminie od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 20.07.2018 r do 03.08.2018 r.
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r.

RDOŚ w Kielcach pismem z dnia 22.08.2018 r. znak: WOO-II.4260.79.2017.PW.6 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie od 24.08.2018 r. do 07.09.2018 r.,
- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w terminie od 24.08.2018 r. do 07.09.2018 r. oraz w miejscowości Rataje w terminie od 24.08.2018 r. do 07.09.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 24.08.2018 r do 07.09.2018 r.
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 24.08.2018 r. do 07.09.2018 r.

Postanowieniem znak WOO-I.4260.79.2017.PW.10 z dnia 26.09.2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, uwzględniając opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach znak: SE.V.-4470/17/18 z dnia 17.09.2018 r., odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie od 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r.,
- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w terminie od 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r. oraz w miejscowości Rataje w terminie od 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 28.09.2018 r do 12.10.2018 r.
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r.

Ponadto dane o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 10 § 1 KPA strony postępowania zostały zawiadomione obwieszczeniem z dnia 16.10.2018 r. znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.14 o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w przedmiotowej sprawie, jak również możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Obwieszczenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie od 18.10.2018 r. do 01.11.2018 r.,
- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w terminie od 22.10.2018 r. do 05.11.2018 r. oraz w miejscowości Rataje w terminie od 22.10.2018 r. do 05.11.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 18.10.2018 r. do 01.11.2018 r.
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 18.10.2018 r. do 01.11.2018 r.

Decyzją znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.17 z dnia 28.11.2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*”.

Strony postępowania mogły zapoznać się z ww. decyzją poprzez obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.18 z dnia 28.11.2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, u. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock ( w godzinach pracy urzędu) oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 116, w godzinach 7:30-15:30

Ponadto, z deklaracji :

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, jako instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000 znak: WPN.I.6335.145.2019.BD z dnia 11.09.2019 r. wynika, że Projekt „*Rewitalizacja – lepsze życie....*” zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na obszar *Notura 2000*, w związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WA.RZP.435.103.2.2019.MB z dnia 10.09.2019 r. wynika, że Projekt „*Rewitalizacja – lepsze życie....*” nie obejmuje działań które mogą pogorszyć stan jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych wód podziemnych lub uniemożliwić osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych.

#### **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, ze zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta - Gminę Starachowice w ramach realizowanego projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, 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 Beneficjenta i Partnerów z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

- zamieścił w miejscach realizacji projektu tablice informacyjne, szt. 3,
- opublikował na stronie internetowej <https://starachowice.eu> informację o projekcie,
- oznakował miejsca pracy pracowników zaangażowanych w projekt tabliczkami informacyjnymi, szt. 6,
- oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 14.03.2018 r. i podawane do wiadomości publicznej.

Zamieszczenie tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu.

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

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

Projekt pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie:

- nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przewiduje dostosowanie 4 obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnia równe traktowanie i dostęp osobom należącym do grup narażonych na zjawisko dyskryminacji,
- pozostawał pozytywny wobec polityki zatrudnienia, jego realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspieranych podmiotach o 3 etaty,

- pozostaje pozytywny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego i zasady zrównoważonego rozwoju, ze względu na charakter i cel projektu, kształtuje przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom z troską o estetykę poszczególnych przedsięwzięć i ich dopasowanie do otoczenia z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego.

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta,
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- została zachowana ścieżka audytu.

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

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

We wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- a. rezultatu:
  - liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
  - liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
  - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) – wartość docelowa 3,00,
- b. produktu:
  - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 4,

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 63,48,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 1,
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – wartość docelowa 0,00,
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety (osoby) – wartość docelowa 0,00,
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni (osoby) – wartość docelowa 0,00,
- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 7.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, złożonego do IZ (za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie 100 % wartości wskaźnika produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 7.

Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały wykazane na poziomie zerowym, w związku z trwającą inwestycją.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

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

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.686.929,73 zł, kwota do refundacji w wysokości 172.362,70 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR- XIII.432.6.45.2019 z dnia 17.12.2021 r.

Płatność refundacyjna w kwocie 172.362,70 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 została przekazana Beneficjentowi na rachunek bankowy 42 1090 2590 0000 0001 4860 2950, prowadzony w Santander Bank Polska S.A., w tym:

- kwota 149.376,04 zł (dofinansowanie UE) w dniu 30.12.2021 r, co dokumentuje wyciąg bankowy nr 2021/014,
- kwota 22.986,66 zł (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) w dniu 11.02.2022 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 2022/004.

Płatność zaliczkowa w kwocie ogółem 5.049.000,00 zł została rozliczona wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 w kwocie 4.465.691,76 zł oraz wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 w kwocie 522.667,87 zł, przekazana Beneficjentowi na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], prowadzony w PKO Banku Polskim S.A. w dniu 18.11.2020 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 38/2020 z dnia 18.11.2020 r. w kwocie:

- 4.375.654,41 zł (dofinansowanie ze środków UE),

- 673.345,59 zł (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa).

Nie rozliczona część zaliczki w kwocie 60.640,37 zł, została zwrócona przez Beneficjenta na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.12.2020 r., co dokumentuje wyciąg bankowy z konta Beneficjenta nr 48/2020, prowadzonego w PKO Bank Polski S.A..

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.686.929,73 zł, dofinansowanie 4.638.054,46 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D06/21-01 za okres do 15.12.2021 r. zatwierdzona w dniu 11.03.2022 r, kurs euro 4,6369,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W06/21-01 za okres do 15.12.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/21-01 ujęta według kursu euro 4,6369.

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.00-26-0010/16-013	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie	Nie	Nie

0-26-0010/16-013	Nie dotyczy	Nie dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy
------------------	-------------	-------------	---------	---------	---------

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

1) Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY  
*Małgorzata Domagała*  
 Małgorzata Domagała  
 .....

2) Piotr Pyk – samodzielny referent

*Piotr Pyk*  
 .....

