



Krajowa Administracja
Skarbowa

**IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W KIELCACH**

WPLYNĘŁO
Sekretariat Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego
01.09.2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Gabinet Marszałka Województwa



Wpłynęło dnia 01.09.2022
Nr pisma 64-P-2517
Podpis [signature]

Kielce, 1 września 2022 r.

UNP: 2601-22-048733

Sprawa: Przekazanie podsumowania
ustaleń

Znak sprawy: 2601-ICE.52.19.2022

Kontakt: Beata Szałach
Starszy ekspert skarbowy
tel. 41 34-05-145
kom. 885-905-797
beata.szalach@mf.gov.pl



AAA178775

Pan
Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ
Departament Inwestycji i Rozwoju
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z zakończeniem audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.19.2022.2 z dnia 28 kwietnia 2022 r., dotyczącego projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”, realizowanego przez Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, w załączeniu przesyłam Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do ww. projektu.

W wyniku badania stwierdzono ustalenie o charakterze niefinansowym, dotyczące nieterminowego przekazania beneficjentowi wkładu publicznego.



Krajowa Administracja
Skarbowa

e-mail: ias.kielce@mf.gov.pl | www.swietokrzyskie.kas.gov.pl
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce | tel.: +48 41 36 42 613 | fax: +48 41 36 42 615

Ponadto, Instytucja Audytowa zwraca uwagę na konieczność monitorowania postępu rzeczowego Projektu, z uwagi na opóźnienia w realizacji robót budowlanych.

Jednocześnie informuję, że audytowany może, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia niniejszego *Podsumowania ustaleń*, wypowiedzieć się w zakresie zawartych w nim stwierdzeń.

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Kielcach
Bernard Wyszyński
ZASTĘPCA DYREKTORA

Załącznik:

Podsumowanie ustaleń nr: 2601-ICE.52.19.2022.15

Do wiadomości:

Instytucja Certyfikująca – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

„RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie BIP www.swietokrzyskie.kas.gov.pl w zakładce ORGANIZACJA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH oraz na tablicach informacyjnych w siedzibach naszych urzędów.”



Urząd Skarbowy
Skarbowa

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.52.19.2022.15

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.01.01.00-26-0001/20
pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny
Głównego Urzędu Miar – Etap I”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 31 sierpnia 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 28.04.2022 r. do 29.08.2022 r. w:

Głównym Urzędzie Miar z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa,
NIP: 5251008361,

w zakresie:

nazwa projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”,

numer projektu: **RPSW.01.01.00-26-0001/20**,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: **RPSW.01.01.00-26-0001/20-003**,
RPSW.01.01.00-26-0001/20-004,
RPSW.01.01.00-26-0001/20-005,
RPSW.01.01.00-26-0001/20-006.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Partnera	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Beata Szałach	Starszy ekspert skarbowy	5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 i 15.07.2022 r.	18,19,20,23,24,25,26,27, 30 i 31.05.2022 r. 1,2,3,9,10,13,14, 15.06.2022 r.
Monika Olszewska	Starszy ekspert skarbowy	05, 13, 14, 15.07.2022 r.	4,6,7,8,12,13,14, 21.07.2022 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Pismo Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej znak: REGIO.DDG.F.3/KS/aj/(2018)2880061 z dnia 18.05.2018 r., skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o przekazanie szczegółowego opisu projektu, planowanego do realizacji przez Główny Urząd Miar,
- 2) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: DPR-III.411.68.2018 z dnia 22.05.2018 r. skierowane do Prezesa z GUM z prośbą o przekazanie szczegółowego opisu projektu, planowanego do realizacji przez Główny Urząd Miar,
- 3) Pismo Prezesa GUM, znak: BDG-WOP.081.5.2017 z dnia 08.06.2018 r. – w odpowiedzi na ww. pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
- 4) Pismo Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej znak: REGIO.DDG.F.3(2018)3776400 z dnia 02.07.2018 r.,
- 5) Dokumentacja w zakresie wpisania przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (KT):
 - Pismo znak BDG-WOP.081.5.2017 z 18.06.2018 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wraz z załączonym wnioskiem o wpisanie przedsięwzięcia do Kontraktu Terytorialnego (nie dotyczy przedsięwzięć wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej lub zgłoszonych do jej aktualizacji w II etapie w 2013 roku) z dnia 12.06.2018 r.; w treści pisma poinformowano, iż ww. wniosek został przygotowany we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Realizacja projektu wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz w Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz jest zgodna z inteligentnymi specjalizacjami Regionu; w związku z powyższym Prezes Głównego Urzędu Miar zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o pozytywną opinię.
 - Pismo znak DPR-I.0733.1.7.2018 z 28.06.2018 r. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego skierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju o dokonanie zmiany w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego (KT) zawartym 14 listopada 2014 r. Postulowana zmiana polega na wpisaniu do załącznika 5b do KT przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”. Poinformowano, iż planowanym źródłem finansowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia są środki RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1. „Wsparcie

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

infrastruktury B+R”. Do ww. pisma załączono stanowisko Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przyjęte uchwałą nr 4041/18 z 27 czerwca 2018 r. wraz ze zaktualizowaną fiskłą przedsięwzięcia oraz Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia do KT - Fiszka.

- Pismo znak DRP-II.635.23.2018.AW z 13.09.2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w odpowiedzi na ww. pismo dotyczące uwzględnienia w ramach załącznika 5b do Kontraktu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”. Poinformowano, iż ww. przedsięwzięcie uzyskało oceny ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poziomie uprawniającym do wpisania do załącznika 5b do KT WŚ. Eksperci potwierdzili brak powielania proponowanej infrastruktury i zasadność wsparcia pod względem naukowo-badawczym. Wobec powyższego w załączeniu przekazano załącznik 5b do KT WŚ uwzględniający ww. przedsięwzięcie oraz Karty oceny wniosku zgłoszonego do Kontraktu Terytorialnego. Wg oceny dwóch ekspertów/recenzentów ww. przedsięwzięcie uzyskało następującą punktację 98,00 pkt/100 pkt oraz 84,5 pkt/100 pkt.
 - Pismo znak DPR-I.0733.10.2018 z 20.09.2018 r. Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego do Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych wraz z „Załącznikiem nr 5b Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO”. W ww. załączniku w pozycji nr 4 wpisany został projekt pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”. We wpisie odnoszącym się do ww. projektu figurują: Koordynator - Główny Urząd Miar; Skład konsorcjum (jeśli dotyczy) - Politechnika Świętokrzyska. W części odnoszącej się do wskazania konkretnego Beneficjenta brak jest zamieszczonej informacji. Ponadto w ww. załączniku nr 5b figuruje zapis, iż projekt może się ubiegać o wsparcie w ramach RPOW Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jeśli infrastruktura powstała w ramach projektu będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej w stopniu powyżej 20% rocznych zasobów w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z uwzględnieniem wszystkich kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący.
- 6) Pismo IZ, znak: IR-V.432.41.1.2019 z dnia 22.05.2020 r., skierowane do Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, z prośbą o wyrażenie zgody na obniżenie udziału części gospodarczej przedmiotowego projektu do 17%,
- 7) Pismo Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej znak: REGIO.DDG.F.3/KS/aj/(2020)3354792 z dnia 11.06.2020 r., skierowane do IZ – zgoda na obniżenie udziału części gospodarczej przedmiotowego projektu do 17%,
- 8) Dokumentacja potwierdzająca, iż projekt został uzgodniony z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego:

- Pismo znak IR-I.412.3.2020 z 28.08.2020 r. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym poinformowano, iż w związku z uzgodnieniami z Komisją Europejską odnośnie możliwości pełnej realizacji przedsięwzięcia Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM), zaistniała konieczność dokonania zmian w fiszce uzgodnionej w ramach Załącznika 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego. Do ww. pisma załączono zmienioną fiskę z prośbą o weryfikację i wydanie stosownej opinii. W ww. piśmie poinformowano, iż Instytucja Zarządzająca PORWŚ na lata 2014-2020 wystąpiła z wnioskiem do Komisji Europejskiej o odstępstwo dla przedmiotowego projektu w wymiarze obligatoryjnego wymiaru części gospodarczej w odniesieniu do ww. projektu. Odstępstwo nie dotyczy obowiązku zniesienia prowadzenia działalności gospodarczej lecz możliwości zmniejszenia części gospodarczej do poziomu poniżej 20%. Podniesiono, iż powyższa zmiana skutkować będzie zastosowaniem mechanizmu claw-back na zasadach wynikających z GBER w celu skorygowania finansowania, jeśli w fazie wykorzystania infrastruktury okaże się, że próg zostanie przekroczony. Zgoda Komisji Europejskiej na zmianę w tym zakresie została wyrażona w piśmie z 11 czerwca 2020 r. Oznacza to zwiększenie finansowania projektu ze środków RPO na poziomie 25,5 mln zł. Obniżenie udziału części gospodarczej będzie niewielkie - przewidywany udział tej części nie spadnie poniżej 17%. Do ww. pisma załączono Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia do Kontraktu Terytorialnego.
 - Pismo znak IR-I.412.3.2020 z 28.08.2020 r. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o treści powołanej powyżej.
 - Pismo znak DRP-IIa.635.8.2020 z 18 września 2020 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w odpowiedzi na pismo znak IR-I.412.3.2020 z 28.08.2020 r., w którym poinformowano, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyły proces weryfikacji ww. fiszki. Zgodnie ze zmienionym trybem uzgadniania, Załącznik 5b do KT uznaje się za uzgodniony z datą opatrzenia podpisem elektronicznym egzemplarza podpisywanego przez stronę samorządową.
 - Pismo znak IR-I.412.3.2020 z 25.09.2020 r. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, w odpowiedzi na pismo znak DRP-IIa.635.8.2020 z 18 września 2020 r., do którego załączono Załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego dotyczący przedsięwzięcia Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) opatrzonego podpisem elektronicznym złożonym 25.09.2020 r.
- 9) Uchwała nr 255/2020 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1. wsparcie infrastruktury B+R (Tryb pozakonkursowy).
- 10) Uchwała nr 2849/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Wezwania w trybie pozakonkursowym nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329 /20 do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 -

Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

- 11) Uchwała nr 2902/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 2849/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Wezwania w trybie pozakonkursowym nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329 /20 do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.
- 12) Pismo znak: IR-V.432.9.1.2020 z 26 październik 2020 r. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do Głównego Urzędu Miar z siedzibą w Warszawie ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa z wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 1 Innowacje i Nauka, dla Działania 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R.
- 13) Wezwanie w trybie pozakonkursowym nr RPSW.01.01.00-IZ-00-26-329/20 w ramach działania 1.1 do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zwane dalej Regulaminem naboru; opublikowane w dniu 26 października 2020 r. na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl.
- 14) Korespondencja poprzedzająca złożenie wniosku o dofinansowanie projektu:
 - Pismo znak BF-WKP.081.2.2020 z dnia 27 października 2020 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar działającego również w imieniu Partnera projektu - Politechniki Świętokrzyskiej do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie załączników wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. kosztorysu inwestorskiego oraz załącznika do WoD pn. „Regulamin monitorowania infrastruktury badawczo-rozwojowej wytworzonej lub zakupionej w ramach projektu”.
 - Pismo znak IR-V.432.9.1.2020 z dnia 31 października 2020 r. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Prezesa Głównego Urzędu Miar, w którym w kontekście zgłoszonych wątpliwości dotyczących załączników nr 2 i nr 9 oraz załącznika pn. „Regulamin Monitorowania infrastruktury badawczo - rozwojowej wytworzonej lub zakupionej w ramach projektu” stanowiących integralną część wniosku o dofinansowanie poinformowano m.in., iż:
 - w przypadku załącznika nr 9 „Kosztorys inwestorski” dopuszczalne jest dostarczenie dokumentu najpóźniej w terminie na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność zaliczkową/refundacyjną, nie później niż do dnia wskazanego w porozumieniu o dofinansowanie.

- Pismo znak BF-WKP.081.2.2020 z dnia 29 października 2020 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o przedstawienie uzasadnienia wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy partnerstwa. W piśmie podniesiono, iż zgodnie z art. 206 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie ma zastosowania do beneficjenta programu finansowanego z udziałem środków europejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa. W przypadku projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” beneficjentem jest Główny Urząd Miar (GUM) - dysponent część 64 budżetu państwa oraz Politechnika Świętokrzyska (PŚK) - publiczna uczelnia działająca na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Biorąc pod uwagę status prawny podmiotów realizujących projekt będących jednostkami sektora finansów publicznych, zdaniem Prezesa GUM, żądanie wobec Partnera projektu - Politechniki Świętokrzyskiej w dokumencie partnerstwa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wydaje się być bezzasadne. W związku z powyższym, wniesiono o zniesienie tego wymogu w zapisach umowy Konsorcjum stanowiącej załącznik do dokumentacji aplikacyjnej.
 - Pismo znak IR-V.432.9.1.2020 z dnia 2 listopada 2020 r. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Prezesa Głównego Urzędu Miar z informacją, iż zapis przywołany w piśmie znak: BF-WKP.081.2.2020, zgodnie z intencją Instytucji Zarządzającej, będzie miał zastosowanie w przypadku ewentualnego udziału w projekcie partnera spoza sektora finansów publicznych. W przypadku, jeżeli partnerzy w konsorcjum należą do sektora finansów publicznych, zapis ten nie jest obligatoryjny.
- 15) Pismo znak: BF.WKP.081.2.2020 z dnia 04.11.2020 r. Głównego Urzędu Miar (dalej: Beneficjenta) wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-___/20 złożonym w ramach naboru RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329/20 w Sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce (dalej: IZ) z datą sporządzenia 02.11.2020 r. - potwierdzenie wpływu 4.11.2020 r. nr RKP-64910-2020; poprawiony 6.11.2020 r. i zaktualizowany 9.11.2020 r. (w związku z powołaniem w dniu 5 listopada 2020 r. na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar p. Jacka Semaniaka) oraz 08.03.2021 r., 30.04.2021 r., 19.11.2021 r., 30.12.2021 r., wraz z załącznikami, które zostały wymienione poniżej:
- a) Studium wykonalności projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” z dnia 30.10.2020 r. opracowany przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] oraz zatwierdzona przez p.o. Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

- b) dokumenty potwierdzające podstawę wyceny poszczególnych elementów, w tym formularz oferty złożonej przez [REDAKOWANE] oferty dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia stanowisk, szacowanie kosztów zakupu mebli,
- c) akty prawne dotyczące funkcjonowania GUM,
- d) zarządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.12.2019 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
- e) pismo Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.10.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa GUM panu Rafałowi Kępcze,
- f) zaświadczenie wydane przez Naczelnika pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z dnia 03.03.2020 r., z którego wynika, że GUM jest zarejestrowany jako podatnik VAT – czynny,
- g) zaświadczenie wydane przez Dyrektora Urzędu Statycznego w Warszawie z dnia 08.10.2009 r., o numerze identyfikacyjnym REGON dla GUM,
- h) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.09.1974 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach w Politechnikę Świętokrzyską,
- i) akt wyboru Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 09.07.2020 r. – prof. dr hab. inż. Zbigniewa Korubę – do pełnienia funkcji rektora na kadencję 2020-2024,
- j) uchwała nr 209/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26.06.2019 r. w sprawie Statutu Politechniki Świętokrzyskiej,
- k) uchwała nr 319/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29.01.2020 r. w sprawie zmian w statucie,
- l) zarządzenie nr 15/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Politechniki Świętokrzyskiej,
- m) umowa konsorcjum na rzecz realizacji Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I” w ramach Osi Priorytetowej I „Innowacje i nauka” Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarta 2 listopada 2020 r., pomiędzy:
 - Skarbem Państwa w imieniu którego działa Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektorальной 2, 00-139 Warszawa, NIP 5251008361, REGON 010415420 reprezentowanym przez Rafała Kępkę p.o. Prezesa GUM a
 - Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, NIP 6570009774, REGON 000001695 reprezentowaną przez prof. Inż. Zbigniewa Korubę - Rektora PŚK.

Według postanowień w § 1 strony Umowy Konsorcjum pełnią funkcje:

- Lidera - Główny Urząd Miar reprezentujący Konsorcjum wobec IZ RPOWŚ oraz osób trzecich, odpowiedzialny za realizację Projektu w zakresie wynikającym z Porozumienia o dofinansowanie Projektu i z Umowy Konsorcjum;

- Partnera - Politechnika Świętokrzyska będąca członkiem Konsorcjum, sygnatariuszem niniejszej umowy odpowiedzialnym za realizację Projektu w zakresie wynikającym z Porozumienia o dofinansowanie Projektu i z Umowy Konsorcjum.

Z Umowy Konsorcjum wynika, iż zostało ono utworzone w celu:

- realizacji zakresu rzeczowego Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I”, którego szczegółowy i aktualny opis zawiera wniosek o wpisanie przedsięwzięcia do Kontraktu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik nr 1 do Umowy);
- przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony nabór projektu pozakonkursowego z EFRR w ramach osi Priorytetowej I Innowacje i nauka” Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R” RPOWŚ na lata 2014-2020;
- zawarcie Porozumienia o dofinansowanie z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, którego beneficjentami są: w części niegospodarczej - GUM a w części gospodarczej - PŚk;
- zachowania trwałości projektu, w tym osiągnięcia założonych wskaźników,
- zarządzania produktami projektu.

Zakres obowiązków Lidera został określony w § 7 i należą do nich m.in.:

- złożenie do IZ RPOWŚ wniosku o dofinansowanie,
- zawarcie na rzecz Stron Porozumienia o dofinansowanie projektu,
- przygotowanie i prowadzenie w imieniu własnym i Partnera w zakresie merytorycznym oraz formalno - prawnym postępowań związanych z realizacją zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane, które zostały przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu,
- przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność zawierających również wydatki Partnera i składanie ich do IZ RPOWŚ w celu rozliczenia,
- prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych Projektu w części niegospodarczej zgodnie z planowanym i zaakceptowanym zakresem finansowo-rzeczowym,
- zatwierdzanie zmian w szczegółowym budżecie Partnera, które nie wymagają akceptacji IZ RPOWŚ,
- zawieranie umów z wykonawcami zamówień w imieniu własnym i Partnera oraz zapewnienie aby w umowach z wykonawcami znalazły się postanowienia umożliwiające wykonawcom wystawianie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych z żądaniem zapłaty wynagrodzenia w określonym procencie od każdej ze stron.

Zakres obowiązków Partnera został określony w § 8 Umowy Konsorcjum i należą do nich m.in.:

- przekazywanie Liderowi wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu,
- otwarcie wyodrębnionych rachunków bankowych na środki otrzymane w formie zaliczki i refundacji środków w ramach Projektu.

W umowie konsorcjum w § 9 Partner upoważnił Lidera m.in. do:

- złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym udzielania wyjaśnień IZ RPOWŚ w toku prowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie,
- zawarcia Porozumienia o dofinansowanie,
- reprezentacji przed IZ RPOWŚ,
- przeprowadzania w ramach Projektu w imieniu Lidera i Partnera postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zapytań ofertowych i rozeznań rynku na dostawy, usługi i roboty budowlane,
- zawierania w ramach Projektu umów z wykonawcami dostaw, usług i robót budowlanych z tym zastrzeżeniem, iż zawierane umowy będą zawierały klauzulę, że odpowiedzialność Lidera i Partnera (jako zamawiających) wobec wykonawców z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane, jest adekwatna do procentowego udziału GUM i PŚk w zapłacie wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie z wykonawcą,
- reprezentacji Partnera przed wykonawcami zamówień z zastrzeżeniem czynności związanych ze zmianą, odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy wykonawczej a także odbiorem realizowanych dostaw, usług i robót budowlanych. Czynności te będą dokonywane w formie wspólnych oświadczeń Lidera i Partnera.

Z uregulowań zawartych w ww. umowie konsorcjum w części odnoszącej się do zagadnień finansowych (§ 10) wynika, iż:

- wszystkie wydatki kwalifikowalne związane z realizacją Projektu będą współfinansowane przez Lidera i Partnera w proporcji określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych załączonym do wniosku o dofinansowanie na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych dla dwóch zamawiających, tj. GUM i PŚk,
- wszystkie płatności będą dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych rachunków bankowych zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu o dofinansowaniu Projektu,
- podział środków finansowych w ramach kwoty dofinansowania pomiędzy Liderem a Partnerem nastąpi zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu,
- dofinansowanie Projektu przekazywane jest Stronom przez IZ RPOWŚ na podstawie złożonych przez Lidera wniosków o płatność, które dotyczą poniesionych wydatków

- kwalifikowalnych. Na rzecz Partnera będą dokonywane płatności zaliczkowe zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu w sprawie dofinansowania,
- wnioski o płatność w celu rozliczenia zaliczki składa Lider,
 - po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność środki z tytułu poniesionych przez Lidera wydatków podlegają przekazaniu w trybie zgodnym z Porozumieniem w sprawie o dofinansowanie (z uwzględnieniem statusu organizacyjno-prawnego Lidera; z tytułu poniesionych przez Partnera wydatków podlegają przekazaniu przez IZ RPOWŚ bezpośrednio na wyodrębnione rachunki bankowe Partnera,
 - w przypadku zmiany rachunku bankowego Partner zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Lidera i IZ RPOWŚ,
 - w umowie konsorcjum w § 11 Produkty Projektu zawarto zapisy odnoszące się do sposobu ustalenia współwłasności infrastruktury wytworzonej w ramach projektu. Strony uzgodniły, iż po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego Projektu (etap II); na bazie infrastruktury stanowiącej produkty projektu podjęta zostanie działalność operacyjna: Lider - działalność B+R o charakterze niegospodarczym; Partner – działalność o charakterze gospodarczym (etap III i IV). Podział praw majątkowych do produktów projektu ustalony został w proporcji odpowiadającej wysokości wydatków poniesionych przez każdą ze Stron na ich nabycie lub wytworzenie. Strony w tak ustalonym ułamku stają się współwłaścicielami infrastruktury nieruchomości, ruchomej i praw majątkowych wytworzonych i nabytych w ramach rzeczowego projektu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7,
- n) Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia pn. Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej do Kontraktu Terytorialnego (nie dotyczy przedsięwzięć wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury badawczej lub zgłoszonych do jej aktualizacji w II etapie w 2013 r.):
- jako wnioskodawcę wymieniono Konsorcjum Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej. Jako Lidera wymieniono Główny Urząd Miar w Warszawie oraz Politechnikę Świętokrzyską. GUM będzie beneficjentem w części niegospodarczej PŚk będzie beneficjentem w części gospodarczej;
 - Konsorcjanci zakładają, że działalność niegospodarcza będzie stanowiła poniżej 83% rocznej wydajności infrastruktury B+R, a działalność gospodarcza powyżej 17%. Struktura prawna Kampusu będzie oparta na modelu polegającym na partycypacji w wydatkach projektowych w proporcji odpowiadającej udziałowi konsorcjantów w ponoszonych wydatkach kwalifikowalnych. Ten sam model będzie przyjęty dla struktury własnościowej produktów projektu, niemniej jednak ostatecznie rozliczenie konsorcjantów będzie odniesione do całkowitych nakładów ponoszonych w trakcie realizacji inwestycji.

Wg informacji zamieszczonych w przedmiotowym:

- projekt będzie komplementarny do istniejącego zaplecza PŚk w ramach projektu pn. CENWIS - Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu

- Świętokrzyskiego, którego celem jest stworzenie warunków wsparcia (infrastrukturalnego, aparaturowego i kadrowego);
- projekt przewiduje budowę nowej przestrzeni laboratoryjno-badawczej polegającej na zlokalizowaniu w Kielcach zespołu obiektów oraz nabycie nowej aparatury pomiarowo -badawczej na potrzeby budowanego Kampusu;
 - w strefie laboratoryjno-badawczej powstaną laboratoria badawczo-pomiarowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt i aparaturę B+R, które będą stanowić zaplecze niezbędne do prowadzenia badań podstawowych, badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 - szacowany łączny budżet wynosi ok. 188,1 mln PLN;
 - w ramach kosztów kwalifikowalnych: część niegospodarcza, która stanowić będzie poniżej 83% rocznej wydajności infrastruktury B+R powstałej w wyniku realizacji projektu Kampus będzie w 100% finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), co daje kwotę 149,4 mln PLN. Natomiast część gospodarcza (stanowiąca powyżej 17%) będzie finansowana w 50% z EFRR (ok. 15,9 mln PLN) i 50% ze środków finansowych konsorcjum GUM-PŚk (ok. 15,9 mln PLN);
 - koszty przedmiotowej inwestycji zostaną pokryte w sposób następujący:
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego powyżej 90% wydatków kwalifikowalnych, co stanowi ok. 165,3 mln PLN;
 - wkład własny Wnioskodawcy - PŚk poniżej 10% wydatków kwalifikowalnych, co stanowi ok. 15,9 mln PLN. Wkład własny zabezpieczy Politechnika Świętokrzyska a środki na ten cel zostaną pokryte z przychodów pochodzących z prowadzonej przez PŚk działalności gospodarczej. Wkład na pokrycie kosztów związanych z tą działalnością będzie wolny od wsparcia publicznego,
 - podatek od towarów i usług VAT w części gospodarczej będzie niekwalifikowalny natomiast w części niegospodarczej będzie kwalifikowalny,
 - planowana kwota rocznych kosztów utrzymania Kampusu wyniesie ok. 23 mln PLN. W kwocie tej uwzględnione zostały m.in. koszty eksploatacji budynków oraz koszty utrzymania kadry. Koszty funkcjonowania Kampusu po wybudowaniu będą oparte na schemacie podziału w proporcjach zgodnych z nakładami poniesionymi na realizację inwestycji przez Konsorcjantów. W części GUM zostanie zapewnione finansowanie budżetowe w części 64 budżetu państwa.
- o) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) zaakceptowany przez Prezesa Głównego Urzędu Miar 02.11.2020 r.;
- p) deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 24.10.2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu „Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” zlokalizowanego w miejscowości Kielce oświadczyła, iż projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000,

- q) deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę z dnia 24.10.2018 r. – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” poinformowało, iż nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych i jednolitej części wód podziemnych,
- r) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” został złożony w dniu 29.10.2018 r. przez Wnioskodawcę - Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie ul. Elektoralna 2 do Urzędu Miasta w Kielcach; wniosek został złożony wraz z załącznikiem nr 1 „Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” zlokalizowanego przy zbiegu ul. Wrzosowej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach, w którym jako inwestora wskazano wyłącznie Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie,
- s) opinia, znak WOO-II.4220.274.2018.JT.2 z dnia 24 czerwca 2019 r. wydana dla Prezydenta Miasta Kielce przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, ww. organ wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oddziaływania oceny na środowisko (opinia została doręczona również do Inwestora - Głównego Urzędu Miar z siedzibą w Warszawie),
- t) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GKŚ-IV.6220.11.2019 z 6.08.2019 r. wydana przez Prezydenta Miasta Kielce po rozpatrzeniu wniosku złożonego 29.10.2018 r. przez Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie; z decyzji wynika, iż brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” zlokalizowanego przy zbiegu ul. Wrzosowej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach,
- u) obwieszczenie znak GKŚ-IV.6220.11.2019 z 06.08.2019 r., w którym Prezydent Miast Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Głównego Urzędu Miar z siedzibą w Warszawie, że w dniu 06.08.2021 r. wydana została decyzja znak GKŚ-IV.6220.11.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” zlokalizowanego przy zbiegu ul. Wrzosowej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach; data upublicznienia 7.08.2019 r.,
- v) obwieszczenie znak GKŚ-IV.6220.11.2019 z 06.08.2019 r., w którym Prezydent Miast Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.08.2019 r. po

rozpatrzeniu wniosku GUM została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, data upublicznienia 7.08.2019 r.,

- w) wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) z dnia 01.08.2019 r. dla planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) w zakresie budowy nowego obiektu budowlanego/nowych obiektów budowlanych pn. Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach, do którego, stosownie do treści wniosku, załączone zostały: projekt budowlany (w czterech egz. wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi); wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE-OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” na obszarze miasta Kielce (TOM 1); oświadczenie o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane; mapa do celów projektowych w skali 1:500.

Do ww. wniosku załączone zostały m.in.:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) z dnia 01.08.2019 r., w którym poinformowano, iż inwestor - Główny Urząd Miar siedzibą w Warszawie, ul. Elekoralna 2 (adres do korespondencji Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Kielcach, 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 14), w odniesieniu do wymienionych działek, posiada prawo do dysponowania wymienionymi nieruchomościami na cele budowlane na podstawie stosunku zobowiązaniowego – zgoda Prezydenta Miasta Kielce znak: GNG-II.68522.1.8.2018 z 23 października 2018 r.,
 - pismo znak GNG-II.6852.1.8.2018 z 23.10.2018 r., w którym Prezydent Miasta Kielce działając w imieniu Gminy Kielce oraz Skarbu Państwa, po rozpatrzeniu wniosku znak BDG.081.5.2017 z 18 października 2018 r., wyraża zgodę na dysponowanie na cele budowlane wymienionymi działkami. Ww. organ wyraził również zgodę na dysponowanie na cele budowlane gruntem położonym w Kielcach przy ul. Wrzosowej, która posiada nieuregulowany stan prawny i w stosunku do którego rozpoczęto procedurę wywłaszczenia, który oznaczony jest w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce obr. [REDAKTED] nr działki [REDAKTED] o pow. 0,0754 ha oraz oznaczonym jako nowoprojektowa działka nr [REDAKTED] o pow. 0,0620 ha obr. [REDAKTED] (z podz. dz. Nr [REDAKTED]). Powyższa zgoda na dysponowanie gruntem udzielana jest w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach,
- x) pismo znak BDG-WAT.081.1.2019 z 27.09.2019 r. Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar do Prezydenta Miasta Kielce dot. Wniosku z dnia 1 sierpnia 2019 r. o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny

Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” (postępowanie znak: UA-IV.6740.1.319.2019.DK) z wnioskiem w prowadzenie zmiany we wniosku o pozwolenie na budowę w części odnoszącej się do nazwy inwestora. Jako obowiązującą nazwę inwestora podano: Konsorcjum w składzie: Skarb Państwa - Główny Urząd Miar oraz Politechnikę Świętokrzyską. Do ww. pisma załączono m.in.

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) z 27.09.2019 r., w którym poinformowano, iż Politechnika Świętokrzyska w odniesieniu do wymienionych działek posiada prawo do dysponowania wymienionymi nieruchomościami na cele budowlane na podstawie stosunku zobowiązaniowego – zgoda Prezydenta Miasta Kielce znak: GNG-II.6852.1.8.2018 z dnia 27.09.2019 r.
 - pismo znak GNG-II.6852.1.8.2018 z 27.09.2019 r., w którym Prezydent Miasta Kielce działając w imieniu Gminy Kielce oraz Skarbu Państwa wyraża zgodę na dysponowanie na cele budowlane wymienionymi działkami. Ww. organ wyraził również zgodę na dysponowanie na cele budowlane gruntem położonym w Kielcach przy ul. Wrzosowej, która posiada nieuregulowany stan prawny i w stosunku do którego rozpoczęto procedurę wywłaszczenia, który oznaczony jest w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce obr. [REDAKTED] nr działki [REDAKTED] o pow. 0,0754 ha oraz nr [REDAKTED] o pow. 0,0620 ha. Powyższa zgoda na dysponowanie gruntem udzielana jest w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach.
- y) decyzja znak: UA-IV.6740.1.319.2019.DK z 28.11.2019 r. nr 652/2019 wydana przez Prezydenta Miasta Kielce, po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z 01.08.2019 r., uzupełnionego 18.11.2019 r., która zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę dla konsorcjum w składzie: Skarb Państwa - Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej oraz Politechnika Świętokrzyska w Kielcach al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
- z) wniosek Konsorcjum w składzie: Główny Urząd Miar i Politechnika Świętokrzyska o zmianę pozwolenia na budowę z 28 listopada 2019 r., nr decyzji 652/2019 wraz z opisem zmian.
- aa) decyzja znak UA-IV.6740.1.170.2020.DK z 11.05.2020 r., nr decyzji 195/2020 wydana przez Prezydenta Miasta Kielce zmieniająca decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Kielce nr 652/2019 z 28.11.2019 r., znak UA-IV.6740.1.319.2019.DK.
- bb) oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.11.2020 r. (do załącznika nr 9), z którego wynika, że nie dysponuje aktualnym kosztorysem inwestorskim (powody zostały wyszczególnione w niniejszym oświadczeniu),
- cc) oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.11.2020 r. o posiadanej dokumentacji technicznej,
- dd) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z 30.10.2020 r. złożone przez Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, w którym

poinformowano, iż posiada on prawo do dysponowania działkami (których nr ewidencyjne zostały wymienione),

ee) uchwała nr XXIX/574/2020 Rady Miasta z 18 czerwca 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach Wrzosowej i Warszawskiej. W ww. uchwale Rada Miasta Kielce wyraziła zgodę na zamianę udziału wynoszącego 21/200 części w prawie własności nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Wrzosowej (nr w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce zostały wymienione) stanowiących własność Gminy Kielce (przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały) - na nieruchomości gruntowe w obr. [REDAKTOWANO]; nr [REDAKTOWANO] o pow. 0,3240 ha i nr [REDAKTOWANO] o pow. 0,3518 ha położone w Kielcach przy ul. Warszawskiej - stanowiące własność Politechniki Świętokrzyskiej. Z uzasadnienia załączonego do ww. uchwały wynika, iż:

- nieruchomości gruntowe położone w Kielcach przy ul. Wrzosowej (o wskazanych nr w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce oraz powierzchni) stanowią własność Gminy Kielce. Dla przedmiotowych działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
- wymienione nieruchomości przeznaczone będą na potrzeby I etapu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar,
- w celu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar zostało utworzone Konsorcjum Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej. Struktura prawna Kampusu będzie oparta na modelu polegającym na tym, że wybudowany obiekt będzie w 79% własnością Skarbu Państwa - Głównego Urzędu Miar oraz 21% własnością Politechniki Świętokrzyskiej. Poinformowano, iż podział własności w stosunku 79% na rzecz Skarbu Państwa - Głównego do 21% na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej wynika z szacowanej wartości wniesionego przez uczelnię wkładu na część gospodarczą.
- zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny. Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ww. ustawy nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Zgodnie z art. 15 ust. 3 powyższej ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości. Mając na względzie powyższe, stwierdzono iż możliwa jest zamiana udziału w prawie własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce na nieruchomość stanowiącą własność Politechniki Świętokrzyskiej. Uzasadnienie zostało zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Kielce,

- ff) zgoda nr 89/2020 z 8.09.2020 r. Prezesa Prokuratury Generalnej RP na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 2.000.000 zł polegającej na zawarciu pomiędzy Politechniką Świętokrzyską w Kielcach oraz Gminą Kielce umowy zamiany wskazanych nieruchomości. W dokumencie tym poinformowano, iż Gmina Kielce w związku z różnicą wartości brutto zamienianych nieruchomości wynoszącą kwotę 11.451,30 zł, w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23% w kwocie 2.141,30 zł wpłaci na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zamiany, kwotę w wysokości 11.451,30 zł. Wydanie przedmiotów umowy zamiany nastąpi w dniu jej zawarcia. Planowana czynność prawna zostanie wykonana w związku z realizacją przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach oraz Skarb Państwa - Główny Urząd Miar projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”. Zgoda na dokonanie ww. czynności jest ważna do dnia 1.09.2021 r.,
- gg) pismo znak: GNG-II.6852.1.8.2018 z 23.10.2018 r., w którym Prezydent Miasta Kielce wyraża zgodę, aby Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie dysponował na cele budowlane nieruchomością położoną w Kielcach przy ul. Wrzosowej położoną w obrębie [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO]. Powyższa zgoda na dysponowanie gruntem udzielana jest w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach,
- hh) pismo znak: GNG-II.6852.1.8.2018 z 21.02.2020 r., w którym Prezydent Miasta Kielce wyraża zgodę, aby Politechnika Świętokrzyska dysponowała na cele budowlane nieruchomością położoną w Kielcach przy ul. Wrzosowej położoną w obrębie [REDAKTOWANO] nr działki [REDAKTOWANO] o pow. 1,2420 ha. Powyższa zgoda na dysponowanie gruntem udzielana jest w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach,
- ii) pismo znak: GNG-II.6852.1.8.2018 z 21.02.2020 r., w którym Prezydent Miasta Kielce wyraża zgodę, aby Główny Urząd Miar dysponował na cele budowlane nieruchomością położoną w Kielcach przy ul. Wrzosowej położoną w obrębie [REDAKTOWANO] nr działki [REDAKTOWANO] o pow. 1,2420 ha. Powyższa zgoda na dysponowanie gruntem udzielana jest w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach,
- jj) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z 02.11.2020 r. złożone przez Beneficjenta, w którym poinformowano, iż posiada on prawo do dysponowania działkami (których nr ewidencyjne zostały wymienione),
- kk) pismo znak: GNG.III.6840.4.2018 z 19.10.2018 r. Urzędu Miasta Kielce Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji do Głównego Urzędu Miar Biuro Dyrektora Generalnego sporządzone w związku z przesłaniem kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, które zostały wymienione poniżej:

- uchwały nr LII/1189/2018 Rady Miasta Kielce z 8 lutego 2018 r. w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy al. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz ulicach: Ojca Kolumbina Tomaszewskiego; Tarnowskiej, Wrzosowej,
 - uchwały nr LX/1340/2018 Rady Miasta Kielce z 13 września 2018 r. w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ul. Wrzosowej (uwidocznionych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały) z przeznaczeniem na potrzeby Kampusu Głównego Urzędu Miar.
 - uchwały nr LXI/1375/2018 Rady Miasta Kielce z 8 października 2018 r. w sprawie zbycia na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy al. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz ulicach: Ojca Kolumbina Tomaszewskiego; Tarnowskiej; Wrzosowej. Przedmiotem darowizny jest udział wynoszący 21% w prawie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce (uwidocznionych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały) z przeznaczeniem na potrzeby Kampusu Głównego Urzędu Miar,
- II) oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji beneficjenta Główny Urząd Miar z dnia 2 listopada 2020 r. (załącznik nr 12 do wniosku o dofinansowanie), w którym Prezes GUM oświadczył, iż zostały zabezpieczone środki zapewniające minimum: pokrycie wkładu własnego w wysokości 0 PLN oraz pokrycie całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 512.882,08 PLN, które dotyczą opłaconych wydatków w latach 2019-2020. Oświadczone, że wskazane zobowiązanie zostało już pokryte i w związku z tym, że jest ono niekwalifikowalne. GUM nie będzie ubiegał się o jego refundację w ramach niniejszego projektu,
- mm) oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji beneficjenta Politechnika Świętokrzyska z dnia 30.10.2020 r., w którym Rektor Politechniki Świętokrzyskiej oświadczył, że zostały zapewnione środki zapewniające minimum: pokrycie wkładu własnego projektu w wysokości 15,9 mln PLN oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 7,2 mln PLN,
- nn) uchwała nr 2/IX/2020 Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej z 29 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania zabezpieczenia przez Uczelnię wkładu własnego na realizację projektu inwestycyjnego „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, z treści ww. uchwały wynika, iż Rada Uczelni opiniuje pozytywnie przedstawione przez Rektora założenia (określone w § 2 i 3) założenia zabezpieczenia ww. projektu inwestycyjnego. Wg § 2 wkład własny Politechniki Świętokrzyskiej wynosi, w przypadku uzyskania dofinansowania projektu w maksymalnej wysokości 165,3 mln PLN ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego wyniesie 23,1 mln zł, w tym około 7,2 mln PLN - wartość kosztów niekwalifikowalnych. Wkład własny zostanie pokryty zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu ze środków Uczelni w latach 2020-2023. Wkład własny zostanie ujęty w rocznych planach rzeczowo-finansowych Uczelni na lata 2020-2023,

- oo) bilans oraz rachunek zysków i strat Głównego Urzędu Miar sporządzony na 31.12.2019 r.,
 - pp) bilans oraz rachunek zysków i strat Politechniki Świętokrzyskiej sporządzony na 31.12.2019 r.,
 - qq) deklaracja Beneficjenta (załącznik nr 16 do WoD) z 2 listopada 2020 r., która zawiera oświadczenie, iż projekt pn. Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I wpisuje się inteligentne specjalizacje regionu, takie jak: przemysł metalowo-odlewniczy; nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze; zasobooszczędne budownictwo; turystyka zdrowotna i prozdrowotna; technologie informacyjno-komunikacyjne oraz zrównoważony rozwój energetyczny. Nie wpisuje się natomiast w branżę targowo-kongresową,
 - rr) oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.11.2020 r. dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji,
 - ss) oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.11.2020 r., z którego wynika, że 2,5% wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych ponoszone będzie w formie wkładu finansowego,
 - tt) uchwała nr 30/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 23 października 2020 r. w sprawie rekomendacji na zawarcie nowego porozumienia ws. Finansowania,
 - uu) uchwała nr 31/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 23 października 2020 r. w sprawie rekomendacji na zawarcie nowej umowy konsorcjum z Głównym Urzędem Miar,
 - vv) uchwała nr 2/10 Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 23 października 2020 r. w przedmiocie zamiaru rozwiązania porozumienia ws. dofinansowania projektu pn. Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar i rozwiązania umowy konsorcjum z Głównym Urzędem Miar oraz zamiaru zawarcia nowego porozumienia ws. dofinansowania i zawarcia nowej umowy konsorcjum z Głównym Urzędem Miar. Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała zamiar rozwiązania porozumienia nr RPSW.01.01.00-26-0001/18-00 co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy konsorcjum zawartej z Głównym Urzędem Miar w związku z realizacją tego projektu,
 - ww) upoważnienie z dnia 1 września 2020 r. do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów, kopii i wyciągów dokumentów znajdujących się w zasobach Politechniki Świętokrzyskiej.
- 16) Pismo IZ, znak: IR-V.432.9.1.20209 z dnia 05.11.2020 r. dotyczące konieczności uzupełniania braków formalnych w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia wezwania (doręczone Beneficjentowi i Partnerowi e-puap w dniu 05.11.2020 r.).
- 17) Pismo znak BF-WKP.081.2.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Głównego Urzędu Miar złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Inwestycji i Rozwoju w dniu 06 listopada 2020 r. nr RKP-65408-2020, wraz z załącznikami:
- poprawionym wnioskiem o dofinansowanie z datą sporządzenia 06.11.2020 r.,

- aneksem nr 1 do Umowy Konsorcjum zawartym w dniu 06.11.2020 r.; z treści aneksu wynika, iż Strony uwzględniły konieczność zmian zgłoszonych przez IZ i wprowadziły je do treści umowy Konsorcjum sporządzając jednocześnie tekst jednolity Umowy Konsorcjum.

Do ww. aneksu załączony został Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia do Kontraktu terytorialnego.

- 18) Pismo znak BF-WKP.081.2.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar złożone do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o wyrażenie przez IZ RPO WŚ wstępnej opinii na temat złożonego przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”.
- 19) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020; projekt pozakonkursowy; Oś I Innowacje i nauka; Działanie 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R”; nr ewid. RPSW.01.01.00-26-0001/20; tytuł projektu Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”; Wnioskodawca - Główny Urząd Miar; oceniająca Agnieszka Ślusarczyk; data oceny 05.11.2020 r. - wniosek nie spełnia warunków formalnych, wystąpiono do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie wniosku; ponowna weryfikacja: data oceny 06.11.2020 r. - wniosek po uzupełnieniu spełnia warunki formalne.
- 20) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 członka KOP - Agnieszka Ślusarczyk z dnia 05.11.2020 r.
- 21) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 projekt pozakonkursowy; Oś I Innowacje i nauka; Działanie 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R”; nr ewid. RPSW.01.01.00-26-0001/20; tytuł projektu Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”; Wnioskodawca - Główny Urząd Miar; oceniający Jacek Gaździk; data oceny 05.11.2020 r. - wniosek nie spełnia warunków formalnych, wystąpiono do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie wniosku; ponowna weryfikacja: data oceny 06.11.2020 r. - wniosek po uzupełnieniu spełnia warunki formalne.
- 22) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 członka KOP - Jacka Gaździka z dnia 05.11.2020 r.
- 23) Karta oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, oceniający Agnieszka Ślusarczyk:
 - kryteria formalne (część A karty) - data oceny 06.11.2020 r.; wniosek spełnia kryteria formalne;
 - kryteria dopuszczające ogólne (część B1 karty) i sektorowe (część B2 karty) - data oceny 06.11.2020 r.; wniosek spełnia kryteria,

- kryteria punktowe (część C karty) - data oceny 06.11.2020 r., liczba przyznanych punktów 35 (maksymalna liczba wynosi 47 pkt).

24) Karta oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 oceniający Jacek Gaździk:

- kryteria formalne (część A karty) - data oceny 06.11.2020 r.; wniosek spełnia kryteria formalne;
 - kryteria dopuszczające ogólne (część B1 karty) i sektorowe (część B2 karty) - data oceny 06.11.2020 r.; wniosek spełnia kryteria,
 - kryteria punktowe (część C karty) - data oceny 06.11.2020 r.; liczba przyznanych punktów 35 punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 47 pkt).
- Łączna liczba punktów przyznanych przez oceniających wynosi 70, średnia uzyskana punktacja wynosi 35 pkt.

25) Pismo IZ znak: IR-V.432.9.1.2020 z 6.11.2020 r., w nawiązaniu do pisma znak BF-WKP.081.2.2020 z dnia 6 listopada 2020 r., do Prezesa Głównego Urzędu Miar w którym poinformowano, iż zakończona została ocena wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy Kampusu Laboratoryjnego w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską złożonego 4.11.2020 r. W dniu 6 listopada 2020 r. zostały zatwierdzone warunki formalne. Oceniający potwierdzili spełnienie kryteriów formalnych, dopuszczających ogólnych i dopuszczających sektorowych. Projekt przeszedł również ocenę punktową i otrzymał wymagane 60% liczby punktów. Na obecnym etapie projekt został przekazany do akceptacji członkom Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

26) Pismo IZ znak: IR-V.432.9.1.2020 z 9.11.2020 r. informujące Beneficjenta, iż w wyniku przeprowadzonej oceny wniosek nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” uzyskał 35 punktów i został wybrany Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2926/20 z dnia 9 listopada 2020 r. do dofinansowania w kwocie 165.286.784,64 zł.

27) Porozumienie nr RPSW.01.01.00-26-001/20-00 w sprawie dofinansowania projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I” zawarte w dniu 9 listopada 2020 r. pomiędzy IZ a Beneficjentem Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Projekt będzie realizowany z Partnerem - Politechniką Świętokrzyską w Kielcach Al. Tysiąclecia państwa Polskiego 7. Według uregulowań zawartych w § 2 Porozumienia w części odnoszącej się do przedmiotu Porozumienia:

- całkowita wartość Projektu wynosi 188.821.329,05 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie: 181.152.736,27, w tym:
 - 149.420.833,01 zł – wydatki kwalifikowalne w części realizowanej przez Beneficjenta,
 - 31.731.903,26 zł – wydatki kwalifikowalne w części powierzonej Partnerowi przez Beneficjenta do realizacji projektu,
- współfinansowanie UE wynosi 165.286.784,64 zł całkowitych wydatków kwalifikowalnych, w tym:

- maksymalna wysokość dofinansowania w części realizowanej przez Beneficjenta wynosi 149.420.833,01 zł, co stanowi 100% kwoty kwalifikującej się do objęcia wsparciem (GUM),
 - maksymalna wysokość dofinansowania w części Powierzonej Partnerowi przez Beneficjenta do realizacji wynosi 15.865.951,63 zł, co stanowi 50% kwoty wydatków kwalifikującej się do objęcia wsparciem (PŚK),
 - wkład własny Beneficjenta wynosi 15.865.951,63 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 7.668.592,78 zł,
 - termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 01.01.2019 r.,
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2023 r.,
- Integralną część ww. Porozumienia w sprawie dofinansowania stanowią załączniki od nr 1 do nr 5, które zostały wymienione poniżej:
- Zał. Nr 1 – Wniosek o dofinansowanie Projektu,
 - Zał. Nr 2 – Formularz wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020,
 - Zał. Nr 3 – Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta, warunkujących przekazanie dofinansowania,
 - Zał. Nr 4 – Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Porozumienia,
 - Zał. Nr 5 – Regulamin wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej wytworzonej w ramach projektu.
- 28) Opinia Jaspers dotycząca projektu – Action Completion Note – wydana w dniu 11.11.2020 r.
- 29) Pismo znak: BF-WKP.081.2.2020 z 18 listopada 2020 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikiem nr 2 do Porozumienia w sprawie dofinansowania Projektu - „Formularzem wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020”.
- 30) Pismo znak: IR-V.432.9.1.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w nawiązaniu do ww. pisma, w którym IZ wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.
- 31) Pismo znak L.dz.PDR.71/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. Prorektora Politechniki Świętokrzyskiej wraz z kopią zaświadczenia z Banku PKO Bank Polska SA. (pismo przekazane za pismem Beneficjenta znak: BF-WKP.081.2.2020 z 27.11.2020 r.); w zaświadczeniu znak: CKK-BKK04-054-491404-WAWZSPBSz2802253/20 z 19.11.2020 r. ww. Bank poinformował, iż Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach przy Al. Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce jest klientem tego banku. Politechnika Świętokrzyska posiada rachunki pomocnicze w walucie PLN:
- nr [REDACTED] pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - refundacja”,

- nr [REDAKTOWANE] pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - zaliczka”.

32) Pismo znak: BF-WKP.081.2.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w którym poinformowano o przedłożeniu Kosztorysu ofertowego (na płycie CD) stosownie do § 23 Porozumienia w sprawie dofinansowania nr RPSW.01.01.00-26-0001/20.

33) Protokół sporządzony w dniu 8 stycznia 2021 r. z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z § 23 Porozumienia o dofinansowanie nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 Projekt pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”; nr naboru RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329/20; Oś priorytetowa I. Innowacje i nauka; Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R; nr wniosku RPSW.01.01.00-26-0001/20; Wnioskodawca Główny Urząd Miar; z treści protokołu wynika, iż:

- zgodnie z § 23 Porozumienia o dofinansowanie nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-00 Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć w terminie do 31.01.2021 r. dokumenty wskazane w załączniku nr 3 do Porozumienia; w załączniku tym wskazano konieczność załączenia kosztorysu inwestorskiego realizowanego projektu,
- kosztorys inwestorki został załączony do pisma Prezesa Głównego Urzędu Miar znak: BF-WKP.081.2.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.,
- w dniu 8 stycznia 2021 r. przeprowadzono weryfikację ww. dokumentu, która przebiegła prawidłowo.

W ww. protokole z weryfikacji Instytucja Zarządzająca potwierdziła spełnienie warunku określonego w § 23 Porozumienia o dofinansowanie nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-00.

34) Pismo znak BF-WKP.081.2.2020 z 5 stycznia 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o potwierdzenie zniesienia warunkowości dofinansowania poprzez wypełnienie obowiązków wskazanych w § 23 Porozumienia o dofinansowanie nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-00 oraz potwierdzenie możliwości złożenia pierwszego refundacyjnego wniosku o płatność Projektu.

35) Pismo znak IR-V.432.1.2020 z dnia 11 stycznia 2020 r. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do Prezesa Głównego Urzędu Miar, w którym poinformowano, iż weryfikacja dokumentu wskazanego w załączniku nr 3 projektu przebiegła pozytywnie. Złożony załącznik spełnia wymagania określone w Wezwaniu w trybie pozakonkursowym nr naboru RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329/20 do złożenia wniosku o dofinansowanie.

36) Pismo znak: BF-WKP.081.2.2020 z 23 lutego 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie oszczędności w wysokości 550.000,00 zł z kategorii kosztów „nadzór inwestorski/autorski” do kategorii „roboty budowlane” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyłączy do sieci elektrycznej i ciepłej

do budynków. Podniesiono również, iż w związku z podjęciem przez Beneficjenta decyzji o pełnieniu przez inspektorów zatrudnionych w GUM (posiadających odpowiednie uprawnienia) nadzoru nad robotami do czasu wyboru Inwestora Zastępczego – montaż finansowy projektu wymaga dostosowania do planowanych do poniesienia kosztów (tj. uwzględnienia tych wydatków odpowiednio w kategoriach „nadzór inwestorski/autorski” w ramach pozostałych oszczędności oraz „zarządzanie”).

Do ww. pisma został załączony Załącznik nr 2 „Formularz wprowadzania zamian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020”.

- 37) Pismo znak IR-V.432.9.1.2020 z 26 lutego 2021 r. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Prezesa Głównego Urzędu Miar w nawiązaniu do ww. pisma znak : BF-WKP.081.2.2020 z 23 lutego 2021 r., w którym IZ zaopiniowała pozytywnie wnioskowane zmiany. W związku z powyższym, Wnioskodawca został poproszony o dokonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie i przesłanie go do Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania niniejszego pisma.
- 38) Pismo znak: BF-WKP.081.2.2020 z 8 marca 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do którego w związku z wyrażoną w piśmie znak: IR-V.432.9.1.2020 z 26 lutego 2021 r., załączono zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie dla projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”. Poinformowano, iż wniosek został przekazany drogą elektroniczną poprzez system LSI.
- 39) Pismo znak: BF-WKP.081.2.2020 z 9 marca 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w którym poinformowano, iż został złożony za pośrednictwem systemu SL2014 pierwszy refundacyjny wniosek o płatność, który obejmuje wydatki poniesione przez Konsorcjantów w okresie od 01.01.2019 - 31.12.2020 r.
- 40) Pismo znak: BF-WKP.081.2.2020 z 19 marca 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, w którym poinformowano, że w przekazanym formularzu (załączniku nr 2) wystąpiła omyłka rachunkowa związana z błędnym wyliczeniem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w kategorii „dokumentacja projektowa” oraz wydatków kwalifikowalnych w kategoriach „nadzór inwestorski/autorski” i „zarządzanie projektem” w zadaniu nr 2 (część gospodarcza PŚK). W tabeli przedstawione zostały stosowne wyliczenia.
- 41) Pismo znak: BF-WKP.081.2.2020 (w treści brak daty sporządzenia) Prezesa Głównego Urzędu Miar z prośbą o doprecyzowanie i wskazanie przez IZ RPO wytycznych i wskazówek dotyczących wskaźników produktu i rezultatu.
- 42) Pismo znak: IR-V.432.9.1.2020 z 16 czerwca 2021 r. Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Prezesa Głównego Urzędu Miar w odpowiedzi na ww. pismo.

43) Pismo znak BF-WKP.081.2.2020 z 14 kwietnia 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w którym poinformowano o zaistniałej konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej, polegającej na:

- zmianie konstrukcji ściany referencyjnej w laboratorium, na której będą materialne wzorce długości,
- zmianie drogi dostawy wielkogabarytowych elementów maszyny współrzędnościowej CMM w L4 w celu uwzględnienia wymagań określonych przez potencjalnych dostawców.

W związku z powyższym zwrócono się o wyrażenie zgody na:

- uznanie wydatków związanych z dostosowaniem dokumentacji we wskazanym zakresie za kwalifikowalne. Koszt dodatkowych prac projektowych w celu wprowadzenia niezbędnych zmian architektonicznych w pierwszym zakresie został oszacowany przez Projektanta i wynosi 44.280,00 zł brutto. Natomiast koszt dodatkowych prac w drugim zakresie został oszacowany na kwotę 22.238,40 zł brutto;
- dokonanie niezbędnych modyfikacji w budżecie projektu na ww. wydatki.

W ww. piśmie poinformowano, iż po dokonaniu analizy kosztów ustalono, iż możliwe jest ich pokrycie z budżetu Projektu, po uprzednim uaktualnieniu budżetu projektu, poprzez przeniesienie kwoty 66.518,40 zł brutto z kategorii „nadzór inwestorski/autorski” do planowanej do utworzenia kategorii „Dokumentacja projektowa - zmiany”. Konsorcjanci opracowali propozycję zmiany montażu finansowego uwzględniającą pokrycie planowanych kosztów dostosowania dokumentacji projektowej (w kat. Dokumentacja projektowa - zmiany) w całości przez PŚk (w ramach zadania nr 2 tj. cz. gospodarczej) oraz wyrównanie procentu partycypacji udziału w kosztach kwalifikowalnych w ramach kategorii „Nadzór inwestorski/autorski”. Do ww. pisma załączono Załącznik nr 2 „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020”.

44) Pismo znak: IR-V.432.9.1.2020 z 21 kwietnia 2021 r. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Prezesa Głównego Urzędu Miar w odpowiedzi na ww. pismo. W piśmie poinformowano, iż:

- Instytucja Zarządzająca RPO WŚ wyraża zgodę na zaproponowane zmiany architektoniczne dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej,
- brak jest przeciwwskazań do dokonania zapłaty za niezbędne zmiany w całości przez Konsorcjanta PŚk. W przypadku, gdy pozostałe płatności wykonawcy zostaną zrealizowane w większej wysokości przez Główny Urząd Miar to w rezultacie umowa z wykonawcą powinna zostać zrealizowana w taki sposób, aby podział płatności pomiędzy konsorcjantami był zgodny z zapisami w dokumentacji projektowej (m.in. umową konsorcjum, wnioskiem o dofinansowanie),

- IZ nie wyraża zgody na wprowadzenie do wniosku o dofinansowanie nowej kategorii „Dokumentacja projektowa - zmiany”,
 - IZ wyraża zgodę na przesunięcie oszczędności z kategorii „Nadzór inwestorski/autorski” do dotychczasowej kategorii „Dokumentacja projektowa”.
- 45) Pismo znak BF-WKP.081.2.2020 z 30 kwietnia 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do którego załączono zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie dla projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”.
- 46) Pismo znak BDG-WPB.33.2.2021.BG.1 z 30 kwietnia 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do p. Sebastiana Skuzy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, w którym poinformowano, iż w związku z obowiązkiem nałożonym na dysponentów części budżetowych w pkt 98 Procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99 - 26 kwietnia br. Przekazano do [REDAKTOWANO] Oddział [REDAKTOWANO] zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów ŚKLGUM w Kielcach, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ww. ustawy. Jednocześnie wyjaśniono, iż przedmiotowe zadanie zostało przedstawione do sfinansowania z wnioskowanych środków w ramach kategorii „Roboty budowlane” decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr 39/RPO2020/2019 z 20 kwietnia 2021 r. o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar – Etap I” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
- 47) Pismo znak BDG-WPB.33.15.2021.BG z 8 czerwca 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w którym poinformowano, iż w związku z obowiązkiem, o którym mowa w powołanym powyżej piśmie, w przypadku zadania obejmującego wykonanie i przyłączenie węża ciepłego służącego zaopatrzeniu w energię ciepłą projektowanego budynku Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar zamówienie realizowane jest poza ustawą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie wyjaśniono, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Spójności Zamawiający odstąpił od stosowania procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2. Powyższe zostało uzasadnione monopolem naturalnym dostawcy energii ciepłej – [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO]. Przedmiotowe

zadanie zostało przedstawione do sfinansowania w ramach kategorii „Roboty budowlane” decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr 39/RPO2020/2019 z 20 kwietnia 2021 r. o zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar – Etap I” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

48) Pismo znak BDG-WPG.33.48.2021.MW (brak daty sporządzenia) Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikiem nr 2 do Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu - „Formularzem wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020”.

49) Pismo znak DIR-WKP.081.1.2021 z 8 października 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w którym poinformowano, że w związku z realizacją projektu zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych w zakresie:

- Prac konstrukcyjnych mających na celu zapewnienie właściwej statyki obiektów realizowanych w ramach przedmiotowego projektu. Na podstawie analizy obliczeń dotyczących statyki budynku stwierdzono bezwzględna konieczność wzmocnienia konstrukcji ścian murowanych poprzez zagęszczenie zbrojenia za pomocą dodatkowych elementów żelbetowych. W ocenie inspektorów nadzoru wzmocnienie konstrukcji jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji elewacji. Wg wstępnej wyceny przygotowanej przez Generalnego Wykonawcę wartość dodatkowych prac stanowi kwotę 171.066,35 zł brutto.

- Zmiany zakresu rzeczowego (roboty zaniechane i zamienne), które są następstwem: zmiany rozwiązania ściany referencyjnej w pomieszczeniu L4.3 w budynku L4 oraz zmiany sposobu wprowadzania maszyny CMM do budynku L4.

Ponadto poinformowano, iż 24 czerwca 2021 r. zakończone zostało opracowywanie dokumentacji technicznej w powyższym zakresie. Generalny Wykonawca przekazał 31 sierpnia 2021 r. wstępny kosztorys robót dodatkowych i zaniechanych, który objęty jest weryfikacją.

W piśmie 8 października 2021 r. podniesiono, iż powyższe prace wykraczają poza zakres robót objętych zamówieniem podstawowym w ramach umowy o roboty budowlane zawartej z Generalnym Wykonawcą. Zatem prace mogą być wykonane poprzez zlecenie robót dodatkowych za dodatkowym wynagrodzeniem na podstawie zawartego aneksu.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem konieczności realizacji przedmiotowych robót Prezes Głównego Urzędu Miar zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na ich finansowanie w ramach wydatków kwalifikowalnych Projektu (kategoria: roboty budowlane).

50) Pismo IZ, znak IR-V.432.9.1.2020 z 25 października 2021 r., w odpowiedzi na powołane powyżej pismo z 8 października 2021 r. informujące, iż roboty dodatkowe to nowe zamówienie obejmujące usługi lub roboty budowlane, które wykraczają poza zakres podstawowego zamówienia tj. poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia. Jest to zamówienie które

stanowi rozszerzenie zamówienia podstawowego, co pociąga zwiększenie wynagrodzenia lub powstanie nowego produktu. Niedopuszczalne jest niezrealizowanie całego zakresu rzeczowego zawartego we wniosku o dofinansowanie i załącznikach. IZ może uznać kwalifikowalność dodatkowych robót budowlanych i usług (nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu), jeżeli obiektywnie nie mogły być przewidziane na etapie procedury wyboru wykonawcy zamówienia podstawowego a prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego było uzależnione od wykonania tego zamówienia dodatkowego. IZ wspomniała również, iż kwota budżetu zarezerwowana na kategorię „roboty budowlane” została oszacowana na podstawie oferty wykonawcy wybranego w ramach przetargu nieograniczonego powiększona o waloryzację wynagrodzeń i zawierała również środki przeznaczone na sfinansowanie np. przyłączy do budynków.

Mając na względzie powyższe, IZ sugeruje, aby wszystkie wydatki wynikające z prac dodatkowych/przekroczenia pokryć ze środków własnych Beneficjenta. Dotyczy to zarówno robót budowlanych, jak również, w przyszłości konieczności zwiększenia wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.

- 51) Pismo znak IR-V.432.9.1.2020 z 5 listopada 2021 r. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Prezesa Głównego Urzędu Miar, który w odpowiedzi na pismo przekazane 29 października 2021 r., wyraża zgodę na wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie i jego aktualizację (zakres zmian został omówiony w Załączniku nr 2 do Porozumienia w sprawie Projektu – „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020”).
- 52) Pismo, znak DIR-WKP.081.1.2021 z 8 listopada 2021 r., Prezes Głównego Urzędu Miar, w związku z pismem znak IR-V.432.9.1.2020 z 25 października 2021 r. (otrzymanym 29.10.2021 r.), ze względu na pilną konieczność wykonania dodatkowych robót konstrukcyjnych oraz pozostałych prac mających na celu zapewnienie odpowiedniej stabilności budynku L4 (opisanych w powołanym powyżej piśmie z 8.10.2021 r.), zwrócił się z prośbą do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o wyrażenie zgody na sfinansowanie powyższych robót w ramach Projektu do wysokości środków dla kategorii roboty budowlane zgodnie z obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie.
- 53) W piśmie znak IR-V.432.9.1.2020 z 17 listopada 2021 r. Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w odpowiedzi na pismo z 8 listopada 2021 r., poinformował, iż w piśmie tym Beneficjent dokonał analizy kwoty wydatków kwalifikowalnych zarezerwowanej na ten cel w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Jak poinformowano, Beneficjent wykazał, że występują wolne środki. W ramach tych środków chciałby sfinansować konieczne do wykonania roboty konstrukcyjne oraz pozostałe prace mające na celu zapewnienie odpowiedniej stabilności budynku L4, które szczegółów opisano w przywołanym piśmie. Ze względu na fakt, iż w ramach kategorii roboty budowlane wygospodarowano częściową kwotę na pokrycie całości kosztów dodatkowych a Beneficjent zadeklarował poszukiwanie dodatkowych

źródeł finansowania, IZ wyraża zgodę na sfinansowanie ww. robót dodatkowych w ramach projektu do wysokości środków dla kategorii roboty budowlane zgodnie z obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie.

- 54) Pismo znak DIR-WKP.081.1.2021 z 18 listopada 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (wpływ 19.11.2021 r.), w którym poinformowano o złożeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, w nawiązaniu do zgody IZ na zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu wyrażonej w piśmie znak IR-V.432.9.1.2020 z 5 listopada br.
- 55) Pismo znak BDG-WPB.33.63.2021.MP z 9.12.2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z formularzem wprowadzenia zmian w projekcie stanowiącym załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu oraz zaktualizowanym harmonogramem ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
- 56) Pismo znak IR-V.432.9.1.2020 z 10 grudnia 2021 r. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Prezesa Głównego Urzędu Miar, w odpowiedzi na pismo z 9 grudnia 2021 r., w którym poinformowano, iż IZ akceptuje zmiany, o które wnioskuje Beneficjent odnoszące się do przesunięć kwot w ramach jednej kategorii wydatków z 2021 r. do 2022 r. Beneficjent został poproszony o dostarczenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w sekcji XI. Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie.
- 57) Pismo znak DIR-WKP.081.1.2021 z 28 grudnia 2021 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (wpływ 30.12.2021 r.), w którym poinformowano o złożeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w nawiązaniu do zgody IZ wyrażonej w piśmie znak IR-V.432.9.1.2020 z 10 grudnia 2021 r.
- 58) Pismo znak L.dz.PDR112/2021 z 2 grudnia 2021 r. Kierownika Projektu Politechniki Świętokrzyskiej do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (wpływ 7.12.2021 r.), w którym podniesiono, iż Partnerzy Projektu są świadomi konieczności dofinansowania projektu w związku z występującym znaczącym wzrostem cen. W piśmie z 11.06.2020 r. znak REGIO.DDG.F.3.KS/as/(2020) 3354792 Komisja Europejska potwierdziła możliwość obniżenia wymaganego limitu działalności gospodarczej do min. 17%, jak również zobowiązała Politechnikę Świętokrzyską do wniesienia wkładu własnego w części gospodarczej projektu w kwocie 15 mln PLN netto. Politechnika Świętokrzyska potwierdza gotowość do pokrycia ww. wkładu. W tym kontekście poproszono o potwierdzenie, że ewentualne przyszłe zwiększenie wkładu własnego w projekcie (ponad ww. wartości), w części gospodarczej realizowanej przez PŚK, nie narusza montażu finansowego projektu.
- 59) Pismo znak IR-V.432.9.1.2020 z 30 grudnia 2021 r. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Kierownika Projektu Politechniki Świętokrzyskiej, w odpowiedzi na pismo z 2 grudnia 2021 r., w którym

poinformowano m.in., iż nabór przedmiotowego projektu nie przewiduje wystąpienia pomocy publicznej. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej (tj. przekroczenia poziomu wykorzystania infrastruktury naukowo - badawczej na działalność gospodarczą powyżej 20% całkowitej wydajności infrastruktury B+R), konieczna będzie jej legalizacja i ewentualny zwrot części dofinansowania. Wg regulaminu naboru, minimalny wkład własny nie może być mniejszy niż 15 mln PLN. Podniesiono, iż zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej wkład ten powinien być wolny od znamion pomocy publicznej. W wynegocjowanych zasadach realizacji przedmiotowego projektu z Komisją Europejską ujęto warunek wykorzystania wytworzonej lub nabytej infrastruktury w ramach działalności gospodarczej na poziomie co najmniej 17% rocznej wydajności całkowitej. W ww. piśmie wyjaśniono, iż zwiększenie dofinansowania projektu może nastąpić w dwóch sytuacjach:

- a) w przypadku przeznaczenia dodatkowych środków pochodzących z działalności gospodarczej oraz
- b) w przypadku przeznaczenia na projekt dodatkowych środków publicznych.

Wyjaśniono, iż w pierwszym przypadku zwiększenie wkładu własnego stanowi działanie prawidłowe i nie wpłynie na jakiegokolwiek ograniczenia – głównie te nałożone na projekt podczas konsultacji z KE. Natomiast w przypadku, gdy zostanie zwiększone wsparcie publiczne - zwiększy się również ogólny poziom dofinansowania projektu ze środków publicznych. Tym samym zmniejszy się procentowy udział finansowania PŚK (tj. do celów prowadzenia działalności gospodarczej) w stosunku do GUM (do celów prowadzenia działalności niegospodarczej projektu). Dodatkowe środki publiczne będą bowiem zwiększały wysokość wkładu publicznego do projektu. Mając na względzie powyższe, poinformowano, iż zasadnym byłoby finansowanie dodatkowego wkładu własnego ze środków wolnych od znamion pomocy publicznej.

- 60) Pismo Beneficjenta, znak: DIR-WKP.081.1.2021 z dnia 26.01.2022 r. skierowane do IZ z prośbą o potwierdzenie, że wydatki związane z zakupem aparatury metrologicznej, przekraczające wysokość środków przewidzianych na ten cel, pokryte ze środków spoza budżetu Projektu, będą mogły zostać uznane, jako wydatki kwalifikowalne w ramach projektu.
- 61) Pismo IZ, znak: IR-V.432.9.1.2020 z dnia 04.02.2022 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na ww. pismo; istnieje możliwość uznania nadwyżki za wydatki kwalifikowalne, pod warunkiem pozostawienia poziomu dofinansowania na obecnym poziomie przy niezmienionym montażu finansowym,.
- 62) Pismo Beneficjenta, znak: DIR-WKP.081.1.2021 z dnia 18.03.2022 r. informujące IZ o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, związanych z zakupem aparatury metrologicznej stanowiącej wyposażenie niektórych stanowisk.
- 63) Pismo IZ, znak: IR-V.432.9.1.2020 z dnia 23.03.2022 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na ww. pismo; IZ wyraża zgodę na dokonanie zmian oraz informuje o konieczności aktualizacji studium wykonalności.

- 64) Notatka z wizyty monitorującej, znak: KC-I.432.422.5.2021 z dnia 18.03.2022 r., przeprowadzonej przez IZ w dniu 11.03.2022 r.
- 65) Pismo Generalnego Wykonawcy robót budowlanych [REDAKTOWANE] z dnia 04.04.2022 r. skierowane do IZ, informujące o trudnościach finansowych w realizacji inwestycji i prośbą o zmianę wysokości pierwotnie przewidzianych dla wykonawcy wynagrodzeń.
- 66) Pismo IZ, znak IR-V.432.9.1.2020 z dnia 22.04.2022 r., skierowane do Beneficjenta z uwagi na otrzymane ww. pismo od Generalnego Wykonawcy, z prośbą o przedstawienie rzetelnej analizy ryzyka dla projektu uwzględniając termin zakończenia inwestycji i konieczność jej realizacji zgodnie z umową o dofinansowanie.
- 67) Pismo Beneficjenta, znak: DIR-WKP.081.1.2021 z dnia 31.05.2022 r. informujące IZ, w odpowiedzi na ww. pismo o zidentyfikowanych ryzykach.
- 68) Pismo Beneficjenta, znak: DIR-WKP.081.1.2021 z dnia 04.05.2022 r., w odpowiedzi na pismo IZ z dnia 23.03.2022 r. – przekazanie aktualizacji studium wykonalności (aneks nr do studium wykonalności z dnia 31.05.2022 r.).
- 69) Pismo IZ, znak IR.V.432.9.1.2020 z dnia 19.05.2022 r., w odpowiedzi na pismo Beneficjenta z dnia 11.05.2022 r. (z prośbą o dokonanie zmian w projekcie polegających na przesunięciu kwot między kategoriami wydatków z kategorii nadzór inwestorski/autorski na roboty budowlane, zakup środków trwałych i niematerialnych i prawnych oraz do kosztów zarządzania) – zgoda na dokonanie przesunięć na roboty budowlane i zakup aparatury badawczej.
- 70) Pismo Beneficjenta, znak: DIR-WPK.081.1.2021 z dnia 26.05.2022 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na ww. pismo, dotyczące argumentacji w zakresie zwiększenia kategorii wydatków koszty zarządzania o kwotę 700.000,00 zł.
- 71) Pismo Beneficjenta, znak: DIR-WPK.081.1.2021 z dnia 26.05.2022 r., skierowane do IZ, dotyczące dokonania zmian w projekcie – modyfikacja zakresu pomiarowego dla stanowiska wzorca odniesienia jednostki siły wchodzącego w skład Samodzielnego Laboratorium Masy L7.
- 72) Pismo IZ, znak IR.V.432.9.1.2020 z dnia 14.06.2022 r., w odpowiedzi na ww. pismo Beneficjenta – zgoda na dokonanie zmian w zakresie modyfikacji zakresu pomiarowego,
- 73) Pismo Beneficjenta, znak: DIR-WPK.081.1.2021 z dnia 26.05.2022 r., skierowane do IZ, z prośbą o zwiększenie dofinansowania.
- 74) Pismo IZ, znak IR.V.432.9.1.2020 z dnia 07.06.2022 r., informujące Beneficjenta, że nie wyraża zgody na przesunięcie kwoty 700.000,00 zł na kategorię koszty zarządzania oraz informujące o braku możliwości zwiększenia dofinansowania (w obecnej chwili).
- 75) Pismo IZ, znak: IR-V.432.9.1.2020 z dnia 07.06.2022 r., skierowane do Dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, z pytaniem w jaki sposób określać wartość projektu kwalifikującego się do kategorii dużego w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego.
- 76) Informacja pokontrolna IZ nr KC-I.432.422.1.2021/KCC-1 (nr w SL2014 - RPSW.01.01.00-26-0001/20-001) sporządzona w dniu 02.08.2021 r. w związku z weryfikacją dokumentów

w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 w okresie od 26.04.2021 r. do 29.07.2021 r. wraz z erratą.

- 77) Informacja pokontrolna NR KC-I.432.422.2.2021/MG-2 sporządzona 1.10.2021 r. w związku z weryfikacją dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 w okresie od 31.08.2021 r. do 03.09.2021 r. (nr w SL2014 - RPSW.01.01.00-26-0001/20-002).
- 78) Informacja pokontrolna IZ nr KC-I.432.422.3.2021/IO-3 (nr w SL2014 - RPSW.01.01.00-26-0001/20-003) sporządzona w dniu 06.12.2021 r. w związku z weryfikacją dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 w okresie od 04.10.2021 r. do 06.12.2021 r.
- 79) Informacja pokontrolna IZ nr KC-I.432.225.1.2022/PP-5 (nr w SL2014 - RPSW.01.01.00-26-0001/20-004) sporządzona w dniu 07.04.2022 r. w związku z weryfikacją dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 w okresie od 07.03.2022 r. do 11.03.2022 r.
- 80) Informacja pokontrolna IZ nr KC-I.432.225.2.2022/IP-6 (nr w SL2014 - RPSW.01.01.00-26-0001/20-005) sporządzona w dniu 19.05.2022 r. w związku z weryfikacją dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 w okresie od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r.
- 81) Informacje prasowe dotyczące realizowanego projektu opublikowane:
- w dniu 01.07.2022 r. na stronie internetowej <https://echodnia.eu/swietokrzyskie/> - „Wstrzymane prace budowlane kampusie laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Kielcach, najważniej inwestycji regionu. O co poszło?”,
 - w dniu 09.07.2022 r. na stronie <https://kielce.wyborcza.pl/kielce> - „Wzywają wykonawcę kampusu GUM w Kielcach do natychmiastowego powrotu na budowę”.

W objętych badaniem wnioskach o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-003, RPSW.01.01.00-26-0001/20-004, RPSW.01.01.00-26-0001/20-005 i RPSW.01.01.00-26-0001/20-006, Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne w łącznej wysokości 21.314.978,74 zł dotyczące realizacji nw. zadań w Projekcie:

- dokumentacja projektowa,
- nadzór inwestorski/ autorski,
- roboty budowlane,
- koszty zarządzania,
- promocja projektu.

Populacja elementów stanowiących koszty rzeczywiste ujęte w badanych wnioskach o płatność – po podziale zbiorczych pozycji dotyczących wypłat wynagrodzeń oraz dodatków specjalnych wraz ze składkami ZUS – wynosi 473 pozycji.

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych w ww. wnioskach o płatność zgodnie z zapisami Rozdziału 3 i Rozdziału 4 Programu audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z grudnia 2021 r. oraz Aneksu nr 1 do Programu audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z kwietnia 2022 r., badanie przeprowadzono w oparciu o próbę wydatków. Przy wyborze próby zastosowano statystyczny losowy dobór próby MUS (Monetary Unit Sampling) – podejście standardowe, z wykorzystaniem oprogramowania ACL, w oparciu o następujące założenia:

- poziom ufności: 70% (podejście bilateralne),
- populacja: 21.314.978,74 PLN,
- oczekiwany poziom błędu: 3,64 % wartości populacji,
- odchylenie standardowe dla EFRR: 0,1243,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- element populacji: pojedynczy wydatek.

Na podstawie wyżej wymienionych współczynników (przy wykorzystaniu formularza w arkuszu Excel) obliczono parametry do zastosowania przy wyborze próby:

- wielkość próby: 62 elementy,
- odcięcie I: 343.789,98 PLN,
- liczba wydatków powyżej odcięcia I: 13,
- wartość wydatków powyżej odcięcia I: 19.499.282,22 PLN,
- odcięcie II: 37.055,03 PLN,
- liczba wydatków powyżej odcięcia II: 3,
- wartość wydatków powyżej odcięcia II: 423.471,38 PLN,
- interwał próbkowania: 30.265,76 PLN.

W oparciu o ww. parametry wylosowano próbę obejmującą 62 pozycje wydatków o łącznej wartości 20.260.649,04 PLN/4.368.987,31 EUR, co stanowi 95% populacji wydatków objętych próbą w próbie.

Wylosowane w próbie wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wniosek o płatność	Pozycja z wniosku o płatność	Kategoria wydatku	Nr dokumentu	Imię i nazwisko pracownika	Wydatek kwalifikowalny PLN
1	3	1	Roboty budowlane	00018/SP/21/03/F	nie dotyczy	101 731,82
2	3	2	KAMP.Zarządzanie	2021/59		5 822,35
3	3	2	KAMP.Zarządzanie	2021/59		5 981,08
4	3	2	KAMP.Zarządzanie	2021/59		2 284,21

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miast - Etap I” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5	3	2	KAMP.Zarządzanie	2021/59		2 802,01
6	3	3	KAMP.Zarządzanie	2021/86		5 615,68
7	3	3	KAMP.Zarządzanie	2021/86		8 317,18
8	3	3	KAMP.Zarządzanie	2021/86		9 019,14
9	3	4	Roboty budowlane	00019/SP/21/03/F	nie dotyczy	21 524,09
10	3	6	Zarządzanie PŚk	21/02/P001		2 560,29
11	4	1	Roboty budowlane	00002/SP/21/05/F	nie dotyczy	1 886 032,04
12	4	2	Nadzór autorski	3/05/2021	nie dotyczy	25 341,25
13	4	3	Roboty budowlane	00003/SP/21/06/F	nie dotyczy	3 578 137,97
14	4	4	KAMP.Zarządzanie	2021/105		703,14
15	4	5	KAMP.Zarządzanie	2021/106		717,84
16	4	6	KAMP.Zarządzanie	2021/107		717,84
17	4	7	KAMP.Zarządzanie	2021/113		9 145,57
18	4	7	KAMP.Zarządzanie	2021/113		8 317,18
19	4	7	KAMP.Zarządzanie	2021/113		9 019,14
20	4	9	KAMP.Zarządzanie	2021/144		2 073,23
21	4	9	KAMP.Zarządzanie	2021/144		9 755,99
22	4	9	KAMP.Nadzór	2021/144		9 801,95
23	4	9	KAMP.Zarządzanie	2021/144		9 300,32
24	4	10	Roboty budowlane	00003/SP/21/05/F	nie dotyczy	399 040,59
25	4	13	Zarządzanie PŚk	21/04/P001		598,20
26	4	14	Roboty budowlane	00004/SP/21/06/F	nie dotyczy	757 050,93
27	4	16	Zarządzanie PŚk	21/05/P001		1 453,68
28	5	1	KAMP.Zarządzanie	2021/182		9 145,57
29	5	1	KAMP.Zarządzanie	2021/182		9 755,99
30	5	1	KAMP.Nadzór	2021/182		9 801,95
31	5	1	KAMP.Zarządzanie	2021/182		9 300,32
32	5	2	Roboty budowlane	00002/SP/21/07/F	nie dotyczy	2 552 688,38
33	5	3	Roboty budowlane	00016/SP/21/07/F	nie dotyczy	1 679 860,97
34	5	4	Nadzór autorski	2/08/2021	nie dotyczy	25 341,25
35	5	5	KAMP.Zarządzanie	2021/210		9 145,57
36	5	5	KAMP.Zarządzanie	2021/210		10 210,35
37	5	5	KAMP.Nadzór	2021/210		9 801,95
38	5	5	KAMP.Zarządzanie	2021/210		11 182,78
39	5	6	KAMP.Zarządzanie	2021/221		801,59
40	5	7	KAMP.Zarządzanie	2021/222		921,23
41	5	8	KAMP.Zarządzanie	2021/223		843,78
42	5	9	Roboty budowlane	00006/SP/21/09/F	nie dotyczy	2 401 731,00
43	5	10	Roboty budowlane	00003/SP/21/07/F	nie dotyczy	540 089,60
44	5	11	Dokumentacja projektowa	3/07/2021	nie dotyczy	48 080,00
45	5	12	Roboty budowlane	00017/SP/21/07/F	nie dotyczy	355 419,58
46	5	16	Zarządzanie PŚk	21/06/P001		2 560,29
47	6	1	KAMP.Nadzór	2021/248		8 790,64

48	6	1	KAMP.Nadzór	2021/248		4 216,88
49	6	1	KAMP.Zarządzanie	2021/248		6 916,05
50	6	1	KAMP.Zarządzanie	2021/248		9 748,98
51	6	2	Roboty budowlane	00002/SP/21/10/F	nie dotyczy	1 293 429,06
52	6	3	KAMP.Nadzór	2021/289		9 669,69
53	6	3	KAMP.Nadzór	2021/289		4 561,11
54	6	3	KAMP.Zarządzanie	2021/289		9 267,72
55	6	3	KAMP.Zarządzanie	2021/289		9 748,98
56	6	3	KAMP.Zarządzanie	2021/289		12 408,00
57	6	5	Roboty budowlane	00003/SP/21/11/F	nie dotyczy	2 928 127,73
58	6	6	Zarządzanie PŚk	21/08/A004		2 285,21
59	6	8	Roboty budowlane	00007/SP/21/09/F	nie dotyczy	508 150,52
60	6	9	Roboty budowlane	00003/SP/21/10/F	nie dotyczy	273 659,56
61	6	11	Zarządzanie PŚk	21/09/P001		598,20
62	6	13	Roboty budowlane	00004/SP/21/11/F	nie dotyczy	619 523,85

Ponadto, w dniu 24.08.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie realizacji projektu przez Beneficjenta.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Porozumienie wymienione w pkt A.1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność:
 1. Wniosek o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 za okres od 31.03.2021 r. do 01.06.2021 r., złożony 29.06.2021 r. (zatwierdzony 01.10.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 383.344,57 PLN; kwota dofinansowania 350.176,04 PLN, w tym dofinansowanie UE 350.176,04 PLN i refundacja w kwocie 33.168,52 PLN.

A) Roboty budowlane

Zadanie 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 1 WOP; nr dokumentu 0018/SP/21/03/F; nr księgowy FZ KAMP/2021/4/1; data wystawienia 31.03.2021 r.; data zapłaty 26.04.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/ dofinansowanie 101.731,82,6 PLN; w tym podatek VAT 19 023,02 PLN;
- faktura nr 00018/SP/21/03/F z 31.03.2021 r./29.03.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] dla Skarbu Państwa - Główny Urząd Miar zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/1/03/2021 z 29.03.2021 r.; na wartość netto 82.708,80 PLN; podatek VAT w kwocie 19.023,02 PLN; wartość brutto 101.731,82 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/1/03/2021 z 29.03.2021 r. (załącznik do POC/1/03/2021 z 29.03.2021 r.), w którym Generalny Wykonawca [REDAKTOWANO] wykazał roboty budowlane na łączną wartość netto 104.232,89 PLN; wartość brutto 128.206,45 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 82.708,80 PLN i wartość brutto 101.731,82 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 21.524,09 PLN i wartość brutto 26.474,63 PLN;
- protokół odbioru częściowego robót (POC) nr POC/1/03/2021 z 29.03.2021 r.,
- ewidencja robót zanikających lub ulegających zakryciu;
- ewidencja kart zatwierdzenia materiału, urządzenia, mockUPU (KZ) z 15.02.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A Kontrola merytoryczna wystawiona do ww. faktury nr 00018/SP/21/03/F na kwotę brutto 101.731,82 PLN przez DIR Departament Innowacji i Rozwoju w GUM jako rekomendującą płatność dla [REDAKTOWANO]; termin płatności 30.04.2021 r.; źródło finansowania budżet UE - rezerwa celowa WB.UE.RC.12 działania 6.1.7.1. paragraf 6057 kwota 101.731,82 PLN; karta zatwierdzona 15.04.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I. Kontrola kwalifikowalności wystawiona przez Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) jako rekomendujący płatność wynikającą z ww. faktury nr 00018/SP/21/03/F za roboty budowlane na kwotę brutto 101.731,82 PLN; dofinansowanie budżet środków UE; dofinansowanie 100%; budżet państwa 0 zł; zatwierdzona 7.04.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C wystawiona do ww. faktury przez Biuro Dyrektora Generalnego/Wydział Księgowości i Finansów (BDG/WKF) w zakresie kontroli formalno-rachunkowej, zgodności z planem finansowym GUM oraz zaewidencjonowania w księgach rachunkowych GUM; sporządzona 15.04.2021 r.;
- potwierdzenie wykonania przelewu 26.04.2021 r. za ww. fakturę nr 00018/SP/21/03/F na kwotę 101.731,82 PLN dla [REDAKTOWANO]

Zadanie 2 (część gospodarcza PŚK)

- Poz. 4 WOP; nr dokumentu 00019/SP/21/03/F; nr księgowy PIN/2021/03/008; data wystawienia 31.03.2021 r.; daty zapłaty 28.04.2021 r.; wydatki ogółem

26.474,63 PLN; wydatki kwalifikowalne 21.524,09 PLN; dofinansowanie 10.762,04 PLN;

- faktura nr 00019/SP/21/03/F z 31.03.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] dla Politechniki Świętokrzyskiej w związku z budową zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” w Kielcach zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/1/03/2021 z 29.03.2021 r.; na wartość netto 21.524,09 PLN; podatek VAT 4.950,54 PLN; wartość brutto 26.474,63 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- karta opisu dokumentu finansowego do ww. faktury VAT;
- dokumentacja wspierająca wymieniona w niniejszym protokole w części dotyczącej Zadania 1 realizowanego przez GUM - faktura nr 00018/SP/21/03/F; pozycja 1 WoP nr 003;
- potwierdzenie wykonania przelewu 28.04.2021 r. przez Politechnikę Świętokrzyską za ww. fakturę na kwotę 26.474,63 PLN dla [REDAKTOWANO]

B) Koszty zarządzania

Zadanie 1 (część niegospodarcza GUM)

wynagrodzenia osobowe; dodatki zadaniowe

- Poz. 2 WOP wynagrodzenie za marzec 2021 r.; nr dokumentu 2021/59; nr księgowy 00 LP-Z 2021/3/7; data wystawienia/data zapłaty 24.03.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 107.087,65 PLN, w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski 22.598,31 PLN
 - koszty zarządzania 84.489,34 PLN
- Dokument zatył. „Zał. nr 4 – wynagrodzenie personelu projektu (GUM) – dotyczy okresu od 01.03.2021 do 30.04.2021”, w którym wykazano zbiorcze dane dotyczące list płac nr 2021/59 (nr księgowy 00 LP-Z 2021/3/7) za marzec 2021 r. oraz nr 2021/86 (nr księgowy 00 LP-Z 2021/4/11) za kwiecień 2021 r.
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/59 wynagrodzenia za 03.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne wynoszą:
 - nadzór inwestorski/autorski 21.912,79 PLN*
 - * (wyn. brutto 18.341,39 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.125,87 PLN + Fundusz Pracy 445,53 PLN)
 - zarządzanie 85.174,86 PLN*
 - * (wyn. brutto 71.305,87 PLN + składki ZUS pracodawcy 12.228,11 PLN + Fundusz Pracy 1.640,88 PLN)
- Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 2 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu wypłaconych wynagrodzeń osobowych dla 4 pracowników objętych badaniem, które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą:
 - [REDAKTOWANO] 5.822,35 PLN*
 - * (wyn. brutto 4.866,55 PLN + składki ZUS pracodawcy 836,57 PLN + Fundusz Pracy 119,23 PLN);
 - [REDAKTOWANO] 5.981,08 PLN*

- * (wyn. brutto 4.999,23 PLN + składki ZUS pracodawcy 859,37 PLN + Fundusz Pracy 112,48 PLN);
- [REDACTED] 2.284,21 PLN*
- * (wyn. brutto 1.909,23 PLN + składki ZUS pracodawcy 328,20 PLN + Fundusz Pracy 46,78 PLN);
- [REDACTED] 2.802,01 PLN*
- * (wyn. brutto 2.342,04 PLN + składki ZUS pracodawcy 402,59 PLN + Fundusz Pracy 57,38 PLN).
- Potwierdzenia przelewów bankowych z 24.03.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za marzec 2021 r. dla ww. pracowników.
- Poz. 3 WOP wynagrodzenie za kwiecień 2021 r.; nr dokumentu 2021/86; nr księgowy 00 LP-Z 2021/4/11; data wystawienia 26.04.2021 r.; daty zapłaty 26.04.2021 r. i 12.05.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 108.188,05 PLN, w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski 21.332,62 PLN
 - koszty zarządzania 86.855,43 PLN
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/86 wynagrodzenie za 04.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne wynoszą:
 - nadzór inwestorski/autorski 21.332,62 PLN*
 - * (wyn. brutto 17.830,68 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.065,09 PLN + Fundusz Pracy 436,85 PLN)
 - zarządzanie 86.855,43 PLN*
 - * (wyn. brutto 72.821,71 PLN + składki ZUS pracodawcy 12.372,28 PLN + Fundusz Pracy 1.661,44 PLN)
- Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 3 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu wypłaconych wynagrodzeń osobowych dla 3 pracowników objętych badaniem, które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą:
 - [REDACTED] 5.615,68 PLN*
 - * (wyn. brutto 4.693,82 PLN + składki ZUS pracodawcy 806,86 PLN + Fundusz Pracy 115,00 PLN);
- [REDACTED] 8.317,18 PLN*
 - * (wyn. brutto 6.951,84 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.195,02 PLN + Fundusz Pracy 170,32 PLN);
- [REDACTED] 9.019,14 PLN*
 - * (wyn. brutto 7.538,57 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.295,88 PLN + Fundusz Pracy 184,69 PLN);
- Potwierdzenia przelewów bankowych z 26.04.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za kwiecień 2021 r. dla ww. pracowników.
- Pozostała dokumentacja wspierająca:
- 1) Potwierdzenie zapłaty przez Główny Urząd Miar zaliczki na podatek dochodowy PIT - 4 za marzec 2021 r. na rachunek bankowy US oraz składek ZUS za marzec 2021 r. – wyciąg bankowy nr 6 z dnia 24.03.2021 r. wraz z oświadczeniem, iż w kwocie przelewu zawarta jest kwota naliczonej i odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2021 r. oraz kwota naliczonych i odprowadzonych składek społecznych po stronie pracownika i pracodawcy, składki zdrowotnej oraz Funduszu Pracy dla pracowników wykonujących zadania w ramach realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”.

- 2) Potwierdzenie zapłaty przez Główny Urząd Miar zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 za kwiecień 2021 r. na rachunek bankowy US oraz składek ZUS za kwiecień 2021 r. – wyciąg bankowy WB nr 7 z 26.04.2021 r. wraz z oświadczeniem w zakresie wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2021 r. dla pracowników zaangażowanych w ww. projekt.
- 3) Oświadczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z 13.05.2021 r., iż wynagrodzenia netto za okres od 1.03.2021 r. do 30.04.2021 r. zostały wypłacone w całości dla pracowników wykonujących zadania w części niegospodarczej w ramach realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”.
- 4) Wyciągi bankowe potwierdzające wykonanie przez Główny Urząd Miar zbiorczych przelewów składek ZUS i PPK.
- 5) Pismo z 15.06.2021 r. Głównego Urzędu Miar do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego IZ RPSW w związku z realizacją projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 dotyczące wniosku o płatność nr 3 wraz z załączonym „Wykazem osób do rozliczenia w trzecim wniosku o płatność dla projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” - cz. Niegospodarcza, w którym wymieniono 17 pracowników. Poniżej zaprezentowano dane dotyczące wyłącznie pracowników objętych badaniem:

Nazwisko i imię	Wymiar czasu pracy w projekcie	Rozliczenie za okres	Nazwa stanowiska w projekcie	Kategoria wydatków	Forma zaangażowania
██████	50%	marzec-kwiecień	████████████████████ ████████████████████	Koszty zarządzania	Etat
██████	70%	kwiecień	████████████████████ ████████████████████	Koszty zarządzania	Etat
██████	85%	marzec-kwiecień	████████████████████ ████████████████████	Koszty zarządzania	Etat
██████	20%	marzec-kwiecień	████████████████████ ████████████████████	Koszty zarządzania	Etat
██████	90% marzec	marzec-kwiecień	████████████████████	Koszty zarządzania	Etat
	100% kwiecień		████████████████████		
██████	30%	marzec-kwiecień	████████████████████ ████████████████████	Koszty zarządzania	Etat
██████	20%	do 17 marca 2021 r.	████████████████████ ████████████████████	Koszty zarządzania	Etat
	80%	do 17 marca 2021 r.	████████████████████ ████████████████████	Nadzór inwestorski/autorski	Etat
	100%	od 18 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.	████████████████████	Koszty zarządzania	Etat
	30%	do 1 kwietnia 2021 r.	████████████████████ ████████████████████	Nadzór inwestorski/autorski	Etat
	70%	do 1 kwietnia 2021 r.	████████████████████ ████████████████████	Koszty zarządzania	Etat

W objętym weryfikacją WoP nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 stwierdzono, iż:

1) w pozycji 2 Beneficjent zadeklarował na podstawie dokumentu nr 2021/59; nr księgowy 00 LP-Z 2021/3/7; data wystawienia/data zapłaty 24.03.2021 r. wydatki kwalifikowalne/ dofinansowanie w kwocie ogółem 107.087,65 PLN, w tym:

- nadzór inwestorski/autorski 22.598,31 PLN;
- zarządzanie 84.489,34 PLN;

Wg danych zaprezentowanych w ww. dokumencie źródłowym w postaci listy płac nr 2021/59 za marzec 2021 r. dotyczącej wynagrodzeń pracowników GUM zaliczonych do kosztów badanego projektu, ogółem wydatki kwalifikowalne wynoszą 107.087,65 PLN, w tym:

- nadzór inwestorski/autorski 21.912,79 PLN*

* (wyn. brutto 18.341,39 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.125,87 PLN + Fundusz Pracy 445,53 PLN)

- zarządzanie 85.174,86 PLN*

Ogółem kwota wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych przez Beneficjenta w pozycji nr 2 ww. WoP wynosząca 107.087,65 PLN jest zgodna z łączną wartością wydatków kwalifikowalnych z tytułu kosztów zarządzania oraz kosztów nadzoru inwestorskiego/autorskiego wynikającą z ww. listy płac nr 2021/59 za marzec 2021 r. Różnica wynosząca 685,52 PLN dotyczy zaniżenia we WoP nr 3 w ww. pozycji wysokości kosztów wykazanych w liście płac nr 2021/59 w kategorii zarządzanie oraz zawyżenia o tę samą kwotę wynoszącą 685,52 PLN kosztów nadzoru, co przedstawiono w tabeli poniżej:

Kategoria kosztu	WoP nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 (pozycja nr 2)	Lista płac nr 2021/59	Różnica w WoP kol. 2 – kol. 3 (PLN)
1	2	3	4
Koszty zarządzania	84.489,34 PLN	85.174,86 PLN	(-) 685,52 zaniżenie
Koszty nadzoru	22.598,31 PLN	21.912,79 PLN	(+) 685,52 zawyżenie
Razem	107.087,65 PLN	107.087,65 PLN	0

W wyjaśnieniach złożonych 4 lipca 2022 r. do WoP nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 w zakresie pozycji nr 2 Beneficjent poinformował, iż w trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczących wydatków przedstawionych do rozliczenia w ww. wniosku na podstawie Listy płac nr 2021/59 stwierdzono błąd w podziale na kategorię kosztów „Nadzór inwestorski/autorski” oraz „Koszty zarządzania”. Prawidłowe/poprawne wartości jakie winny być wykazane w pozycji nr 2 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 dla poszczególnych kategorii kosztów są następujące: Nadzór inwestorski/autorski Wydatki ogółem: 21912,79 zł; Wydatki kwalifikowalne: 21912,79 zł; Dofinansowanie: 21912,79 zł; Koszty zarządzania; Wydatki ogółem: 85174,86 zł; Wydatki kwalifikowalne: 85174,86 zł; Dofinansowanie: 85174,86 zł. Poinformowano, iż ogólna wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w pozycji nr 2 zestawienia dokumentów została

wskazana w prawidłowej wysokości tj. 107 087,65 zł. W kolejnym wniosku o płatność związku ze zidentyfikowanym błędem zostanie dokonana stosowana korekta w wartościach narastająco dla Projektu.

- 2) Beneficjent zadeklarował w pozycji 2 w części dotyczącej kosztów zarządzania wynagrodzenie dla [REDAKTOWANO] na podstawie listy płac nr 2021/59 w wysokości 5.981,08 PLN (szczegółowe dane wykazano na stronie 37 niniejszego protokołu). W trakcie weryfikacji [REDAKTOWANO] i ponownej weryfikacji przeprowadzonej przez Beneficjenta stwierdzono, iż wystąpił błąd w pierwotnie wykazanej kwocie wynagrodzenia zadeklarowanego dla ww. pracownika. Ogółem kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z wynagrodzeniem ww. pracownika wynosi 10.917,84 PLN i nie podlega zmianie. Wystąpił natomiast błąd w podziale na kategorię kosztów „Nadzór inwestorski/ autorski” oraz „Koszty zarządzania” dotyczących wynagrodzenia ww. pracownika. Stwierdzono zawyżenie wydatków kwalifikowalnych w kosztach nadzoru ww. pracownika na kwotę 654,45 PLN (było 4936,76 PLN winno być 4282,31 PLN) i tym samym zaniżenie wydatków kwalifikowalnych z tyt. kosztów zarządzania o kwotę 654,45 PLN (było 5981,08 PLN a winno być 6635,53 PLN).

Zadanie 2 (część gospodarcza PŚK); dodatki specjalne

- Poz. 6 WOP wynagrodzenie za luty 2021 r.; nr dokumentu 21/02/P001; nr księgowy PL/2021/02/033; data wystawienia 10.03.2021 r.; daty zapłaty 11.03.2021 r.; 14.04.2021 r. oraz 19.04.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne 18.786,78 PLN; dofinansowanie 9.393,39 PLN;
Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 6 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego dla 1 pracownika [REDAKTOWANO] objętego badaniem, które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą 2.560,29 PLN.
- wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 6 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego dla [REDAKTOWANO] pracownika (wylosowanego w próbie), który został ujęty w ww. liście płac, wynoszą 2.560,29 PLN (wyn. brutto 2.140,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 367,86 PLN + Fundusz Pracy 52,43 PLN);
- zbiorcza lista płac nr 21/02/P001 z 10.03.2021 r. (nr księgowy PL/2021/02/033), w której wykazano wynagrodzenia na wartość brutto 15.840,00 PLN; składki ZUS Płatnika (emerytalna, rentowa, wypadkowa, Fundusz Pracy) w kwocie ogółem 2.946,78 PLN;
- pasek zawierający informacje o wysokości naliczonego dodatku specjalnego; pochodnych oraz kwoty do wypłaty dla ww. pracownika;
- karta opisu dokumentu finansowego do ww. listy płac nr 21/02/P001 z 10.03.2021 r. dotycząca wynagrodzeń za luty 2021 r.;
- potwierdzenia indywidualnych przelewów z tytułu wypłaty dodatków specjalnych za luty 2021 r. z 11.03.2021 r. z rachunku bankowego Politechniki Świętokrzyskiej nr 18

1240 1372 1111 0000 1249 0552 dla 13 pracowników na łączną kwotę 11.688,41 PLN, w tym dla [REDACTED] przelew na kwotę 1.510,43 PLN;

- Oświadczenie z 6.05.2021 r. Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za luty 2021 r. wypłaconych w marcu 2021 r. Poinformowano, iż w kwocie składek ZUS zapłaconych w dniu 14.04.2021 r. uwzględniono składki ZUS od wynagrodzeń Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM” w wysokości 7.302,52 zł. Z kolei zaliczki na podatek od wynagrodzeń w ramach ww. projektu w kwocie 925,00 zł, wg ww. oświadczenia, zostały ujęte w kwocie zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych 19.04.2021 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;
- potwierdzenie wykonania przez Politechnikę Świętokrzyską przelewu 14.04.2021 r. na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach;
- potwierdzenie wykonania przez Politechnikę Świętokrzyską przelewu 19.04.2021 r. na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;
- zestawienie zbiorczych list płac nr 21/02/A002 i 21/02P001 wynagrodzeń za luty 2021 r. wypłaconych w marcu 2021 r.;
- Oświadczenie z 17.05.2021 r. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, iż wynagrodzenia netto osób zaangażowanych w realizację projektu a rozliczonych we wniosku o płatność nr 3 zostały wypłacone na indywidualne konta bankowe poszczególnych osób, w łącznej kwocie wynikającej ze zbiorczych list płac tj.; za miesiąc luty 2021 - 13 441,69 zł (nr list płac 21/02/P001, 21/02/A002), kolumna nr 15 (do wypłaty ROR) załącznika dot. Zestawienia wynagrodzeń. Osoby te zostały wymienione poniżej:

Lp.	Nazwisko i Imię	Nazwa stanowiska w projekcie
1	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	[REDACTED]
5	[REDACTED]	[REDACTED]
6	[REDACTED]	[REDACTED]
7	[REDACTED]	[REDACTED]
8	[REDACTED]	[REDACTED]
9	[REDACTED]	[REDACTED]
10	[REDACTED]	[REDACTED]
11	[REDACTED]	[REDACTED]
12	[REDACTED]	[REDACTED]
13	[REDACTED]	[REDACTED]
14	[REDACTED]	[REDACTED]
15	[REDACTED]	[REDACTED]

2. Wniosek o płatność nr **RPSW.01.01.00-26-0001/20-004** za okres od 02.06.2021 r. do 30.07.2021 r., złożony 30.07.2021 r. (zatwierdzony 07.12.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.002.485,94 PLN; kwota dofinansowania 6.397.507,56 PLN, w tym dofinansowanie UE 6.397.507,56 PLN i refundacja w kwocie 604.978,35 PLN.

A) Roboty budowlane

Zadanie 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 1 WOP; nr dokumentu 00002/SP/21/05/F; nr księgowy FZKAMP/2021/05/0003; data wystawienia 7.05.2021 r.; data zapłaty 1.06.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/ dofinansowanie 1 886 032,04 PLN; w tym podatek VAT 352 672,66 PLN;
- faktura nr 00002/SP/21/05/F z 7.05.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] dla Skarbu Państwa - Główny Urząd Miar zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/2/05/2021 z 7.05.2021 r.; na wartość netto 1533359,38 PLN; podatek VAT w kwocie 352672,66 PLN; wartość brutto 1886032,04 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/2/05/2021 z 7.05.2021 r. (załącznik do POC/2/05/2021 z 7.05.2021 r.), w którym Generalny Wykonawca [REDAKTOWANO] wykazał roboty budowlane na łączną wartość netto 1.932.399,97 PLN; wartość brutto 2.376.851,97 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 1.533.359,38 PLN i wartość brutto 1.886.032,04 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 399.040,59 PLN i wartość brutto 490.819,93 PLN;
- protokół odbioru częściowego robót (POC) nr POC/2/05/2021 z 7.05.2021 r.;
- ewidencja robót zanikających za miesiąc kwiecień 2021;
- ewidencja kart zatwierdzenia materiału, urządzenia, mockUPU (KZ);
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A Kontrola merytoryczna wystawiona do ww. faktury nr 00002/SP/21/05/F na kwotę brutto 1.886.032,04 PLN przez DIR Departament Innowacji i Rozwoju jako rekomendujący płatność dla [REDAKTOWANO]; termin płatności 6.06.2021 r.; źródło finansowania budżet UE - rezerwa celowa WB.UE.RC.12; działanie 6.1.7.1.; paragraf 6057 kwota 1.886.032,04 PLN; karta zatwierdzona 10.05.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I. Kontrola kwalifikowalności wystawiona przez Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) z rekomendacją płatności wynikającej z ww. faktury 00002/SP/21/05/F za roboty budowlane na kwotę brutto 1.886.032,04 PLN; dofinansowanie budżet środków UE; dofinansowanie 100%; budżet państwa 0 zł; zatwierdzona 17.05.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C wystawiona do ww. faktury przez Biuro Dyrektora Generalnego/Wydział Księgowości i Finansów (BDG/WKF) w zakresie kontroli formalno-rachunkowej, zgodności z planem finansowym GUM oraz zaewidencjonowania w księgach rachunkowych GUM; sporządzona 25.05.2021 r.;

- potwierdzenie wykonania przelewu 1.06.2021 r. za ww. fakturę nr 00002/SP/21/05/F na kwotę 1.886.032,04 PLN dla [REDAKTOWANE]
- Poz. 3 WOP; nr dokumentu 00003/SP/21/06/F; nr księgowy FZKAMP/2021/06/00005; data wystawienia 9.06.2021 r.; data zapłaty 5.07.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 3578137,97 PLN; w tym podatek VAT 669 082,71 PLN;
- faktura nr 00003/SP/21/06/F z 9.06.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Skarbu Państwa - Głównego Urzędu Miar zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/3/05/2021 z 4.06.2021 r.; na wartość netto 2909 055,26 PLN; podatek VAT 669 082,71 PLN; wartość brutto 3 578 137,97 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/3/05/2021 z 4.06.2021 r. (załącznik do POC/3/05/2021 z 4.06.2021 r.), w którym wykazano roboty budowlane na łączną wartość netto 3.666.106,19 PLN; wartość brutto 4.509.310,61 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 2.909.055,26 PLN i wartość brutto 3.578.137,97 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 757.050,93 PLN i wartość brutto 931.172,64 PLN;
- protokół odbioru częściowego robót (POC) POC/3/05/2021 z 4.06.2021 r.;
- protokół odbioru częściowego robót (POC) POC/3/05/2021 - aneks z 9.06.2021 r. dotyczący robót zgłoszonych 31.05.2021 r.;
- protokół odbioru wady (POW) nr POW/1/06/2021 z 28.06.2021 r. zgłoszonej zgodnie z wpisem w dzienniku budowy 25.06.2021 r. (wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną i opinią techniczną z 16.06.2021 r.);
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A Kontrola merytoryczna wystawiona do ww. faktury nr 00003/SP/21/06/F na kwotę brutto 3.578.137,97 PLN przez DIR Departament Innowacji i Rozwoju rekomendujący płatność dla [REDAKTOWANE]; termin płatności 9.07.2021 r.; źródło finansowania budżet UE - rezerwa celowa WB.UE.RC.12; działanie 6.1.7.1.; paragraf 6057 kwota 3.578.137,97 PLN; karta zatwierdzona 14.06.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I. Kontrola kwalifikowalności wystawiona przez Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) z rekomendacją płatności wynikającej z ww. faktury nr 00003/SP/21/06/F za roboty budowlane na kwotę brutto 3.578.137,97 PLN; dofinansowanie budżet środków UE; dofinansowanie 100%; budżet państwa 0 zł; zatwierdzona 15.06.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C wystawiona do ww. faktury przez Biuro Dyrektora Generalnego/Wydział Księgowości i Finansów (BDG/WKF) w zakresie kontroli formalno-rachunkowej, zgodności z planem finansowym GUM oraz zaewidencjonowania w księgach rachunkowych GUM; sporządzona 25.06.2021 r.;

- potwierdzenie wykonania przelewu 5.07.2021 r. za ww. fakturę nr 00003/SP/21/06/F na kwotę 3.578.137,97 PLN dla [REDAKTOWANE]

Zadanie 2 (część gospodarcza PŚK)

- Poz. 10 WOP; nr dokumentu 00003/SP/21/05/F; nr księgowy PIN/2021/05/010; data wystawienia 7.05.2021 r.; daty zapłaty 7.06.2021 r.; wydatki ogółem 490 819,93 PLN; wydatki kwalifikowalne 399 040,59 PLN; refundacja 199 520,29 PLN;
- faktura nr 00003/SP/21/05/F z 7.05.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Politechniki Świętokrzyskiej zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/2/05/2021 z 7.05.2021 r.; na wartość netto 399.040,59 PLN; podatek VAT 91.779,34 PLN; wartość brutto 490.819,93 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- opis dokumentu finansowego do ww. faktury VAT;
- dokumentacja wspierająca dotycząca ww. faktury wymieniona powyżej w niniejszym protokole w części dotyczącej Zadania 1 realizowanego przez GUM - faktura nr 00002/SP/21/05/F z 7.05.2021 r., pozycja 1 WoP nr 4;
- potwierdzenie wykonania przelewu 7.06.2021 r. przez Politechnikę Świętokrzyską za ww. fakturę na kwotę 490.819,93 PLN dla [REDAKTOWANE]
- Poz. 14 WOP; nr dokumentu 00004/SP/21/06/F; nr księgowy PIN/2021/06/005; data wystawienia 9.06.2021 r.; daty zapłaty 7.07.2021 r.; wydatki ogółem 931 172,64 PLN; wydatki kwalifikowalne 757 050,93 PLN; refundacja 378 525,46 PLN;
- faktura nr 00004/SP/21/06/F z 9.06.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Politechniki Świętokrzyskiej zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/3/05/2021 z 4.06.2021 r.; na wartość netto 757 050,93 PLN; podatek VAT 174.121,71 PLN; wartość brutto 931.172,64 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- dokumentacja wspierająca dotycząca ww. faktury wymieniona powyżej w niniejszym protokole w części dotyczącej Zadania 1 realizowanego przez GUM - faktura nr 00003/SP/21/06/F z 9.06.2021 r.; pozycja 3 WoP nr 4;
- potwierdzenie wykonania przelewu 7.07.2021 r. przez Politechnikę Świętokrzyską za ww. fakturę na kwotę 931.172,64 PLN dla [REDAKTOWANE]

B) Nadzór inwestorski/autorski

Zadanie 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 2 WOP - nr dokumentu 3/05/2021; nr księgowy FZ KAMP/2021/05/00001; data wystawienia 5.05.2021 r.; daty zapłaty 1.06.2021 r.; wydatki ogółem 25 341,25 PLN; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 25 341,25 PLN; w tym podatek VAT 4 738,61 PLN;
- faktura nr 3/05/2021 z 5.05.2021 r. wystawiona dla Skarbu Państwa - Główny Urząd Miar przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z tytułu z tytułu nadzoru autorskiego 1/11 – etap V Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach

zgodnie z umową nr BDG-WZP.262.1.2019 z 5.03.2019 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 21.07.2020 r. par. 11 ust. 2 pkt 5 lit. b na wartość netto 20602,64 PLN; podatek VAT w kwocie 4 738,61 PLN; wartość brutto 25 341,25 PLN.

- protokół nr 6 z 5.05.2021 r. odbioru 1-szego kwartału nadzoru autorskiego stanowiącego część V-go etapu umowy nr BDG-WZP.262.1.2019 z dn. 05.03.2019 r. wraz z załącznikiem nr 1;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A Kontrola merytoryczna wystawiona do ww. faktury nr 3/05/2021 na kwotę brutto 25 341,25 PLN przez DIR Departament Innowacji i Rozwoju jako rekomendujący płatność; termin płatności 4.06.2021 r.; źródło finansowania budżet UE - rezerwa celowa WB.UE.RC.13; karta zatwierdzona 19.05.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I. Kontrola kwalifikowalności wystawiona przez Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) z rekomendacją płatności wynikającej z ww. faktury nr 3/05/2021 na kwotę brutto 25 341,25 PLN; zatwierdzona 19.05.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C wystawiona do ww. faktury przez Biuro Dyrektora Generalnego/Wydział Księgowości i Finansów (BDG/WKF) w zakresie kontroli formalno-rachunkowej, zgodności z planem finansowym GUM oraz zaewidencjonowania w księgach rachunkowych GUM; zatwierdzenie 25.05.2021 r. do wypłaty kwoty 25 341,25 PLN;
- wyjaśnienia z 25 sierpnia 2022 r. w których poinformowano, iż brak możliwości wygenerowania przez Główny Urząd Miar z systemu bankowego potwierdzenia przelewu za fakturę nr 3/05/2021 dla kontrahenta [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] wynika z faktu, iż płatność dokonywana jest bezpośrednio z rachunku bankowego w BGK, którego właścicielem jest Minister Finansów. Na podstawie zlecenia płatności złożonego przez Główny Urząd Miar płatność za fakturę została dokonana bezpośrednio z portalu komunikacyjnego BGK-Zlecenia na rachunek bankowy kontrahenta. Jak wyjaśniono „status zlecenia” z adnotacją „zrealizowano” stanowi dokument jednoznacznie potwierdzający realizację płatności na rzecz wskazanego kontrahenta. Powyższe ma zastosowanie w przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

C) Koszty zarządzania (wynagrodzenia osobowe; dodatki zadaniowe)

Zadanie 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 4 WOP wynagrodzenie za styczeń 2021 r.; nr dokumentu 2021/105; nr księgowy 00 LP-Z 2021/4/25; data wystawienia 12.05.2021 r.; daty zapłaty 12.05.2021 r.; 26.05.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 25.199,07 PLN.
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/105 dodatki za 01.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki

kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu dodatków zadaniowych wynoszą 25.199,07 PLN (wyn. brutto 21.113,77 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.629,48 PLN + Fundusz Pracy 455,82 PLN).

Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 4 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu dodatku zadaniowego dla [REDAKTOWANE] (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac wynoszą 703,14 PLN (wyn. brutto 600,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 103,14 PLN + Fundusz Pracy 0,00 PLN).

- Potwierdzenie przelewu bankowego z 12.05.2021 r. z tytułu wypłaty dodatku zadaniowego za styczeń 2021 r. na kwotę 423,14 PLN dla ww. pracownika.
- Poz. 5 WOP wynagrodzenie za luty 2021 r.; nr dokumentu 2021/106; nr księgowy 00 LP-Z 2021/4/26; data wystawienia 12.05.2021 r.; daty zapłaty 12.05.2021 r.; 26.05.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 27.139,00 PLN.

- Rozliczenie z listy płac nr 2021/106 dodatki za 02.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu dodatków zadaniowych wynoszą 27.139,00 PLN (wyn. brutto 22.723,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.906,09 PLN + Fundusz Pracy 509,91 PLN).

Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 5 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu dodatku zadaniowego dla pracownika [REDAKTOWANE] (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą 717,84 PLN (wyn. brutto 600,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 103,14 PLN + Fundusz Pracy 14,70 PLN).

- Potwierdzenie przelewu bankowego z 12.05.2021 r. z tytułu wypłaty dodatku zadaniowego za luty 2021 r. na kwotę 411,15 PLN dla ww. pracownika.
- Poz. 6 wynagrodzenie za marzec 2021 r.; nr dokumentu 2021/107; nr księgowy 00 LP-Z 2021/4/27; data wystawienia 12.05.2021 r.; daty zapłaty 12.05.2021 r.; 26.05.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 27.338,79 PLN.

- Rozliczenie z listy płac nr 2021/107 dodatki za 03.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu dodatków zadaniowych wynoszą 27.338,79 PLN (wyn. brutto 22.890,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.934,77 PLN + Fundusz Pracy 514,02 PLN).

Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 6 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu wypłaconych dodatków zadaniowych dla pracownika [REDAKTOWANE] (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą 717,84 PLN (wyn. brutto 600,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 103,14 PLN + Fundusz Pracy 14,70 PLN).

- Potwierdzenie przelewu bankowego z 12.05.2021 r. z tytułu wypłaty dodatku zadaniowego za marzec 2021 r. na kwotę 411,14 PLN dla ww. pracownika.

- Poz. 7 wynagrodzenie za maj 2021 r.; nr dokumentu 2021/113; nr księgowy 00 LP-Z 2021/5/13; data wystawienia 26.05.2021 r.; data zapłaty 26.05.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 101.424,75 PLN; w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski 22.700,26 PLN
 - koszty zarządzania 78.724,49 PLN
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/113 wynagrodzenie za 05.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 78.724,49 PLN (wyn. brutto 65.933,53 PLN + składki ZUS pracodawcy 11.288,32 PLN + Fundusz Pracy 1.502,64 PLN).
Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 7 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla 3 pracowników (objętych badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą:
 - [REDACTED] 9.145,57 PLN*
 - * (wyn. brutto 7.644,24 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.314,05 PLN + Fundusz Pracy 187,28 PLN);
 - [REDACTED] 8.317,18 PLN *;
 - * (wyn. brutto 6.951,84 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.195,02 PLN + Fundusz Pracy 170,32 PLN);
 - [REDACTED] 9.019,14 PLN *;
 - * (wyn. brutto 7.538,57 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.295,88 PLN + Fundusz Pracy 184,69 PLN);
- Potwierdzenia przelewów bankowych z 26.05.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za maj 2021 r. dla ww. pracowników.
- Poz. 9 wynagrodzenie za czerwiec 2021 r.; nr dokumentu 2021/144; nr księgowy 00 LP-Z 2021/6/7; data wystawienia/data zapłaty 23.06.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 121.130,16 PLN; w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski 22.276,04 PLN
 - koszty zarządzania 98.854,12 PLN
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/144 wynagrodzenie za 06.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 98.854,12 PLN (wyn. brutto 82.766,51 PLN + składki ZUS pracodawcy 14.172,58 PLN + Fundusz Pracy 1.915,03 PLN). Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 9 z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla 4 pracowników (objętych badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą:
- koszty zarządzania 3 pracowników objętych badaniem:
 - [REDACTED] 2.073,23 PLN*;
 - * (wyn. brutto 1.748,55 PLN + składki ZUS pracodawcy 284,18 PLN + Fundusz Pracy 40,50 PLN);
 - [REDACTED] 9.755,99 PLN*;
 - * (wyn. brutto 8.154,45 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.401,75 PLN + Fundusz Pracy 199,79 PLN);
 - [REDACTED] 9.300,32 PLN*;
 - * (wyn. brutto 7.773,60 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.336,27 PLN + Fundusz Pracy 190,45 PLN);

- Potwierdzenia przelewów bankowych z 26.06.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za czerwiec 2021 r. dla ww. pracowników.

D) Koszty nadzoru inwestorskiego/autorskiego (wynagrodzenie osobowe)

Zadanie nr 1 (część niegospodarcza)

- Poz. 9 wynagrodzenie za czerwiec 2021 r.; nr dokumentu 2021/144; nr księgowy 00 LP-Z 2021/6/7; data wystawienia/data zapłaty 23.06.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 121.130,16 PLN; w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski 22.276,04 PLN
 - koszty zarządzania 98.854,12 PLN
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/144 wynagrodzenie za 06.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów nadzoru inwestorskiego/autorskiego wynoszą 22.276,04 PLN (wyn. brutto 18.681,83 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.145,84 PLN + Fundusz Pracy 448,37 PLN).
Wydatki kwalifikowalne objętego badaniem pracownika [REDAKTOWANE] wynoszą 9.801,95 PLN (wyn. brutto 8.192,87 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.408,35 PLN + Fundusz Pracy 200,73 PLN);
- Potwierdzenie przelewu bankowego z 26.06.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za czerwiec 2021 r. dla ww. pracownika.
Pozostała dokumentacja wspierająca:
 - 1) Potwierdzenie zapłaty przez Główny Urząd Miar zaliczki na podatek dochodowy PIT - 4 za maj 2021 r. na rachunek bankowy US oraz składek ZUS za maj 2021 r. na rachunek zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wyciąg bankowy nr 8 z 12.05.2021 r. wraz z oświadczeniem, iż w kwotach przelewów zawarte są kwoty naliczonych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy oraz kwoty naliczonych i odprowadzonych składek społecznych po stronie pracownika i pracodawcy, składki zdrowotnej oraz Funduszu Pracy od dodatków zadaniowych wypłaconych w maju 2021 r. dla pracowników wykonujących zadania w związku z realizacją projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”.
 - 2) Potwierdzenie zapłaty przez Główny Urząd Miar zaliczki na podatek dochodowy PIT - 4 za czerwiec 2021 r. na rachunek bankowy US oraz składek ZUS za czerwiec 2021 r. na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyciąg bankowy nr 12 z 23.06.2021 r. wraz z oświadczeniem dotyczącym ww. pochodnych od dodatków wypłaconych w czerwcu 2021 r.
 - 3) Oświadczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z 9 lipca 2021 r., iż wynagrodzenie netto za okres od 1.05.2021 r. do 30.06.2021 r. zostało wypłacone dla pracowników wykonujących zadania w związku z realizacją projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”.

4) Wykazy pracowników zatrudnionych w Głównym Urzędzie Miar rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-004 zaangażowanych w projekt „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” - część niegospodarcza:

a) wynagrodzenia osobowe (15 pracowników). Poniżej zaprezentowano dane dotyczące pracowników objętych badaniem:

Nazwisko i imię	Wymiar czasu pracy w projekcie	Rozliczenie za okres	Nazwa stanowiska w projekcie	Kategoria wydatków	Forma zaangażowania
[REDACTED]	80%	maj-czerwiec	[REDACTED]	Nadzór inwestorski/autorski	etat
	20%	maj-czerwiec	[REDACTED] ds.	Koszty zarządzania	etat
[REDACTED]	100%	maj-czerwiec	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat
[REDACTED]	85%	maj-czerwiec	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat
[REDACTED]	80%	maj-czerwiec	[REDACTED]	Nadzór inwestorski/autorski	etat
	20%	maj-czerwiec	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat
[REDACTED]	100%	maj-czerwiec	[REDACTED]	Koszty zarządzania	Etat
[REDACTED]	100%	maj-czerwiec	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat
[REDACTED]	30%	maj-czerwiec	[REDACTED]	Nadzór inwestorski/autorski	etat
	70%	maj-czerwiec	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat

b) dodatki zadaniowe (36 pracowników). Poniżej zaprezentowano dane dotyczące pracowników objętych badaniem:

Wykaz osób rozliczanych w czwartym wniosku o płatność - zaangażowanych do projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” w formie dodatku zadaniowego – cz. niegospodarcza.					
L.p	NAZWISKO	IMIĘ	OD	DO	NAZWA STANOWISKA W PROJEKCIE
14	[REDACTED]	[REDACTED]	01.01.2021	31.01.2021	Członek Zespołu Zadaniowego L7
18	[REDACTED]	[REDACTED]	01.01.2021	31.03.2021	Członek Zespołu Zadaniowego L10
24	[REDACTED]	[REDACTED]	01.01.2021	31.03.2021	Członek Zespołu Zadaniowego L1

Koszty zarządzania (dodatki specjalne)

Zadanie 2 (część gospodarcza PŚK);

- Poz. 13 WOP wynagrodzenie za kwiecień 2021 r.; nr dokumentu 21/04/P001; nr księgowy PL/2021/04/072; data wystawienia 07.05.2021 r.; daty zapłaty 11.05.2021 r.; 14.06.2021 r. oraz 18.06.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne 16.830,03 PLN; dofinansowanie 8.415,02 PLN;
- wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 13 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego dla 1 pracownika [REDAKTED] (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą 598,20 PLN (wyn. brutto 500,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 85,95 PLN + Fundusz Pracy 12,25 PLN);
- zbiorcza lista płac nr 21/04/P001 z 07.05.2021 r. (nr księgowy PL/2021/04/072), w której wykazano: wynagrodzenie brutto 14.340,00 PLN; składki ZUS pracodawcy 2.445,03 PLN; PPK 45,00 PLN; do wypłaty 10.251,26 PLN;
- pasek zawierający informacje o wysokości naliczonego dodatku specjalnego; pochodnych oraz kwoty do wypłaty dla ww. pracownika;
- karta opisu dokumentu finansowego do ww. listy płac nr 21/04/P001 z 07.05.2021 r. dotycząca wynagrodzeń za kwiecień 2021 r.;
- potwierdzenia indywidualnych przelewów z tytułu wypłaty dodatków specjalnych za kwiecień 2021 r. z 11.05.2021 r. z rachunku bankowego Politechniki Świętokrzyskiej nr 18 1240 1372 1111 0000 1249 0552 dla 13 imiennie wykazanych pracowników na łączną kwotę 10.251,26 PLN; w tym przelew dla [REDAKTED] na kwotę 352,62 PLN;
- oświadczenie z 19.05.2021 r. Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego Politechniki Świętokrzyskiej, iż kwota składek na Pracownicze Plany Kapitałowe wykazana na liście płac 21/04/P001 została uwzględniona w przelewie z 11.05.2021 r. wraz z załączonym potwierdzeniem przelewu;
- oświadczenie z 2.07.2021 r. Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za kwiecień 2021 r. wypłaconych w maju 2021 r. Poinformowano, iż w kwocie składek ZUS zapłaconych w dniu 14.06.2021 r. uwzględniono składki ZUS od wynagrodzeń Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”. Z kolei zaliczki na podatek od wynagrodzeń wypłaconych w ramach ww. projektu zostały ujęte w kwocie zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych 18.06.2021 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Do ww. oświadczenia załączono potwierdzenia przelewów bankowych;
- zestawienie zbiorczych list płac nr 21/04/A004 (nr księgowy PL/2021/04/070) i 21/04/P001 (nr księgowy PL/2021/04/072) wynagrodzeń za kwiecień 2021 r.
- oświadczenie z 05.07.2021 r. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, iż wynagrodzenia netto osób zaangażowanych w realizację projektu a rozliczonych we wniosku o płatność nr 4 zostały wypłacone na indywidualne konta bankowe poszczególnych osób, w łącznej kwocie wynikającej ze zbiorczych list płac, tj. za miesiąc kwiecień 2021

w kwocie 12 786,31 zł (nr list płać 21/04/P001, 21/04/A004), kolumna nr 15 załącznika dot. zestawienia wynagrodzeń. Nazwiska ww. pracowników zostały wymienione w niniejszym protokole w części odnoszącej się do osób zaangażowanych w projekt i wykazanych we wniosku o płatność nr 3.

- Poz. 16 WOP wynagrodzenie za maj 2021 r.; nr dokumentu 21/05/P001; nr księgowy PL2021/05/107; data wystawienia 09.06.2021 r.; daty wypłaty 10.06.2021 r.; 14.07.2021 r. oraz 19.07.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne 18.124,64 PLN; dofinansowanie 9.062,32 PLN.
- wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 16 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego dla 1 pracownika (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płać, wynoszą 1.453,68 PLN (wyn. brutto 1.200,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 206,28 PLN + Fundusz Pracy 29,40 PLN; składka PPK podstawowa 1,5% w kwocie 18,00 PLN);
- zbiorcza lista płać nr 21/05/P001 z 9.06.2021 r. (nr księgowy PL2021/05/107), w której wykazano: wynagrodzenie brutto 15.656,66 PLN; składki ZUS pracodawcy 2.422,98 PLN; PPK 45,00 PLN; do wypłaty 10.839,84 PLN.
- pasek zawierający informacje o wysokości naliczonego dodatku specjalnego; pochodnych oraz kwoty do wypłaty dla ww. pracownika;
- karta opisu dokumentu finansowego do ww. listy płać 21/05/P001 z 9.06.2021 r. dotycząca wynagrodzeń za maj 2021 r.;
- potwierdzenia indywidualnych przelewów z tytułu wypłaty dodatków specjalnych za maj 2021 r. z 10.06.2021 r. z rachunku bankowego Politechniki Świętokrzyskiej nr 18 1240 1372 1111 0000 1249 0552 dla 13 imiennie wykazanych pracowników na łączną kwotę 10.839,84 PLN; w tym dla na kwotę 819,20 PLN;
- oświadczenie z 05.07.2021 r. Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego Politechniki Świętokrzyskiej, iż kwota składek na Pracownicze Plany Kapitałowe wykazana na liście płać 21/05/P001 została zawarta w przelewie z dnia 10.06.2021 r. wraz z załączonym potwierdzeniem przelewu;
- oświadczenie z 21.07.2021 r. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie wypłaty składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c maj 2021 r. wypłaconych w czerwcu 2021 r. dla pracowników zaangażowanych w Projekt „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”. Poinformowano, iż w kwocie składek ZUS wypłaconych 14.07.2021 r. uwzględniono składki ZUS od wynagrodzeń Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”. Z kolei zaliczki na podatek od wynagrodzeń w ramach ww. projektu zostały ujęte w kwocie zaliczek na podatek dochodowy wypłaconych 19.07.2021 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Do ww. oświadczenia załączono potwierdzenia przelewów bankowych;
- zestawienie zbiorczych list płać 21/05/A003 (nr księgowy PL/2021/05/106) i nr 21/05/P001 (nr księgowy PL2021/05/107) wynagrodzeń za maj 2021 r.;

- oświadczenie z 05.07.2021 r. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej że wynagrodzenia netto osób zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”, a rozliczanych we wniosku o płatność nr 4 zostały wypłacone na indywidualne konta bankowe poszczególnych osób, w łącznej kwocie wynikającej ze zbiorczych list płac tj.; za miesiąc maj 2021 r. w kwocie 13374,89 zł (nr list płac 21/05/P001, 21/05/A003), kolumna nr 15 załącznika dot. zestawienia wynagrodzeń. Nazwiska ww. pracowników zostały wymienione w niniejszym protokole w części odnoszącej się do osób zaangażowanych w projekt i wykazanych we wniosku o płatność nr 3.
3. Wniosek o płatność nr **RPSW.01.01.00-26-0001/20-005** za okres od 31.07.2021 r. do 30.09.2021 r., złożony 30.09.2021 r. (zatwierdzony 07.12.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.982.410,60 PLN, kwotę dofinansowania 7.483.423,11 PLN, w tym dofinansowanie UE 7.483.423,11 PLN i refundacja w kwocie 498.987,47 PLN.

A) Roboty budowlane

Zadanie 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 2 WOP; nr dokumentu 00002/SP/21/07/F; nr księgowy FZKAMP/2021/07/00002; data wystawienia 6.07.2021 r.; data zapłaty 4.08.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 2 552 688,38 PLN; w tym podatek VAT 477 331,97 PLN;
- faktura nr 00002/SP/21/07/F z 6.07.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] dla Skarbu Państwa - Główny Urząd Miar zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/4/06/2021; na wartość netto 2075356,41 PLN; podatek VAT w kwocie 477331,97 PLN; wartość brutto 2 552 688,38 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/4/06/2021 z 6.07.2021 r. (załącznik do POC/4/06/2021 z 6.07.2021 r.), w którym Generalny Wykonawca [REDAKTOWANO] wykazał roboty budowlane na łączną wartość netto 2.615.446,01 PLN; wartość brutto 3.216.998,59 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 2.075.356,41 PLN i wartość brutto 2.552.688,38 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 540.098,60 PLN i wartość brutto 664.310,21 PLN;
- protokół odbioru częściowego robót (POC) nr POC/4/06/2021 z 6.07.2021 r., w którym wykazano 30.06.2021 r.;
- ewidencja robót zanikających za miesiąc czerwiec 2021;
- ewidencja kart zatwierdzenia materiału, urządzenia, mockUPU (KZ);
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A Kontrola merytoryczna wystawiona do ww. faktury nr 00002/SP/21/07/F na kwotę brutto 2.552.688,38 PLN przez DIR Departament Innowacji i Rozwoju rekomendujący płatność dla [REDAKTOWANO]; termin płatności 5.08.2021 r.; źródło finansowania:

- 1) budżet UE - rezerwa celowa WB.UE.RC.12 kwota 2.027.740,17 PLN; 2) budżet UE - rezerwa celowa kwota 524.948,21 PLN akceptacja wniosku przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (pismo znak DRP-VIa.3114.20.2020.DU z dnia 1.07.2021 r.); działanie 6.1.7.1.; paragraf 6057; karta zatwierdzona 7.07.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I. Kontrola kwalifikowalności wystawiona przez Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) z rekomendacją płatności wynikającej z ww. faktury 00002/SP/21/07/F na kwotę brutto 2.552.688,38 PLN; dofinansowanie budżet środków UE; dofinansowanie 100%; budżet państwa 0 zł; zatwierdzona 9.07.2021 r.;
 - karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C wystawiona do ww. faktury przez Biuro Dyrektora Generalnego/Wydział Księgowości i Finansów (BDG/WKF) w zakresie kontroli formalno-rachunkowej, zgodności z planem finansowym GUM oraz zaewidencjonowania w księgach rachunkowych GUM; sporządzona 21.07.2021 r.; źródło finansowania: 1) WB.UE.RC.12 kwota 2.027.740,17 PLN; 2) WB.UE.RC.18 kwota 524.948,21 PLN;
 - potwierdzenie wykonania przelewu 4.08.2021 r. za ww. fakturę nr 00002/SP/21/07/F na kwotę 2 552 688,38 PLN dla [REDAKTOWANE]
 - Poz. 3 WOP; nr dokumentu 00016/SP/21/07/F; nr księgowy FZ KAMP/2021/08/00002; data wystawienia 30.07.2021 r.; data zapłaty 18.08.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 1 679 860,97 PLN; w tym podatek VAT 314 120,34 PLN;
 - faktura nr 00016/SP/21/07/F z 30.07.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Skarbu Państwa - Główny Urząd Miar zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/5/7/2021 z 29.07.2021 r.; na wartość netto 1365740,63 PLN; podatek VAT w kwocie 314 120,34 PLN; wartość brutto 1 679 860,97 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
 - protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/5/7/2021 z 29.07.2021 (załącznik do POC/5/07/2021 z 29.07.2021 r.), w którym Generalny Wykonawca [REDAKTOWANE] wykazał roboty budowlane na łączną wartość netto 1721160,21 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 1365740,63 PLN i wartość brutto 1 679 860,97 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 355.419,58 PLN;
 - protokół odbioru częściowego robót (POC) nr POC/5/07/2021 z 29.07.2021 r.;
 - ewidencja robót zanikających za miesiąc lipiec 2021;
 - ewidencja kart zatwierdzenia materiału, urządzenia, mockUPU (KZ);
 - karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A Kontrola merytoryczna wystawiona do ww. faktury nr 00016/SP/21/07/F na kwotę brutto 1 679 860,97 PLN przez DIR Departament Innowacji i Rozwoju rekomendującą płatność dla [REDAKTOWANE]; termin płatności 29.08.2021 r.; źródło finansowania budżet UE WB.UE.RC.18 kwota 1 679 860,97 PLN; działanie 6.1.7.1.; paragraf 6057-01; plan rzeczowy 00.KAMP.PR.PI.ZI.03; karta zatwierdzona 3.08.2021 r.;

- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I. Kontrola kwalifikowalności wystawiona przez Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) z rekomendacją płatności wynikającej z ww. faktury 00016/SP/21/07/F za roboty budowlane na kwotę brutto 1 679 860,97 PLN; dofinansowanie budżet środków UE; podatek VAT 314120,34 PLN; dofinansowanie 100%; budżet państwa 0 zł; zatwierdzona 5.08.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C wystawiona do ww. faktury przez Biuro Dyrektora Generalnego/Wydział Księgowości i Finansów (BDG/WKF) w zakresie kontroli formalno-rachunkowej, zgodności z planem finansowym GUM oraz zaewidencjonowania w księgach rachunkowych GUM; sporządzona 5.08.2021 r.;
- potwierdzenie wykonania przelewu 18.08.2021 r. za ww. fakturę nr 00016/SP/21/07/F na kwotę 1 679 860,97 PLN dla [REDAKTOWANE]
- Poz. 9 WOP; nr dokumentu 00006/SP/21/09/F; nr księgowy FZ KAMP/2021/09/00004; data wystawienia 10.09.2021 r.; data zapłaty 27.09.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 2 401 731,00 PLN; w tym podatek VAT 449 104,17 PLN;
- faktura nr 00006/SP/21/09/F z 10.09.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Skarbu Państwa - Główny Urząd Miar zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/6/08/2021 z 9.09.2021 r.; na wartość netto 1.952.626,83 PLN; podatek VAT w kwocie 449 104,17 PLN; wartość brutto 2 401 731,00 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/6/08/2021 z 9.09.2021 r. (załącznik do POC/6/08/2021 z 9.09.2021 r.), w którym Generalny Wykonawca [REDAKTOWANE] wykazał roboty budowlane na łączną wartość netto 2.460.777,35 PLN; wartość brutto 3.026.756,14 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 1.952.626,83 PLN i wartość brutto 2 401 731,00 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 508.150,52 PLN; wartość brutto 625.025,14 PLN;
- protokół odbioru częściowego robót (POC) nr POC/6/08/2021 z 9.09.2021 r.;
- ewidencja robót zanikających za miesiąc sierpień 2021;
- ewidencja kart zatwierdzenia materiału, urządzenia, mockUPU (KZ);
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A Kontrola merytoryczna wystawiona do ww. faktury nr 00006/SP/21/09/F na kwotę brutto 2 401 731,00 PLN przez Departament Innowacji i Rozwoju rekomendujący płatność dla [REDAKTOWANE]; termin płatności 13.10.2021 r.; źródło finansowania budżet UE rezerwa celowa WB.UE.RC.18 kwota 2 401 731,00 PLN; działanie 6.1.7.1.; paragraf 6057-01; plan rzeczowy 00.KAMP.PR.PI.ZI.03; karta zatwierdzona 16.09.2021 r.;

- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I. Kontrola kwalifikowalności wystawiona przez Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) z rekomendacją płatności wynikającej z ww. faktury nr 00006/SP/21/09/F za roboty budowlane na kwotę brutto 2 401 731,00 PLN; dofinansowanie budżet środków UE; podatek VAT 449 104,17 PLN; dofinansowanie 100%; budżet państwa 0 zł; zatwierdzona 17.09.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C wystawiona do ww. faktury przez Biuro Dyrektora Generalnego/Wydział Księgowości i Finansów (BDG/WKF) w zakresie kontroli formalno-rachunkowej, zgodności z planem finansowym GUM oraz zaewidencjonowania w księgach rachunkowych GUM; sporządzona 17.09.2021 r.;
- potwierdzenie wykonania przelewu 27.09.2021 r. za ww. fakturę nr 00006/SP/21/09/F na kwotę brutto 2 401 731,00 PLN dla [REDAKTOWANE]

Zadanie 2 (część gospodarcza PŚK)

- Poz. 10 WOP; nr dokumentu 00003/SP/21/07/F; nr księgowy PiN/2021/07/003; data wystawienia 6.07.2021 r.; daty zapłaty 4.08.2021 r.; wydatki ogółem 664 310,21 PLN; wydatki kwalifikowalne 540 089,60 PLN; refundacja 270 044,80 PLN;
- faktura nr 00003/SP/21/07/F z 6.07.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Politechniki Świętokrzyskiej zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/4/06/2021; na wartość netto 540.089,60 PLN; podatek VAT 124.220,61 PLN; wartość brutto 664 310,21 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- karta opisu dokumentu finansowego do ww. faktury VAT;
- dokumentacja wspierająca dotycząca ww. faktury wymieniona powyżej w niniejszym protokole w części dotyczącej Zadania 1 realizowanego przez GUM - faktura nr 00002/SP/21/07/F z 6.07.2021 r., pozycja 2 WoP nr 5;
- potwierdzenie wykonania przelewu 4.08.2021 r. przez Politechnikę Świętokrzyską za ww. fakturę na kwotę 664 310,21 PLN dla [REDAKTOWANE]
- Poz. 12 WOP; nr dokumentu 00017/SP/21/07/F; nr księgowy PiN/2021/07/012; data wystawienia 30.07.2021 r.; daty zapłaty 25.08.2021 r.; wydatki ogółem 437 166,08 PLN; wydatki kwalifikowalne 355 419,58 PLN; refundacja 177 709,79 PLN.
- faktura nr 00017/SP/21/07/F z 30.07.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Politechniki Świętokrzyskiej zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/5/7/2021 z 29.07.2021 r.; na wartość netto 355.419,58 PLN; podatek VAT 81.746,50 PLN; wartość brutto 437 166,08 (mechanizm podzielonej płatności);
- karta opisu dokumentu finansowego do ww. faktury VAT;

- dokumentacja wspierająca dotycząca ww. faktury wymieniona powyżej w niniejszym protokole w części dotyczącej Zadania 1 realizowanego przez GUM - faktura nr 00016/SP/21/07/F z 30.07.2021 r., pozycja 3 WoP nr 5;
- potwierdzenie wykonania przelewu 25.08.2021 r. przez Politechnikę Świętokrzyską za ww. fakturę na kwotę 437 166,08 PLN dla [REDAKTOWANO]

B) Nadzór inwestorski/autorski

Zadanie 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 4 WOP - nr dokumentu 2/08/2021; nr księgowy FZ KAMP/2021/08/00003; data wystawienia 4.08.2021 r.; daty zapłaty 25.08.2021 r.; wydatki ogółem 25 341,25 PLN; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 25 341,25 PLN; w tym podatek VAT 4 738,61 PLN;
 - faktura nr 2/08/2021 z 4.08.2021 r. wystawiona dla Skarbu Państwa - Główny Urząd Miar przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] z tytułu z tytułu nadzoru autorskiego 2/11 – etap V Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach zgodnie z umową nr BDG-WZP.262.1.2019 z 5.03.2019 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 21.07.2020 r. par. 11 ust. 2 pkt 5 lit. b na wartość netto 20.602,64 PLN; podatek VAT w kwocie 4 738,61 PLN; wartość brutto 25 341,25 PLN;
 - protokół nr 9 z 15.07.2021 r. odbioru 2-go kwartału nadzoru autorskiego stanowiącego część V-go etapu umowy nr BDG-WZP.262.1.2019 z dn. 05.03.2019 r. wraz z załącznikiem nr 1;
 - karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A Kontrola merytoryczna wystawiona do ww. faktury nr 2/08/2021 na kwotę brutto 25 341,25 PLN przez DIR Departament Innowacji i Rozwoju jako rekomendującą płatność; termin płatności 4.09.2021 r.; źródło finansowania: 1) budżet UE - rezerwa celowa WB.UE.RC.13 na kwotę 8.447,75 PLN; 2) budżet UE rezerwa celowa WB.UE.RC.17 na kwotę 16.893,50 PLN; razem 25.341,25 PLN; działanie 6.1.7.1.; paragraf 6057; karta zatwierdzona 10.08.2021 r.;
 - karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I. Kontrola kwalifikowalności wystawiona przez Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) z rekomendacją płatności wynikającej z ww. faktury nr 2/08/2021 za usługi nadzoru autorskiego na kwotę brutto 25341,25 PLN; podatek VAT 4738,61 PLN; dofinansowanie budżet środków UE; dofinansowanie 100%; budżet państwa 0 zł; zatwierdzona 10.08.2021 r.;
 - karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C wystawiona do ww. faktury przez Biuro Dyrektora Generalnego/Wydział Księgowości i Finansów (BDG/WKF) w zakresie kontroli formalno-rachunkowej, zgodności z planem finansowym GUM oraz zaewidencjonowania w księgach rachunkowych GUM; zatwierdzenie do wypłaty 11.08.2021 r. kwoty 25 341,25 PLN;

- brak możliwości przedłożenia potwierdzenia wykonania przelewu przez GUM na rzecz ww. kontrahenta został przedstawiony w wyjaśnieniach złożonych 25.08.2022 r., które zostały powołane we wcześniejszej części niniejszego protokołu dotyczącej faktury nr 3/05/2021 ujętej we WoP nr 4 w poz. 2 w wydatkach z tytułu nadzoru inwestorskiego/autorskiego.

C) Dokumentacja projektowa

Zadanie 2 (część gospodarcza PŚK)

Poz. 11 WOP - nr dokumentu 3/07/2021; nr księgowy PiN/2021/07/011; data wystawienia 9.07.2021 r.; daty zapłaty 5.08.2021 r.; wydatki ogółem 59 138,40 PLN; wydatki kwalifikowalne 48 080,00 PLN; dofinansowanie/refundacja 24 040,00 PLN;
- faktura nr 3/07/2021 z 4.08.2021 r. wystawiona dla Politechniki Świętokrzyskiej przez [REDAKTOWANO]
z siedzibą w [REDAKTOWANO] za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej etapu V Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach zgodnie z umową nr BDG-WZP.262.1.2019 z 5.03.2019 r. zgodnie z aneksem nr 5, protokołami odbioru nr 7 i nr 8 z dn. 24.06.2021 r. na wartość netto 48.080,00 PLN; podatek VAT w kwocie 11.058,40 PLN; wartość brutto 59 138,40 PLN;

- protokół przekazania kompletu dokumentacji projektowej z dnia 30.04.2021 r.;
- protokół przekazania pracy z 21.05.2021 r.;
- protokół nr 7 z 24.06.2021 r. odbioru dokumentacji stanowiącej część umowy nr BDG-WZP.262.1.2019 z dn. 05.03.2019 r.;
- protokół nr 8 z 24.06.2021 r. odbioru dokumentacji stanowiącej część umowy nr BDG-WZP.262.1.2019 z dn. 05.03.2019 r.;
- potwierdzenie wykonania przelewu 5.08.2021 r. przez Politechnikę Świętokrzyską za ww. fakturę nr 3/07/2021 na kwotę 59 138,40 PLN dla [REDAKTOWANO]

D) Koszty zarządzania (wynagrodzenia osobowe; dodatki zadaniowe)

Zadanie 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 1 WOP wynagrodzenie za lipiec 2021 r.; nr dokumentu 2021/182; nr księgowy 00 LP-Z 2021/7/15; data wystawienia/daty zapłaty 26.07.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 122.006,86 PLN; w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski 22.773,73 PLN
 - koszty zarządzania 99.233,13 PLN
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/182 wynagrodzenie za 07.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 99.233,13 PLN (wyn. brutto 83.036,32 PLN + składki ZUS pracodawcy 14.273,92 PLN + Fundusz Pracy 1.922,89 PLN).

Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 1 z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla 3 pracowników objętych badaniem, które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą:

- [REDAKTOWANE] 9.145,57 PLN*;

* (wyn. brutto 7644,24 PLN + składki ZUS pracodawcy 1314,05 PLN + Fundusz Pracy 187,28 PLN);

- [REDAKTOWANE] 9.755,99 PLN*;

* (wyn. brutto 8.154,45 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.401,75 PLN + Fundusz Pracy 199,79 PLN);

- [REDAKTOWANE] 9.300,32 PLN*;

* (wyn. brutto 7.773,60 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.336,27 PLN + Fundusz Pracy 190,45 PLN);

- Potwierdzenia przelewów bankowych z 26.07.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za lipiec 2021 r. dla ww. pracowników.
- Poz. 5 WOP wynagrodzenie za sierpień 2021 r.; nr dokumentu 2021/210; nr księgowy 00 LP-Z 2021/8/7; data wystawienia/data zapłaty 25.08.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 120.719,17 PLN; w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski 22.773,73 PLN
 - koszty zarządzania 97.945,44 PLN
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/210 wynagrodzenie za 08.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 97.945,44 PLN (wyn. brutto 81.937,51 PLN + składki ZUS pracodawcy 14.085,04 PLN + Fundusz Pracy 1.922,89 PLN). Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 5 z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w ww. kategorii dla 3 pracowników objętych badaniem, które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą:
 - [REDAKTOWANE] 9.145,57 PLN*;
 - * (wyn. brutto 7644,24 PLN + składki ZUS pracodawcy 1314,05 PLN + Fundusz Pracy 187,28 PLN);
 - [REDAKTOWANE] 10.210,35 PLN*;
 - * (wyn. brutto 8.534,23 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.467,03 PLN + Fundusz Pracy 209,09 PLN);
 - [REDAKTOWANE] 11.182,78 PLN*;
 - * (wyn. brutto 9.347,02 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.606,76 PLN + Fundusz Pracy 229,00 PLN);
- Potwierdzenia przelewów bankowych z 25.08.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za sierpień 2021 r. dla ww. pracowników.
- Poz. 6 wynagrodzenie za kwiecień 2021 r.; nr dokumentu 2021/221; nr księgowy 00 LP-Z 2021/8/18; data wystawienia/daty zapłaty 25.08.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 25.469,59 PLN;
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/221 dodatki za 04.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 25.469,59 PLN (wyn. brutto 21.331,67 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.666,92 PLN + Fundusz Pracy 471,00 PLN).

Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 6 dotyczące kosztów zarządzania z tytułu wypłaconego dodatku zadaniowego dla 1 pracownika [REDAKTOWANE] (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą 801,59 PLN (wyn. brutto 670,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 115,17 PLN + Fundusz Pracy 16,42 PLN);

- Potwierdzenie przelewu bankowego z 25.08.2021 r. z tytułu wypłaty dodatku zadaniowego za kwiecień 2021 r. na kwotę 457,71 PLN dla ww. pracownika.

- Poz. 7 wynagrodzenie za maj 2021 r.; nr dokumentu 2021/222; nr księgowy 00 LP-Z 2021/8/19; data wystawienia/ data zapłaty 25.08.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 28.383,85 PLN.
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/222 dodatki za 05.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu wynagrodzeń, wynoszą 28.383,85 PLN (wyn. brutto 23.766,33 PLN + składki ZUS pracodawcy 4.085,36 PLN + Fundusz Pracy 532,16 PLN).

Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 7 dotyczące kosztów zarządzania z tytułu wypłaconego dodatku zadaniowego dla pracownika [REDAKTOWANE] (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą 921,23 PLN (wyn. brutto 770,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 132,36 PLN + Fundusz Pracy 18,87 PLN);

- Potwierdzenie przelewu bankowego z 25.08.2021 r. z tytułu wypłaty dodatku zadaniowego za maj 2021 r. na kwotę 543,63 PLN dla ww. pracownika.

- Poz. 8 wynagrodzenia za czerwiec 2021 r.; nr dokumentu 2021/223; nr księgowy 00 00 LP-Z 2021/8/20; data wystawienia/data zapłaty 25.08.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 28.234,57 PLN.
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/223 dodatki za 06.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu wynagrodzeń, wynoszą 28.234,57 PLN (wyn. brutto 23.642,66 PLN + składki ZUS pracodawcy 4.064,31 PLN + Fundusz Pracy 527,60 PLN).

Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 8 dotyczące kosztów zarządzania z tytułu wypłaconego dodatku zadaniowego dla 1 pracownika [REDAKTOWANE] (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą 843,78 PLN (wyn. brutto 720,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 123,78 PLN + Fundusz Pracy 0,0 PLN).

- Potwierdzenie przelewu bankowego z 25.08.2021 r. z tytułu wypłaty dodatku zadaniowego za czerwiec 2021 r. na kwotę 414,36 PLN dla ww. pracownika.

E) Koszty nadzoru inwestorskiego/autorskiego (wynagrodzenie osobowe)
Zadanie nr 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 1 WOP wynagrodzenie za lipiec 2021 r.; nr dokumentu 2021/182; nr księgowy 00 LP-Z 2021/7/15; data wystawienia/daty zapłaty 26.07.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 122.006,86 PLN; w tym nadzór inwestorski/autorski 22.773,73 PLN;

- Rozliczenie z listy płac nr 2021/182 wynagrodzenie za 07.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów nadzoru inwestorskiego/autorskiego wynoszą 22.773,73 PLN (wyn. brutto 19.035,21 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.272,15 PLN + Fundusz Pracy 466,37 PLN).
 - Wydatki kwalifikowalne objętego badaniem pracownika [REDAKTOWANE] wynoszą 9.801,95 PLN (wyn. brutto 8.192,87 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.408,35 PLN + Fundusz Pracy 200,73 PLN);
 - Potwierdzenie przelewu bankowego z 26.07.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za lipiec 2021 r. dla ww. pracownika.
 - Poz. 5 WOP wynagrodzenie za sierpień 2021 r.; nr dokumentu 2021/210; nr księgowy 00 LP-Z 2021/8/7; data wystawienia/data zapłaty 25.08.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 120.719,17 PLN; w tym nadzór inwestorski/autorski 22.773,73 PLN;
 - Rozliczenie z listy płac nr 2021/210 wynagrodzenie za 08.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów nadzoru wynoszą 22.773,73 PLN (wyn. brutto 19.035,21 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.272,15 PLN + Fundusz Pracy 466,37 PLN).
 - Wydatki kwalifikowalne objętego badaniem pracownika [REDAKTOWANE] wynoszą 9.801,95 PLN (wyn. brutto 8.192,87 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.408,35 PLN + Fundusz Pracy 200,73 PLN);
 - Potwierdzenie przelewu bankowego z 25.08.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za sierpień 2021 r. dla ww. pracownika.
- Pozostała dokumentacja wspierająca:
- 1) Potwierdzenie zapłaty przez Główny Urząd Miar zaliczki na podatek dochodowy PIT -4 za lipiec 2021 r. na rachunek bankowy US oraz składek ZUS za lipiec 2021 r. na rachunek zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wyciąg bankowy nr 14 z 26.07.2021 r. wraz z oświadczeniem, iż w kwotach przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowego Zakładu Ubezpieczeń zawarte są kwoty naliczonych i odprowadzonych składek społecznych po stronie pracownika i pracodawcy, składki zdrowotnej oraz Funduszu Pracy, zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego od wynagrodzeń wypłaconych w lipcu 2021 roku dla pracowników wykonujących zadania w ramach realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”.
 - 2) Potwierdzenie zapłaty przez Główny Urząd Miar zaliczki na podatek dochodowy PIT -4 za sierpień 2021 r. na rachunek bankowy US oraz składek ZUS za sierpień 2021 r. na rachunek zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wyciąg bankowy nr 17 z 25.08.2021 r. wraz z oświadczeniem, iż w kwotach przelewów do Zakładu Ubezpieczeń

Spółecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, PEKAO TFI S.A. zawarte są kwoty naliczonych i odprowadzonych składek społecznych po stronie pracownika i pracodawcy, składki zdrowotnej oraz Funduszu Pracy, zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego, składki PPK od wynagrodzeń wypłaconych w sierpniu 2021 roku dla pracowników wykonujących zadania w ramach realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”.

- 3) Oświadczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z 1 września 2021 r., iż wynagrodzenie netto za okres od 1.07.2021 r. do 31.08.2021 r. zostało wypłacone dla pracowników wykonujących zadania w związku z realizacją projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”.
- 4) Wykazy pracowników zatrudnionych w Głównym Urzędzie Miar rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-005 zaangażowanych w projekt „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” - część niegospodarcza:
 - a) wynagrodzenia osobowe (14 pracowników). Poniżej zaprezentowano dane dotyczące pracowników objętych badaniem:

Wykaz osób rozliczanych w piątym wniosku o płatność - zaangażowanych do projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” w formie etatu – cz. niegospodarcza.						
L.p	Nazwisko i imię	Wymiar czasu pracy w projekcie	Rozliczenie za okres	Nazwa stanowiska w projekcie	Kategoria wydatków	Forma zaangażowania
3		100%	lipiec-sierpień		Koszty zarządzania	etat
7		80%	lipiec-sierpień		Nadzór inwestorski/autorski	etat
		20%	lipiec-sierpień		Koszty zarządzania	etat
9		100%	lipiec-sierpień		Koszty zarządzania	etat
10		100%	lipiec-sierpień		Koszty zarządzania	etat
12		30%	lipiec-sierpień		Nadzór inwestorski/autorski	etat
		70%	lipiec-sierpień		Koszty zarządzania	etat
14		100%	lipiec-sierpień		Koszty zarządzania	etat

- b) dodatki zadaniowe (30 pracowników). Poniżej zaprezentowano dane dotyczące pracowników objętych badaniem:

Wykaz osób rozliczanych w piątym wniosku o płatność - zaangażowanych do projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” w formie dodatku zadaniowego – cz. niegospodarcza.					
L.p	NAZWISKO	IMIĘ	OD	DO	NAZWA STANOWISKA W PROJEKCIE
23			01.04.2021	30.06.2021	Członek Zespołu Zadaniowego L2
27			01.04.2021	30.06.2021	Członek Zespołu Zadaniowego L4

29		01.04.2021	30.06.2021	Członek Zespołu Zadaniowego L7
----	--	------------	------------	--------------------------------

Koszty zarządzania (dodatki specjalne)

Zadanie 2 (część gospodarcza PŚK)

- Poz. 16 WOP wynagrodzenie za czerwiec 2021 r.; nr dokumentu 21/06/P001; nr księgowy PL/2021/06/041; data wystawienia 12.07.2021 r.; daty zapłaty 13.07.2021 r.; 13.08.2021 r. oraz 19.08.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne 18.343,99 PLN; dofinansowanie 9.171,99 PLN.
- wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 16 dotyczące kosztów zarządzania z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego dla pracownika [REDACTED] (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą 2.560,29 PLN (wyn. brutto 2.140,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 367,86 PLN + Fundusz Pracy 52,43 PLN);
- zbiorcza lista płac nr 21/06/P001 z 12.07.2021 r. (nr księgowy PL/2021/06/041), w której wykazano: wynagrodzenie brutto 15.840,00 PLN; składki ZUS pracodawcy 2.458,99 PLN; PPK 45,00 PLN; do wypłaty 10.643,80 PLN.
- pasek zawierający informacje o wysokości naliczonego dodatku specjalnego; pochodnych oraz kwoty do wypłaty dla ww. pracownika;
- karta opisu dokumentu finansowego do ww. listy płac nr 21/06/P001 z 12.07.2021 r. dotycząca wynagrodzeń za czerwiec 2021 r.;
- potwierdzenia indywidualnych przelewów z tytułu wypłaty dodatków specjalnych za czerwiec 2021 r. z 13.07.2021 r. z rachunku bankowego Politechniki Świętokrzyskiej nr 18 1240 1372 1111 0000 1249 0552 dla 13 imiennie wykazanych pracowników na łączną kwotę 10.643,80 PLN; w tym dla [REDACTED] na kwotę 1.233,43 PLN;
- Oświadczenie z 20.08.2021 r. Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego Politechniki Świętokrzyskiej, iż kwota składek na Pracownicze Plany Kapitałowe wykazana na liście płac 21/06/P001 została uwzględniona w przelewie z 13.07.2021 r. wraz z załączonym potwierdzeniem przelewu.
- Oświadczenie z 20.08.2021 r. Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za czerwiec 2021 r. Poinformowano, iż w kwocie składek ZUS zapłaconych w dniu 13.08.2021 r. uwzględniono składki ZUS od wynagrodzeń Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”. Z kolei zaliczki na podatek dochodowy wypłaconych w ramach ww. projektu zostały ujęte w kwocie zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych 19.08.2021 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Do ww. oświadczenia załączono potwierdzenia ww. przelewów bankowych.
- Zestawienie zbiorczych list płac nr 21/06/A002 (nr księgowy PL/2021/06/037) i 21/06/P001 (nr księgowy PL/2021/06/041) wynagrodzeń za czerwiec 2021 r.
- Oświadczenie z 13.09.2021 r. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, iż wynagrodzenia netto osób zaangażowanych w realizację projektu a rozliczonych we wniosku o płatność nr 4 zostały wypłacone na indywidualne konta bankowe poszczególnych

osób, w łącznej kwocie wynikającej ze zbiorczych list płac, tj. za miesiąc czerwiec 2021 w kwocie 13.178,85 zł (nr list płac 21/06/P001 i nr 21/06/A002), kolumna nr 15 załącznika dot. zestawienia wynagrodzeń. Nazwiska ww. pracowników zostały wymienione w niniejszym protokole w części odnoszącej się do osób zaangażowanych w projekt i wykazanych we wniosku o płatność nr 3.

4. Wniosek o płatność nr **RPSW.01.01.00-26-0001/20-006** za okres od 01.10.2021 r. do 26.11.2021 r., złożony 26.11.2021 r. (zatwierdzony 08.12.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.946.737,63 PLN, kwotę dofinansowania 5.220.727,19 PLN, w tym dofinansowanie UE 5.220.727,19 PLN i refundacja w kwocie 726.010,44 PLN.

A) Roboty budowlane

Zadanie 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 2 WOP; nr dokumentu 00002/SP/21/10/F; nr księgowy FZKAMP/2021/10/00003; data wystawienia 7.10.2021 r.; data zapłaty 26.10.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/ dofinansowanie 1.293.429,06 PLN; w tym podatek VAT 241.860,72 PLN;
- faktura nr 00002/SP/21/10/F z 7.10.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] dla Skarbu Państwa - Główny Urząd Miar zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/7/09/2021 z 7.10.2021r.; na wartość netto 1.051.568,34 PLN; podatek VAT w kwocie 241.860,72 PLN; wartość brutto 1.293.429,06 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/7/09/2021 z 7.10.2021 r. (załącznik do POC/7/09/2021 z 7.10.2021 r.), w którym Generalny Wykonawca [REDAKTOWANO] wykazał roboty budowlane na łączną wartość netto 1.325.227,90 PLN; wartość brutto 1.630.030,32 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 1.051.568,34 PLN i wartość brutto 1.293.429,06 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 273.659,56 PLN i wartość brutto 336.601,26 PLN;
- ewidencja robót zanikających za miesiąc sierpień 2021;
- ewidencja kart zatwierdzenia materiału, urządzenia, mockUPU (KZ);
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A Kontrola merytoryczna wystawiona do ww. faktury nr 00002/SP/21/10/F na kwotę brutto 1.293.429,06 PLN przez DIR Departament Innowacji i Rozwoju rekomendujący płatność dla [REDAKTOWANO]; termin płatności 7.11.2021 r.; źródło finansowania budżet UE - rezerwa celowa WB.UE.RC.18; działanie 6.1.7.1.; paragraf 6057 kwota 1.293.429,06 PLN; karta zatwierdzona 11.10.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I. Kontrola kwalifikowalności wystawiona przez Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) z rekomendacją płatności wynikającej z ww. faktury nr 00002/SP/21/10/F za roboty

- budowlane na kwotę brutto 1.293.429,06 PLN; dofinansowanie budżet środków UE; dofinansowanie 100%; budżet państwa 0 zł; zatwierdzona 12.10.2021 r.;
- karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C wystawiona do ww. faktury przez Biuro Dyrektora Generalnego/Wydział Księgowości i Finansów (BDG/WKF) w zakresie kontroli formalno-rachunkowej, zgodności z planem finansowym GUM oraz zaewidencjonowania w księgach rachunkowych GUM; sporządzona 14.10.2021 r.;
 - potwierdzenie wykonania przelewu 26.10.2021 r. za ww. fakturę nr 00002/SP/21/10/F na kwotę 1.293.429,06 PLN dla [REDAKTOWANE];
 - Poz. 5 WOP; nr dokumentu 00003/SP/21/11/F; nr księgowy FZKAMP/2021/11/00005; data wystawienia 4.11.2021 r.; data zapłaty 26.11.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 2.928.127,73 PLN; w tym podatek VAT 547.536,08 PLN;
 - faktura nr 00003/SP/21/11/F z 4.11.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Skarbu Państwa - Główny Urząd Miar zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/8/10/2021 z 4.11.2021 r.; na wartość netto 2.380.591,65 PLN; podatek VAT w kwocie 547.536,08 PLN; wartość brutto 2.928.127,73 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
 - protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/8/10/2021 z 4.11.2021 r. (załącznik do POC/8/10/2021 z 4.11.2021 r.), w którym Generalny Wykonawca [REDAKTOWANE] wykazał roboty budowlane na łączną wartość netto 3.000.115,50 PLN; wartość brutto 3.690.142,07 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 2.380.591,65 PLN i wartość brutto 2.928.127,73 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 619.523,85 PLN i wartość brutto 762.014,34 PLN;
 - karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A Kontrola merytoryczna wystawiona do ww. faktury nr 00003/SP/21/11/F na kwotę brutto 2.928.127,73 PLN przez DIR Departament Innowacji i Rozwoju rekomendującą płatność dla [REDAKTOWANE]; termin płatności 5.12.2021 r.; źródło finansowania budżet UE - rezerwa celowa WB.UE.RC.18; działanie 6.1.7.1.; paragraf 6057 kwota 2.928.127,73 PLN; karta zatwierdzona 8.11.2021 r.;
 - karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część A.I. Kontrola kwalifikowalności wystawiona przez Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) z rekomendacją płatności wynikającej z ww. faktury nr 00003/SP/21/11/F za roboty budowlane na kwotę brutto 2.928.127,73 PLN; dofinansowanie budżet środków UE; dofinansowanie 100%; budżet państwa 0 zł; zatwierdzona 10.11.2021 r.;
 - karta czynności kontrolnych dokumentu źródłowego część B i C wystawiona do ww. faktury przez Biuro Dyrektora Generalnego/Wydział Księgowości i Finansów (BDG/WKF) w zakresie kontroli formalno-rachunkowej, zgodności z planem

finansowym GUM oraz zaewidencjonowania w księgach rachunkowych GUM; sporządzona 15.11.2021 r.;

- potwierdzenie wykonania przelewu 26.11.2021 r. za fakturę nr 00003/SP/21/11/F na kwotę 2.928.127,73 PLN dla [REDAKTOWANE]

Zadanie 2 (część gospodarcza PŚK)

- Poz. 8 WOP; nr dokumentu 00007/SP/21/09/F; nr księgowy PiN/2021/09/005; data wystawienia 10.09.2021 r.; data zapłaty 11.10.2021 r.; wydatki ogółem 625.025,14 PLN; wydatki kwalifikowalne 508.150,52 PLN; refundacja 254.075,26 PLN;
- faktura nr 00007/SP/21/09/F z 10.09.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Politechniki Świętokrzyskiej zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/6/08/2021 z 9.09.2021 r.; na wartość netto 508.150,52 PLN; podatek VAT 116.874,62 PLN; wartość brutto 625.025,14 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/6/08/2021 z 9.09.2021 r. (załącznik do POC/6/08/2021 z 9.09.2021 r.), w którym Generalny Wykonawca [REDAKTOWANE] wykazał roboty budowlane na łączną wartość netto 2.460.777,35 PLN; wartość brutto 3.026.756,14 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 1.952.626,83 PLN i wartość brutto 2.401.731,00 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 508.150,52 PLN i wartość brutto 625.025,14 PLN;
- potwierdzenie wykonania przelewu 11.10.2021 r. przez Politechnikę Świętokrzyską za ww. fakturę na kwotę 625.025,14 PLN dla [REDAKTOWANE]
- Poz. 9 WOP; nr dokumentu 00003/SP/21/10/F; nr księgowy PiN/2021/10/003; data wystawienia 7.10.2021 r.; data zapłaty 3.11.2021 r.; wydatki ogółem 336.601,26 PLN; wydatki kwalifikowalne 273.659,56 PLN; refundacja 136.829,78 PLN;
- faktura nr 00003/SP/21/10/F z 7.10.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla Politechniki Świętokrzyskiej zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/7/09/2021 z 7.10.2021 r.; na wartość netto 273.659,56 PLN; podatek VAT 62.941,70 PLN; wartość brutto 336.601,26 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/7/09/2021 z 7.10.2021 r. (załącznik do POC/7/09/2021 z 7.10.2021 r.), w którym Generalny Wykonawca [REDAKTOWANE] wykazał roboty budowlane na łączną wartość netto 1.325.277,90 PLN; wartość brutto 1.630.030,32 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 1.051.568,66 PLN i wartość brutto 1.293.429,06 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 273.659,56 PLN i wartość brutto 336.601,26 PLN;
- potwierdzenie wykonania przelewu 03.11.2021 r. przez Politechnikę Świętokrzyską za ww. fakturę na kwotę 336.601,26 PLN dla [REDAKTOWANE]
- Poz. 13 WOP; nr dokumentu 00004/SP/21/11/F; nr księgowy PiN/2021/11/002; data wystawienia 04.11.2021 r.; data zapłaty 24.11.2021 r.; wydatki ogółem 762.014,34 PLN; wydatki kwalifikowalne 619.523,85; refundacja 309 761,92 PLN;

- faktura nr 00004/SP/21/11/F z 04.11.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] dla Politechniki Świętokrzyskiej zgodnie z umową nr 131/2020 oraz protokołem rzeczowo-finansowym (PRF) nr PRF/8/10/2021 z 4.11.2021 r.; na wartość netto 619.523,85 PLN; podatek VAT 142.490,49 PLN; wartość brutto 762.014,34 PLN (mechanizm podzielonej płatności);
- protokół rzeczowo-finansowy (PRF) nr PRF/8/10/2021 z 4.11.2021 r. (załącznik do POC/8/10/2021 z 4.11.2021 r.), w którym Generalny Wykonawca [REDAKTOWANO] wykazał roboty budowlane na łączną wartość netto 3.000.115,50 PLN; wartość brutto 3.690.142,07 PLN; w tym faktura dla GUM 79,35% na wartość netto 2.380.591,65 PLN i wartość brutto 2.928.127,73 PLN; faktura dla PŚK 20,65% na wartość netto 619.523,85 PLN i wartość brutto 762.014,34 PLN;
- potwierdzenie wykonania przelewu 24.11.2021 r. przez Politechnikę Świętokrzyską za ww. fakturę na kwotę 762.014,34 PLN dla [REDAKTOWANO];

B) Koszty zarządzania (wynagrodzenia osobowe; dodatki zadaniowe)

Zadanie 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 1 WOP wynagrodzenie za wrzesień 2021 r.; nr dokumentu 2021/248; nr księgowy 00 LP-Z 2021/9/4; data wystawienia/daty zapłaty 27.09.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 119.862,41 PLN; w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski 22.809,47 PLN
 - koszty zarządzania 97.052,94 PLN
- Rozliczenie z listy płac nr 2021/248 wynagrodzenie za 09.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 97.052,94 PLN (wyn. brutto 81.172,79 PLN + składki ZUS pracodawcy 13.953,57 PLN + Fundusz Pracy 1.926,58 PLN);
- Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla 2 pracowników (objętych badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą:
 - [REDAKTOWANO] 6.916,05 PLN*;
* (wyn. brutto 5.780,72 PLN + składki ZUS pracodawcy 993,71 PLN + Fundusz Pracy 141,62 PLN);
 - [REDAKTOWANO] 9.748,98 PLN*;
* (wyn. brutto 8.148,60 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.400,74 PLN + Fundusz Pracy 199,64 PLN);
- Potwierdzenia przelewów bankowych z 27.09.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzeń za wrzesień 2021 r. dla ww. pracowników.
- Poz. 3 WOP wynagrodzenie za październik 2021 r.; nr dokumentu 2021/289; nr księgowy 00 LP-Z 2021/10/14; data wystawienia 26.10.2021 r.; daty zapłaty 26.10.2021 r. i 25.11.2021 r. wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 127.956,30 PLN; w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski 24.904,02 PLN
 - koszty zarządzania 103.052,28 PLN

- Rozliczenie z listy płac nr 2021/289 wynagrodzenie za 10.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów zarządzania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 103.052,28 PLN (wyn. brutto 86.539,67 PLN + składki ZUS pracodawcy 14.515,48 PLN + Fundusz Pracy 1.997,13 PLN);
Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla 3 pracowników (objętych badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą:
 - [REDACTED] 9.267,72 PLN*;
* (wyn. brutto 7.746,34 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.331,59 PLN + Fundusz Pracy 189,79 PLN);
 - [REDACTED] 9.748,98 PLN*;
* (wyn. brutto 8.148,60 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.400,74 PLN + Fundusz Pracy 199,64 PLN);
 - [REDACTED] 12.408,00 PLN*
* (wyn. brutto 10.371,12 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.782,79 PLN + Fundusz Pracy 254,09 PLN);
- Potwierdzenia przelewów bankowych z 26.10.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za październik 2021 r. dla ww. pracowników.

C) Koszty nadzoru inwestorskiego/autorskiego (wynagrodzenia osobowe)

Zadanie nr 1 (część niegospodarcza GUM)

- Poz. 1 WOP wynagrodzenie za wrzesień 2021 r.; nr dokumentu 2021/248; nr księgowy 00 LP-Z 2021/9/4; data wystawienia/daty zapłaty 27.09.2021 r.; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 119.862,41 PLN; w tym nadzór inwestorski/autorski 22.809,47 PLN;
 - Rozliczenie z listy płac nr 2021/248 wynagrodzenie za 09.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów nadzoru inwestorskiego/autorskiego wynoszą 22.809,47 PLN (wyn. brutto 19.065,08 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.277,28 PLN + Fundusz Pracy 467,11 PLN).
 - Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla 2 pracowników objętych badaniem, które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą:
 - [REDACTED] 8.790,64 PLN*
(wyn. brutto 7.347,57 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.263,05 PLN + Fundusz Pracy 180,02 PLN);
 - [REDACTED] 4.216,88 PLN*
* (wyn. brutto 3.524,64 PLN + składki ZUS pracodawcy 605,88 PLN + Fundusz Pracy 86,36 PLN);
 - Potwierdzenia przelewów bankowych z 27.09.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzeń za wrzesień 2021 r. dla ww. pracowników.
- Poz. 3 WOP wynagrodzenie za październik 2021 r.; nr dokumentu 2021/289; nr księgowy 00 LP-Z 2021/10/14; data wystawienia 26.10.2021 r.; daty zapłaty 26.10.2021 r. i 25.11.2021 r. wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 127.956,30 PLN; w tym nadzór inwestorski/autorski 24.904,02 PLN;

- Rozliczenie z listy płac nr 2021/289 wynagrodzenie za 10.2021 r. pracowników Głównego Urzędu Miar. Według danych zaprezentowanych w ww. liście płac ogółem wydatki kwalifikowalne w kategorii kosztów nadzoru inwestorskiego/autorskiego wynoszą 24.904,02 PLN (wyn. brutto 20.815,80 PLN + składki ZUS pracodawcy 3.578,23 PLN + Fundusz Pracy 509,99 PLN).
- Wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla 2 pracowników objętych badaniem, które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą:
 - [REDAKTED] 9.669,69 PLN*
(wyn. brutto 8.082,32 PLN + składki ZUS pracodawcy 1.389,35 PLN + Fundusz Pracy 198,02 PLN);
 - [REDAKTED] 4.561,11 PLN*
* (wyn. brutto 3.812,37 PLN + składki ZUS pracodawcy 655,34 PLN + Fundusz Pracy 93,40 PLN);
- Potwierdzenia przelewów bankowych z 26.10.2021 r. z tytułu wypłaty wynagrodzenia za październik 2021 r. dla ww. pracowników.
Pozostała dokumentacja wspierająca:
 - 1) Potwierdzenie zapłaty przez Główny Urząd Miar zaliczki na podatek dochodowy PIT -4 za wrzesień 2021 r. na rachunek bankowy US oraz składek ZUS za wrzesień 2021 r. na rachunek zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wyciąg bankowy nr 18 z 27.09.2021 r. wraz z oświadczeniem, iż w kwotach przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowego Zakładu Ubezpieczeń zawarte są kwoty naliczonych i odprowadzonych składek społecznych po stronie pracownika i pracodawcy, składki zdrowotnej oraz Funduszu Pracy, zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego od wynagrodzeń wypłaconych we wrześniu 2021 roku dla pracowników wykonujących zadania w ramach realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”.
 - 2) Potwierdzenie zapłaty przez Główny Urząd Miar zaliczki na podatek dochodowy PIT -4 za październik 2021 r. na rachunek bankowy US oraz składek ZUS za sierpień 2021 r. na rachunek zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wyciąg bankowy nr 19 z 26.10.2021 r. wraz z oświadczeniem, iż w kwotach przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, [REDAKTED] zawarte są kwoty naliczonych i odprowadzonych składek społecznych po stronie pracownika i pracodawcy, składki zdrowotnej oraz Funduszu Pracy, zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego, składki PPK od wynagrodzeń wypłaconych w październiku 2021 roku dla pracowników wykonujących zadania w ramach realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”.
 - 3) Oświadczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z 16 listopada 2021 r., iż wynagrodzenie netto za okres od 1.09.2021 r. do 31.10.2021 r. zostało wypłacone dla pracowników wykonujących zadania w związku z realizacją projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”.

- 4) Wykaz pracowników rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-006 zaangażowanych do projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” w formie etatu. Poniżej zaprezentowano dane dotyczące pracowników objętych badaniem:

Wykaz osób rozliczanych w 6 wniosku o płatność - zaangażowanych do projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” w formie etatu – cz. niegospodarcza.						
L.p	Nazwisko i imię	Wymiar czasu pracy w projekcie	Rozliczenie za okres	Nazwa stanowiska w projekcie	Kategoria wydatków	Forma zaangażowania
1	[REDACTED]	80%	wrzesień- październik	[REDACTED]	Nadzór inwestorski/autorski	etat
		20%	wrzesień- październik	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat
4	[REDACTED]	85%	wrzesień- październik	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat
5	[REDACTED]	90%	wrzesień- październik	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat
11	[REDACTED]	30%	wrzesień- październik	[REDACTED]	Nadzór inwestorski/autorski	etat
		70%	wrzesień- październik	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat
12	[REDACTED]	100%	wrzesień	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat
		100%	październik	[REDACTED]	Koszty zarządzania	
14	[REDACTED]	100%	wrzesień- październik	[REDACTED]	Koszty zarządzania	etat

Zadanie 2 (część gospodarcza PŚK)

- Poz. 6 WOP wynagrodzenie za sierpień 2021 r.; nr dokumentu 21/08/A004; PL/2021/08/044; data wystawienia 09.09.2021 r.; daty zapłaty 10.09.2021 r.; 14.10.2021 r. oraz 19.10.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne 4.284,03 PLN; dofinansowanie 2.142,02 PLN;
- wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 6 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla pracownika [REDACTED] (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą 2.285,21 PLN (wyn. brutto 1.950,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 335,21 PLN + Fundusz Pracy 0 PLN);
- zbiorcza lista płac nr 21/08/A004 z 9.09.2021 r. (nr księgowy PL/2021/08/044); w której wykazano: wynagrodzenie brutto 3.600,00 PLN; składki ZUS pracodawcy 659,28 PLN; PPK 24,75 PLN; do wypłaty 2.535,05 PLN;
- pasek zawierający informacje o wysokości naliczonego wynagrodzenia dla ww. pracownika;
- karta opisu dokumentu finansowego do ww. listy płac nr 21/08/A004 z 9.09.2021 r. dotycząca wynagrodzeń za sierpień 2021 r.;
- potwierdzenie przelewu z tytułu wypłaty wynagrodzenia za sierpień 2021 r. z 10.09.2021 r. z rachunku bankowego Politechniki Świętokrzyskiej nr 18 1240 1372 1111 0000 1249 0552 dla [REDACTED] 1.365,41 PLN;

- Oświadczenie z 20.09.2021 r. Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego Politechniki Świętokrzyskiej, iż składka PZU wykazana w liście płac nr 21/08/A004 została uwzględniona w przelewie z 10.09.2021 r. na rachunek bankowy PZU Oddział w Krakowie wraz z potwierdzeniem przelewu.
- Oświadczenie z 20.09.2021 r. Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego Politechniki Świętokrzyskiej, iż kwota składek na Pracownicze Plany Kapitałowe wykazana na liście płac 21/08/A004 została uwzględniona w przelewie z dnia 10.09.2021 r. wraz z załączonym potwierdzeniem przelewu.
- Oświadczenie z 25.10.2021 r. Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za sierpień 2021 r. Poinformowano, iż w kwocie składek ZUS zapłaconych 14.10.2021 r. uwzględniono składki ZUS od wynagrodzeń Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”. Z kolei zaliczki na podatek od wynagrodzeń wypłaconych w ramach ww. projektu zostały ujęte w kwocie zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych 19.10.2021 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Do ww. oświadczenia załączono potwierdzenia ww. przelewów bankowych.
- Oświadczenie z 10.11.2021 r. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, iż wynagrodzenia netto osób zaangażowanych w realizację projektu a rozliczonych we wniosku o płatność nr 6 zostały wypłacone na indywidualne konta bankowe poszczególnych osób, w łącznej kwocie wynikającej ze zbiorczych list płac, tj. za miesiąc sierpień 2021 w kwocie 13.095,79 zł (nr list płac 21/08/A004 i nr 21/08/P001), kolumna nr 15 załącznika dot. zestawienia wynagrodzeń. Nazwiska ww. pracowników zostały wymienione w niniejszym protokole w części odnoszącej się do osób zaangażowanych w projekt i wykazanych we wniosku o płatność nr 3.
- Poz. 11 WOP wynagrodzenie za wrzesień 2021 r.; nr dokumentu 21/09/P001; nr księgowy PL/2021/09/053; data wystawienia 7.10.2021 r.; daty zapłaty 8.10.2021 r.; 12.11.2021r. oraz 19.11.2021 r.; koszty zarządzania; wydatki kwalifikowalne 17.209,46 PLN; dofinansowanie 8.604,73 PLN.
- wydatki kwalifikowalne, które zostały zadeklarowane w pozycji 11 w części dotyczącej kosztów zarządzania z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego dla pracownika [REDAKTED] (objętego badaniem), które zostały ujęte w ww. liście płac, wynoszą 598,20 PLN (wyn. brutto 500,00 PLN + składki ZUS pracodawcy 85,96 PLN + Fundusz Pracy 12,24 PLN);
- zbiorcza lista płac nr 21/09/P001 z 7.10.2021 r. (nr księgowy PL/2021/09/053), w której wykazano: wynagrodzenie brutto 15.435,32 PLN; składki ZUS pracodawcy 1.729,14 PLN; PPK 45,00 PLN; do wypłaty 10.719,61 PLN;
- pasek zawierający informacje o wysokości naliczonego dodatku specjalnego dla ww. pracownika;
- karta opisu dokumentu finansowego do ww. listy płac nr 21/09/P001 z 7.10.2021 r.;

- oświadczenie z 20.09.2021 r. Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego Politechniki Świętokrzyskiej, iż kwota składek na Pracownicze Plany Kapitałowe wykazana na liście płac 21/09/P001 została zawarta w przelewie z 8.10.2021 r. wraz z załączonym potwierdzeniem przelewu;
- oświadczenie z 22.11.2021 r. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie zapłaty składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c wrzesień 2021 r. dla pracowników zaangażowanych w Projekt „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”. Poinformowano, iż w kwocie składek ZUS zapłaconych 12.11.2021 r. uwzględniono składki ZUS od wynagrodzeń Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”. Z kolei zaliczki na podatek od wynagrodzeń w ramach ww. projektu zostały ujęte w kwocie zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych 19.11.2021 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Do ww. oświadczenia załączono potwierdzenia przelewów bankowych;
- Oświadczenie z 10.11.2021 r. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej że wynagrodzenia netto osób zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”, a rozliczanych we wniosku o płatność nr 6 zostały wypłacone na indywidualne konta bankowe poszczególnych osób, w łącznej kwocie wynikającej ze zbiorczych list płac tj.; za miesiąc wrzesień 2021 r. w kwocie 13254,66 zł (nr list płac 21/09/P001, 21/09/A007), kolumna nr 15 załącznika dot. zestawienia wynagrodzeń. Nazwiska ww. pracowników zostały wymienione w niniejszym protokole w części odnoszącej się do osób zaangażowanych w projekt i wykazanych we wniosku o płatność nr 3.
 - potwierdzenie przelewu dodatku specjalnego za wrzesień 2021 r. z 8.10.2021 r. z rachunku bankowego Politechniki Świętokrzyskiej nr 18 1240 1372 1111 0000 1249 0552 dla [REDAKTOWANO] na kwotę 352,64 PLN.

5. Oświadczenia podwykonawców [REDAKTOWANO]

Oświadczenia o zaspokojeniu roszczeń przez [REDAKTOWANO] przysługujących jej wymagalnych roszczeń z tytułu robót, dostaw i usług wykonanych złożone przez Podwykonawców, którzy zostali wymienieni poniżej:

- oświadczenia [REDAKTOWANO] z 30.04.2021 r.; 31.05.2021 r.; 30.06.2021 r.; 30.07.2021 r.; 31.08.2021 r.; 30.09.2021 r. - umowa o podwykonawstwo nr 03/04/[REDAKTOWANO]/GUM/INW/2021 z 9.04.2021 r.;
- oświadczenia [REDAKTOWANO] z 30.04.2021 r.; 30.06.2021 r.; 30.07.2021 r. - umowa o podwykonawstwo nr 01/02/[REDAKTOWANO]/GUM/INW/2021 z 22.02.2021 r.;
- oświadczenia [REDAKTOWANO] z 30.04.2021 r.; 31.05.2021 r.; 30.06.2021 r.; 30.07.2021 r.; 31.08.2021 r.; 30.09.2021 r. - umowa o podwykonawstwo nr 01/04/[REDAKTOWANO]/GUM/INW/2021 z 9.04.2021 r.;

- oświadczenia [REDAKTOWANE] z 30.04.2021 r.; 31.05.2021 r., 30.06.2021 r.; 30.07.2021 r.; 31.08.2021 r.; 30.09.2021 r.; 29.10.2021 r.
- umowa o podwykonawstwo nr 02/04/[REDAKTOWANE]/GUM/INW/2021 z 9.04.2021 r.;
- oświadczenia [REDAKTOWANE] z 30.06.2021 r.; 30.07.2021 r.; 31.08.2021 r.; 30.09.2021 r.; 29.10.2021 r. - umowa o podwykonawstwo nr 01/06/[REDAKTOWANE] 2021 z 7.06.2021 r.;
- oświadczenia [REDAKTOWANE] z 30.06.2021 r.; 30.07.2021 r.; 31.08.2021 r.; 30.09.2021 r.; 29.10.2021 r. - umowa o podwykonawstwo nr 02/06/[REDAKTOWANE]/GUM/INW/2021 z 7.06.2021 r.;
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z 31.08.2021 r.; 30.09.2021 r.
- umowa o podwykonawstwo nr 01/07/[REDAKTOWANE]/GUM/2021 z 20.07.2021 r.;
- oświadczenia [REDAKTOWANE] z 31.08.2021 r.; 30.09.2021 r.; 29.10.2021 r. - umowa o podwykonawstwo nr 01/08/[REDAKTOWANE]/GUM/2021 z 9.08.2021 r.;
- oświadczenia [REDAKTOWANE] z 31.08.2021 r.; 30.09.2021 r.; 29.10.2021 r. - umowa o podwykonawstwo nr 02/08/[REDAKTOWANE]/GUM/INW/2021 z 20.08.2021 r.;
- oświadczenia [REDAKTOWANE] z 30.09.2021 r.; 29.10.2021 r. - umowa o podwykonawstwo nr 01/09/[REDAKTOWANE]/GUM/INW/2021 z 1.09.2021 r.;
- oświadczenia [REDAKTOWANE] z 30.09.2021 r.; 29.10.2021 r. - umowa o podwykonawstwo nr 02/09/[REDAKTOWANE]/GUM/INW/2021 z 13.09.2021 r.;
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z 29.10.2021 r. - umowa o podwykonawstwo nr 01/10/[REDAKTOWANE]/Gum/INW/2021 z 18.10.2021 r.;
- zestawienia należności Podwykonawców.

6. Dokumentacja w zakresie zadania nr 1 (część niegospodarcza Główny Urząd Miar)

- 1) Decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar w zakresie powołania zespołów ds. realizacji projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”:
 - a) Decyzja nr 62 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 19 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję nr 61 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 13 listopada 2020 r. w sprawie ww. projektu i powołania Zespołu do jego realizacji w składzie - członkowie: Rafał Kępka - p.o. Wiceprezes GUM; Dyrektor Biura Nadzoru i Kontroli; Łukasz Bryła - Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar; Zbigniew Ramotowski - Dyrektor Biura Strategii; Anna Szczerbiak - Dyrektor Biura Zarządzania Finansami; Radosław Ziemey - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.
- Decyzja nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 8 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję nr 61 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 13 listopada 2020 r. w sprawie ww. projektu i powołania Zespołu do jego realizacji zmienioną decyzją nr 62 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 19 listopada 2020 r. Na mocy decyzji nr 1 zmniejszono liczbę

członków z 5 do 4 osób (poprzez wykreślenie z listy członków p. Anny Szczerbiak - Dyrektora Biura Zarządzania Finansami). Pozostali członkowie zostali wymienieni powyżej w decyzji nr 62.

- Decyzja nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 15 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję nr 61 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 13 listopada 2020 r. w sprawie ww. projektu i powołania Zespołu do jego realizacji zmienioną decyzją nr 62 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 19 listopada 2020 r. oraz decyzją nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 8 stycznia 2021 r. Na mocy ww. decyzji nr 2 została wprowadzona zmiana w składzie członków. Wpisana została Karolina Gawęł - Zespół ds. Rozwiązań Prawnych.

- Decyzja nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 01 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję nr 61 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 13 listopada 2020 r. w sprawie ww. projektu i powołania Zespołu do jego realizacji zmienioną decyzją nr 62 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 19 listopada 2020 r., decyzją nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 8 stycznia 2021 r. oraz decyzją nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 15 stycznia 2021 r. Na mocy ww. decyzji nr 8 została wprowadzona zmiana na stanowiska Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar, którą pełni Piotr Ziółkowski.

- Decyzja nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 10 marca 2021 r. zmieniająca decyzję nr 61 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 13 listopada 2020 r. w sprawie ww. projektu i powołania Zespołu do jego realizacji zmienioną decyzją nr 62 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 19 listopada 2020 r., decyzją nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 8 stycznia 2021 r., decyzją nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 15 stycznia 2021 r. oraz decyzją nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 01 lutego 2021 r. Wprowadzona zmiana w składzie polegała na zmniejszeniu liczby członków do trzech osób, w składzie: Rafał Kępka - Wiceprezes GUM; Piotr Ziółkowski - Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar oraz Zbigniew Ramotowski - Dyrektor Biura Strategii (wykreślenie ze składu p. Radosława Ziemey - Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego).

b) Decyzja nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 07 kwietnia 2021 r. w sprawie Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” i powołania Zespołu Projektowego do jego realizacji, który składa się z: (1) Komitetu Sterującego; (2) Kierownika Projektu; (3) Zespołów Zadaniowych; (4) członków Zespołów Zadaniowych.

- W ramach Zespołu Projektowego rolę Zespołu Zarządzania Projektem pełnią: 1) Komitet Sterujący; 2) Kierownik Projektu oraz 3) Kierownicy Zespołów Zadaniowych.

- W skład Komitetu Sterującego wchodzi: Jacek Semaniak - Prezes Głównego Urzędu Miar - Przewodniczący oraz członkowie: Rafał Kępka - Wiceprezes GUM; Piotr Ziółkowski - Dyrektor Generalny Urzędu; Andrzej Kurkiewicz - Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju; Tomasz Borkowski - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego; Zbigniew Ramotowski - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz.

- Na Kierownika Projektu została wyznaczona Olga Tworek - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju.
 - W ramach Zespołu Projektowego powołanych zostało 6 następujących Zespołów Zadaniowych: (1) Zespół ds. Rozwiązań Metrologicznych i Badawczych; (2) Zespół ds. Personelu Badawczego i Technicznego; (3) Zespół ds. Założeń Architektonicznych i Eksploatacji; (5) Zespół ds. Rozwiązań Prawnych; (4) Zespół ds. Finansowych oraz (6) Biuro Projektu.
 - W skład zespołu zadaniowego wchodzi: Kierownik Zespołu zadaniowego oraz Członkowie.
 - Na Kierowników Zespołów Zadaniowych zostali wyznaczeni: 1) Łukasz Litwiniuk - Zespół ds. Rozwiązań Metrologicznych i Badawczych; 2) Bartłomiej Iłasz - Zespół ds. Personelu Badawczego i Technicznego; 3) Paweł Sarek - Zespół ds. Założeń Architektonicznych i Eksploatacji; 4) Karolina Gaweł - Zespół ds. Rozwiązań Prawnych; 5) Barbara Grzybowska - Zespół ds. Finansowych oraz 6) Katarzyna Pyśka - Biuro Projektu.
 - Decyzja nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 05 maja 2021 r. zmieniająca decyzję nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 07 kwietnia 2021 r. w sprawie Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”. Zmiana dotyczy osób wykonujących kompetencje Kierownika Projektu oraz Kierownika Zespołu ds. finansowych. Na mocy ww. decyzji nr 19 zadania należące do Kierownika Projektu wykonuje Katarzyna Tworkowska (a w razie jej nieobecności Katarzyna Pyśka). Pani Katarzyna Tworkowska wykonuje również zadania należące do Kierownika Zespołu ds. finansowych. Decyzja weszła w życie następującym po dniu podpisania.
- c) Decyzja nr 26 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 24 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 07 kwietnia 2021 r. w sprawie Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” i powołania zespołu do jego realizacji zmienioną decyzją nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 07 kwietnia 2021 r. Wprowadzone niniejszą decyzją zmiany dotyczą zmiany na stanowisku Kierownika Zespołu ds. Rozwiązań prawnych, którym została Aleksandra Klimuszek. Ponadto Katarzyna Tworkowska wykonuje zadania należące do kompetencji Kierownika Biura Projektu. Decyzja weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r. z wyjątkiem uregulowań w § 1 pkt 2 lit. a drugie tiret i lit. b, które weszły w życie z mocą od 1 czerwca 2021 r.
- d) Decyzja nr 34 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 05 października 2021 r. zmieniająca decyzję nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 07 kwietnia 2021 r. w sprawie Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” i powołania zespołu do jego realizacji zmienioną decyzją nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 07 kwietnia 2021 r., decyzją nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 05 maja 2021 r. oraz decyzją nr 26 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 24 czerwca 2021 r. Na mocy decyzji nr 34 Monika Troć wykonuje zadania należące do kompetencji Kierownika Biura Projektu. Decyzja weszła w życie od 1 października 2021 r.

- 2) Regulamin wewnętrzny Departamentu Innowacji i Rozwoju ustalonego na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 załącznika do Zarządzenia nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar;
- 3) dokumentacja kadrowa GUM, w tym:
- a) w zakresie zatrudnienia w Głównym Urzędzie Miar:
- porozumienie stron znak BDG-WKR.1121.167.2020.JK z 16 grudnia 2020 r. zawarte w związku z zatrudnieniem [REDAKTOWANO] na podstawie mianowania, od 1 stycznia 2021 r. na stanowisku [REDAKTOWANO] w Biurze Zarządzania Finansami w pełnym wymiarze czasu pracy. W porozumieniu podano kwotę wynagrodzenia zasadniczego; kwotę dodatku służby cywilnej za I stopień; wysokość dodatku za wysługę lat;
 - umowy o pracę zawarte z [REDAKTOWANO]: Umowa znak BDG-WKR.1121.43.2020.BI zawarta 16.03.2020 r. - zatrudnienie w Biurze Dyrektora Generalnego; na czas określony od 18.03.2020 r. do 17.03.2021 r.; w pełnym wymiarze czasu pracy; na stanowisku [REDAKTOWANO]; miejsce wykonywania pracy Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, WZ w Kielcach; 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 14. Umowa znak BDG-WKR.1121.26.2021.JK zawarta 8.03.2021 r. - zatrudnienie w Biurze Dyrektora Generalnego; na czas określony od 18.03.2021 r. do 17.03.2022 r.; na stanowisku [REDAKTOWANO]. W ww. umowie wskazano termin rozpoczęcia pracy 18.03.2021 r. oraz miejsce wykonywania pracy - Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 14; W ww. umowie określono wynagrodzenie zasadnicze oraz wysokość dodatku stażowego;
 - porozumienie stron znak BDG-WKR.1121.60.2020.JK z 28 kwietnia 2020 r. zawarte z [REDAKTOWANO] w związku z przeniesieniem od 1.05.2020 r. na stanowisko [REDAKTOWANO] w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Zarządzania Finansami w pełnym wymiarze czasu pracy; podano kwotę wynagrodzenia zasadniczego; kwotę dodatku służby cywilnej za VI stopień; wysokość dodatku za wysługę;
 - porozumienie stron znak BDG-WKR.1121.61.2020.JK z 28 kwietnia 2020 r. zawarte z [REDAKTOWANO] w związku z przeniesieniem od 1.05.2020 r. na stanowisko [REDAKTOWANO] w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego w pełnym wymiarze czasu pracy; podano kwotę wynagrodzenia zasadniczego; wysokość dodatku za wysługę lat;
 - umowa o pracę znak BDG-WKR.1121.36.2021.JK zawarta 26.03.2021 r. z [REDAKTOWANO] zatrudnienie w Departamencie Innowacji i Rozwoju na czas określony od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.; w pełnym wymiarze czasu pracy; na stanowisku [REDAKTOWANO];
 - porozumienie stron znak BDG-WKR.1121.54.2020.JK z 8 kwietnia 2020 r. zawarte z [REDAKTOWANO] w związku z przeniesieniem od 11.04.2020 r. na stanowisko [REDAKTOWANO] w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

- w pełnym wymiarze czasu pracy; podano kwotę wynagrodzenia zasadniczego; wysokość dodatku za wysługę lat wynoszącą;
- porozumienie stron znak BDG-WKR.1121.55.2020.JK z 8 kwietnia 2020 r. zawarte z [REDAKTOWANE] w związku z przeniesieniem od 14.04.2020 r. na stanowisko [REDAKTOWANE] w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Zarządzania Finansami w pełnym wymiarze czasu pracy; podano kwotę wynagrodzenia zasadniczego;
 - umowy o pracę zawarte z [REDAKTOWANE]: 1) znak BDG-WKR.1121.63.2020.JK z 28.04.2020 r., którego zatrudniono w Biurze Dyrektora Generalnego na stanowisku [REDAKTOWANE]; na czas określony od 6.05.2020 r. do 05.05.2021 r.; 2) znak BDG-WKR.1121.56.2021.EG z 5.05.2021 r., którego zatrudniono w Departamencie Innowacji i Rozwoju na stanowisku [REDAKTOWANE]; na czas określony od 6.05.2021 r. do 05.05.2022 r.;
 - umowa o pracę znak BDG-WKR.1121.63.2018.ML z 07.05.2018 r. z [REDAKTOWANE] w związku z zatrudnieniem w Biurze Dyrektora Generalnego na stanowisku [REDAKTOWANE]; na czas nieokreślony od 10.07.2018 r. Od dnia 01.06.2021 r. powołanie na stanowisko [REDAKTOWANE] w Wydziale ds. realizacji Projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar Departamentu Innowacji i Rozwoju;
 - umowa o pracę znak BDG-WKR.1121.159.2020.JK zawarta 24.11.2020 r. z [REDAKTOWANE], którą zatrudniono w Biurze Zarządzania Finansami na czas określony od 10.12.2020 r. do 31.12.2023 r. na czas realizacji ww. projektu; na stanowisku [REDAKTOWANE];
 - umowa o pracę znak BDG-WKR.1121.55.2021.EG z 29.04.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE], którą zatrudniono w Departamencie Innowacji i Rozwoju na stanowisku [REDAKTOWANE]; na czas nieokreślony od 01.05.2021 r.;
 - umowa o pracę znak BDG-WKR.1121.164.2020.JK z 10.12.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] w związku z zatrudnieniem w Biurze Dyrektora Generalnego na stanowisku [REDAKTOWANE]; na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - umowa o pracę znak BDG-WKR.1121.38.2021.JK z 29.03.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] w związku z zatrudnieniem w Biurze Dyrektora Generalnego na stanowisku [REDAKTOWANE]; na czas określony od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r.;
 - umowa o pracę znak BDG-WKR.1121.70.2021.EG z 27.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] w związku z zatrudnieniem w Departamencie Innowacji i Rozwoju na stanowisku [REDAKTOWANE]; na czas nieokreślony;
 - umowa o pracę znak BDG-WKR.110.413.2015.ML z 13.10.2015 r. zawarta z [REDAKTOWANE] w związku z zatrudnieniem w Zakładzie Promieniowania i Drgań na stanowisku [REDAKTOWANE]; porozumienie stron znak BDG-WKR.1123.7.2021.EG z 12.02.2021 r. zmiana warunków płacowych - stanowisko [REDAKTOWANE] Samodzielne Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań; pismo znak BDG-WKR.1123.91.2021.EG z 15.04.2021 r. zmiana warunków płacowych;
 - umowa o pracę znak BK-110-129/94 z 3.01.1994 r. zawarta z [REDAKTOWANE] w związku z zatrudnieniem w Zakładzie Fizykochemii na stanowisku [REDAKTOWANE]; na czas nieokreślony w pełnym wymiarze; pismo znak BDG-WKR.1123.65.2020

- z 18.05.2020 r. zmieniające warunki płacowe w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej; umowa o pracę znak BDG-WKR.1121.105.2021.MG z 20.07.2021 r. zatrudnienie na stanowisku kierownika w Samodzielnym Laboratorium Masy;
- umowa o pracę znak BO/WKR-110/473/11 z 30.12.2011 r. zawarta z [REDAKTOWANO] w związku z zatrudnieniem w Zakładzie Fizykochemii M5 na stanowisku [REDAKTOWANO]; na czas nieokreślony w pełnym wymiarze; pismo znak BDG-WKR.1123.65.2020 z 18.05.2020 r. zmiana warunków płacowych w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej (kierownik pracowni Samodzielne Laboratorium Termometrii); na mocy porozumienia stron znak BDG-WKR.1123.101.2021.MG z 19.04.2021 r. zmiana warunków płacowych;
 - umowa o pracę znak BO.WKR.1121.7.2016.MG z 19.01.2016 r. zawarta z [REDAKTOWANO] w związku z zatrudnieniem w Zakładzie Fizykochemii na stanowisku [REDAKTOWANO]; na czas nieokreślony w pełnym wymiarze; pismo znak BDG-WKR.1123.65.2020 z 18.05.2020 r. zmiana warunków płacowych w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej (główny metrolog Samodzielne Laboratorium Chemii); na mocy porozumienia stron znak BDG-WKR.1123.98.2021.MG z 19.04.2021 r. zmiana warunków płacowych;
 - umowa o pracę znak BDG/K-110/980/07 z 19.11.2007 r. zawarta z [REDAKTOWANO] w związku z zatrudnieniem w Zakładzie Długości i Kąta M1 na stanowisku [REDAKTOWANO]; na czas nieokreślony w pełnym wymiarze; pismo znak BDG.1123.12.2017 z 14.02.2017 r. zmiana warunków płacowych na stanowisku kierownika pracowni w Samodzielnym Laboratorium Długości w Pracowni Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych; pismo znak BDG-WKR.1123.94.2021.MG z 22.04.2021 r. zmiana warunków płacowych;
 - umowa o pracę znak BDG/K-110/253/09 z 30.06.2009 r. zawarta z [REDAKTOWANO] w związku z zatrudnieniem w Zakładzie Elektrycznym na stanowisku [REDAKTOWANO]; na czas nieokreślony w pełnym wymiarze; pismo znak BDG-WKR.1123.103.2021.MG z 19.04.2021 r. zmiana warunków płacowych;
- b) w zakresie zmiany warunków płacowych w okresie od 1.10.2021 r. do 31.12.2021 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” na podstawie pisma znak BDG-WKR.1123.219.2021.EG z 11 października 2021 r. dla następujących pracowników: [REDAKTOWANO] wynagrodzenie zasadnicze; [REDAKTOWANO] (dane innej osoby niż wymienionej wcześniej); [REDAKTOWANO];
- c) opisy stanowisk pracy niebędących wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej pracowników zaangażowanych w realizację projektu Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, w których wymieniono zadania realizowane w ramach ww. projektu.
- d) zakresy obowiązków pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”:

- [REDACTED] - w ramach zadań w projekcie w Zespole ds. Założeń Architektonicznych i Eksploatacji zaangażowanie w zakresie zadań w charakterze [REDACTED] wynosi 0,6 etatu; nadzór inwestorski 0,3 etatu oraz pozostałe zadania 0,1 etatu;
 - [REDACTED] - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności [REDACTED] [REDACTED] oraz szczegółowy zakres zadań w projekcie, z którego wynika, iż czynności w ramach nadzoru inwestorskiego – zaangażowanie w wymiarze 0,8 etatu natomiast czynności związane z pełnieniem obowiązków eksperta ds. konstrukcyjno-budowlanych - zaangażowanie w wymiarze 0,2 etatu;
 - [REDACTED] - [REDACTED] i dokumentacji projektowej w ww. projekcie;
 - [REDACTED] - [REDACTED] (UE) w ww. projekcie;
- e) porozumienia stron zawarte w związku z przeniesieniem pracowników Głównego Urzędu Miar do Wydziału ds. realizacji projektu Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Departamencie Innowacji i Rozwoju w związku z wejściem w życie regulaminu wewnętrznego Departamentu Innowacji i Rozwoju ustalonego na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 załącznika do Zarządzenia nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar;
- 4) Oświadczenia o kwalifikowalności stanowiska pracy w ramach zespołów zadaniowych wyodrębnionych w projekcie:
- Kierownik Projektu
 - [REDACTED] - pracownik zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie 100%; okres kwalifikowalności 1.11.2021 r. - 31.10.2023 r.;
 - Biuro projektu
 - [REDACTED] (ta sama osoba została wymieniona powyżej) - ekspert ds. analizy biznesowej i dokumentacji projektowej; pracownik zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDACTED] okres kwalifikowalności 9.11.2020 r. - 31.12.2023 r.;
 - [REDACTED] a) kierownik Biura Projektu; pracownik zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDACTED] okres kwalifikowalności 9.11.2020 r. - 31.12.2023 r.; b) kierownik Biura Projektu; pracownik zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDACTED]; okres kwalifikowalności 1.04.2021 r. - 31.12.2023 r.;
 - [REDACTED] - ekspert ds. programu operacyjnego (UE); pracownik zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDACTED] okres kwalifikowalności 1.06.2021 r. - 31.12.2023 r.;
 - [REDACTED] - ekspert ds. programu operacyjnego; zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDACTED]; okres kwalifikowalności 01.01.2021 r. - 15.04.2021 r.

- [REDAKTOWANE] - ekspert ds. programu operacyjnego; zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
- [REDAKTOWANE] - ekspert ds. programu operacyjnego; zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 01.05.2021 r. - 31.03.2022 r.
- [REDAKTOWANE] - ekspert ds. programu operacyjnego; zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 01.01.2021 r. - 30.04.2022 r.

Zespół ds. Założeń Architektonicznych i Eksploatacji

- [REDAKTOWANE] - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ekspert ds. konstrukcyjno-budowlanych; zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 09.11.2020 r. - 05.05.2021 r. oraz 06.05.2021 r. - 05.05.2022 r.;
- [REDAKTOWANE]: a) inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 1.06.2020 r. - 17.03.2021 r.; b) koordynator kontraktu; pracownik zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 18.03.2021 r. - 17.03.2022 r.;
- [REDAKTOWANE] - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej; zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.;

- Zespół ds. rozwiązań prawnych

- [REDAKTOWANE] - Kierownik zespołu; zatrudniona w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 1.07.2021 r. - 30.04.2022 r.;
- [REDAKTOWANE] - członek ZRP ds. zamówień publicznych; zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 9.11.2020 r. - 31.12.2023 r.;
- [REDAKTOWANE] - członek ZRP ds. zamówień publicznych; zatrudniony w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 9.11.2020 r. - 31.12.2023 r.;

Zespół ds. Personelu Badawczego i Technicznego

- [REDAKTOWANE] - członek zespołu ds. personelu BiT; zatrudniona w GUM w pełnym wymiarze godzin; stopień kwalifikowalności stanowiska w projekcie [REDAKTOWANE]; okres kwalifikowalności 1.06.2021 r. - 31.12.2023 r.;

5) Decyzje Dyrektora Generalnego Urzędu w sprawie przyznania dodatku zadaniowego w związku z realizacją w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 realizację projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego

Urzędu Miar - Etap I” i powierzeniem dodatkowych zadań, dla nw. pracowników Głównego Urzędu Miar:

- [REDACTED] - [REDACTED] Samodzielne Laboratorium Chemii; okres od 1.01.2021 r. do 31.01.2021 r.; dodatek w wysokości 600,00 PLN;
- [REDACTED] - [REDACTED] Samodzielne Laboratorium Termometrii; okres od 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r.; dodatek w wysokości 600,00 PLN;
- [REDACTED] - [REDACTED] Samodzielne Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań; okres od 1.01.2021 r. do 31.01.2021 r.; od 1.02.2021 r. do 31.03.2021 r.; dodatek w wysokości 600,00 PLN;
- [REDACTED] - [REDACTED]; Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości; okres 1.04.2021 r.- 30.06.2021 r.; dodatek w wysokości 670,00 PLN; zaangażowanie w prace projektu 25%;
- [REDACTED] - [REDACTED] Samodzielne Laboratorium Długości; okres od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r.; dodatek w wysokości 770,00 PLN;
- [REDACTED] - [REDACTED] Samodzielne Laboratorium Masy; okres od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r.; dodatek w wysokości 720,00 PLN;

- 6) Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Głównym Urzędzie Miar.
- 7) Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia katalogów klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
- 8) **Dokumentacja w zakresie zadania 2 (część gospodarcza Politechnika Świętokrzyska)**
 - a) Zarządzenie nr 59/2002 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Politechniki Świętokrzyskiej. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia.
 - b) Regulamin wynagradzania Pracowników Politechniki Świętokrzyskiej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) i Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) z 25 maja 2020 r. Regulamin wszedł w życie 1.07.2020 r. W ww. regulaminie w § 6 pkt 2 lit. b) i lit. c) wymienione zostały zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak m.in. dodatki - specjalny i zadaniowy. Z uregulowań zawartych w ww. regulaminie w § 10 w części odnoszącej się do dodatku zadaniowego i specjalnego wynika, iż:
 - ww. dodatki mogą być przyznane pracownikowi z tytułu czasowego zwiększenia obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania;

- dodatek może być przyznany ze środków uczelni pochodzących z subwencji z budżetu państwa w wysokości nie przekraczającej 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
 - dodatki przyznawane są na czas określony,
 - dodatek jest pomniejszany o 1/30 za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu choroby lub innej nieobecności określonej w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
- c) Zarządzenie nr 122/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego PŚk ds. realizacji części gospodarczej projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 OŚ Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. Na mocy ww. zarządzenia z dniem 1 grudnia 2020 r.:
- utworzony został podległy Koordynatorowi ds. zadań Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Markowi Iwańskiemu (zw. Koordynatorem) Zespół ds. realizacji części gospodarczej ww. projektu nazywany Zespołem Projektowym;
 - funkcja Z-cy Koordynatora została powierzona dr hab. inż. Izabeli Krzysztofik, prof. PŚk. Zakres zadań i uprawnień Koordynatora i jego Z-cy określa pełnomocnictwo udzielone przez Rektora PŚK;
 - Zespół Projektowy składa się z następujących Zespołów zadaniowych: 1) Zespół ds. rozwiązań metrologicznych i badawczych; 2) Zespół ds. założeń architektonicznych i eksploatacji; 3) Zespół ds. obsługi prawnej; 4) Zespół ds. finansowych; 5) Biuro projektu. W skład Zespołów Zadaniowych wchodzi następujące osoby:
 - Zespół ds. rozwiązań metrologicznych i badawczych - dr hab. inż. Włodzimierz Makieła; dr hab. inż. Krzysztof Stępień; dr Artur Sobolewski;
 - Zespół ds. założeń architektonicznych i eksploatacji - dr inż. Kazimierz Sokołowski; mgr inż. Karol Cienciąła oraz mgr inż. Zbigniew Kozłowski (od 1.01.2021 r.);
 - Zespół ds. obsługi prawnej - mgr Agnieszka Nietrzpiel; mgr Monika Dziedzic; mgr inż. Anna Tuszni; mgr Ewa Kokowska (do 31.12.2020 r.);
 - Zespół ds. finansowych - mgr Rafał Fudalewski; mgr Jadwiga Witerska; mgr Przemysław Szczerek (kadry).
- d) umowy o pracę zawarte z pracownikami Politechniki Świętokrzyskiej zaangażowanymi w realizację projektu (wylosowanymi w próbie):
- umowa o pracę zawarta 21.12.2017 r. z [REDAKTOWANO] (nr ewid. [REDAKTOWANO]); praca w pełnym wymiarze czasu pracy; na czas nieokreślony; [REDAKTOWANO] w Dziale Projektów Infrastrukturalnych; w treści podano kwotę wynagrodzenia zasadniczego; zakres czynności ww. pracownika na stanowisku [REDAKTOWANO] (od 14.11.2018 r.) zatwierdzony przez Prorektora ds. Ogólnych;
 - umowa o pracę zawarta 30.09.2020 r. z Panem [REDAKTOWANO] (nr ewid. [REDAKTOWANO]); praca w pełnym wymiarze czasu pracy; na czas nieokreślony; [REDAKTOWANO] w Dziale

Rozwoju Zaplecza Badawczego; w treści podano kwotę wynagrodzenia zasadniczego; zakres obowiązków służbowych uprawnień i odpowiedzialności ww. pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku w ww. Dziale zatwierdzony przez Kierownika Działu Rozwoju Zaplecza Badawczego oraz Prorektora ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi; Z zakresu czynności wynika, iż do obowiązków na ww. stanowisku i pełnieniem funkcji [REDAKTOWANO] m.in.: działania związane z aktualizacją oferty gospodarczej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie korzystania i/lub udostępniania infrastruktury CENWIS i SKLGUM (pkt 3 zakresu); monitorowanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego oraz realizacja projektów wspierających i promujących działalność gospodarczą oraz B+R w ramach Centrum Naukowo Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar (pkt 5 zakresu).

- umowa o pracę zawarta 4.01.2016 r. z [REDAKTOWANO] (nr ewid. [REDAKTOWANO]); praca w pełnym wymiarze czasu pracy; na czas nieokreślony; starszy referent; Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej; w treści podano kwotę wynagrodzenia zasadniczego; zakres czynności ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień i Aparatury (od 1.11.2020 r.) zatwierdzony przez Kierownika Działu oraz Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej;

- umowa o pracę zawarta 11.01.2021 r. z [REDAKTOWANO] (nr ewid. [REDAKTOWANO]); praca w wymiarze [REDAKTOWANO] etatu; na czas określony od 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; na stanowisku [REDAKTOWANO] w Dziale Rozwoju Zaplecza badawczego; w treści podano kwotę wynagrodzenia zasadniczego; „Zakres obowiązków służbowych uprawnień i odpowiedzialności pracownika” zatwierdzony przez Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 12.01.2021 r. W zakresie czynności wymieniono m.in. udział w pracach Zespołu ds. realizacji części gospodarczej projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”; czynny udział w spotkaniach i naradach koordynujących proces budowy i realizację umowy z Generalnym Wykonawcą SKLGUM oraz inne zadania związane z ww. projektem;

- umowa o pracę zawarta 1.01.2012 r. z [REDAKTOWANO] (nr ewid. [REDAKTOWANO]); w pełnym wymiarze czasu pracy; na czas nieokreślony; [REDAKTOWANO] Dział Zamówień Publicznych; w treści podano kwotę wynagrodzenia zasadniczego; zakres czynności ww. pracownika zatrudnionego od 1.11.2020 r. na stanowisku [REDAKTOWANO] w Sekcji Aparatury i Ewidencjonowania Majątku zatwierdzony przez kierownika działu oraz Kanclerza;

e) Pisma na podstawie których Rektor Politechniki Świętokrzyskiej przyznał dodatki dla pracowników, którym powierzono dodatkowe zadania w związku z realizacją projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”: zespół ds. obsługi prawnej

- pismo znak RS-1802-917/2020 z 01.12.2020 r. - przyznanie dodatku specjalnego dla [REDAKTOWANO] na okres 01.12.2020 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 500,00 zł miesięcznie; członek zespołu; [REDAKTOWANO] (dane identyfikujące pismo - znak umowy i data zawarcia są takie same, jak w przypadku pisma przyznającego dodatek dla Pani [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO]);

- pismo znak RS-1802-577/2020 z 01.12.2020 r. - przyznanie dodatku specjalnego dla Pani [REDAKTOWANO] na okres 01.12.2020 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 500,00 zł miesięcznie; [REDAKTOWANO];

Biuro projektu

- pismo znak RS-1802-917/2020 z 01.12.2020 r. - przyznanie dodatku specjalnego dla [REDAKTOWANO] projektu na okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 2.140,00 zł miesięcznie;

zespół ds. rozwiązań metrologicznych i badawczych

- pismo znak RS-1802-679/2020 z 01.12.2020 r. - przyznanie dodatku specjalnego dla [REDAKTOWANO] na okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie; [REDAKTOWANO];

- f) Według danych w systemie teleinformatycznym SL (w bazie personelu) objęty badaniem pracownik [REDAKTOWANO] jest członkiem zespołu ds. założeń architektonicznych; okres zaangażowania od 11.01.2021 r. do 31.12.2023 r.; wymiar etatu 0,25 (1/4).
- g) Pismo znak RS-I-1801-673/2021 z 11.01.2021 r. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej - oddelegowanie Pana [REDAKTOWANO] na okres od 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy określonym w umowie o pracę tj. [REDAKTOWANO] do zadań jako członka Zespołu Projektowego ds. założeń architektonicznych i eksploatacji przy realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”.
- h) Indywidualne karty pracy pracowników ([REDAKTOWANO]) w ramach zespołów Politechniki Świętokrzyskiej zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”.
- i) Zarządzenie nr 13/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie określenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania zakładowego archiwum Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
- j) Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” zostały określone w § 14 Umowy Konsorcjum zawartej 2 listopada 2020 r. pomiędzy Głównym Urzędem Miar – Liderem Konsorcjum a Politechniką Świętokrzyską – Partnerem. Sygnatariusze ww. umowy zobowiązali się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo przez okres wskazany w Porozumieniu o dofinansowanie.
- 9) Baza personelu zaangażowanego w realizację projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” zamieszczona w systemie teleinformatycznym SL, w której zamieszczono karty pracy pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu. Weryfikacją objęto pracowników wymienionych w niniejszym protokole.
- 10) Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA pracowników Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej zaangażowanych w realizację projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”, którzy zostali wylosowani w próbie do badania.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	„Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miary (ŚKLGM)”, nr postępowania BDG-WZP.262.1.2020	70.215.047,60 zł netto, 16.446.501,21 euro, wg kursu 4,2693 zł/ euro	Art. 39 ustawy Pzp przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa nr 131 z 31.12.2020 r. - 104.824.807,52 zł brutto, 85.223.420,75 zł netto Aneks nr 2 - 104.926.488,49 zł brutto, 85.306.088,21 zł netto, Waloryzacja - 107.273.917,24 zł brutto 87.214.566,86 zł netto	RPSW.01.01.00-26-0001/20-003: 123.255,91 zł RPSW.01.01.00-26-0001/20-004: 6.620.261,53 zł RPSW.01.01.00-26-0001/20-005: 7.529.789,53 zł RPSW.01.01.00-26-0001/20-006: 5.622.890,72 zł
2	„Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyski Kampus	3.382.113,82 zł netto, 772.683,70 euro, wg kursu 4,3771 zł/ euro	Art. 67 ust. 2 ustawy Pzp Tryb wolnej ręki	Powyżej progów UE	Umowa nr BDG-WZP.262.1.2019 z 05.03.2019 r. - 4.160.000,00 zł brutto Aneks nr 5 - 66.518,40 zł brutto,	RPSW.01.01.00-26-0001/20-003: 0,00 zł RPSW.01.01.00-26-0001/20-004: 35.683,73 zł (w tym objęte badaniem w ramach próby w kwocie 25.341,25 zł)

Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”, nr postępowania BDG-WZP.262.1.2019						RPSW.01.01.00-26-0001/20-005: 82.550,99 zł (w tym objęte badaniem w ramach próby w kwocie 73.421,25 zł) RPSW.01.01.00-26-0001/20-006: 32.077,36 zł (w tym objęte badaniem w ramach próby w kwocie 0,00 zł)
---	--	--	--	--	--	--

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Porozumienie wymienione w pkt A.1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1.3)1.-4. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Dokumentacja dotycząca postępowania na roboty budowlane pn. „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”, na postępowania BDG-WZP.262.1.2020:
 - a) ogłoszenie o dialogu technicznym – „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielce”, znak: BDG-WZP.262.4.2019 opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet) w dniu 04.06.2019 r.
 - b) regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o dialogu technicznym,
 - c) informacja o dopuszczonych wykonawcach do dialogu opublikowana z dnia 08.06.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet) w dniu 01.07.2019 r.,
 - d) protokół końcowy z dialogu technicznego z dnia 16.12.2019 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet) w dniu 03.01.2020 r.,
 - e) wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie na roboty budowlane, opublikowane w dniu 13.03.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nr 2019/S 051-116435,
 - f) wniosek nr 208839 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 30.000,00 euro netto, dla inwestycji „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” sporządzony przez Beneficjenta w dniu 10.02.2020 r.; wartość szacunkowa zamówienia:
 - została określona na kwotę 70.215.047,60 zł netto, 16.446501,21 euro, 86.364.508,55 zł brutto, w tym, koszty GUM (brutto): 64.084.293,64 zł brutto, koszt Politechnika Świętokrzyskiego (brutto): 21.280.214,91 zł brutto,
 - została ustalona w dniu 08.01.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego,

- nie przewiduje udzielenie zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.

wraz z załącznikami:

- zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji opracowanym przez [REDAKTOWANO] - ul. [REDAKTOWANO]

- załącznikiem nr 2 do wniosku – określeniem wartości szacunkowej,

g) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak BDG-WZP.262.1.2020 z lutego 2020 r., dotycząca wykonania robót budowlanych „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar”, opublikowana Biuletynie Zamówień Publicznych Głównego Urzędu Miar, Platforma Marketplanet w dniu 17.02.2020 r. wraz z załącznikami:

- Nr 1 – spis dokumentacji,
- Nr 2 – JEDZ,
- Nr 3 – wykaz dostaw inwestorskich,
- Nr 3 – formularz oferty,
- Nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
- Nr 5 – wykaz robót,
- Nr 5 – wymagania w zakresie wykorzystania technologii BIM,
- Nr 6 – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
- Nr 6 – wzór gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych,
- Nr 8 – wzór gwarancji należytego wykonania umowy,
- Nr 9 – wymagania do opracowania harmonogramu,
- Nr 11 – wymagania dot. terenu budowy,

h) ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach”, numer referencyjny: BDG-WZP.262.1.2020, określające termin składania ofert do dnia 23.03.2020 r., opublikowane:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 033-076660 w dniu 17.02.2020 r. (data przekazania ogłoszenia 12.02.2020 r.),
- w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet) w dniu 17.02.2020 r.
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, co wynika z protokołu z postępowania,

i) pytania wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 05.03.2020 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet),

j) informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 05.03.2020 r. – wydłużenie terminu do dnia 02.04.2020 r.,

- k) sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 049-115264 opublikowane w dniu 10.03.2020 r. – zmiana terminu składania ofert z 23.03.2020 r. na 02.04.2020 r. (data przekazania 05.03.2020 r.),
- l) pytania wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 17.03.2020 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet),
- m) informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 17.03.2020 r. – wydłużenie terminu do dnia 30.04.2020 r.,
- n) sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 056-131865 opublikowane w dniu 19.03.2020 r. – zmiana terminu składania ofert z dnia 02.04.2020 r. na dzień 30.04.2020 r. (data przekazania 17.03.2020 r.),
- o) pytania wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 10.04.2020 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet),
- p) informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 10.04.2020 r. – wydłużenie terminu do dnia 15.05.2020 r.,
- q) sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 074-175770 opublikowane w dniu 15.04.2020 r. – zmiana terminu składania ofert z dnia 30.04.2020 r. na dzień 15.05.2020 r. (data przekazania 10.04.2020 r.),
- r) pytania wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 06.05.2020 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet),
- s) informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 06.05.2020 r. – wydłużenie terminu do dnia 01.06.2020 r.,
- t) sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 090-213962 opublikowane w dniu 08.05.2020 r. – zmiana terminu składania ofert z dnia 15.05.2020 r. na dzień 01.06.2020 r. (data przekazania 06.05.2020 r.),
- u) pytania wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 28.05.2020 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet),
- v) informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 28.05.2020 r. – wydłużenie terminu do dnia 22.06.2020 r.,
- w) sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 105-252998 opublikowane w dniu 02.06.2020 r. – zmiana terminu składania ofert z dnia 01.06.2020 r. na dzień 22.06.2020 r. (data przekazania 28.05.2020 r.),
- x) pytania wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 18.06.2020 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet),
- y) informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 18.06.2020 r. – wydłużenie terminu do dnia 06.07.2020 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet),

- z) sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 118-285619 opublikowane w dniu 19.06.2020 r. – zmiana terminu składania ofert z dnia 22.06.2020 r. na dzień 06.07.2020 r. (data przekazania 18.06.2020 r.),
- aa) pismo Zamawiającego skierowane do wykonawców biorących udział w postępowaniu z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmiany treści SIWZ oraz informujące o zmianie terminu składania ofert do dnia 14.07.2020 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar (Platforma Marketplanet),
- bb) sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 124-303019 opublikowane w dniu 30.06.2020 r. – zmiana terminu składania ofert z dnia 06.07.2020 r. na dzień 14.07.2020 r. (data przekazania 26.06.2020 r.),
- cc) oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu w formie elektronicznej (Platforma Marketplanet), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
- Nr 1 – Konsorcjum: Lider: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], cena oferty 113 416 588,64 PLN, oferta złożona w dniu 13.07.2020 r. o godz. 12:23,
 - Nr 2 – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] cena oferty 139 800 000,00 PLN, oferta złożona w dniu 13.07.2020 r. o godz. 15:07,
 - Nr 3 – [REDAKTOWANO], cena oferty 134 463 600,00 PLN, oferta złożona w dniu 13.07.2020 r. o godz. 15:29,
 - Nr 4 – [REDAKTOWANO], ul. gen. [REDAKTOWANO], cena oferty 122 877 000,00 PLN, oferta złożona w dniu 13.07.2020 r. o godz. 15:57,
 - Nr 5 – [REDAKTOWANO], cena oferty 115 473 212,00 PLN, oferta złożona w dniu 13.07.2020 r. o godz. 16:35,
 - Nr 6 – [REDAKTOWANO], cena oferty 169 690 800,00 PLN, oferta złożona w dniu 13.07.2020 r. o godz. 16:35,
 - Nr 7 – [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], cena oferty 137 833 235,84 PLN, oferta złożona w dniu 13.07.2020 r. o godz. 23:31,
 - Nr 8 – [REDAKTOWANO], Ks. Pr. [REDAKTOWANO] Członek: [REDAKTOWANO], cena oferty 132 620 660,00 PLN, oferta złożona w dniu 14.07.2020 r. o godz. 08:21,
 - Nr 9 – [REDAKTOWANO], cena oferty 136 222 953,86 PLN, oferta złożona w dniu 14.07.2020 r. o godz. 08:34,
 - Nr 10 – [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], cena oferty 130 373 531,29 PLN, oferta złożona w dniu 14.07.2020 r. o godz. 09:24,
 - Nr 11 – [REDAKTOWANO], cena oferty 157 000 000,00 PLN, oferta złożona w dniu 14.07.2020 r. o godz. 10:40,
 - Nr 12 – [REDAKTOWANO], cena oferty 139 948 073,27 PLN,

- 90

Platformy Zakupowej Zamawiającego oraz zamieszczone na tej platformie w dniu 10.11.2020 r.

- ss) zawiadomienie [REDAKTOWANE] z dnia 22.10.2020 r. o ryzyku udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta zawiera cenę zaniżoną i nierealną w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- tt) odpowiedź Zamawiającego z dnia 30.12.2020 r. na zawiadomienie [REDAKTOWANE] z dnia 22.10.2020 r.,
- uu) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 28.01.2021 r. przez Dyrektora Generalnego GUM,
- vv) umowa nr 131/2020 zawarta w dniu 31.12.2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – GUM i Politechniką Świętokrzyską a [REDAKTOWANE] na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar”, za wynagrodzenie 104.824.807,52 zł brutto,
- ww) aneks nr 1 do umowy nr 131/2020, zawarty w dniu 22.06.2021 r., w którym doprecyzowano zakres wyłącznych kompetencji Zamawiającego oraz skorygowano oczywistą omyłkę pisarską,
- xx) protokół uzgodnień waloryzacji wynagrodzenia w ramach umowy o roboty budowlane nr 131/2020 z dnia 31.12.2020 r. – w wyniku waloryzacji wynagrodzenie zostało zwiększone do kwoty 107.273.917,24 zł brutto, 87.214.566,86 zł netto, sporządzony w dniu 18.10.2020 r.,
- yy) decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania biegłych (uchylona decyzją nr 7),
- zz) decyzja nr 7 Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 20.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania biegłych,
- aaa) decyzja nr 23 Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 23.09.2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania Komisji przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania biegłych,
- bbb) decyzja nr 26 Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 06.10.2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania Komisji przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania biegłych,
- ccc) decyzja nr 28 Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 05.11.2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania Komisji przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania biegłych,
- ddd) decyzja nr 30 Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 08.11.2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania Komisji przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania biegłych,

- eee) decyzja nr 3 Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 11.02.2020 r., w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia,
 - fff) decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 28.01.2021 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia, wraz z uzasadnieniem uchYLENIA decyzji,
 - ggg) dokumentacja związana z dokonaniem zmiany Kierownika budowy,
 - hhh) harmonogram robót przedmiotowej inwestycji zatwierdzony w dniu 03.01.2022 r. przez Rektora Politechniki Świętokrzyskiej oraz Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar,
 - iii) aneks nr 2 zawarty w dniu 01.06.2022 r. do umowy nr 131/2020 z dnia 31.12.2020 r., w związku z koniecznością robót dodatkowych, zwiększający wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 104.926.488,49 zł brutto, 85.306.088,21 zł netto,
 - jjj) protokół konieczności, nr PK/K-01/01/2022 z dnia 11.04.2022 r. – zakres rzeczowy: wykonanie wzmocnienia ścian zewnętrznych budynków Kampusu, tj. OT, WR, L1, L2, L4, L10, L11 poprzez wprowadzenie trzpieni oraz wieńców wraz z załącznikami:
 - kosztorysem robót dodatkowych opracowanym przez GW, opracowanym w dniu 15.10.2021 r.
 - kosztorysem robót dodatkowych opracowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego GUM, opracowanym w dniu 15.11.2021 r.
 - kartą zatwierdzenia dokumentacji warsztatowej DW/K-4/06/2021 wraz z obliczeniami,
 - kartą zatwierdzenia dokumentacji warsztatowej DW/K-4/06/2021 rew. A z dnia 22.12.2021 r.,
 - kkk) wniosek Prezesa GUM, znak: DIR.WKP.081.1.2021 z dnia 09.02.2022 r., skierowany do Prezesa Prokuratury Generalnej RP o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu aneksu do umowy 131/2020,
 - III) opinia Prokuratury Generalnej RP, znak: KR-500-57/22/JBB z dnia 23.02.2022 r.
- 5) Dokumentacja dotycząca postępowania na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”, nr postępowania: BDG.WZP.262.1.2019:
- a) regulamin konkursu na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” z dnia 08.06.2018 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar w dniu 12.06.2018 r. wraz z załącznikami:
 - wzorem wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie;
 - Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (wzór);
 - istotnymi postanowieniami umowy na wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w tym informacją o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia;
 - wzorami pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika;
 - kartą identyfikacyjną Etap I;

- kartą identyfikacyjną Etap II;
 - potwierdzeniem złożenia pracy konkursowej Etap I;
 - potwierdzeniem złożenia pracy konkursowej Etap II;
 - informacją o szacowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej etapu II konkursu oraz szacowanych kosztach wykonania przedmiotu zamówienia;
 - mapą zasadniczą – PDF;
 - mapą zasadniczą z lokalizacją inwestycji – PDF;
 - mapą zasadniczą z lokalizacją inwestycji – DWG;
 - tabelą założeń funkcjonalnych i bilansu terenu dla Etapu I Konkursu – PDF;
 - tabelą założeń funkcjonalnych i bilansu terenu dla Etapu II Konkursu – PDF;
 - ogólnymi założeniami finansowymi dla Etapu I Konkursu – PDF;
 - ogólnymi założeniami finansowymi dla Etapu II Konkursu – PDF;
 - harmonogramem inwestycji – PDF;
 - planem miejscowym – PDF;
 - założeniami elementów ochrony – PDF;
 - tabelą z wytycznymi do stanowisk laboratoryjnych dla części realizacyjnej i ideowej – PDF;
 - tabelą z wytycznymi do stanowisk laboratoryjnych obejmująca stanowiska dla części realizacyjnej – PDF;
 - legendą do ww. tabel – PDF;
 - katalogiem z wizualizacjami stanowisk laboratoryjnych – PDF;
 - geotechnicznymi warunkami posadowienia – I Etap – PDF;
 - inwentaryzacją dendrologiczną – PDF;
 - badaniem natężenia pola EM – PDF;
 - wstępnymi zapewnieniami – [REDACTED] – PDF;
 - wstępnymi zapewnieniami – [REDACTED] – PDF;
 - wstępnymi zapewnieniami – [REDACTED] – PDF;
 - wstępnymi zapewnieniami – [REDACTED] – PDF;
 - wstępnymi zapewnieniami – [REDACTED] – PDF;
 - wstępnymi zapewnieniami – Wodociągi – PDF;
- b) dokument znak BDG-WZP.261.67.2018.24 z dnia 12.10.2018 r. dotyczący zmiany ww. regulaminu konkursu;
- c) regulamin pracy Sądu Konkursowego,
- d) ogłoszenie o konkursie zamieszczone w witrynie TED pod nr 2018/S 110-251245 w dniu 12.06.2018 r. – usługi projektowania architektonicznego pn. „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”;
- e) odpowiedzi na pytania zadane w ww. konkursie z dnia 03.08.2018 r. opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar,
- f) odpowiedzi na pytania zadane w ww. konkursie z dnia 20.08.2018 r. opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar,

- g) odpowiedzi na pytania zadane w ww. konkursie z dnia 25.10.2018 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar,
- h) odpowiedzi na pytania zadane w ww. konkursie z dnia 16.11.2018 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar,
- i) protokół z pierwszego posiedzenia Sądu Konkursowego w sprawie oceny opracowań studialnych (I Etap) z dnia 17.09.2018 r.,
- j) protokół z drugiego posiedzenia Sądu Konkursowego w sprawie oceny opracowań studialnych (I Etap) z dnia 18.09.2018 r.,
- k) informacja o pracach zakwalifikowanych do Etapu II konkursu z dnia 21.09.2018 r.; opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar,
- l) karta identyfikacyjna Etapu II – praca konkursowa nr 101;
- m) karta identyfikacyjna Etapu II – praca konkursowa nr 103;
- n) karta identyfikacyjna Etapu II – praca konkursowa nr 105;
- o) karta identyfikacyjna Etapu II – praca konkursowa nr 106;
- p) karta identyfikacyjna Etapu II – praca konkursowa nr 111;
- q) karta identyfikacyjna Etapu II – praca konkursowa nr 112;
- r) protokół z pierwszego posiedzenia Sądu Konkursowego w sprawie oceny opracowań studialnych (II Etap) z dnia 19.12.2018 r.;
- s) protokół z drugiego posiedzenia Sądu Konkursowego w sprawie oceny prac konkursowych (II Etap) z dnia 20.12.2018 r.;
- t) informacja o zatwierdzeniu ustaleń Sądu Konkursowego przez Dyrektora Generalnego GUM z dnia 21.12.2018 r.;
- u) uzasadnienia przyznania poszczególnych nagród w konkursie;
- v) informacja o wynikach konkursu znak BDG-WZP.261.67.2018.26 z dnia 21.12.2018 r.;
- w) informacja o terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu z dnia 12.12.2018 r.;
- x) protokół z oficjalnego, publicznego ogłoszenia wyników dwuetapowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM” z dnia 21.12.2018 r.;
- y) ogłoszenie o wynikach konkursu zamieszczone w witrynie [REDAKTOWANO] pod nr 2019/S 011-0222257 w dniu 16.01.2019 r. – konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej inwestycji „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”;
- z) zaproszenie do negocjacji w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zamierzenia inwestycyjnego wraz z załącznikami, przekazane w dniu 11.01.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 - wzorem umowy;
 - formularzem JEDZ;
 - wykazem osób;
 - wzorem gwarancji bankowej;
 - zaleceniami Sądu pokonkursowego;
- aa) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane dla [REDAKTOWANO] z dnia 02.01.2019 r.;
- bb) potwierdzenie zamieszczenia informacji o wszczęciu postępowania na platformie Marketplanet;

- cc) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez [REDAKTOWANO] z dnia 08.01.2019 r. – stan na dzień: 31.12.2018 r.;
- dd) pismo Głównego Urzędu Miar znak BDG-WZP.262.1.2019.1 z dnia 10.01.2019 r. skierowane do Prezesa Urzędu zamówień Publicznych z informacją o rozpoczęciu procedury zamówienia z wolnej ręki (pismo przekazane w dniu 11.01.2019 r.);
- ee) decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego GUM z 10.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki;
- ff) protokół z negocjacji odbytych w dniach z 14.01.2019 r.; 17.01.2019 r.; 24.1.2019 r.; 28.01.2019 r.;
- gg) lista osób biorących udział w negocjacjach dotyczących wykonania dokumentacji projektowej z dnia 28.01.2019 r.;
- hh) wykaz osób posiadających niezbędne kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej z dnia 13.02.2019 r. przedstawiony przez [REDAKTOWANO];
- ii) potwierdzenie przelewu z dnia 22.02.2019 r. na kwotę 416.000,00 PLN tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. sprawy nr BDG-WZP.262.1.2019;
- jj) zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym: [REDAKTOWANO] 25.02.2019 r. z informacją, iż podmiot ten nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych [REDAKTOWANO];
- kk) jednolity europejski dokument zamówienia z 26.02.2019 r. zawierający oświadczenia [REDAKTOWANO];
- ll) umowa nr BDG-WZP.262.1.2019 zawarta 05.03.2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektorальной 2, 00-139 Warszawa a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej na kwotę brutto 4.160.000,00 PLN wraz z załącznikami:
- odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego [REDAKTOWANO];
 - koncepcją BIM Execution Plan Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM;
 - harmonogramem prac projektowych;
- mm) potwierdzenie przekazania do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 06.03.2019 r.;
- nn) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w witrynie TED pod nr 2019/S 049-112942 w dniu 11.03.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”;
- oo) protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki – sprawa: BDG-WZP.262.1.2019;
- pp) aneks nr 1 do umowy BDG-WZP.262.1.2019 z 5.03.2019 r. zawarty 30.05.2019 r.;
- qq) ogłoszenie o zmianie umowy zamieszczone w witrynie TED pod nr 2019/S 110-270014 w dniu 10.06.2019 r.;
- rr) aneks nr 2 do umowy BDG-WZP.262.1.2019 z 5.03.2019 r. zawarty 30.07.2019 r.;
- ss) aneks nr 3 do umowy BDG-WZP.262.1.2019 z 5.03.2019 r. zawarty 16.12.2019 r.;

- tt) ogłoszenie o zmianie umowy zamieszczone w witrynie TED pod nr 2020/S 011-022492 w dniu 16.01.2020 r.;
- uu) aneks nr 4 do umowy BDG-WZP.262.1.2019 z 5.03.2019 zawarty 21.07.2020 r.;
- vv) aneks nr 5 do umowy BDG-WZP.262.1.2019 z 5.03.2019 zawarty 26.04.2021 r.;
- ww) oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, złożone przez:
- pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności [REDAKTOWANE];
 - osobę wykonującą czynności w postępowaniu [REDAKTOWANE] w dniu 24.01.2019 r.;
 - biegłego [REDAKTOWANE] w dniu 14.01.2019 r.;
 - biegłego [REDAKTOWANE] w dniu 14.01.2019 r.;
 - członka komisji przetargowej [REDAKTOWANE] w dniu 14.01.2019 r.;
 - członka komisji przetargowej [REDAKTOWANE] w dniu 14.01.2019 r.;
 - członka komisji przetargowej [REDAKTOWANE] w dniu 14.01.2019 r.;
 - członka komisji przetargowej [REDAKTOWANE] w dniu 24.01.2019 r.;
 - członka komisji przetargowej [REDAKTOWANE] w dniu 14.01.2019 r.;
 - członka komisji przetargowej [REDAKTOWANE] w dniu 14.01.2019 r.;
- xx) protokół odbioru I etapu z dnia 30.04.2019 r.,
- yy) protokół odbioru II etapu z dnia 31.07.2019 r.,
- zz) protokół odbioru III etapu z dnia 30.09.2019 r.,
- aaa) protokół odbioru IV etapu z dnia 08.01.2020 r.,
- bbb) dokumentacja związana z naliczeniem kar umownych z tytułu przekroczenia terminu na wykonanie IV etapu.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodnie 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 wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Porozumienie wymienione w pkt A.1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1.3)1.-4. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) zaakceptowany przez Prezesa Głównego Urzędu Miar 02.11.2020 r.;
- 5) deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 24.10.2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu „Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” zlokalizowanego w miejscowości Kielce oświadczyła, iż projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000,
- 6) deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę z dnia 24.10.2018 r. – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” poinformowało, iż nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych i jednolitej części wód podziemnych,
- 7) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” został złożony w dniu 29.10.2018 r. przez Wnioskodawcę - Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie ul. Elektoralna 2 do Urzędu Miasta w Kielcach; wniosek został złożony wraz z załącznikiem nr 1 „Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” zlokalizowanego przy zbiegu ul. Wrzosowej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach, w którym jako inwestora wskazano wyłącznie Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie,
- 8) opinia, znak WOO-II.4220.274.2018.JT.2 z dnia 24 czerwca 2019 r. wydana dla Prezydenta Miasta Kielce przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, ww. organ wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oddziaływania oceny na środowisko (opinia została doręczona również do Inwestora - Głównego Urzędu Miar z siedzibą w Warszawie),
- 9) opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: KR.RZŚ.435.404.2018.AJ z dnia 30.11.2018 r.,
- 10) obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce UKŚ-IV.6220.34.2018 z dnia 21.11.2018 r. o wszczęciu postępowania,
- 11) obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce UKŚ-IV.6220.34.2018 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji,

- 12) obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce GŚK-IV.6220.11.2019 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji,
- 13) pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RZS.435.497.2019.PK z dnia 26.06.2019 r.,
- 14) postanowienie Prezydenta Miasta Kielce, znak GŚK-IV.6220.11.2019 z dnia 08.07.2019 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny (...),
- 15) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GKS-IV.6220.11.2019 z 06.08.2019 r. wydana przez Prezydenta Miasta Kielce po rozpatrzeniu wniosku złożonego 29.10.2018 r. przez Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie; z decyzji wynika, iż brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” zlokalizowanego przy zbiegu ul. Wrzosowej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach,
- 16) obwieszczenie znak GKS-IV.6220.11.2019 z 06.08.2019 r., w którym Prezydent Miast Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Głównego Urzędu Miar z siedzibą w Warszawie, że w dniu 06.08.2021 r. wydana została decyzja znak GKS-IV.6220.11.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” zlokalizowanego przy zbiegu ul. Wrzosowej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach; data upublicznienia 07.08.2019 r.,
- 17) obwieszczenie znak GKS-IV.6220.11.2019 z 06.08.2019 r., w którym Prezydent Miast Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.08.2019 r. po rozpatrzeniu wniosku GUM została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, data upublicznienia 7.08.2019 r.,
- 18) wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) z dnia 01.08.2019 r. dla planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) w zakresie budowy nowego obiektu budowlanego/nowych obiektów budowlanych pn. Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLUM)” w Kielcach, do którego, stosownie do treści wniosku, załączone zostały: projekt budowlany (w czterech egz. wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi); wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE-OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” na obszarze miasta Kielce (TOM 1); oświadczenie o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane; mapa do celów projektowych w skali 1:500. Do ww. wniosku załączone zostały m.in.:
 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) z dnia 01.08.2019 r., w którym poinformowano, iż inwestor -

Główny Urząd Miar siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 2 (adres do korespondencji Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Kielcach, 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 14), w odniesieniu do wymienionych działek, posiada prawo do dysponowania wymienionymi nieruchomościami na cele budowlane na podstawie stosunku zobowiązaniowego – zgoda Prezydenta Miasta Kielce znak: GNG-II.68522.1.8.2018 z 23 października 2018 r.,

- pismo znak GNG-II.6852.1.8.2018 z 23.10.2018 r., w którym Prezydent Miasta Kielce działając w imieniu Gminy Kielce oraz Skarbu Państwa, po rozpatrzeniu wniosku znak BDG.081.5.2017 z 18 października 2018 r., wyraża zgodę na dysponowanie na cele budowlane wymienionymi działkami. Ww. organ wyraził również zgodę na dysponowanie na cele budowlane gruntem położonym w Kielcach przy ul. Wrzosowej, która posiada nieuregulowany stan prawny i w stosunku do którego rozpoczęto procedurę wywłaszczenia, który oznaczony jest w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce obr. [REDAKTED] nr działki [REDAKTED] o pow. 0,0754 ha oraz oznaczonym jako nowoprojektowa działka nr [REDAKTED] o pow. 0,0620 ha obr. [REDAKTED] (z podz. dz. Nr [REDAKTED]). Powyższa zgoda na dysponowanie gruntem udzielana jest w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach,
- 19) pismo znak BDG-WAT.081.1.2019 z 27.09.2019 r. Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar do Prezydenta Miasta Kielce dot. Wniosku z dnia 1 sierpnia 2019 r. o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” (postępowanie znak: UA-IV.6740.1.319.2019.DK) z wnioskiem w prowadzenie zmiany we wniosku o pozwolenie na budowę w części odnoszącej się do nazwy inwestora. Jako obowiązującą nazwę inwestora podano: Konsorcjum w składzie: Skarb Państwa - Główny Urząd Miar oraz Politechnikę Świętokrzyską. Do ww. pisma załączono m.in.
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) z 27.09.2019 r., w którym poinformowano, iż Politechnika Świętokrzyska w odniesieniu do wymienionych działek posiada prawo do dysponowania wymienionymi nieruchomościami na cele budowlane na podstawie stosunku zobowiązaniowego – zgoda Prezydenta Miasta Kielce znak: GNG-II.6852.1.8.2018 z dnia 27.09.2019 r.
 - pismo znak GNG-II.6852.1.8.2018 z 27.09.2019 r., w którym Prezydent Miasta Kielce działając w imieniu Gminy Kielce oraz Skarbu Państwa wyraża zgodę na dysponowanie na cele budowlane wymienionymi działkami. Ww. organ wyraził również zgodę na dysponowanie na cele budowlane gruntem położonym w Kielcach przy ul. Wrzosowej, która posiada nieuregulowany stan prawny i w stosunku do którego rozpoczęto procedurę wywłaszczenia, który oznaczony jest w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce obr. [REDAKTED] nr działki [REDAKTED] o pow. 0,0754 ha oraz nr [REDAKTED] o pow. 0,0620 ha. Powyższa zgoda na dysponowanie gruntem

udzielana jest w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach.

- 20) decyzja znak: UA-IV.6740.1.319.2019.DK z 28.11.2019 r. nr 652/2019 wydana przez Prezydenta Miasta Kielce, po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z 01.08.2019 r., uzupełnionego 18.11.2019 r., która zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę dla konsorcjum w składzie: Skarb Państwa - Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej oraz Politechnika Świętokrzyska w Kielcach al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
- 21) wniosek Konsorcjum w składzie: Główny Urząd Miar i Politechnika Świętokrzyska o zmianę pozwolenia na budowę z 28 listopada 2019 r., nr decyzji 652/2019 wraz z opisem zmian.
- 22) decyzja znak UA-IV.6740.1.170.2020.DK z 11.05.2020 r., nr decyzji 195/2020 wydana przez Prezydenta Miasta Kielce zmieniająca decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Kielce nr 652/2019 z 28.11.2019 r., znak UA-IV.6740.1.319.2019.DK.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Porozumienie wymienione w pkt A.1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1.3)1.-4. niniejszego podsumowania ustaleń.

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) Informacje dotyczące projektu zawarte na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1 (KAMPUS) - Kampus - Główny Urząd Miar (gum.gov.pl),
- 2) Informacje dotyczące projektu zawarte na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) - Politechnika Świętokrzyska (kielce.pl),
- 3) Tablica informacyjna projektu umieszczona w miejscu realizacji inwestycji,
- 4) Dokumentacja sporządzona przez Beneficjenta i Partnera, podana do publicznej wiadomości, wymieniona w pkt A. 1.1 oraz A.1.2 niniejszego podsumowania ustaleń.

Ponadto, w dniu 24.08.2022 r. przeprowadzono oględziny miejsca realizacji Projektu mające na celu potwierdzenie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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 wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Porozumienie wymienione w pkt I.1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1.3)1.-4. 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 wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu 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.01.01.00-26-0001/20-003	383.344,57	81.628,67	165.657,85	35.274,87	4,6962
2	RPSW.01.01.00-26-0001/20-004	7.002.485,94	1.510.165,40	6.707.206,86	1.446.485,12	4,6369
3	RPSW.01.01.00-26-0001/20-005	7.982.410,60	1.721.497,25	7.686.682,15	1.657.720,06	4,6369
4	RPSW.01.01.00-26-0001/20-006	5.946.737,63	1.282.481,32	5.701.102,18	1.229.507,25	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.01.01.00-26-0001/20-003	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	RPSW.01.01.00-26-0001/20-004	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	RPSW.01.01.00-26-0001/20-005	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	RPSW.01.01.00-26-0001/20-006	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Porozumienie wymienione w pkt A.1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1.3)1.-4. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Dokumentacja wymieniona w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń, w tym m.in. listy płac; faktury VAT, dowody zapłaty przez Beneficjenta i Partnera za faktury dokumentujące poniesienie kosztów związanych z realizacją projektu; decyzje Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar w sprawie przyznania dodatku zadaniowego; pisma Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w sprawie przyznania dodatki specjalne dla pracowników Politechniki Świętokrzyskiej; przelewy bankowe dokumentujące wypłaty dodatków zadaniowych i specjalnych i inne,
- 5) Zarządzenie nr 99/14 Rektora politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości w Politechnice Świętokrzyskiej wraz z załącznikiem „Zasady rachunkowości przyjęte przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach” stanowiącym integralną część ww. zarządzenia. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych został określony w § 3. Wg zakładowego planu kont zaprezentowanego w § 3 ust. 3.1. :
 - w zespole „0” - aktywa trwałe na koncie „081” ewidencjonowane są nakłady poniesione na środki trwałe w budowie finansowane ze środków UE;
 - w zespole „2” - rozrachunki i rozszczenia, w tym min. k. „229” rozrachunki z tytułu ZUS; k. „230” rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i inne; k. „237” rozrachunki z budżetem;
 - w zespole „4” ewidencjonowane są koszty wg rodzajów, w tym m.in. konto „427” - usługi obce”; k. „431” - wynagrodzenia; k. „441” ubezpieczenia społeczne - osobowy fundusz płac; k. „465” koszty reprezentacji i reklamy; k. „468” świadczenia na rzecz studentów, doktorantów i pracowników - składka podstawowa PPK;
 - zespole „8” ewidencjonowane są rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanych dotacji ze środków UE; w tym na koncie „[REDAKTOWANE]” – dotacja projekty inwestycyjne UE - Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar. Obce. Unijne - dotyczące badanego projektu.
- 6) Koszty badanego projektu ewidencjonowane są na koncie „[REDAKTOWANE]” środki trwałe w budowie finansowane z UE – Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – pozostałe usługi – Inwest”.
- 7) Zbiorcze wydruki zatyt. „Zestawienie zapisów na kontach z podsumowaniem” z ewidencji księgowej Politechniki Świętokrzyskiej w części dotyczącej kosztów zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność.
- 8) Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zasad rachunkowości w Głównym Urzędzie Miar wraz z załącznikami:
 - nr 1 Ogólne zasady rachunkowości;
 - nr 2 Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
 - nr 3 Zakładowy plan kont;
 - nr 4 Wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz podstawowe zasady zapisów;

- nr 5 Opis systemu informatycznego zawierającego wykaz programów wykorzystywanych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
 - nr 6 Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów;
 - nr 7 Syntetyczny plan kont.
- 9) Zarządzenie nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Urzędzie Miar. Z treści ww. Zarządzenia wynika, iż wydatki kwalifikowalne dotyczące projektu ŚKLUM księgowane są na koncie [REDAKTOWANO] do którego prowadzone są ewidencje analityczne z podziałem na dokumentację projektową; roboty budowlane; nadzór inwestorski/autorski; środki trwałe w budowie i dobra niematerialne; koszty zarządzania.
- 10) Wydruki na kontach wyodrębnionych w ewidencji księgowej dla badanego projektu oznaczonego jako „RPO.RPSW14-20.01.01.KAMPUS”.
- 11) Dekretacje księgowi w ewidencji księgowej GUM na kontach [REDAKTOWANO] faktury za roboty budowlane; nadzory autorskie i dokumentacja projektowa.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
 - dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
 - została zachowana ścieżka audytu.
- 3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa**

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

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

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 wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Porozumienie wymienione w pkt A.1.27) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1.3)1.-4. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą robót budowlanych w sprawie wydłużenia terminu zakończenia robót:
 - pismo Wykonawcy, znak: 766/06/2022/GUM z dnia 08.04.2022 r., wraz z załącznikami,
 - pismo Prezesa GUM, znak: DIR-WPK.081.4.2022 z dnia 25.04.2022 r.,
 - pismo Dyrektora Generalnego Urzędu, znak: DIR-WPK.081.4.2022 z dnia 12.05.2022 r.,
 - pismo Wykonawcy, znak: 823/06/2022/GUM z dnia 02.06.2022 r.,
 - pismo Dyrektora Generalnego Urzędu, znak: DIR-WPK.081.4.2022 z dnia 28.07.2022 r.,
 - pismo Wykonawcy, znak: 882/08/2022/GUM z dnia 26.08.2022 r.

Ponadto, w dniu 24.08.2022 r. przeprowadzono oględziny miejsca realizacji.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt jest realizowany 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) nr 480/2014:

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1.3)1.-4. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Pismo IZ, IR-XIII.432.5.1.2021 z dnia 01.10.2021 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 383.344,57 zł, kwotę dofinansowania: 350.176,04 zł oraz kwotę refundacji 33.168,52 zł,

- 5) Pismo IZ, IR-XIV.432.1.55.2021 z dnia 14.10.2021 r. informujące, że w dniu 12.10.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność refundacyjna w wysokości 33.168,52 zł,
- 6) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowanie UE na rzecz Beneficjenta, znak IR-XIV.432.1.55.2021 - płatność realizowana na rzecz Partnera w kwocie 33.168,52 zł, zatwierdzone w dniu 04.10.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora DliR, wraz z zestawieniem zleceń,
- 7) Wyciąg bankowy nr 6/2021 za okres 02.09.2021 – 12.10.2021 z dnia 12.10.2021 r. należący do Politechniki Świętokrzyskiej potwierdzający przelew w wysokości 33.168,52 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 8) Pismo IZ, IR-XIII.432.5.1.2021 z dnia 07.12.2021 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.01.01.00-26-0001/20-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.002.485,94 zł, kwotę dofinansowania: 6.397.507,56 zł oraz kwotę refundacji 604.978,35 zł,
- 9) Pismo IZ, IR-XIV.432.1.55.2021 z dnia 17.12.2021 r. informujące, że w dniu 15.12.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność refundacyjna w wysokości 604.978,35 zł,
- 10) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowanie UE na rzecz Beneficjenta, znak IR-XIV.432.1.55.2021 – płatność realizowana na rzecz Partnera w kwocie 604.978,35 zł, zatwierdzone w dniu 08.12.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora DliR, wraz z zestawieniem zleceń,
- 11) Wyciąg bankowy nr 9/2021 za okres 30.10.2021 – 15.12.2021 z dnia 15.12.2021 r. należący do Politechniki Świętokrzyskiej potwierdzający przelew w wysokości 604.978,35 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 12) Pismo IZ, IR-XIII.432.5.1.2021 z dnia 07.12.2021 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.01.01.00-26-0001/20-005 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.982.410,60 zł, kwotę dofinansowania: 7.483.423,11 zł oraz kwotę refundacji 498.987,47 zł,
- 13) Pismo IZ, IR-XIV.432.1.55.2021 z dnia 17.12.2021 r. informujące, że w dniu 15.12.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność refundacyjna w wysokości 498.987,47 zł,
- 14) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowanie UE na rzecz Beneficjenta, znak IR-XIV.432.1.55.2021 – płatność realizowana na rzecz Partnera w kwocie 498.987,47 zł, zatwierdzone w dniu 08.12.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora DliR, wraz z zestawieniem zleceń,
- 15) Wyciąg bankowy nr 9/2021 za okres 30.10.2021 – 15.12.2021 z dnia 15.12.2021 r. należący do Politechniki Świętokrzyskiej potwierdzający przelew w wysokości 498.987,47 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 16) Pismo IZ, IR-XIII.432.5.1.2021 z dnia 09.12.2021 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.01.01.00-26-0001/20-006 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.946.737,63 zł, kwotę dofinansowania: 5.220.727,19 zł oraz kwotę refundacji 726.010,44 zł,

- 17) Pismo IZ, IR-XIV.432.1.55.2021 z dnia 17.12.2021 r. informujące, że w dniu 15.12.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność refundacyjna w wysokości 726.010,44 zł,
- 18) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowanie UE na rzecz Beneficjenta, znak IR-XIV.432.1.55.2021 – płatność realizowana na rzecz Partnera w kwocie 726.010,44 zł, zatwierdzone w dniu 08.12.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora DliR, wraz z zestawieniem zleceń,
- 19) Wyciąg bankowy nr 9/2021 za okres 30.10.2021 – 15.12.2021 z dnia 15.12.2021 r. należący do Politechniki Świętokrzyskiej potwierdzający przelew w wysokości 726.010,44 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 20) Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99 z dnia 25.01.2019 r.,
- 21) Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99 z dnia 18.05.2020 r., zatwierdzona przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 22) Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99 z dnia 15.06.2021 r., zatwierdzona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 23) Wniosek GUM o zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa, znak: BDG-WFL.081.5.2019 z dnia 06.02.2019 r. skierowany do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz IZ, w kwocie 3.134.976,00 zł, wraz z uzasadnieniem wniosku,
- 24) Decyzja Ministra Finansów, znak: IP6.973.17.2019.39.AXK nr 39/RPO/2020/2019 z dnia 26.02.2019 r. o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia w kwocie 3.134.976,00 zł,
- 25) Wniosek GUM, znak: BF-WPB.33.35.2020.BG.1 z dnia 03.12.2020 r. o korektę decyzji nr 39/RPO2020/2019 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia w kwocie

- 90.493.962,00 zł, skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z uzasadnieniem,
- 26) Korekta decyzji nr 39/RPO2020/2019 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP11.973.12.2020.614-39d.AXK z dnia 10.12.2020 r. w kwocie 90.493.962,00 zł,
- 27) Wniosek GUM, znak: BF-WPB.33.13.2021.BG.2 z dnia 26.03.2021 r. o korektę decyzji nr 39/RPO2020/2019 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia w kwocie 110.465.118,00 zł, skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z uzasadnieniem,
- 28) Korekta decyzji nr 39/RPO2020/2019 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP11.973.12.2020.142-39e.AXK z dnia 20.04.2021 r. w kwocie 110.465.118,00 zł,
- 29) Wniosek GUM, znak: BF-WPB.33.23.2021.BG.1 z dnia 09.07.2021 r. o korektę decyzji nr 39/RPO2020/2019 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia w kwocie 120.042.069,00 zł, skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z uzasadnieniem,
- 30) Korekta decyzji nr 39/RPO2020/2019 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP11.973.12.2020.274-39f.DKO z dnia 02.08.2021 r. w kwocie 120.042.069,00 zł,
- 31) Wniosek GUM, znak: BF-WPB.33.48.2021.MW.1 z dnia 28.10.2021 r. o korektę decyzji nr 39/RPO2020/2019 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia w kwocie 119.696.060,00 zł, skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z uzasadnieniem,
- 32) Korekta decyzji nr 39/RPO2020/2019 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP11.973.12.2020.455-39g.DKO z dnia 25.11.2021 r. w kwocie 119.696.060,00 zł,
- 33) Wniosek Beneficjenta skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uruchomienie rezerwy celowej budżetu środków europejskich, znak: BF-WPB.33.11.2021.BG.1 z dnia 17.03.2021 r. – przeniesienie kwoty 7.593.642,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar (kategoria roboty budowlane), wraz z uzasadnieniem,
- 34) Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w budżecie środków europejskich Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP6.972.74.2021.AYM z dnia 14.04.2021 r. - przeniesienie kwoty 7.593.642,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar,
- 35) Wniosek Beneficjenta skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uruchomienie rezerwy celowej budżetu środków europejskich, znak: BF-WPB.33.12.2021.BG.1 z dnia 01.04.2021 r. – przeniesienie kwoty 33.789,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar (nadzór autorski), wraz z uzasadnieniem,
- 36) Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w budżecie środków europejskich Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak:

- IP6.972.76.2021.AYM z dnia 20.04.2021 r. – przeniesienie kwoty 33.789,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar,
- 37) Wniosek Beneficjenta skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uruchomienie rezerwy celowej budżetu środków europejskich, znak: BF-WPB.33.11.2021.BG (brak daty) – przeniesienie kwoty 16.894,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar (nadzór autorski), wraz z uzasadnieniem,
- 38) Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w budżecie środków europejskich Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP6.972.146.2021.MWH z dnia 13.07.2021 r. – przeniesienie kwoty 16.894,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar,
- 39) Wniosek Beneficjenta skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uruchomienie rezerwy celowej budżetu środków europejskich, znak: BF-WPB.33.12.2021.BG (brak daty) – przeniesienie kwoty 9.217.383,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar (roboty budowlane), wraz z uzasadnieniem,
- 40) Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w budżecie środków europejskich Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP6.972.147.2021.MWH z dnia 13.07.2021 r. – przeniesienie kwoty 9.217.383,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar,
- 41) Wniosek Beneficjenta skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uruchomienie rezerwy celowej budżetu środków europejskich, znak: BF-WPB.33.30.2021.BG (brak daty) – przeniesienie kwoty 8.392.276,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar (roboty budowlane), wraz z uzasadnieniem,
- 42) Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w budżecie środków europejskich Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP6.972.197.2021.MWH z dnia 31.08.2021 r. – przeniesienie kwoty 8.392.276,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar,
- 43) Wniosek Beneficjenta skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uruchomienie rezerwy celowej budżetu środków europejskich, znak: BF-WPB.33.31.2021.BG (brak daty) – przeniesienie kwoty 25.342,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar (roboty budowlane), wraz z uzasadnieniem,
- 44) Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w budżecie środków europejskich Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP6.972.146.2021.MWH z dnia 31.08.2021 r. – przeniesienie kwoty 25.342,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar,

- 45) Wniosek Beneficjenta znak: BDG-WPB.33.61.2021.MW z dnia 18.11.2021 r., o korektę decyzji ministra właściwego do spraw budżetu, znak: IP6.972.197.2021.MWH z dnia 31.08.2021 r.: kwota decyzji 8.392.276,00 zł, kwota korekty 4.279.425,00 zł, kwota decyzji po korekcie 4.112.851,00 zł,
- 46) Decyzja Prezesa GUM, znak: BDG-WPB.33.68.2021.MP z dnia 21.12.2021 r., w sprawie blokowania planowanych na rok 2021 wydatków w budżecie środków europejskich w kwocie 65.586,00 zł z (co jest wynikiem opóźnienia realizacji robót budowlanych),
- 47) Wniosek Beneficjenta skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uruchomienie rezerwy celowej budżetu środków europejskich, znak: BF-WPB.33.4.2021.BG.1 z dnia 05.02.2021 r. – przeniesienie kwoty 161.515,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar (dodatki zadaniowe), wraz z uzasadnieniem oraz korektą do kwoty 80.758,00 zł,
- 48) Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne w sprawie zmian w budżecie środków europejskich Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP11.972.8.2021.DKO z dnia 29.03.2021 r. – przeniesienie kwoty 80.758,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar,
- 49) Wniosek Beneficjenta skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uruchomienie rezerwy celowej budżetu środków europejskich, znak: BDG-WPB.33.8.2021.BG (brak daty) – przeniesienie 300.598,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar (dodatki zadaniowe), wraz z uzasadnieniem,
- 50) Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne w sprawie zmian w budżecie środków europejskich Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: IP11.97229.2021.DKO z dnia 09.07.2021 r. – przeniesienie kwoty 300.596,00 zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 98) budżetu środków europejskich na 2021 do części 64 – Główny Urząd Miar,
- 51) Wniosek Beneficjenta skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o korektę decyzji ministra właściwego do spraw budżetu, znak: BDG-WPB.33.29.2021.BG z dnia 06.08.2021 r. – korekta kwoty 80.758,00 zł do kwoty 79.678,00 zł, wraz z uzasadnieniem,
- 52) Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne w sprawie korekty decyzji Nr IP11.972.8.2021.DKO z 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r., znak: IP11.972.8.2021.K01.DKO z dnia 30.09.2021 r. – korekta kwoty 80.758,00 zł do kwoty 79.678,00 zł,
- 53) Wniosek Beneficjenta skierowany do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o korektę decyzji ministra właściwego do spraw budżetu, znak: BDG-WPB.33.62.2021.MP z dnia 22.11.2021 r. – korekta kwoty 300.596,00 zł do kwoty 251.141,00 zł, wraz z uzasadnieniem,
- 54) Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne w sprawie korekty decyzji Nr IP11.972.29.2021.DKO z 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie środków europejskich

na 2021 r., znak: IP11.972.29.2021.K01.GJE z dnia 07.12.2021 r. – korekta kwoty 300.596,00 zł do kwoty 251.141,00 zł,

- 55) Decyzja Prezesa GUM, znak: BDG-WPB.33.69.2021.MP z dnia 23.12.2021 r., w sprawie blokowania planowanych na rok 2021 wydatków w budżecie środków europejskich w kwocie 10.171,00 zł z (co jest wynikiem faktycznego wykonania wypłaty dodatków zadaniowych w roku 2021),
- 56) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2020 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za grudzień 2020 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 888.393,00 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 15.01.2021 r., za pismem znak BF-WPB.3121.1.2021.MW z dnia 14.01.2021 r.
- 57) Informacja roczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 21.264.362,08 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 25.02.2022 r., za pismem znak BF-WPB.33.14.2021.BG,
- 58) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za grudzień 2021 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 21.264.362,08 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta, za pismem znak BF-WPB.33.7.2022.MW z dnia 17.01.2022 r.
- 59) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za listopad 2021 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 16.775.084,69 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 15.12.2021 r., za pismem znak BDG-WPB.33.67.2021.MW,
- 60) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za październik 2021 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 13.715.462,61 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 12.11.2021 r., za pismem znak BDG-WPB.33.55.2021.BG,
- 61) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za wrzesień 2021 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 12.422.033,55 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 13.10.2021 r., za pismem znak BDG-WPB.33.45.2021.MB,
- 62) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za sierpień 2021 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 10.020.302,55 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 13.09.2021 r., za pismem znak BDG-WPB.33.37.2021.BG,
- 63) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za lipiec 2021

- r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 5.680.323,94 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 12.08.2021 r., za pismem znak BDG-WPB.33.33.2021.AP,
- 64) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za czerwiec 2021 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 2.102.185,97 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 12.07.2021 r., za pismem znak BDG-WPB.33.25.2021.BG,
- 65) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za maj 2021 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 190.777,00 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 14.06.2021 r., za pismem znak BDG-WPB.33.19.2021.BG,
- 66) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za kwiecień 2021 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 111.136,00 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 12.05.2021 r., za pismem znak BDG-WPB.33.5.2021.BG,
- 67) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za marzec 2021 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 9.404,00 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 14.04.2021 r., za pismem znak BF-WPB.33.18.2021.BG,
- 68) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2021 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za luty 2021 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 9.404,00 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta w dniu 11.03.2021 r., za pismem znak BF-WPB.33.8.2021.BG z dnia 11.03.2021 r.,
- 69) Informacja roczna na temat blokady środków uruchomionych z rezerwy celowej na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 177 ust.3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pozyskanych w 2021 r. z rezerw celowych, za 2021 r., RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przekazana IZ przez Beneficjenta, za pismem znak BDG-WPB.33.8.2022. z dnia 17.01.2022 r.,
- 70) Informacja miesięczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2022 r. z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia za maj 2022 r.; RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym 3.069.559,96 zł), przekazana IZ przez Beneficjenta, za pismem znak BDG-WPB.33.33.2022. z dnia 13.06.2022 r.,
- 71) Deklaracja wydatków RPSW.IZ.00-D04/21-01 za okres do 31.10.2021 r. zatwierdzona w dniu 10.12.2021 r.,
- 72) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W04/21-01 za okres do 31.10.2021 r., data refundacji z KE 23.12.2021 r.,

- 73) Deklaracja wydatków RPSW.IZ.00-D06/21-01 za okres do 15.12.2021 r. zatwierdzona w dniu 11.03.2022 r.,
- 74) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W06/21-01 za okres do 15.12.2021 r., data refundacji z KE 07.04.2022 r.

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z 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).**

Projekt nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru (wezwanie w trybie pozakonkursowym) nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329/20 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R, opublikowanym na stronach www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl w dniu 26.10.2020 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z porozumieniem nr RPSW.01.01.00-26-001/20-00 z dnia 09.11.2020 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 24.08.2022 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

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

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

Wydatki kwalifikowalne ujęte w objętych badaniem wnioskach o płatność nr:

- RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 za okres 31.03.2021 r. – 01.06.2021 r. na kwotę 383.344,57 zł,
- RPSW.01.01.00-26-0001/20-004 za okres 02.06.2021 r. – 30.07.2021 r. na kwotę 7.002.485,94 PLN,
- RPSW.01.01.00-26-0001/20-005 za okres 31.07.2021 r. – 30.09.2021 r. na kwotę 7.982.410,60 PLN,
- RPSW.01.01.00-26-0001/20-006 za okres 01.10.2021 r. – 26.11.2021 r. na kwotę 5.946.737,63 PLN,
- 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” zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22.08.2019 r., MliR/2014-2020/12(4),
 - „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 21.12.2020 r., MliR/2014-2020/12(5),
 - oraz porozumieniu nr RPSW.01.01.00-26-001/20-00 z dnia 09.11.2020 r.
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta – Główny Urząd Miar oraz Partnera – Politechnikę Świętokrzyską,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- w ramach Zadania nr 1 (część niegospodarcza) realizowanego przez Główny Urząd Miar zawierały podatek VAT;
- w ramach Zadania nr 2 (część gospodarcza) realizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską nie zawierały podatku VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent oraz Partner Projektu udzielając zamówienia:

- a) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) na roboty budowlane pn. „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”, nr postępowania BDG-WZP.262.1.2020,
- b) w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), tj. przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy Pzp, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, polegającej na opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pn. Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I, nr postępowania BDG-WZP.262.1.2019,
 - zastosował właściwy tryb postępowania,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
 - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencyjności, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu:

- nie jest wymieniony w Dyrektywie 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)),

- jest wymieniony § 3 ust. 1 pkt 55 lit. a, tiret drugi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – „zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 54, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą:
- c) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
 - 4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze”.

W związku z powyższym, Beneficjent złożył w dniu 29.10.2018 r. w Urzędzie Miasta Kielce wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji badanego przedsięwzięcia.

Prezydent Miasta Kielce postanowieniem znak: GKŚ-IV.6220.11.2019 r. z dnia 08.07.2019 r. nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji, a następnie wydał w dniu 06.08.2019 r. decyzję znak: GKŚ-IV.6220.11.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W toku postępowania uzyskano opinie o braku potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: WOO-II.4220.274.2018.JT.2 z dnia 24.06.2019 r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach - opinię sanitarną, znak: SE.V-4470/76/18 z dnia 04.12.2018 r. (podtrzymaną po uzupełnieniu materiału dowodowego w piśmie znak: SE.V-4470/76/18 z dnia 11.06.2019 r. oraz w piśmie znak: SE.V-4470/76/18 z dnia 27.06.2019 r.),
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: KR.RZŚ.435.404.2018.AJ z dnia 30.11.2018 r. (podtrzymaną po uzupełnieniu materiału dowodowego w piśmie KR.RZS.435.497.2019.PK z dnia 26.06.2019 r. oraz w piśmie KR.RZS.435.497.2019.PK z dnia 08.07.2019 r.)

Decyzja nr 652/2019 z dnia 28.11.2019 r. Prezydenta Miasta Kielce udzielająca konsorcjum w składzie: Skarb Państwa – Główny Urząd Miar oraz Politechnika Świętokrzyska, pozwolenia na budowę obejmującą zespół budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedmiotowego przedsięwzięcia, została wydana po uzyskaniu decyzji środowiskowej.

W związku z powyższym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Zakres rzeczowy przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje budowę zespołu obiektów laboratoryjno-badawczych tworzących Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar oraz nabycie nowej aparatury pomiarowo-badawczej na potrzeby powstających laboratoriów (tj. dostawę, montaż aparatury B+R oraz przeszkolenie pracowników w zakresie jej obsługi).

Projekt zakłada, że infrastruktura badawcza będąca przedmiotem projektu będzie wykorzystywana zarówno do działalności niegospodarczej oraz gospodarczej, przy czym dominujący charakter będzie miało wykorzystanie niegospodarcze.

Działalność gospodarcza, ma być w całości realizowana przez Politechnikę Świętokrzyską, a niegospodarcza przez Główny Urząd Miar. W ten sposób oba rodzaje działalności będą wyodrębnione organizacyjne i finansowo.

W studium wykonalności, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie określono, że poziom działalności gospodarczej powinien osiągnąć co najmniej 17 %, ale nie więcej niż 20 % wydajności infrastruktury, mierząc ten udział stopniem wykorzystania zasobów w każdym roku eksploatacji infrastruktury.

Zgodnie z pkt 49 preambuły Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu: „jeśli infrastruktura służy niemal wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, jej finansowanie może w całości wykraczać poza zakres zasad pomocy państwa, pod warunkiem że jej gospodarcze wykorzystanie zachowa czysto pomocniczy charakter (...) należy uznać, że taka sytuacja zachodzi, jeśli działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady (takie jak materiały, sprzęt, siła robocza i majątek trwały) jak działalność niegospodarcza, a wydajność przewidziana corocznie na taką działalność gospodarczą nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury badawczej”.

W związku z powyższym, przyznane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 17 ust. 1 porozumienia z dnia 09.11.2020 r. poprzez:

- zamieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na stronach internetowych Beneficjenta i Partnera informacji o projekcie,
- oznaczenie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

Działania Beneficjenta w zakresie wizualizacji ww. elementów zostały zrealizowane w sposób określony w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

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

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

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd oraz niepełnosprawność.

Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji. Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, projekt ma pozytywny wpływ na politykę zatrudnienia, gdyż zakłada stworzenie nowych miejsc pracy dla kadry naukowo-dydaktyczno-administracyjnej, pracowników obsługi oraz absolwentów szkół wyższych, działających na terenie województwa świętokrzyskiego, po zakończonym procesie inwestycyjnym (budowie, wyposażeniu i oddaniu do użytkowania Kampusu).

Projekt, ze względu na cele i charakter inwestycji, pozostaje neutralny na politykę społeczeństwa informacyjnego.

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 oraz Partner posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta oraz Partnera w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta oraz Partnera i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

- 3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych 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):**

We wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I”, Beneficjent określił:

1) wskaźniki produktu:

- liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R – 2 szt.;
- liczba wspartych laboratoriów badawczych – 6 szt.;
- nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej – 57.762.555,00 zł;
- liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej – 15 EPC;
- liczba nowych naukowców we wspieranej jednostce naukowej – 12 EPC;
- liczba nowych naukowców we wspieranej jednostce naukowej – kobiety – 2 EPC;
- liczba nowych naukowców we wspieranej jednostce naukowej – mężczyźni – 10 EPC;
- liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi – 21 przedsiębiorstw;
- liczba zrealizowanych projektów B+R – 1 szt.;
- inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju – 23.021.662,33 zł;
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych – 1 szt.;
- liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowe – 0,00;
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.;

2) wskaźniki rezultatu:

- liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 21 szt.;
- liczba projektów B+R zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 2 szt.;
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach [innych niż przedsiębiorstwach] – kobiety – 4 EPC;
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach [innych niż przedsiębiorstwach] – mężczyźni – 20 EPC;
- liczba utrzymanych miejsc pracy – 0,00;
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy [pozostałe formy] – 12 EPC;
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy [pozostałe formy] – kobiety – 3 EPC;

- liczba nowo utworzonych miejsc pracy [pozostałe formy] – mężczyźni – 9 EPC;
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 24 EPC.

Projekt jest w trakcie realizacji.

Z uwagi na stopień zaawansowania Projektu, Beneficjent w objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-006 wykazał realizację wskaźników produktu na następującym poziomie:

- liczba nowych naukowców we wspieranej jednostce naukowej – 4 EPC, tj. 33,33%;
- liczba nowych naukowców we wspieranej jednostce naukowej – kobiety – 3 EPC, tj. 150%;
- liczba nowych naukowców we wspieranej jednostce naukowej – mężczyźni – 1 EPC, tj. 10%;
- inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju – 3.296.998,66 zł, tj. 14,32%.

W związku z trwającą realizacją projektu:

- nie wszystkie wskaźniki produktu osiągnęły zakładany poziom,
- pozostałe wskaźniki (produktu i rezultatu) zostały wykazane na poziomie zerowym.

Ponadto, podczas oględzin miejsca realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”, przeprowadzonych w dniu 24.08.2022 r., Zespół Audytowy stwierdził, że:

- 1) roboty budowlane, rozliczone w fakturach wystawionych dla Beneficjenta i Partnera przez [redacted] z siedzibą w [redacted], zgodnie z umową nr 131/2020, i zadeklarowanych w objętych badaniem wnioskach o płatność, zostały wykonane,
- 2) bieżący postęp robót budowlanych nie jest zgodny z harmonogramem robót zatwierdzonym w dniu 03.01.2022 r. przez Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Opóźnienia w realizacji robót budowlanych potwierdził Pan [redacted] – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych; Zespół ds. Założeń Architektonicznych i Eksploatacji; działający w imieniu Beneficjenta Głównego Urzędu Miar. W informacji przekazanej w dniu 29.08.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wyjaśnił:

„Branża sanitarna:

Opóźnienie zakończenia we wskazanych pozycjach wynika z technologii prac dotyczących pomieszczeń laboratoryjnych wykonywanych w technologii clean room oraz pomieszczeń ekranowanych. Prace w wymienionych pozycjach są w trakcie wykonywania jednak ich zaawansowanie nie jest 100% przez co nie można ich uznać za kompletne. Żeby osiągnąć pełne zamknięcie pozycji należy mieć wykonane 100% wszystkich komponentów składających się na daną pozycję.

Branża elektryczna:

Zaznaczono jako niewykonane w terminie elementy sieci LAN i oprzewodowania CCTV oraz koryta kablowe i rozdzielnice elektryczne.

Co do sieci LAN i CCTV: pozostaje do wyjaśnienia z GW ostateczny zakres dostaw i prac; rozbieżność stanowisk między Zamawiającym i GW wynika z niedoprecyzowania w projekcie wykonawczym zakresu dostaw i robót.

Co do koryt i rozdzielnic: prace trwają, jednak nie są na tyle zaawansowane, aby można było uznać ich zakończenie. Żeby osiągnąć pełne zamknięcie pozycji należy mieć wykonane 100% wszystkich komponentów składających się na daną pozycję.

Branża budowlana:

Osiągnięto kamienie milowe lecz z uwagi na wykazane przez Zamawiającego wady, na które Zamawiający ustalił termin ich usunięcia, GW nie dotrzymał tego terminu. W zakresie elewacji oraz kładek trwają uzupełnienia dokumentacji.

Żeby osiągnąć pełne zamknięcie pozycji należy mieć wykonane 100% wszystkich komponentów składających się na daną pozycję.

Opóźnienia są również spowodowane wstrzymanie prac przez GW co zostało potwierdzone wpisem do Dz.B.”

Wyciąg z Dziennika budowy nr 159/2022, przedłożony ZA w trakcie oględzin, zawiera informację, iż w dniu 1.07.2022 r. Kierownik budowy wstrzymał prace do czasu otrzymania kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Prace zostały wznowione w dniu 18.07.2022 r.

Jednakże, biorąc pod uwagę:

- że termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na dzień 31.12.2023 r.,
- że na obecnym etapie realizacji inwestycji Główny Urząd Miar prowadzi korespondencję z Generalnym Wykonawcą, w sprawie przedłużenia terminu zakończenia robót oraz wykonania przedmiotu umowy (aktualnie terminy to odpowiednio 15.01.2023 r. i 31.03.2023 r.),
- że [REDAKTED] pismem z dnia 26.08.2022 r., znak: 882/08/2022/GUM, zwróciła się do Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej o przesunięcie terminu zakończenia robót oraz wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.10.2023 r.,
- stan zaawansowania robót, tj. osiągnięto kamienie milowe inwestycji w branży budowlanej,

Zespół Audytowy nie stwierdził, na dzień przeprowadzenia audytu, zagrożenia osiągnięcia wskaźników realizacji projektu.

- 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), za wyjątkiem wkładu publicznego dotyczącego wniosków o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 oraz RPSW.01.01.00-26-0001/20-004:

- I. Wniosek o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 za okres od 31.03.2021 r. do 01.06.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 383.344,57 zł, w tym dofinansowanie 350 176,04 zł, został złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 01.06.2021 r. (poprawiony w dniu 29.06.2021 r.).

Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu ww. wniosku o płatność pismem z dnia 01.10.2021 r., znak: IR-XIII.432.5.1.2021.

Wkład publiczny w kwocie 33.168,52 zł został przekazany na rachunek bankowy nr [REDAKTED] należący do Politechniki Świętokrzyskiej z rachunku Ministra Finansów w dniu 12.10.2021 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 6/2021 z dnia 12.10.2021 r.

Otrzymanie przez Beneficjenta dofinansowania w dniu 12.10.2021 r., tj. w 105 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 (29.06.2021 r.) oraz brak ze strony IZ uprzedniej, pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

- II. Wniosek o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-004 za okres od 02.06.2021 r. do 30.07.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.002.485,94 zł, w tym dofinansowanie 6.397.507,56 zł, został złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 30.07.2021 r.

Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu ww. wniosku o płatność pismem z dnia 07.12.2021 r., znak: IR-XIII.432.5.1.2021.

Wkład publiczny w kwocie 604.978,35 zł został przekazany na rachunek bankowy nr [REDAKTED] należący do Politechniki Świętokrzyskiej z rachunku Ministra Finansów w dniu 15.12.2021 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 9/2021 z dnia 15.12.2021 r.

Otrzymanie przez Beneficjenta dofinansowania w dniu 15.12.2021 r., tj. w 138 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-004 (30.07.2021 r.) oraz brak ze strony IZ uprzedniej, pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach

wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

III. Wniosek o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-005 za okres od 31.07.2021 r. do 30.09.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.982.410,60 zł, w tym dofinansowanie 7.483.423,11 zł, został złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 30.09.2021 r.

Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu ww. wniosku o płatność pismem z dnia 07.12.2021 r., znak: IR-XIII.432.5.1.2021.

Wkład publiczny w kwocie 498.987,47 zł został przekazany na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] należący do Politechniki Świętokrzyskiej z rachunku Ministra Finansów w dniu 15.12.2021 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 9/2021 z dnia 15.12.2021 r.

IV. Wniosek o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-006 za okres od 01.10.2021 r. do 26.11.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.946.737,63 zł, w tym dofinansowanie 5.220.727,19 zł, został złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 26.11.2021 r. (skorygowany w dniu 26.11.2021 r.).

Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu ww. wniosku o płatność pismem z dnia 09.12.2021 r., znak: IR-XIII.432.5.1.2021.

Wkład publiczny w kwocie 726.010,44 zł został przekazany na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANO] należący do Politechniki Świętokrzyskiej z rachunku Ministra Finansów w dniu 15.12.2021 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 9/2021 z dnia 15.12.2021 r.

Ponadto, ww. objęte badaniem wnioski o płatność stanowiły częściowe rozliczenie środków rezerwy celowej budżetu środków europejskich przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jednostki realizującej, tj. Głównego Urzędu Miar.

Beneficjent otrzymał decyzję Ministra Finansów nr 39/RPO2020/2019 z dnia 26.02.2019 r. o zapewnieniu finansowania na kwotę w wysokości 3.134.976,00 zł (na lata 2019-2023). Przedmiotowa decyzja została zmieniona m.in. decyzjami:

- IP11.973.12.2020.614-39d.AXK z 10.12.2020 r. do kwoty 90.493.962,00 zł,

- IP11.973.12.2020.142-39e.AXK z 20.04.2021 r. do kwoty 110.465.118,00 zł,
- IP11.973.12.2020.274-39f.DKO z 02.08.2021 r. do kwoty 120.042.069,00 zł,
- IP11.973.12.2020.455-39g.DKO z 25.11.2021 r. do kwoty 119.696.060,00 zł,
- IP11.973.12.2020.543-39h.DKO z 17.12.2021 r. do kwoty 117.695.490,00 zł.

W ramach ww. decyzji o zapewnieniu finansowania zostały wydane, m.in.:

- decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP6.972.74.2021.AYM z 14.04.2021 r. na kwotę 7.593.642,00 zł,
- decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP6.972.76.2021.AYM z 20.04.2021 r. na kwotę 33.789,00 zł,
- decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP6.972.146.2021.MWH z 13.07.2021 r. na kwotę 16.894,00 zł,
- decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP6.972.147.2021.MWH z 13.07.2021 r. na kwotę 9.217.383,00 zł,
- decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP6.972.198.2021.MWH z 31.08.2021 r. na kwotę 25.342,00 zł,
- decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP6.972.197.2021.MWH z 31.08.2021 r. na kwotę 8.392.276,00 zł, skorygowana decyzją Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP6.972.197.2021.MWH.K01 z 14.12.2021 r. na kwotę: 4.112.851,00 zł.

Ponadto, w dniu 21.12.2021 r. Prezes GUM wydał decyzję w sprawie blokowania planowanych na rok 2021 wydatków w budżecie środków europejskich (znak: BDG-WPB.33.68.2021.MP) na kwotę 65.586,00 zł.

Dodatkowo, w roku 2021 zostały wydane następujące decyzje na finansowanie wynagrodzeń osobowych (w tym dodatków zadaniowych) wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu:

- decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP11.972.8.2021.DKO z 29.03.2021 r. na kwotę 80.758,00 zł (na finansowanie), skorygowana decyzją Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP11.972.8.2021.K01.DKO z 30.09.2021 r. na kwotę: 79.678,00 zł,
- decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP11.972.29.2021.DKO z 09.07.2021 r. na kwotę 300.596,00 zł (na finansowanie), skorygowana decyzją Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2021 r. o nr IP11.972.29.K01.GJE z 07.12.2021 r. na kwotę 251.141,00 zł.

Ponadto, w dniu 23.12.2021 r. Prezes GUM wydał decyzję w sprawie blokowania planowanych na rok 2021 wydatków w budżecie środków europejskich (znak: BDG-WPB.33.69.2021.MP) na kwotę 10.171,00 zł (na finansowanie).

Zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność nr:

- RPSW.01.01.00-26-0001/20-003 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 383.344,57 zł, został zadeklarowany w:
 - deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/21-01 za okres do 31.10.2021 r. zatwierdzonej w dniu 10.12.2021 r.,
 - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W04/21-00 za okres do 31.10.2021 r., data refundacji z KE 23.12.2021 r., kurs euro: 4,6962.
- RPSW.01.01.00-26-0001/20-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.002.485,94 zł,
- RPSW.01.01.00-26-0001/20-005 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.982.410,60 zł,
- RPSW.01.01.00-26-0001/20-006 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.946.737,63 zł, zostały zadeklarowane w:
 - deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/21-01 za okres do 15.12.2021 r., zatwierdzonej w dniu 11.03.2022 r.,
 - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W06/21-01 za okres do 15.12.2021 r., data refundacji z KE 07.04.2022 r., kurs 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.01.01.00-26-0001/20-003	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.01.01.00-26-0001/20-004	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.01.01.00-26-0001/20-005	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.01.01.00-26-0001/20-006	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych)			

	we wniosku o płatność (PLN)	we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.01.01.00- 26-0001/20-003	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.01.01.00- 26-0001/20-004	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.01.01.00- 26-0001/20-005	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.01.01.00- 26-0001/20-006	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
ND	Nie stwierdzono finansowych ustaleń

Zespół audytowy:

Beata Szalach – Starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Beata Szalach

.....

Monika Olszewska – Starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Monika Olszewska

.....