

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

2601-ICE[1].521.7.2023.15

**Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15
„Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz
rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez
rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu
wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”,
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 22 września 2023 r.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 20.06.2023 r. do 22.09.2023 w:

Gminie Bieliny
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny
NIP: 6572398774

w zakresie:

projektu nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: *RPSW.04.04.00-26-0065/15-016,*
RPSW.04.04.00-26-0065/15-018,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-020,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-022,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-024,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-026,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-028,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-030,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-032,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-034,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-036,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-038,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-040,
RPSW.04.04.00-26-0065/15-042.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ)
Monika Olszewska	Starszy ekspert skarbowy	19.09.2023 r.	07 i 09.08.2023 r.

z rozbudową Osady Średniowiecznej”, złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (dalej: IZ) w dniu 21.01.2016 r. przez Gminę Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny (dalej: Beneficjent) w partnerstwie z Wojewódzkim Domem Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce oraz [REDAKTOWANE] na [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:

- lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w styczniu 2016 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- wstępne kosztorysy opracowane metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów:
 - rewitalizacja pomieszczeń klasztornych na Św. Krzyżu wycena wstępna ze stycznia 2016 r. – wartość netto: 3.252.032,46 zł,
 - rewitalizacja sanktuarium na Św. Krzyżu wycena wstępna ze stycznia 2016 r. – wartość netto: 2.630.081,27 zł,
 - wycena wstępna ze stycznia 2016 r. Zadanie 2: Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury – gmina Bieliny – wartość netto: 6.250.00,00 zł,
 - wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania nr 1 Dokumentacja techniczna – projekt budowlany i wykonawczy,
 - wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania nr 1 Nadzór budowlany,
 - wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania nr 1 Nadzór autorski,
 - wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania nr 1 Nadzór archeologiczny,

- wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania nr 2 Dokumentacja techniczna – projekt budowlany i wykonawczy oraz autorskiego kreatywnego scenariusza programu edukacyjno-kulturalnego w Świętokrzyskiej Zagrodzie Kultury,
- wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania nr 2 – Nadzór budowlany,
- wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania nr 1 Nadzór autorski,
- wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania nr 2 koszty eksploatacji i prezentacji multimedialnych,
- wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania wspólnego promocja projektu,
- wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania wspólnego zarządzanie projektem,
- cennik usług reklamowych Radia Kielce,
- oferta handlowa Telewizji Polskiej S. A. Oddział w Kielcach,
- dokument potwierdzający utworzenie z dniem 1 stycznia 1973 r. w powiecie kieleckim gminy Bieliny, zatwierdzony przez Wojewódzką Radę Narodową w Kielcach,
- zaświadczenie wojewody świętokrzyskiego nr SO.I.6140.13.2013 z dnia 20.02.2013 r. o posiadaniu osobowości prawnej przez [REDAKTOWANE]
- odpis skrócony z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez województwo świętokrzyskie dotyczący Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach z dnia 09.11.2015 r.,
- porozumienie partnerskie w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” zawarte w dniu 14 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Bieliny (zwaną Liderem), reprezentowaną przez Sławomira Kopacza – Wójta Gminy Bieliny a [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] (zwanym Partnerem), reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami,

- porozumienie partnerskie w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” zawarte w dniu 19 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Bieliny (zwaną Liderem), reprezentowaną przez Sławomira Kopacza – Wójta Gminy Bieliny a Wojewódzkim Domem Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach (zwanym Partnerem), reprezentowanym przez Jarosława Machnickiego – Dyrektora wraz z załącznikami,
 - zaświadczenie z dnia 19.11.2014 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Bielinach, że w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 r. Pan Kopacz Sławomir Jan został wybrany wójtem Gminy Bieliny,
 - uchwała nr VIII/66/2003 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 września 2003 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bieliny,
 - informacja urzędowa nr RD-4400/4487/09 z dnia 02.12.2009 r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego zespołu klasztornego Benedyktów na Świętym Krzyżu,
 - oświadczenie o wpisie do Gminnego Programu Rewitalizacji z dnia 21.01.2016 r.,
- 7) karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie (2 szt.) z dnia 28.01.2016 r. podpisane przez E. S. i A. W.,
 - 8) oświadczenia o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (2 szt.) podpisane w dniu 02.03.2016 r. przez E. S. i A. P.,
 - 9) karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (2 szt.) podpisane w dniu 07.03.2016 r. oraz 07.04.2016 r. (ponowna weryfikacja) przez E. S. i A. P.,
 - 10) pismo IZ znak: EFRR.I.432.04.04(15)-0065-1/2016 z dnia 07.03.2016 r. (data wpływu do Beneficjenta: 10.03.2016 r.) skierowane do Beneficjenta z informacją, iż w wyniku oceny formalnej złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia/ poprawienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma,
 - 11) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.1.2016 z dnia 24.03.2016 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania poprawionego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami:
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 24.03.2016 r.,

- Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w marcu 2016 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
 - rewitalizacja pomieszczeń klasztornych na Św. Krzyżu wycena wstępna z marca 2016 r. – wartość netto: 3.130.081,40 zł,
 - wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy)/ dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów – dotyczy zadania wspólnego promocja projektu,
 - aneks nr 1 zawarty w dniu 21 marca 2016 r. do Porozumienia Partnerskiego (...) zawartego w dniu 14 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Bieliny a [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami,
 - oświadczenie o wpisie do Gminnego Programu Rewitalizacji z dnia 24.03.2016 r.,
- 12) pismo IZ znak: EFRR-I.432.04.04.15.0065.2.2016 z dnia 07.04.2016 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, iż złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej,
 - 13) oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisane w dniu 07.06.2016 r. przez J. O.,
 - 14) karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 07.06.2016 r. – liczba uzyskanych punktów: 40,
 - 15) oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisane w dniu 09.06.2016 r. przez H. Z.,
 - 16) karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 20.06.2016 r. – liczba uzyskanych punktów: 43,
 - 17) karta wyniku oceny dopuszczającej ogólnej i sektorowej oraz oceny punktowej z dnia 01.07.20216 r. – średnia uzyskana punktacja – 41,5,
 - 18) pismo IZ znak: EFRR.I.432.04.04.15.0065.3.2016 z dnia 21.07.2016 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że projekt pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.07.2016 r. liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu uzyskując 41,5 pkt, wartość całkowita projektu wynosi 15.044.000,00 PLN a przyznana kwota dofinansowania wynosi 12.035.200,00 PLN, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych (środki z EFRR w kwocie 11.283.000,00 PLN

- tj. 75% kosztów kwalifikowalnych oraz środki z budżetu państwa w kwocie 752.200,00 PLN tj. 5% kosztów kwalifikowalnych),
- 19) pre-umowa nr 12/16/K w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” zawarta w dniu 09.08.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, w której określono:
- zasady postępowania Stron w celu przygotowania Projektu do realizacji,
 - szacunkową całkowitą wartość projektu: 15.044.000,00 zł,
 - wartość wydatków kwalifikowalnych: 15.044.000,00 zł, w tym:
 - środki z RPOWŚ w kwocie 12.035.200,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 3.008.800,00 zł, co stanowi nie mniej niż 20% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - termin złożenia dokumentacji na II etap konkursu: 31.12.2017 r.,
- 20) aneks nr 1 do Pre-umowy nr 12/16/K z dnia 09.08.2016 r. zawarty w dniu 07.03.2017 r., którym zmieniono załącznik nr 3,
- 21) aneks nr 2 do Pre-umowy nr 12/16/K z dnia 09.08.2016 r. zawarty w dniu 04.01.2018 r., którym zmieniono termin złożenia dokumentacji na II etap konkursu do dnia 15.06.2018 r.,
- 22) pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.015.0065.1.2018 z dnia 28.02.2018 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o przyjęciu nowego wzoru umowy o dofinansowanie z prośbą o informację czy Beneficjent akceptuje przedstawione w nowej umowie o dofinansowanie warunki,
- 23) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 07.03.2018 r. skierowane do IZ z informacją o akceptacji warunków zaproponowanych przez IZ pismem z dnia 28.02.2018 r.,
- 24) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 15.06.2018 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją, celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 15.06.2018 r.,

- lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – II etap konkursu,
- Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w czerwcu 2018 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 15.06.2018 r.,
- deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 07.06.2018 r.,
- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach, znak pisma: KR.ZZO.1.435.145.2018.MJ z dnia 04.06.2018 r. dotyczące wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej nie ma podstaw do wydania ww. deklaracji,
- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, znak pisma: KR.ZZO.1.435.145.2018.MJ z dnia 06.06.2018 r. dotyczące wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – brak możliwości wydania deklaracji dla przedmiotowej inwestycji z powodu braku oceny wodnoprawnej,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.06.2018 r. dotyczące niezalegania wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- decyzja nr 552/2018 Starosty Kieleckiego, znak: B-II.6740.49.7.2018 wydana w dniu 06.04.2018 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla [REDAKTOWANE] obejmująca remont, przebudowę i rozbudowę systemu iluminacji zewnętrznej oraz uziomu instalacji odgromowej sanktuarium i klasztoru na Świętym Krzyżu, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] obrębnie [REDAKTOWANE] gmina [REDAKTOWANE],
- decyzja nr 652/2018 Starosty Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.21.2015 wydana w dniu 20.04.2018 r. zmieniająca decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 4.05.2015 r. nr 765/2015 znak: B.I.6740.49.21.2015 o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych w kościele na Świętym Krzyżu polegających na naprawie i konserwacji posadzki, konserwacji tynków i malowanie, wymianie drzwi wewnętrznych w kruchcie w konserwacji drzwi zewnętrznych do kościoła oraz wykonanie instalacji

- elektrycznej wraz z oświetleniem i instalacji teletechnicznych na działkach o nr ewid. [REDAKTED] i [REDAKTED] w obrębie geodezyjnym [REDAKTED], gm. [REDAKTED] w części dotyczącej poszerzeniu zakresu prac objętych projektem zmieniającym,
- decyzja nr 596/2018 Starosty Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.14.2018 wydana w dniu 12.04.2018 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia [REDAKTED] pozwolenia na budowę pomieszczeń Klasztoru na Świętym Krzyżu oraz budowa zadaszenia wejścia gospodarczego i lukarn wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, c.o. i elektryczną na działkach nr [REDAKTED], [REDAKTED] w msc. [REDAKTED] gm. [REDAKTED] oraz udzielenia [REDAKTED] [REDAKTED] pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele związane z istniejącą funkcją podstawową zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. [REDAKTED], [REDAKTED] w msc. [REDAKTED] gm. [REDAKTED],
 - oświadczenie Beneficjenta o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 11.06.2018 r.,
 - oświadczenie [REDAKTED] o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 15.06.2018 r.,
 - program funkcjonalno-użytkowy sporządzony w sierpniu-wrześniu 2017 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED],
 - mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt,
 - oświadczenie Beneficjenta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [REDAKTED] (działki nr [REDAKTED]) z dnia 11.06.2018 r.,
 - oświadczenie [REDAKTED] o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (działki nr [REDAKTED] i [REDAKTED]) z dnia 15.06.2018 r.,
 - dekret nominacyjny nr L.dz. 146/2015 z dnia 10.06.2016 r. dla [REDAKTED],
 - zaświadczenie Wojewody Świętokrzyskiego, znak: SO.I.6140.65.2016 z dnia 29.09.2016 r. dotyczące potwierdzenia posiadania osobowości prawnej przez [REDAKTED],
 - oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji w wysokości 6.812.386,55 zł z dnia 11.06.2018 r.,
 - uchwała nr XLIV/363/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
 - uchwała nr XLIV/362/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029,

- oświadczenie [REDAKTOWANE] o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji w wysokości 1.967.464,00 zł z dnia 15.06.2018 r.,
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r. dla Gminy Bieliny,
- uchwała nr 59/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23.04.2018 r. zatwierdzająca sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przez Gminę Bieliny,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] o braku obowiązku prowadzenia księgowości i dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych (w tym sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat),
- rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 r. dla Gminy Bieliny,
- uchwała nr XLII/337/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Bieliny na lata 2016-2025,
- uchwała nr XXXII/249/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bieliny na lata 2016-2025,
- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bieliny na lata 2016-2025,
- uchwała nr LI/45/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+,
- Lokalny Program Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+ (aktualizacja – maj 2018 r.),
- decyzja nr 9/B/2018 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, znak: ZRRiD.IR.5134.201.1.2018 z dnia 12.02.2018 r. dotycząca udzielenia pozwolenia [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach „ruchomych” w zespole kościoła i klasztoru na Świętym Krzyżu, ważność decyzji: do 31.12.2021 r.,
- decyzja nr 482 A/2017 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, znak: ZN.AiB.5134.620.3.2017 z dnia 07.02.2018 r. dotycząca udzielenia pozwolenia [REDAKTOWANE] na [REDAKTOWANE] na realizację „Projektu budowlanego. Naprawa i konserwacja posadzek, konserwacja i malowanie tynków, wymiana drzwi, remont latarni, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w: kościele, kaplicy Oleśnickich oraz krużgankach na Świętym Krzyżu”, ważność decyzji: do 31.12.2021 r.,
- decyzja nr 483 A/2017 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, znak: ZN.AiB.5134.620.2.2017 z dnia 07.02.2018 r. dotycząca udzielenia

pozwolenia [REDAKTOWANE]

na [REDAKTOWANE] na realizację „Projektu budowlanego. Przebudowa – rewitalizacja pomieszczeń klasztornych w zespole klasztornym na Świętym Krzyżu”,
ważność decyzji: do 31.12.2021 r.,

- 25) oświadczenia o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (2 szt.) podpisane w dniu 09.07.2018 r. przez M.M. i M.Z-G.,
- 26) karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie (2 szt.) z dnia 11.07.2018 r. podpisane przez M.M. i M. Z-G.,
- 27) karty oceny formalnej w II etapie konkursu wniosku o dofinansowanie (2 szt.) podpisane w dniu 11.07.2018 r. oraz 31.07.2018 r. (ponowna weryfikacja) przez M. M. i M. Z-G.,
- 28) pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.04.015.0065.3.2018 z dnia 16.07.2018 r. (doręczone w dniu 18.07.2018 r.) skierowane do Beneficjenta z informacją, iż w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej na II etapie konkursu złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia/poprawienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma,
- 29) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 23.07.2018 r. (doręczone w dniu 25.07.2018 r.) skierowane do IZ dotyczące przekazania uzupełnień i wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie:
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 24.07.2018 r.,
 - Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w lipcu 2018 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],
 - rewitalizacja pomieszczeń klasztornych na Św. Krzyżu wycena wg Sekocenbud czerwiec 2018 – wartość netto: 3.345.897,00 zł,
 - rewitalizacja Sanktuarium na Św. Krzyżu wycena wg Sekocenbud czerwiec 2018 r. – wartość netto: 2.983.380,00 zł,
 - kosztorys inwestorski dla inwestycji „Rewitalizacja sanktuarium – Naprawa i konserwacja posadzek, konserwacja i malowanie tynków, wymiana drzwi, remont latarni, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w: kościele, kaplicy Oleśnickich oraz krużgankach na Św. Krzyżu” w branży budowlanej, wartość netto: 1.063.458,60 zł,

- kosztorys inwestorski dla inwestycji „Przebudowa pomieszczeń w Zespole Klasztornej na Św. Krzyżu, Klasztor Św. Krzyż 1” w branży sanitarnej, wartość netto: 578.539,18 zł,
- kosztorys inwestorski dla inwestycji „Przebudowa – rewitalizacja pomieszczeń klasztornych w Zespole Klasztornej na Świętym Krzyżu” w branży budowlanej, wartość netto: 2.095.280,68 zł,
- kosztorys inwestorski dla inwestycji „Przebudowa – rewitalizacja pomieszczeń klasztornych w Zespole Klasztornej na Świętym Krzyżu – przebudowa instalacji sygnalizacyjnej pożaru” w branży telekomunikacyjnej – system sygnalizacji pożaru, wartość netto: 132.987,39 zł,
- kosztorys inwestorski dla inwestycji „Przebudowa – rewitalizacja pomieszczeń klasztornych w Zespole Klasztornej na Świętym Krzyżu” w branży elektrycznej, wartość netto: 155.472,43 zł,
- kosztorys inwestorski dla inwestycji „Instalacje oświetlenia i gniazd w Sanktuarium w Zespole Klasztornej na Świętym Krzyżu” w branży elektrycznej, wartość netto: 699.224,93 zł,
- kosztorys inwestorski dla inwestycji „Instalacje teletechniczne w Sanktuarium w Zespole Klasztornej na Świętym Krzyżu” w branży elektrycznej, wartość netto: 540.136,05 zł,
- kosztorys inwestorski dla inwestycji „Remont i rozbudowa instalacji odgromowej w Zespole Klasztornej na Świętym Krzyżu” w branży elektrycznej, wartość netto: 143.401,56 zł,
- kosztorys inwestorski dla inwestycji „Remont i rozbudowa systemu iluminacji zewnętrznych w Zespole Klasztornej na Świętym Krzyżu” w branży elektrycznej, wartość netto: 437.159,00 zł,
- kosztorys inwestorski dla inwestycji „Przebudowa – rewitalizacja pomieszczeń klasztornych w Zespole Klasztornej na Świętym Krzyżu”, wartość netto: 370.880,24 zł,
- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 24.07.2018 r.,
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: WPN.I.43.1.13.2018.AK z dnia 28.03.2018 r. dotyczące nie nakładania obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Łysogóry PLH260002 dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie i rozbudowie systemu iluminacji zewnętrznej oraz uziomu instalacji odgromowej sanktuarium i klasztoru na Świętym Krzyżu zlokalizowanych na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], obręb [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], gmina [REDAKTOWANE],

- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę złożony przez [REDAKTOWANE] do Starostwa Powiatowego w Kielcach, dotyczący inwestycji „Przebudowa – rewitalizacja pomieszczeń klasztornych w Zespole Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z zadaniem wejścia gospodarczego, wykonaniem lukarni oraz zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza” złożony w dniu 13.02.2018 r.,
- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę złożony przez [REDAKTOWANE] do Starostwa Powiatowego w Kielcach, dotyczący inwestycji „Naprawa i konserwacja posadzek, konserwacja i malowanie tynków, wymiana drzwi, remont latarni, wykonanie inst. elektrycznej i teletechnicznej w: Kościele, kaplicy Oleśnickich oraz krużgankach na Św. Krzyżu” złożony w dniu 27.02.2018 r.,
- wniosek o pozwolenie na budowę złożony przez [REDAKTOWANE] do Starostwa Powiatowego w Kielcach, dotyczący wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego dotyczącego remontu posadzki, wymiany drzwi, wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Kościele na Św. Krzyżu, złożony w dniu 16.03.2015 r.,
- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę złożony przez [REDAKTOWANE] do Starostwa Powiatowego w Kielcach, dotyczący inwestycji „Remontu, przebudowy i rozbudowy systemu iluminacji zewnętrznej oraz uziomu instalacji odgromowej Sanktuarium i Klasztoru na Świętym Krzyżu” złożony w dniu 07.03.2018 r.,
- decyzja nr 552/2018 wydana przez Starostę Kieleckiego, znak: B-II.6740.49.7.2018 w dniu 06.04.2018 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla [REDAKTOWANE] obejmujące: remont, przebudowę i rozbudowę systemu iluminacji zewnętrznej oraz uziomu instalacji odgromowej sanktuarium i klasztoru na Świętym Krzyżu, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] obrębie [REDAKTOWANE] gmina [REDAKTOWANE],
- decyzja nr 765/2015 wydana przez Starostę Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.21.2015 w dniu 04.05.2015 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia [REDAKTOWANE] pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w kościele na Świętym Krzyżu polegających na naprawie i konserwacji posadzki, konserwacji tynków i malowanie, wymianie drzwi wewnętrznych w kruchcie i konserwacji drzwi zewnętrznych do kościoła oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i instalacji teletechnicznych na działkach o nr ewid. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] w obrębie geodezyjnym [REDAKTOWANE], gm. [REDAKTOWANE],

- decyzja nr 652/2018 wydana przez Starostę Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.21.2015 w dniu 20.04.2018 r. dotycząca zmiany decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 04.05.2015 r. nr 765/2015 znak: B.I.6740.49.21.2015 wydaną dla [REDAKTOWANE] o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych w kościele na Świętym Krzyżu polegających na naprawie i konserwacji posadzki, konserwacji tynków i malowanie, wymianie drzwi wewnętrznych w kruchcie i konserwacji drzwi zewnętrznych do kościoła oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i instalacji teletechnicznych na działkach o nr ewid. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] w obrębie geodezyjnym [REDAKTOWANE], gm. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w części dotyczącej poszerzenia zakresu prac objętych projektem zmieniającym oraz zatwierdzenia projektu zmieniającego zakres robót w budynku stanowiący załącznik do niniejszej decyzji,
- decyzja nr 596/2018 wydana przez Starostę Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.14.2018 w dniu 12.04.2018 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia [REDAKTOWANE] pozwolenia na przebudowę pomieszczeń Klasztoru na Świętym Krzyżu oraz budowę zadaszenia wejścia gospodarczego i lukarn wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, c.o. i elektryczną na działkach nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w msc. [REDAKTOWANE] oraz udzielenia [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele związane z istniejącą funkcją podstawową zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w msc. [REDAKTOWANE],
- rys. 1 – sytuowanie projektu na tle województwa świętokrzyskiego,
- rys. 2 – sytuowanie projektu na tle powiatu kieleckiego,
- rewitalizacja pomieszczeń klasztornych na Św. Krzyżu wycena wg Sekocenbud maj 2018 – wartość netto: 3.317.848,21 zł,
- rewitalizacja sanktuarium na Św. Krzyżu wycena wg Sekocenbud maj 2018 – wartość netto: 2.983.380,14 zł,
- oferta złożona w dniu 23.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE] na dostawę wyposażenia do sali audiowizualnej, biblioteki i archiwum, wartość brutto: 150.000,00 zł,
- wiadomość e-mail z dnia 24.07.2018 r. od [REDAKTOWANE] dotycząca wyceny stworzenia systemu informatycznego w obiektach Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, wartość netto: 100.000,00 zł,
- umowa nr 06919/17/FPK/DFE z dnia 07.04.2017 r. dotycząca dofinansowania w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarta pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego reprezentuje Pan Wojciech A. Kwiatkowski (dalej: Zleceniodawca), Dyrektor Departamentu

- Finansowego a [REDAKTOWANE]
na [REDAKTOWANE] (dalej: Zleceniobiorca) dotycząca realizacji zadania „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, określająca wkład własny Zleceniobiorcy w kwocie 366.333,35 zł oraz środki przeznaczone przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy w łącznej kwocie: 1.000.000,00 zł (w tym na 2017 r.: 200.000,00 zł oraz na 2018 r.: 800.000,00 zł), termin na złożenie kopii umowy o dofinansowanie: 12 miesięcy od dnia przyznania promesy (tj. 07.02.2017 r.) wraz z załącznikami,
- aneks nr 1 z dnia 21.12.2017 r. do umowy nr 06919/17/FPK/DFE dotyczący zmiany przyznania Zleceniobiorcy kwoty na realizację zadania, kwota: 1.000.000,00 zł w tym na 2018 r.: 1.000.000,00 zł,
 - aneks nr 2 z dnia 07.03.2018 r. do umowy nr 06919/17/FPK/DFE dotyczący zmiany terminu złożenia kopii umowy o dofinansowanie do dnia 30.06.2018 r.,
 - aneks nr 3 z dnia 25.06.2018 r. do umowy nr 06919/17/FPK/DFE dotyczący zmiany terminu złożenia kopii umowy o dofinansowanie do dnia 31.08.2018 r.,
 - pismo [REDAKTOWANE] z dnia 23.07.2018 r. skierowane do Banku PEKAO S.A. dotyczące potwierdzenia posiadania środków w wysokości [REDAKTOWANE] zł zabezpieczonych w [REDAKTOWANE] wraz z adnotacją banku na piśmie „Potwierdzamy fakt posiadania powyższych środków na rachunkach w Banku Pekao S.A. Kielce 24.07.2018 r.”,
 - potwierdzenie otwarcia rachunkowej lokaty terminowej przez [REDAKTOWANE] w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Kielcach w dniu 02.07.2018 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł,
 - wyciąg bankowy nr 0107/2018 za okres od 21.07.2018 r. do 23.07.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 0001/2018 za okres od 02.07.2018 r. do 02.07.2018 r. potwierdzający wpłatę w kwocie [REDAKTOWANE] zł na lokatę,
 - aneks nr 3 zawarty 24.07.2018 r. do Porozumienia Partnerskiego zawartego w dniu 14.01.2016 r. pomiędzy Gminą Bieliny a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczący zmiany § 1. pkt 3 porozumienia,
 - zaświadczenie nr SO.I.6140.69.2018 z dnia 11.07.2018 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego o posiadaniu osobowości prawnej przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
 - pełnomocnictwo ogólne z dnia 12.07.2018 r. dla [REDAKTOWANE] do występowania w imieniu [REDAKTOWANE] przed wszelkimi organami władzy publicznej (urzędami), osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi

nieposiadającymi osobowości prawnej we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania [REDAKTOWANE],

- 30) pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.04.015.0065.4.2018 z dnia 10.08.2018 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, iż złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej oraz o wyrażeniu zgody na przedłużenie realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r.,
- 31) karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 (2 szt.) podpisane w dniu 11.08.2018 r.,
- 32) pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.04.015.0065.5.2018 z dnia 13.08.2018 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej na II etapie złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia/poprawienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma,
- 33) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 23.08.2018 r. skierowane do IZ z prośbą o zawieszenie oceny merytorycznej na II etapie oraz przesunięcie terminu dostarczenia uzupełnień/poprawek do dnia 7 września 2018 r. ze względu na brak gwarancji uzyskania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.,
- 34) pismo IZ znak: EFRR.III.432.04.04.015.0065.6.2018 z dnia 03.09.2018 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wstrzymanie oceny merytorycznej do dnia 7 września 2018 r.,
- 35) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 04.09.2018 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania poprawionego wniosku o dofinansowanie wraz ze zaktualizowanym Studium Wykonalności Inwestycji:
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 04.09.2018 r. (data wpływu do IZ: 05.09.2018 r.),
 - Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w sierpniu 2018 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - Uchwała nr XLVIII/348/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach,

- Uchwała nr XLVII/345/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach,
 - statut Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach,
 - deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak: KR.RZŚ.080.76.2018.MB wydana w dniu 23.08.2018 r.
 - projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,
 - pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, znak: WA.ZZO.4.422.37.2018.MG z dnia 21.08.2018 r. skierowane do Urzędu Gminy Bieliny z informacją, iż dla projektów nie pogarszających stanu jednolitych części wód, ani uniemożliwiających osiągnięcia dobrego stanu tych wód lub ich dobrego potencjału, nie wydaje się dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla zamierzenia obejmującego wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz przebudowę obiektów mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku,
 - oświadczenie Gminy Bieliny z dnia 23.08.2018 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, wkład własny w wysokości 6.812.579,44 zł oraz pokrycie całości wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 60.000,00 zł,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 04.09.2018 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, wkład własny w wysokości 1.982.970,78 zł,
 - aneks nr 4 z dnia 27.08.2018 r. do umowy nr 06919/17/FPK/DFE z dnia 07.04.2017 r. zmieniający termin przedłożenia kopii umowy o dofinansowanie do dnia 31.10.2018 r.,
- 36) pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.04.015.0065.6.2018 z dnia 12.09.2018 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” spełnia kryteria wyboru projektów tj. przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną wraz z prośbą o przedłożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie,
- 37) wniosek o sprawdzenie danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych znak: EFRR.III.432.04.04.015.0065.6.2018 z dnia 20.09.2018 r. skierowany do Ministerstwa

- Finansów z prośbą o sprawdzenie, czy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] znajduje się w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych,
- 38) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 24.09.2018 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 24.09.2018 r. (data wpływu do IZ: 24.09.2018 r.),
 - umowa nr 3012279 o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu 05.01.1999 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oddział w Kielcach a [REDAKTOWANE],
 - aneks nr 3/2018 z dnia 19.09.2018 r. do umowy nr 3012279 o prowadzenie rachunków bankowych dotyczący otwarcia kolejnego rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE],
 - aneks nr 4/2018 z dnia 19.09.2018 r. do umowy nr 3012279 o prowadzenie rachunków bankowych dotyczący otwarcia kolejnego rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE],
 - aneks nr 5/2018 z dnia 24.09.2018 r. do umowy o prowadzenie rachunków bankowych nr 3012279 z dnia 05.01.1999 r. dotyczący zmiany nazwy Posiadacza rachunku na [REDAKTOWANE],
 - umowa rachunku bieżącego nr 18/15 zawarta w dniu 31.12.2015 r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Daleszyce – Górnio z siedzibą w Daleszycach a Gminą Bieliny,
 - aneks nr 2/18 z dnia 13.03.2018 r. do umowy 18/15 z dnia 31.12.2015 r. dotyczący otwarcia rachunku pomocniczego o nr [REDAKTOWANE],
 - aneks nr 13/18 z dnia 19.09.2018 r. do umowy 18/15 z dnia 31.12.2015 r. dotyczący otwarcia rachunku pomocniczego o nr [REDAKTOWANE],
 - wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 19.09.2018 r. (2 szt.),
- 39) pismo Ministerstwa Finansów znak: IP2.964.1700.2018 z dnia 25.09.2018 r. z informacją, iż [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych,
- 40) umowa nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego” osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ na lata 2014-2020 zawarta w dniu

04.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję IZ RPOWŚ a Beneficjentem – Gminą Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny określająca:

– podmioty realizujące Projekt:

- Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, NIP 6572398774 – Beneficjent,
- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] – Partner,
- Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, NIP 6571909066 – Partner,

– całkowitą wartość Projektu: 20.830.290,61 zł,

– całkowite wydatki kwalifikowalne: 20.770.290,61 zł, w tym:

- współfinansowanie UE do kwoty: 11.282.540,39 zł,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: 752.200,00 zł,
- wkład własny Beneficjenta: 8.735.550,22 zł,

– wydatki niekwalifikowalne: 60.000,00 zł,

– okres realizacji Projektu: 04.04.2016 r. do 30.06.2021 r.,

wraz z aneksami:

a) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-01 z dnia 07.12.2018 r.,

b) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-02 z dnia 02.08.2019 r.,

c) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-03 z dnia 13.02.2020 r., którym zmieniono:

- zakończenie realizacji Projektu: 28.04.2023 r.,

d) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-04 z dnia 28.08.2020 r., którym zmieniono:

- całkowitą wartość Projektu: 22.459.848,19 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 19.725.892,84 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 12.381.980,17 zł,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: 986.294,64 zł,
 - wkład własny Beneficjenta: 6.357.618,03 zł,
- wydatki niekwalifikowalne: 2.733.955,35 zł,

e) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-05 z dnia 28.10.2020 r., którym zmieniono:

- współfinansowanie UE do kwoty: 13.681.980,17 zł,
- wkład własny Beneficjenta: 5.057.618,03 zł,

f) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-06 z dnia 18.12.2020 r., którym zmieniono:

- współfinansowanie UE do kwoty: 14.281.980,17 zł,
- wkład własny Beneficjenta: 4.457.618,03 zł,

g) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-07 z dnia 26.01.2021 r., którym zmieniono:

- współfinansowanie UE do kwoty: 14.794.419,62 zł,
- wkład własny Beneficjenta: 3.945.178,58 zł,

- h) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-08 z dnia 28.05.2021 r., którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu: 23.433.524,62 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 20.699.569,27 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 15.524.676,94 zł,
 - wkład własny Beneficjenta: 4.188.597,69 zł,
- i) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-09 z dnia 13.09.2021 r., którym zmieniono:
 - całkowitą wartość Projektu: 24.207.021,95 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 21.473.066,60 zł, w tym:
 - wkład własny Beneficjenta: 4.962.095,02 zł,
- j) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-10 z dnia 07.12.2021 r., którym zmieniono „Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie wniosku o dofinansowanie”,
- k) aneks nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-11 z dnia 05.12.2022 r., którym zmieniono:
 - termin zakończenia realizacji Projektu: 31.10.2023 r.,
- 41) pismo Beneficjenta z dnia 25.10.2018 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisów w zakresie sposobu (trybu) procedur o udzielenie zamówień publicznych,
- 42) pismo IZ znak: EFRR-III.432.04.04.015.0065.7.2018 z dnia 08.11.2018 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wnioskowane zmiany pismem z dnia 25.10.2018 r. oraz konieczności przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 43) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 15.11.2018 r. (data wpływu do IZ: 16.11.2018 r.),
- 44) wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 13.11.2018 r.,
- 45) pismo IZ znak: IR-V.432.05.0065.2019 z dnia 02.07.2019 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie w sekcji 5 Klasyfikacja projektu,
- 46) pismo IZ znak: IR-V.432.05.0060.2019 z dnia 05.07.2019 r. skierowane do Beneficjenta dotyczące zasad zmiany wartości dofinansowania,
- 47) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 11.07.2019 r. (data wpływu do IZ: 12.07.2019 r.) skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie:
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 11.07.2019 r. (data wpływu do IZ: 12.07.2019 r.),

- 48) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 29.11.2019 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30.06.2023 r. oraz o usunięcie z projektu kosztów opracowania dokumentacji oraz kosztów nadzorów w łącznej kwocie 702.050,00 zł oraz zwiększenie o ww. kwotę kosztów kwalifikowalnych w ramach robót budowlanych,
- 49) pismo IZ znak: IR-V.432.5.60.2019 z dnia 09.12.2019 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji inwestycji do dnia 28.04.2023 r. oraz przesunięcia w kategoriach kosztów,
- 50) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 23.01.2020 r. (data wpływu do IZ: 28.01.2020 r.) skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie:
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 23.01.2020 r. (data wpływu do IZ: 28.01.2020 r.),
- 51) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 08.04.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę parametrów obiektu Świętokrzyskiej Zagrody Kultury wraz z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym,
- 52) pismo IZ znak: IR-V.432.5.60.2019 z dnia 29.04.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian w projekcie przedstawionych w piśmie znak: FSR.041.1.2016 z dnia 08.04.2020 r. i załączonym zaktualizowanym PFU wraz z koniecznością złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz SWI,
- 53) pismo [REDAKTOWANE] skierowane do Beneficjenta z prośbą o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego przez Gminę Bieliny w imieniu [REDAKTOWANE] na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu,
- 54) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 23.04.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii możliwości przekazania na rzecz Partnera Projektu – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tej części zadań, która dotyczy rewitalizacji obiektów Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu oraz o udzielenie informacji dotyczących korekt finansowych,
- 55) pismo IZ znak: IR-V.432.5.60.2019 z dnia 29.04.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody za zaproponowane zmiany i konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz SWI,
- 56) pismo IZ znak: IR-V.432.5.60.2019 z dnia 06.05.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o możliwości występowania [REDAKTOWANE] jako strona umowy

z Wykonawcą oraz jako płatnik faktur wraz z informacją o sposobie naliczania korekt finansowych,

- 57) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 15.07.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o ujednoczenie i zwiększenie procentu dofinansowania na obu zadaniach projektowych do poziomu 85% oraz kwoty dofinansowania na poziomie 19.125.000,00 zł,
- 58) pismo IZ znak: IR-V.432.5.60.2019 z dnia 06.08.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, iż w ramach działania 4.4. IZ dysponuje wolnymi środkami w kwocie 1.100.000,00 zł i wyraża zgodę na podniesienie poziomu dofinansowania z budżetu państwa do maksymalnego poziomu dopuszczalnego w konkursie tj. 5% kosztów kwalifikowalnych,
- 59) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 19.08.2020 r. (doręczone w dniu 20.08.2020 r.) skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 19.08.2020 r. (data wpływu do IZ: 20.08.2020 r.),
 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.08.2020 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, wkład własny w wysokości 4.727.088,02 zł, pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w wysokości: 2.733.955,35 zł,
 - uchwała nr XXI/157/20 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2040 wraz z załącznikami,
- 60) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 25.08.2020 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego Studium Wykonalności Inwestycji wraz z aneksem nr 4 do Porozumienia Partnerskiego:
- Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w sierpniu 2020 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - aneks nr 4 zawarty w dniu 14 maja 2020 r. do Porozumienia Partnerskiego,
- 61) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 08.10.2020 r. (doręczone w dniu 09.10.2020 r.) skierowane do IZ z prośbą o ujednoczenie i zwiększenie procentu dofinansowania na obu zadaniach projektowych do maksymalnego poziomu przewidzianego w regulaminie konkursu,

- 62) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 22.10.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21.10.2020 r. podjął Uchwałę nr 2816/20 w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania UE projektu do wysokości 13.681.980,17 zł,
- 63) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 23.10.2020 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 23.10.2020 r.,
- 64) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 02.11.2020 r. (data wpływu do IZ: 03.11.2020 r.) skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanej wersji Studium Wykonalności Inwestycji:
- Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w październiku 2020 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 65) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 08.12.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o ujednoczenie i zwiększenie procentu dofinansowania na obu zadaniach projektowych do maksymalnego poziomu przewidzianego w regulaminie konkursu,
- 66) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 17.12.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16 grudnia br. podjął Uchwałę nr 3130/20 w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania projektu do wysokości 14.281.980,17 zł,
- 67) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 17.12.2020 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności Inwestycji:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 17.12.2020 r.,
 - Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w grudniu 2020 r. przez [REDAKTOWANE]

- [REDACTED], Al. [REDACTED],
[REDACTED],
- 68) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 22.01.2021 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności Inwestycji:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 22.01.2021 r.,
 - Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w styczniu 2021 r. przez [REDACTED], [REDACTED], Al. [REDACTED], [REDACTED],
- 69) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 11.01.2021 r. (doręczone w dniu 12.01.2021 r.) skierowane do IZ z prośbą o zwiększenie procentu dofinansowania na zadaniu dotyczącym Rozbudowy Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej do maksymalnego poziomu przewidzianego w regulaminie konkursie,
- 70) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 22.01.2021 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie kosztów dotyczących zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na zadaniu nr 1 – Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu na rok 2022,
- 71) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 04.02.2021 r. (data wysyłki: 10.02.2021 r.) skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na przesunięcie kosztów dotyczących zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na zadaniu nr 1 na rok 2022,
- 72) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 11.03.2021 r. (doręczone w dniu 15.11.2021 r.) skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 73) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 21.04.2021 r. (doręczone w dniu 26.04.2021 r.) skierowane do IZ z prośbą o rozszerzenie zakresu projektu, zwiększenie jego wartości oraz dofinansowania na zadaniu dotyczącym rewitalizacji Zespołu Klasztornego wraz z załączoną oceną techniczną dotyczącą stanu belek stropowych w korytarzu kaplicy,
- 74) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 12.05.2021 r. (data wysłania: 18.05.2021 r.) skierowane do Beneficjenta z informacją o braku możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania w ramach projektu z powodu braku wolnych środków,

- 75) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 19.05.2021 r. skierowane do IZ z ponowną prośbą o rozszerzenie zakresu projektu na zadaniu dotyczącym rewitalizacji Zespołu Klasztornego, zwiększenia jego wartości o kwotę 973.676,43 zł oraz dofinansowania o kwotę 778.941,14 zł,
- 76) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 26.05.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 maja br. podjął Uchwałę nr 3774/21 w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania UE projektu do wysokości 15.524.676,94 zł,
- 77) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 27.05.2021 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 27.05.2021 r. (data wpływu do IZ: 28.05.2021 r.),
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] na [REDAKTOWANE] z dnia 26.05.2021 r. o zabezpieczeniu środków na wkład własny przy realizacji prac projektowych w kwocie 243.419,11 zł,
 - wyciąg z konta bankowego nr 0056/2021 za okres od 19.05.2021 r. do 20.05.2021 r. należącego do [REDAKTOWANE],
- 78) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 17.06.2021 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego Studium Wykonalności Inwestycji:
- Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w czerwcu 2021 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 79) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 23.06.2021 r. (doręczone w dniu 28.06.2021 r.) skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie wartości zadania dotyczącego rewitalizacji Zespołu Klasztornego w kategorii kosztów dotyczących robót budowlanych związanych z remontem więźby dachowej i pokrycia dachowego po stronie kosztów niekwalifikowalnych o kwotę 773.497,33 zł brutto,
- 80) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 29.06.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane pismem znak: FSR.041.1.2016 z dnia 23.06.2021 r.,
- 81) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 26.07.2021 r. (doręczone w dniu 28.07.2021 r.) skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie wartości

- zadania dotyczącego rewitalizacji Zespołu Klasztornego w kategorii kosztów dotyczących robót budowlanych związanych z remontem więźby dachowej i pokrycia dachowego po stronie kosztów kwalifikowalnych o kwotę 773.497,33 zł brutto,
- 82) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 30.07.2021 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą rozszerzenia prac o zmiany wprowadzone do projektu aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 28 maja 2021 r.:
- decyzja nr 339A/2021 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, znak: ZN.AiB.5142.142.2021 z dnia 20.07.2021 r. orzekająca o zmianie decyzji ostatecznej Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 483A/2017 z dnia 07.02.2018 r.,
- 83) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 05.08.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane pismem znak: FSR.041.1.2016 z dnia 26.07.2021 r.,
- 84) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 20.08.2021 r. (doręczone w dniu 24.08.2021 r.) skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 18.08.2021 r. (data wpływu do IZ: 24.08.2021 r.),
- 85) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 13.09.2021 r. (doręczone w dniu 16.09.2021 r.) skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego Studium Wykonalności Inwestycji:
- Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane we wrześniu 2021 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 86) pismo Beneficjenta znak: RP.SU.I.042.1.2020 z dnia 27.09.2021 r. (doręczone w dniu 30.09.2021 r.) skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie zgodnie z załączoną do niniejszego pisma korespondencją Partnera Projektu:
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 20.09.2021 r. skierowane do Gminy Bieliny z prośbą o wystąpienie do IZ w celu uzyskania zgody na prace zamienne,

- decyzja nr 167A/2021 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, znak: ZN.AiB.5142.78.2021 z dnia 26.04.2021 r. orzekająca o zmianie decyzji ostatecznej ŚWKZ w Kielcach nr 483A/2017 z dnia 07.02.2018 r.,
 - decyzja nr 1571/2021 Starosty Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.14.2018 z dnia 16.09.2021 r. zmieniająca decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 12.04.2018 r. nr 596/2018 znak: B.I.6740.49.14.2018 oraz zatwierdzająca projekt zmieniający zakres robót w budynku stanowiący załącznik do niniejszej decyzji,
 - zestawienie kosztorysów – prace zamienne z dnia 20.09.2021 r.,
 - kosztorys ofertowy – zmiana poziomów posadzki i poziomu stropów w nowej kaplicy pomieszczenie oznaczone w projekcie jako nr 135 na 1 piętrze, wartość netto: 17.959,77 zł,
 - kosztorys zamienny - zmiana poziomów posadzki i poziomu stropów w nowej kaplicy pomieszczenie oznaczone w projekcie jako nr 135 na 1 piętrze, wartość netto: 23.282,53 zł,
 - kosztorys ofertowy – zmiana podziału ścian działowych na 1 piętrze, część południowa, wzdłuż ściany przyległej do kościoła, pomieszczenia nr 140, 141, 142, 131, 132, 133, 134 na 1 piętrze – wartość netto: 19.237,03 zł,
 - kosztorys zamienny - zmiana podziału ścian działowych na 1 piętrze, część południowa, wzdłuż ściany przyległej do kościoła, pomieszczenia nr 140, 141, 142, 131, 132, 133, 134 na 1 piętrze – wartość netto: 13.974,27 zł,
 - kosztorys ofertowy – zmiana lokalizacji niektórych rozdzielnic elektrycznych i wykonanie dodatkowych – dotyczy rozdzielnic R-2-8, R-2-8/1 i R-2-7, R-2-7/1, wartość netto: 3.533,13 zł,
 - kosztorys zamienny - zmiana lokalizacji niektórych rozdzielnic elektrycznych i wykonanie dodatkowych – dotyczy rozdzielnic R-2-8, R-2-8/1 i R-2-7, R-2-7/1, wartość netto: 3.533,14 zł,
- 87) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 04.10.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do projektu zaproponowanych pismem znak: RP.SU.I.042.1.2020 z dnia 27.09.2021 r.,
- 88) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 05.10.2021 r. (doreczone w dniu 08.10.2021 r.) skierowane do IZ dotyczące przekazania oświadczenia Partnera Projektu:
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 27.09.2021 r. o zabezpieczeniu środków na wkład własny przy realizacji prac projektowych związanych z remontem więźby oraz pokrycia dachowego nad pomieszczeniami klasztornymi w wysokości 450.175,45 zł,

- wyciąg bankowy nr 0107/2021 za okres od 01.10.2021 r. do 04.10.2021 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE],
- 89) pismo Beneficjenta znak: RP.SU.I.042.1.2020 z dnia 08.11.2021 r. (doręczone w dniu: 10.11.2021 r.) skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu polegających na przesunięciu na rok 2022 części środków finansowych dla zadań realizowanych przez Partnera Projektu,
- 90) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 14.11.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych pismem znak: RP.SU.I.042.1.2020 z dnia 08.11.2021 r.,
- 91) pismo Beneficjenta znak: RP.SU.I.042.1.2020 z dnia 18.11.2021 r. skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 18.11.2021 r. (data wpływu do IZ: 18.11.2021 r.),
- 92) pismo Beneficjenta znak: RP.SU.I.042.1.2020 z dnia 25.01.2022 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie zgodnie z załączoną do niniejszego pisma korespondencją Partnera Projektu:
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 21.01.2022 r. skierowane do Gminy Bieliny z prośbą o wystąpienie do IZ w celu uzyskania zgody na prace zamienne polegające na zmianie obecnego, wtórnego układu przestrzennego pomieszczeń na 1 i 2 piętrze w skrzydle wschodnim Zespołu Klasztornego na pierwotny,
 - sprawozdanie z dodatkowych badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w sierpniu 2021 r. w pomieszczeniu tzw. nowej biblioteki, w obrębie wschodniego skrzydła klasztoru pobenedyktynskiego na Świętym Krzyżu, gmina Nowa Słupia, w ramach przebudowy-rewitalizacji pomieszczeń klasztornych sporządzone przez [REDAKTOWANE] z dnia 30.08.2021 r.,
 - pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, znak: ZN.AiB.5183.78.2021 z dnia 20.07.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody na przywrócenie charakteru sprzed przebudowy dawnej biblioteki,
- 93) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 16.02.2022 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane pismem znak: RP.SU.I.042.1.2020 z dnia 25.01.2022 r.,
- 94) pismo Beneficjenta znak: FSR.041.1.2016 z dnia 19.09.2022 r. (doręczone w dniu 20.09.2022 r.) skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu

- zakończenia realizacji projektu do 31.10.2023 r. wraz z załączonym formularzem wprowadzania zmian w projekcie,
- 95) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 22.09.2022 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2023 r.,
- 96) pismo Beneficjenta znak: RP.SU.I.042.1.2020 z dnia 29.09.2022 r. (doręczone w dniu 04.10.2022 r.) skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie zgodnie z załączoną do niniejszego pisma korespondencją Partnera Projektu:
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 27.09.2022 r. skierowane do Gminy Bieliny z prośbą o wystąpienie do IZ w celu uzyskania zgody na konieczne prace zamienne dotyczące budynku klasztoru,
 - decyzja nr 392A/2022 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, znak: ZN.AiB.5142.145.2022 z dnia 22.08.2022 r. orzekająca o zmianie decyzji ostatecznej ŚWKZ w Kielcach nr 483A/2017 z dnia 07.02.2018 r.,
 - decyzja nr 2150/2022 Starosty Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.14.2018 z dnia 29.09.2022 r. zmieniająca decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 12.04.2018 r. nr 596/2018 znak: B.I.6740.49.14.2018 oraz zatwierdzająca projekt budowlany,
- 97) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 06.10.2022 r. (doręczone w dniu 07.10.2022 r.) skierowane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” z dnia 06.10.2022 r. (data wpływu do IZ: 07.10.2022 r.),
- 98) pismo IZ znak: IR-VIII.432.4.60.2020 z dnia 07.10.2022 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do projektu zaproponowane pismem znak: RP.SU.I.042.1.2020 z dnia 29.09.2022 r.,
- 99) pismo Beneficjenta znak: RP-SU.I.042.1.2020 z dnia 23.11.2022 r. (doręczone w dniu 28.11.2022 r.) dotyczące przekazania zaktualizowanego Studium Wykonalności Inwestycji:
- Studium Wykonalności dla Projektu pt. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” opracowane w listopadzie 2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Ponadto, w dniu 19.09.2023 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, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 za okres od 02.09.2021 r. do 06.10.2021 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 06.10.2021 r. (wersja ostateczna w dniu 02.11.2021 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.095.759,00 zł, dofinansowanie 1.676.607,20 zł oraz refundację 120.000,00 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. nr 1:

- faktura nr 0011/09/21 wystawiona w dniu 28.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: [REDAKTOWANE]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 809.328,62 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 809.328,62 zł),
- wyciąg bankowy nr 0019/2021 z dnia 30.09.2021 r. potwierdzający przelew w kwocie 647.462,90 zł oraz 161.865,72 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 7/2021 w okresie od dnia 23.06.2021 do dnia 26.09.2021 r. sporządzony w dniu 28.09.2021 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,

b) poz. nr 2:

- faktura nr 0012/09/21 wystawiona w dniu 28.09.2021 r. przez [REDAKTOWANO] (nabywca: [REDAKTOWANO]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 406.430,38 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 406.430,38 zł),
 - wyciąg bankowy nr 0019/2021 z dnia 30.09.2021 r. potwierdzający przelew w kwocie 81.286,08 zł oraz 325.144,30 zł na rzecz ww. wykonawcy,
 - protokół odbioru nr 8/2021 w okresie od dnia 23.06.2021 do dnia 26.09.2021 r. sporządzony w dniu 28.09.2021 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,
- c) poz. nr 3:
- faktura nr 18/09/2021 wystawiona w dniu 20.09.2021 r. przez [REDAKTOWANO] (nabywca: [REDAKTOWANO]), za zakup mebli, za kwotę 90.306,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 90.306,60 zł),
 - potwierdzenie przelewu w kwocie 90.306,90 zł na rzecz ww. Wykonawcy z dnia 21.09.2021 r.,
 - protokół odbioru mebli z dnia 18.09.2021 r.,
- d) poz. nr 4:
- faktura nr FS-190/REGAL/2021 wystawiona w dniu 30.07.2021 r. przez [REDAKTOWANO] (nabywca: [REDAKTOWANO]), za wykonanie, dostawę i montaż regałów do archiwum, za kwotę 45.018,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 45.018,00 zł),
 - potwierdzenie przelewu w kwocie 45.018,00 zł na rzecz ww. Wykonawcy z dnia 19.08.2021 r.,
 - protokół odbioru regałów archiwalnych z dnia 26.07.2021 r.,
- e) poz. nr 5:
- faktura nr 12/09/2021 wystawiona w dniu 28.09.2021 r. przez [REDAKTOWANO] (nabywca: [REDAKTOWANO]), za dostawę zestawów komputerowych komputerów wraz z wyposażeniem, ekran Tripod AVTek Pro 200 (rozwijany), telewizor z uchwytem, rzutnik komputerowy biznesowy oraz FileMaker Pro 19 za kwotę 51.114,40 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 14.675,40 zł),
 - potwierdzenie przelewu w kwocie 51.114,40 zł na rzecz ww. Wykonawcy z dnia 30.09.2021 r.,
 - protokół odbioru z dnia 28.09.2021 r.,
- f) poz. nr 6:

- faktura nr 00025/SP/21/08/F wystawiona w dniu 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 897.900,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 730.000,00 zł),
 - wyciąg bankowy nr 5 z dnia 01.10.2021 r. potwierdzający przelew w kwocie 897.900,00 zł na rzecz ww. wykonawcy,
 - protokół zaawansowania robót nr 1/2021 w okresie od dnia 02.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. sporządzony w dniu 31.08.2021 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
 - oświadczenia podwykonawców z dnia 31.08.2021 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-018 za okres od 09.10.2021 r. do 29.10.2021 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 29.10.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 273.837,60 zł oraz dofinansowanie 219.070,08 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. nr 1:
- faktura nr 00019/SP/21/09/F wystawiona w dniu 30.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 323.490,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 263.000,00 zł),
 - wyciąg bankowy nr 6 z dnia 27.10.2021 r. potwierdzający przelew w kwocie 323.490,00 zł na rzecz ww. wykonawcy,
 - protokół zaawansowania robót nr 2/2021 w okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. sporządzony w dniu 30.09.2021 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
 - oświadczenia podwykonawców z dnia 30.09.2021 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,
- b) poz. nr 2:
- faktura nr 38/2021 wystawiona w dniu 30.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na rozbudowie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 13.330,25 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 10.837,60 zł),
 - wyciąg bankowy nr 6 z dnia 27.10.2021 r. potwierdzający przelew w kwocie 13.330,25 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-020 za okres od 04.11.2021 r. do 01.12.2021 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 01.12.2021 r., na kwotę wydatków

kwalikowalnych 145.000,00 zł oraz dofinansowanie 116.000,00 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. nr 1:

- faktura nr 00017/SP/21/10/F wystawiona w dniu 29.10.2021 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 178.350,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 145.000,00 zł),
- wyciąg bankowy nr 7 z dnia 26.11.2021 r. potwierdzający przelew w kwocie 178.350,00 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- protokół zaawansowania robót nr 3/2021 w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r. sporządzony w dniu 29.10.2021 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
- oświadczenia podwykonawców z dnia 29.10.2021 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,

6) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-022 za okres od 07.12.2021 r. do 04.01.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 04.01.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.056.797,57 zł oraz dofinansowanie 658.422,32 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. nr 1:

- faktura nr 0006/12/21 wystawiona w dniu 14.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (nabywca: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 76.471,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 76.471,00 zł),
- wyciąg bankowy nr 0019/2021 z dnia 30.09.2021 r. potwierdzający przelew w kwocie 61.176,79 zł oraz 15.294,21 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 9/2021 w okresie od dnia 29.09.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. sporządzony w dniu 29.09.2021 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,

b) poz. nr 2:

- faktura nr 0007/12/21 wystawiona w dniu 14.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (nabywca: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 489.525,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 489.525,00 zł),
- wyciąg bankowy nr 0024/2021 z dnia 29.12.2021 r. potwierdzający przelew w kwocie 204.604,27 zł oraz 284.920,73 zł na rzecz ww. wykonawcy,

- protokół odbioru wykonanych robót nr 9/2021 w okresie od dnia 29.09.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. sporządzony w dniu 29.09.2021 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,
 - oświadczenia podwykonawców dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac na dzień 14.12.2021 r.,
- c) poz. nr 3:
- faktura nr 0008/12/21 wystawiona w dniu 14.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: [REDAKTOWANE]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 358.996,61 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 358.996,61 zł),
 - wyciąg bankowy nr 0024/2021 z dnia 29.12.2021 r. potwierdzający przelew w kwocie 287.197,29 zł oraz 71.799,32 zł na rzecz ww. wykonawcy,
 - protokół odbioru wykonanych robót nr 10/2021 w okresie od dnia 29.09.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. sporządzony w dniu 14.12.2021 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,
- d) poz. nr 4:
- faktura nr 00023/SP/21/10/F wystawiona w dniu 30.11.2021 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 162.120,10 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 131.804,96 zł),
 - wyciąg bankowy nr 10 z dnia 17.12.2021 r. potwierdzający przelew w kwocie 162.120,10 zł na rzecz ww. wykonawcy,
 - protokół zaawansowania robót nr 4/2021 w okresie od dnia 02.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. sporządzony w dniu 30.11.2021 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
 - oświadczenie podwykonawcy z dnia 30.11.2021 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-024 za okres od 11.01.2022 r. do 04.02.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 04.02.2022 r. (wersja ostateczna w dniu 08.03.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 104.166,40 zł, dofinansowanie 83.333,12 zł oraz refundację 3.333,12 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. nr 1:
- faktura nr 49/2021 wystawiona w dniu 17.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na rozbudowie Osady Średniowiecznej

w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 5.124,68 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 4.166,40 zł),

- wyciąg bankowy nr 1 z dnia 13.01.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 5.124,68 zł na rzecz ww. wykonawcy,

b) poz. nr 2:

- faktura nr 00032/SP/21/12/F wystawiona w dniu 31.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 123.000,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 100.000,00 zł),
- wyciąg bankowy nr 2 z dnia 31.01.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 123.000,00 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- protokół zaawansowania robót nr 5/2021 w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. sporządzony w dniu 31.12.2021 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
- oświadczenie podwykonawcy z dnia 30.12.2021 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,

8) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-026 za okres od 06.02.2022 r. do 07.03.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 07.03.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 110.000,00 zł oraz dofinansowanie 88.000,00 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. nr 1:

- faktura nr 0005/SP/22/01 wystawiona w dniu 31.01.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 135.300,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 110.000,00 zł),
- wyciąg bankowy nr 3 z dnia 24.02.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 135.300,00 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- protokół zaawansowania robót nr 6/2021 w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. sporządzony w dniu 31.01.2022 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
- oświadczenie podwykonawcy z dnia 31.01.2022 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,

9) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 za okres od 09.03.2022 r. do 07.04.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 07.04.2022 r. (wersja ostateczna w dniu 21.04.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.671.877,30 zł, dofinansowanie 1.028.382,88 zł oraz refundację 156.180,95 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. nr 1:

- faktura nr 0004/03/22 wystawiona w dniu 22.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: [REDAKTOWANE]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 10.054,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 10.054,00 zł),
- potwierdzenie przelewu w kwocie 8.043,20 zł oraz 2.010,80 zł na rzecz ww. Wykonawcy z dnia 05.04.2022 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 11/2022 w okresie od dnia 15.12.2021 r. do dnia 22.03.2022 r. sporządzony w dniu 22.03.2022 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,
- oświadczenie podwykonawców z dnia 28.02.2022 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,

b) poz. nr 2:

- faktura nr 0005/03/22 wystawiona w dniu 22.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: [REDAKTOWANE]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 435.467,61 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 435.467,61 zł),
- potwierdzenie przelewu w kwocie 182.010,18 zł oraz 253.457,43 zł na rzecz ww. Wykonawcy z dnia 05.04.2022 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 11/2022 w okresie od dnia 15.12.2021 r. do dnia 22.03.2022 r. sporządzony w dniu 22.03.2022 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,
- oświadczenia podwykonawców dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac na dzień 22.03.2022 r.,

c) poz. nr 3:

- faktura nr 0006/03/22 wystawiona w dniu 22.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: [REDAKTOWANE]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 574.130,69 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 574.130,69 zł),
- potwierdzenie przelewu w kwocie 459.304,55 zł oraz 114.826,14 zł na rzecz ww. Wykonawcy z dnia 05.04.2022 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 12/2022 w okresie od dnia 15.12.2021 r. do dnia 22.03.2022 r. sporządzony w dniu 22.03.2022 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,

d) poz. nr 4:

- faktura nr 0007/03/22 wystawiona w dniu 31.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca [REDAKTOWANE]), za wykonanie remontu więźby dachowej i pokrycia dachu z blachy miedzianej dachu skrzydła wschodniego Klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 373.670,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 373.670,00 zł),
- potwierdzenie przelewu w kwocie 373.670,00 zł na rzecz ww. Wykonawcy z dnia 05.04.2022 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 1/2022 w okresie od dnia 22.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. sporządzony w dniu 31.03.2022 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,

e) poz. nr 5:

- faktura nr 0015/SP/22/02 wystawiona w dniu 28.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 342.622,65 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 278.555,00 zł),
- wyciąg bankowy nr 5 z dnia 28.03.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 342.622,65 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- protokół zaawansowania robót nr 7/2022 w okresie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. sporządzony w dniu 28.02.2022 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,

10) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-030 za okres od 09.04.2022 r. do 04.05.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 04.05.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 422.699,40 zł oraz dofinansowanie 388.159,52 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. nr 1:

- faktura nr 00023/SP/22/03 wystawiona w dniu 31.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 509.228,61 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 414.007,00 zł),
- wyciąg bankowy nr 2 z dnia 29.04.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 509.228,61 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- protokół zaawansowania robót nr 8/2022 w okresie od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. sporządzony w dniu 31.03.2022 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
- oświadczenia podwykonawców z dnia 31.03.2022 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,

b) poz. nr 2:

- faktura nr 08/2022 wystawiona w dniu 01.04.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za nadzór

inwestorski nad inwestycją polegającą na rozbudowie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 10.691,64 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 8.692,40 zł),

- wyciąg bankowy nr 2 z dnia 29.04.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 10.691,64 zł na rzecz ww. wykonawcy,

11) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-032 za okres od 06.05.2022 r. do 26.05.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 26.05.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 577.603,50 zł oraz dofinansowanie 462.082,80 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. nr 1:

- faktura nr 00015/SP/22/04 wystawiona w dniu 29.04.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 710.452,31 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 577.603,50 zł),
- wyciąg bankowy nr 8 z dnia 24.05.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 710.452,31 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- protokół zaawansowania robót nr 9/2022 w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 29.04.2022 r. sporządzony w dniu 29.04.2022 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
- oświadczenia podwykonawców z dnia 29.04.2022 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,

12) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-034 za okres od 07.06.2022 r. do 12.07.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 12.07.2022 r. (wersja ostateczna w dniu 02.08.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.139.697,69 zł oraz dofinansowanie 911.758,15 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. nr 1:

- faktura nr 0001/06/22 wystawiona w dniu 14.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: [REDAKTOWANE]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 627.543,36 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 627.543,36 zł),
- potwierdzenie przelewu w kwocie 502.034,69 zł oraz 125.508,67 zł na rzecz ww. Wykonawcy z dnia 30.06.2022 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 13/2022 w okresie od dnia 23.03.2022 r. do dnia 14.06.2022 r. sporządzony w dniu 14.06.2022 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,
- oświadczenia podwykonawców dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac na dzień 14.09.2022 r.,

b) poz. nr 2:

- faktura nr 0002/06/22 wystawiona w dniu 14.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: [REDAKTOWANE]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 224.272,33 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 224.272,33 zł),
- potwierdzenie przelewu w kwocie 179.417,86 zł oraz 44.854,47 zł na rzecz ww. Wykonawcy z dnia 30.06.2022 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 14/2022 w okresie od dnia 23.03.2022 r. do dnia 14.06.2022 r. sporządzony w dniu 14.06.2022 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,

c) poz. nr 3:

- faktura nr 0028/SP/22/05 wystawiona w dniu 03.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 354.094,86 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 287.882,00 zł),
- wyciąg bankowy nr 11 z dnia 01.07.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 354.094,86 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- protokół zaawansowania robót nr 10/2022 w okresie od dnia 30.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. sporządzony w dniu 31.05.2022 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
- oświadczenia podwykonawców z dnia 31.05.2022 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,

13) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-036 za okres od 14.07.2022 r. do 25.08.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 25.08.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 777.379,50 zł oraz dofinansowanie 621.903,60 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. nr 1:

- faktura nr 00021/SP/22/06 wystawiona w dniu 30.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 934.366,43 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 759.647,50 zł),
- wyciąg bankowy nr 12 z dnia 28.07.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 934.366,43 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- protokół zaawansowania robót nr 11/2022 w okresie od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. sporządzony w dniu 30.06.2022 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,

- oświadczenia podwykonawców z dnia 30.06.2022 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,
- b) poz. nr 2:
- faktura nr 18/2022 wystawiona w dniu 01.07.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na rozbudowie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 21.810,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 17.732,00 zł),
 - wyciąg bankowy nr 12 z dnia 28.07.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 21.810,00 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- c) poz. nr 3:
- faktura korygująca nr 01/2022 wystawiona w dniu 10.08.2022 r. (do faktury 18/2022 z dnia 01.07.2022 r.) przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na rozbudowie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 21.810,36 zł brutto, tj. kwota zwiększenia 0,36 zł (wydatek kwalifikowalny 0,00 zł),
 - wyciąg bankowy nr 13 z dnia 18.08.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 0,36 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- 14) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-038 za okres od 26.08.2022 r. do 31.08.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 31.08.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.077.171,44 zł oraz dofinansowanie 861.737,15 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. nr 1:
- faktura nr 00015/SP/22/07 wystawiona w dniu 01.08.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 1.324.920,87 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 1.077.171,44 zł),
 - wyciąg bankowy nr 14 z dnia 25.08.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 1.324.920,87 zł na rzecz ww. wykonawcy,
 - protokół zaawansowania robót nr 12/2022 w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 29.07.2022 r. sporządzony w dniu 29.07.2022 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
 - oświadczenia podwykonawców z dnia 29.07.2022 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,
- 15) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 za okres od 07.09.2022 r. do 28.10.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 28.10.2022 r., na kwotę wydatków

kwalifikowalnych 1.535.174,81 zł, dofinansowanie 1.228.139,85 zł oraz refundację 26.318,37 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

a) poz. nr 1:

- faktura nr 0010/09/22 wystawiona w dniu 27.09.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: [REDAKTOWANE]), za wykonanie rewitalizacji sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu, za kwotę 224.723,45 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 224.723,45 zł),
- potwierdzenie przelewu w kwocie 179.778,76 zł oraz 44.944,69 zł na rzecz ww. Wykonawcy z dnia 12.10.2022 r.,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 15/2022 w okresie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 27.09.2022 r. sporządzony w dniu 27.09.2022 r. przy udziale Inwestora i Wykonawcy,
- oświadczenia podwykonawców dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac na dzień 27.09.2022 r.,

b) poz. nr 2:

- faktura nr 29/2022 wystawiona w dniu 03.10.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na rozbudowie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 40.464,49 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 32.897,96 zł),
- wyciąg bankowy nr 17 z dnia 26.10.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 40.464,49 zł na rzecz ww. wykonawcy,

c) poz. nr 3:

- faktura nr 00025/SP/22/08 wystawiona w dniu 02.09.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 1.571.390,68 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 1.277.553,40 zł),
- wyciąg bankowy nr 17 z dnia 26.10.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 703.716,92 zł na rzecz ww. wykonawcy,
- wnioski Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 17.10.2022 r. skierowane do Beneficjenta o dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców w łącznej kwocie 867.673,76 zł, w tym dla podwykonawcy: [REDAKTOWANE] z tytułu faktury nr 01/08/2022 z dnia 10.08.2022 r. opiewającej na kwotę 51.660,00 zł brutto – w kwocie 49.077,00 zł,

- [REDAKTOWANE] z tytułu faktury nr FV 29/08/2022 z dnia 31.08.2022 r. opiewającej na kwotę 128.707,20 zł brutto – w kwocie 122.271,84 zł,
 - [REDAKTOWANE] z tytułu faktury nr 05.08.2022 z dnia 30.08.2022 r. opiewającej na kwotę 369.000,00 zł brutto – w kwocie 350.550,00 zł,
 - [REDAKTOWANE] z tytułu faktury nr 13/2022 z dnia 01.09.2022 r. opiewającej na kwotę 92.004,00 zł brutto – w kwocie 87.403,80 zł,
 - [REDAKTOWANE] z tytułu faktury nr 01/08/2022 z dnia 10.08.2022 r. opiewającej na kwotę 258.371,12 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 17 z dnia 26.10.2022 r. potwierdzający przelewy na rzecz ww. podwykonawców,
 - protokół zaawansowania robót nr 13/2022 w okresie od dnia 30.07.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. sporządzony w dniu 31.08.2022 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
- 16) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-042 za okres od 01.11.2022 r. do 03.01.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 03.01.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 660.132,30 zł oraz dofinansowanie 528.105,84 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) poz. nr 1:
- faktura nr 00028/SP/22/09 wystawiona w dniu 12.10.2022 r. przez [REDAKTOWANE] (nabywca: Gmina Bieliny), za rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury, za kwotę 811.962,73 zł brutto (wydatek kwalifikowalny 660.132,30 zł),
 - wyciąg bankowy nr 20 z dnia 27.12.2022 r. potwierdzający przelew w kwocie 509.166,70 zł na rzecz ww. wykonawcy,
 - wnioski [REDAKTOWANE] z dnia 12.12.2022 r. skierowane do Beneficjenta o dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców w łącznej kwocie 302.796,03 zł, w tym dla podwykonawcy:
 - [REDAKTOWANE], z tytułu faktury nr 01.10.2022 z dnia 03.10.2022 r. opiewającej na kwotę 147.600,00 zł brutto – w kwocie 140.220,00 zł,
 - [REDAKTOWANE] z tytułu faktury nr FV 32/09/2022 z dnia 30.09.2022 r. opiewającej na kwotę 32.008,98 zł brutto – w kwocie 30.408,53 zł,
 - [REDAKTOWANE] z tytułu faktury nr 7/2022 z dnia 30.09.2022 r. opiewającej na kwotę 70.000,00 zł brutto – w kwocie 67.900,00 zł,

- [REDAKTURA] z tytułu faktury nr MPP FMPP/07/09/2022 z dnia 30.09.2022 r. opiewającej na kwotę 67.650,00 zł brutto – w kwocie 64.267,50 zł,
- wyciąg bankowy nr 20 z dnia 27.12.2022 r. potwierdzający przelewy na rzecz ww. podwykonawców,
 - protokół zaawansowania robót nr 14/2022 w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. sporządzony w dniu 30.09.2022 r. przy udziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy,
 - oświadczenia podwykonawców z dnia 30.09.2022 r. dotyczące uregulowania wszystkich należności związanych z wykonaniem prac,
- 17) oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez [REDAKTURA] [REDAKTURA] w dniu 28.12.2021 r.,
- 18) oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez [REDAKTURA] [REDAKTURA] w dniu 07.03.2022 r.,
- 19) wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-054, w części dotyczącej zwrotu/korekty.

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 konkursu 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) /	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

				wg kursu EUR	zamówienia oraz na dzień badania)	
1.	„Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, nr postępowania ZP 271.6.2020	9.753.770,00 zł netto, co stanowi 2.284.629,80 euro, wg kursu 4,2693 EUR	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	umowa nr OP.05101.139.R B.In.2020 13.979.848,18 zł brutto,	RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 – 730.000,00 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-018 – 263.000,00 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-020 – 145.000,00 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-022 – 131.804,96 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-024 – 100.000,00 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-026 – 110.000,00 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 – 278.555,00 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-030 – 414.007,00 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-032 – 577.603,50 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-034 – 287.882,00 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-036 – 759.647,50 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-038 – 1.077.171,44 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 – 1.277.553,40 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-042 – 660.132,30 zł
2	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w	260.162,00 zł netto, co stanowi 60.937,85	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	umowa nr OP.05101.23.202 1 z dnia 25.02.2021 r.	RPSW.04.04.00-26-0065/15-018 – 10.837,60 zł

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury” w ramach projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, nr postępowania ZP 271.26.2020	euro, wg kursu 4,2693 EUR			152.520,00 zł brutto Aneks nr 2 z dnia 17.08.2023 r. 190.650,00 zł	RPSW.04.04.00-26-0065/15-024 – 4.166,40 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-030 – 8.692,40 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-036 – 17.732,00 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 – 32.897,96 zł
3	Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawów komputerowych, ekranu, rzutnika i telewizora oraz dostawa oprogramowania do katalogowania zbiorów	42.313,66 zł netto	6.5.1 Wytyczne w zakresie kwalifikowa Iności wydatków	Poniżej progów UE	umowa nr 3/RPOWŚ/2021 z dnia 24.08.2021 r. 51.114,40 zł brutto	RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 – 14.675,40 zł
4	Wykonanie, dostawa i montaż regałów do archiwum	39.186,67 zł netto	6.5.1 Wytyczne w zakresie kwalifikowa Iności wydatków	Poniżej progów UE	umowa nr 1/RPOWŚ/2021 z dnia 15.07.2021 r. 45.018,00 zł brutto	RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 – 45.018,00 zł
5	Wykonanie, dostawa i montaż mebli	81.863,33 zł netto	6.5.2 Wytyczne w zakresie kwalifikowa Iności wydatków	Poniżej progów UE	umowa nr 2/RPOWŚ/2021 z dnia 05.08.2021 r. 90.306,60 zł brutto	RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 – 90.306,60 zł
6	Rewitalizacja sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu w ramach projektu pn. Podwyższenie	6.179.277,00 zł netto	6.5.2 Wytyczne w zakresie kwalifikowa Iności wydatków	Poniżej progów UE	umowa nr 1/RPOWŚ/2020 z dnia 19.08.2021 r. 7.950.000,01 zł	RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 – 1.215.759,00 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-022 – 924.992,61 zł

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	walorów dziedzictwa kulturowego (...)				brutto Aneks nr 1 z 16.09.2021 r. 8.923.676,44 zł brutto	RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 – 1.019.652,30 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-034 – 851.815,69 zł RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 – 224.723,45 zł
7	Remont więźby dachowej i pokrycia dachu z blachy miedzianej dachu skrzydła wschodniego Klasztoru na Świętym Krzyżu w ramach projektu pn. Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego (...)	586.892,68 zł netto	6.5.2 Wytyczne w zakresie kwalifikowa Iności wydatków	Poniżej progów UE	umowa nr 1/RPOWŚ/2022 z dnia 23.03.2021 r. 773.670,00 zł brutto	RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 – 373.670,00 zł

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, nr postępowania ZP 271.6.2020:
 - wniosek w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z dnia 20.05.2020 r., znak: ZP 271.6.2020, zawierający informacje o szacunkowej wartości zamówienia: 9.753.770,49 zł, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego w dniu 20.05.2020 r.,
 - wycena szacunkowa inwestycji pn. „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury” sporządzona w marcu 2020 r. przez [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 9.753.770,49 zł netto,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej (...)”, zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 21.05.2020 r. i opublikowana w dniu 21.05.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Bieliny, wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz ofertowy,
 - nr 1a – wykaz osób do punktacji,
 - nr 2 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - nr 3 – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia,
 - nr 4 – wzór umowy,
 - nr 5 – program funkcjonalno-użytkowy – koncepcja scenariusza i scenografii,
 - nr 6 – badania geologiczne gruntu,
 - nr 7 – opis minimalnych wymagań systemu zarządzania ekspozycją oraz multimediami,
- ogłoszenie nr 542478-N-2020 z dnia 21.05.2020 r. opublikowane w dniu 21.05.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w BIP Urzędu Gminy Bieliny,
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2020 r.,
- pytania do treści SIWZ z dnia 26.05.2020 r. (2 pytania),
- wyjaśnienie 1 do treści SIWZ opublikowane w BIP Urzędu Gminy Bieliny w dniu 28.05.2020 r. (odpowiedź na 2 pytania),
- pytania do treści SIWZ z dnia 27.05.2020 r. (12 pytań),
- wyjaśnienie 2 do treści SIWZ opublikowane w BIP Urzędu Gminy Bieliny w dniu 02.06.2020 r. (odpowiedź na 12 pytań),
- pytania do treści SIWZ z dnia 01.06.2020 r. i 02.06.2020 r.,
- wyjaśnienie 3 do treści SIWZ opublikowane w BIP Urzędu Gminy Bieliny w dniu 03.06.2020 r. (odpowiedź na 32 pytań), wraz z informacją o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert na 17.06.2020 r.),
- ogłoszenie nr 540096404-N-2020 z dnia 03.06.2020 r. opublikowane w dniu 03.06.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w BIP Urzędu Gminy Bieliny (zmiana pkt III.1.3 oraz terminu składania ofert na 17.06.2020 r.)
- pytanie do treści SIWZ z dnia 03.06.2020 r.,
- wyjaśnienie 4 do treści SIWZ opublikowane w BIP Urzędu Gminy Bieliny w dniu 03.06.2020 r. (odpowiedź na 1 pytanie),
- pytania do treści SIWZ z dnia 04.06.2020 r. i 05.06.2020 r.
- wyjaśnienie 5 do treści SIWZ opublikowane w BIP Urzędu Gminy Bieliny w dniu 08.06.2020 r. (odpowiedź na 6 pytań),
- pytanie do treści SIWZ z dnia 08.06.2020 r.,

- wyjaśnienie 6 do treści SIWZ opublikowane w BIP Urzędu Gminy Bieliny w dniu 09.06.2020 r. (odpowiedź na 1 pytanie),
- pytanie do treści SIWZ z dnia 09.06.2020 r.,
- wyjaśnienie 7 do treści SIWZ opublikowane w BIP Urzędu Gminy Bieliny w dniu 09.06.2020 r. (odpowiedź na 1 pytanie),
- oferty złożone w postępowaniu:
 - Konsorcjum: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 30.034.140,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 72 miesiące, w dniu 17.06.2020 r. godz. 9:03,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 13.979.848,18 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 72 miesiące, w dniu 17.06.2020 r. godz. 9:04,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 21.555.750,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 72 miesiące, w dniu 17.06.2020 r. godz. 9:13,
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 18.991.200,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 72 miesiące, w dniu 17.06.2020 r. godz. 9:42,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 14.740.000,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 72 miesiące, w dniu 17.06.2020 r. godz. 9:49,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 19.286.400,00 zł, wydłużony okres udzielonej rękojmi: 72 miesiące, w dniu 17.06.2020 r. godz. 9:49,
- rejestr wpływu ofert w przetargu,
- lista osób obecnych podczas otwarcia ofert złożonych w postępowaniu,
- informacja z otwarcia ofert z dnia 17.06.2020 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.06.2020 r.,
- oświadczenia złożone w dniu 17.06.2020 r. na podstawie art. 17 ust. 2 przez:
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – kierownika zamawiającego,

- wnioski złożone przez oferentów w postępowaniu, dotyczące udostępnienia dokumentów przez przekazanie ich kopii drogą elektroniczną, wraz z odpowiedziami Zamawiającego,
- oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
- pismo Zamawiającego z dnia 01.07.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] – wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, wraz z odpowiedzią z dnia 06.07.2020 r.,
- pismo Zamawiającego z dnia 02.07.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – wezwanie na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp – oferta najwyższej oceniona,
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 08.07.2020 r. przekazujące w załączeniu wymagane dokumenty,
- pismo Zamawiającego z dnia 08.07.2020 r. skierowane do wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą,
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2020 r. – brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,
- pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2020 r. – zgoda na przedłużenie okresu związania ofertą,
- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych z dnia 12.08.2020 r. opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.08.2020 r. oraz przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 12.08.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania ZP 271.6.2020, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego w dniu 07.09.2020 r.,
- zarządzenie nr 120.18.2020 Wójta Gminy Bieliny z dnia 17.08.2020 r. w sprawie powołania Zespołu nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej (...)”,
- umowa nr OP.05101.139.RB.In.2020 zawarta w dniu 02.09.2020 r. pomiędzy Gminą Bieliny a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego (...), za wynagrodzenie 13.979.848,18 zł brutto, z terminem wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 30.04.2021 r. oraz zakończeniem robót do dnia 28.02.2023 r.,
- aneks nr 1 do umowy nr OP.05101.139.RB.In.2020 z dnia 02.09.2020 r. zawarty w dniu 26.04.2021 r., którym zmieniono termin wykonania dokumentacji projektowej wraz

z kosztorysami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 30.06.2021 r.

- pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
z dnia 12.04.2021 r., informujące [REDAKTOWANE]
o zagrożeniu terminu wykonania przedmiotu umowy oraz o zauważonych wadach dokumentacji przetargowej,
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 14.04.2021 r. informujące Zamawiającego o trudnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 22.04.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o wyrażanie zgody na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 30.06.2021 r.,
- decyzja Starosty Kieleckiego nr 947/2021 z dnia 01.06.2021 r., znak: B-I.6740.4.13.2021 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Bieliny obejmującego: rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury (...),
- aneks nr 2 do umowy nr OP.05101.139.RB.In.2020 z dnia 02.09.2020 r. zawarty w dniu 28.02.2023 r., którym zmieniono termin zakończenia robót do dnia 31.08.2023 r.
 - pismo [REDAKTOWANE] z dnia 02.09.2022 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o wyrażanie zgody na przesunięcie terminu zakończenia robót do dnia 31.05.2023 r. wraz z załącznikami,
 - pismo [REDAKTOWANE] z dnia 10.11.2022 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o wyrażanie zgody na przesunięcie terminu zakończenia robót do dnia 31.08.2023 r. ze względu na brak zapewnienia ze strony Zamawiającego przyłącza energetycznego,
 - pismo [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2023 r. skierowane do Zamawiającego, zawierające szczegółowe uzasadnienie konieczności wydłużenia terminu realizacji inwestycji,
 - umowa nr 20-12/UP/08423 z dnia 06.07.2021 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a Gminą Bieliny; strony ustaliły termin przyłączenia do dnia 09.06.2022 r., wraz z korespondencją dotyczącą budowy przyłącza energetycznego,
- aneks nr 3 do umowy nr OP.05101.139.RB.In.2020 z dnia 02.09.2020 r. zawarty w dniu 31.08.2023 r., którym zmieniono termin zakończenia robót do dnia 31.10.2023 r.
 - pismo [REDAKTOWANE] z dnia 21.07.2023 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące braku zapewnienia przyłącza energetycznego, co może skutkować niedochowaniem terminu realizacji umowy,
 - korespondencja pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE]

5) dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury” w ramach projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, nr postępowania ZP 271.26.2020:

- wniosek w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z dnia 10.12.2020 r., znak: ZP 271.26.2020, zawierający informacje o szacunkowej wartości zamówienia: 260.162,00 zł, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego w dniu 10.12.2020 r.,
- notatka służbowa sporządzona w dniu 10.12.2020 r. dotycząca szacowania wartości zamówienia; wartość szacunkową ustalono na kwotę 260.162,00 zł netto,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej (...)”, zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 10.12.2020 r. i opublikowana w dniu 10.12.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Bieliny, wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz ofertowy,
 - nr 2 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - nr 3 – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia,
 - nr 4 – wzór umowy,
- ogłoszenie nr 765280-N-2020 z dnia 10.12.2020 r. opublikowane w dniu 10.12.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w BIP Urzędu Gminy Bieliny,
- oferty złożone w postępowaniu przez:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 175.000,00 zł, w dniu 18.12.2020 r. godz. 10:00,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 182.040,00 zł, w dniu 22.12.2020 r. godz. 8:05,
 - Lider konsorcjum: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Członek konsorcjum: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 366.540,00 zł, w dniu 22.12.2020 r. godz. 8:40,
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 152.520,00 zł, w dniu 22.12.2020 r. godz. 8:50,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 184.900,00 zł, w dniu 22.12.2020 r. godz. 9:50,
- rejestr wpływu ofert w przetargu,
- lista osób obecnych na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym,
- oświadczenia złożone w dniu 22.12.2020 r. na podstawie art. 17 ust. 2 przez:

- [REDACTED] – kierownika zamawiającego,
- [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
- [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
- [REDACTED] – członka komisji przetargowej,
- informacja z otwarcia ofert z dnia 22.12.2020 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.12.2020 r.,
- oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
- wniosek wykonawcy [REDACTED] z dnia 23.12.2020 r., dotyczący wglądu do ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z adnotacją Zamawiającego o udostępnieniu akt,
- pismo Zamawiającego z dnia 30.12.2020 r. skierowane do nw. wykonawców, z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny do dnia 08.01.2021 r.:
 - [REDACTED], [REDACTED]
ul. [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED],
 - [REDACTED]
ul. [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
- pismo wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] z dnia 04.01.2021 r. – odpowiedź na pismo Zamawiającego dotyczące rażąco niskiej ceny,
- pismo wykonawcy [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED] z dnia 07.01.2021 r. – odpowiedź na pismo Zamawiającego dotyczące rażąco niskiej ceny,
- pismo wykonawcy [REDACTED],
[REDACTED] ul. [REDACTED] z dnia 30.12.2020 r. – odpowiedź na pismo Zamawiającego dotyczące rażąco niskiej ceny,
- pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 08.01.2021 r. – odpowiedź na pismo Zamawiającego dotyczące rażąco niskiej ceny,
- pismo Zamawiającego z dnia 13.01.2021 r. skierowane do wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą,
- pisma wykonawców [REDACTED],
[REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED]
ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

- [redacted], ul. [redacted], [redacted],
ul. [redacted], [redacted],
- pismo konsorcjum firm [redacted], ul. [redacted], [redacted], [redacted], ul. [redacted], [redacted] z dnia 18.01.2021 r. – brak zgody na przedłużenie terminu związania oferta,
 - pismo Zamawiającego z dnia 12.01.2020 r. skierowane do wykonawcy [redacted], ul. [redacted]
– wezwanie na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp – oferta najwyższej oceniona,
 - pismo wykonawcy [redacted], ul. [redacted] z dnia 18.01.2021 r., przekazujące w załączeniu dokumentację określoną w ww. wezwaniu,
 - pismo Zamawiającego z dnia 20.01.2020 r. skierowane do wykonawcy [redacted], ul. [redacted]
– wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.
 - pismo wykonawcy [redacted], ul. [redacted] z dnia 25.01.2021 r., przekazujące w załączeniu dokumentację określoną w ww. wezwaniu,
 - pismo Gminy Nowa Słupia z dnia 25.01.2021 r. skierowane do Zamawiającego – informacja dotycząca zakresu prac w ramach nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez [redacted], ul. [redacted],
 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych z dnia 15.02.2021 r. opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.02.2021 r. oraz przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 15.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania ZP 271.26.2020, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego w dniu 25.02.2021 r.,
 - umowa nr OP.05101.23.2021 zawarta w dniu 25.02.2021 r. pomiędzy Gminą Bieliny a Wykonawcą [redacted], ul. [redacted], na wykonanie nadzoru budowlanego związanego z inwestycją pn.: „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury”, za wynagrodzenie 152.520,00 zł brutto, z terminem na okres do dnia 28.02.2023 r. i 72 miesiące od daty świadczenia usługi nadzoru (w okresie rękojmi wymagane pobyty podczas okresowych przeglądów minimum co 12 miesięcy oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach, w których wymagany będzie do wskazania zakres zgłaszanych wad i usterek Wykonawcy),
 - aneks nr 1 do umowy nr OP.05101.23.2021 zawarty w dniu 28.02.2023 r., którym zmieniono termin wykonania umowy do dnia 31.08.2023 r.,

- aneks nr 2 do umowy nr OP.05101.23.2021 zawarty w dniu 17.08.2023 r., którym zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 190.650,00 zł,
 - pismo Wykonawcy z dnia 30.06.2023 r. skierowane do Zmawiającego dotyczące zwiększenia wynagrodzenia za pełnienie usługi nadzoru,
 - aneks nr 3 do umowy nr OP.05101.23.2021 zawarty w dniu 31.08.2023 r., którym zmieniono termin wykonania umowy do dnia 31.10.2023 r.
- 6) dokumentacja dotycząca postępowania na „Dostawę, instalację i konfigurację zestawów komputerowych, ekranu, rzutnika i telewizora oraz dostawę oprogramowania do katalogowania zbiorów”:
- pismo Zamawiającego ([REDAKTOWANE]) z dnia 09.06.2021 r. skierowane do nw. wykonawców z prośbą o szacunkową wycenę dostawy, instalacji i konfiguracji zestawów komputerowych, ekranu, rzutnika i telewizora, wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10.06.2021 r.:
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],wraz z załącznikami:
 - zał. nr 1 – przedmiot zamówienia,
 - zał. nr 2 – wycena szacunkowa,
 - pismo Zamawiającego ([REDAKTOWANE]) z dnia 18.06.2021 r. skierowane do nw. wykonawców z prośbą o szacunkową wycenę dostawy oprogramowania do katalogowania zbiorów, wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 19.06.2021 r.:
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],wraz z załącznikami:
 - zał. nr 1 – opis oprogramowania,
 - zał. nr 2 – wycena oprogramowania,
 - wyceny złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu przez:
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na:
 - ✓ zestawy komputerowe, ekran rzutnik, telewizor – w kwocie 48.314,20 zł,
 - ✓ oprogramowanie do katalogowania zbiorów – w kwocie 2.800,00 zł,
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na:
 - ✓ zestawy komputerowe, ekran rzutnik, telewizor – w kwocie 48.954,00 zł,
 - ✓ oprogramowanie do katalogowania zbiorów – w kwocie 3.500,00 zł,

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na:
 - ✓ zestawy komputerowe, ekran rzutnik, telewizor – w kwocie 49.569,00 zł,
 - ✓ oprogramowanie do katalogowania zbiorów – w kwocie 3.000,00 zł,
 - dokument pn. „Szacunek wraz z podaniem metody oszacowania” sporządzony przez Zamawiającego w dniu 13.08.2021 r.; wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 42.313,66 zł,
 - zapytanie o cenę na dostawę, instalację i konfigurację zestawów komputerowych, ekranu, rzutnika i telewizora oraz dostawę oprogramowania do katalogowania zbiorów sporządzone w dniu 13.08.2021 r. oraz przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 14.08.2021 r. nw. wykonawcom:
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]wraz z załącznikami:
 - zał. nr 1A – przedmiot zamówienia,
 - zał. nr 1B – przedmiot zamówienia,
 - zał. nr 2 – wycena ofertowa,
 - zał. nr 3 – wzór umowy,
 - oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu przez:
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 51.014,20 zł, w dniu 16.08.2021 r.,
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 52.454,58 zł, w dniu 16.08.2021 r.,
 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i poprawie omyłek sporządzona w dniu 22.08.2021 r., przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 22.08.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - protokół postępowania sporządzony w dniu 22.08.2021 r.,
 - umowa nr 3/RPOWŚ/2021 zawarta w dniu 24.08.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na dostawę, instalację i konfigurację zestawów komputerowych, ekranu, rzutnika, telewizora oraz oprogramowania do katalogowania zbiorów, na kwotę 51.114,40 zł, w terminie wykonania zamówienia do 15.09.2021 r.,
 - protokół zdawczo odbiorczy częściowego odbioru umowy nr 3/RPOWŚ/2021 sporządzony w dniu 15.09.2021 r.,
 - protokół odbioru z dnia 28.09.2021 r.
- 7) dokumentacja dotycząca postępowania na „Wykonanie, dostawy i montaż regałów do archiwum”:

- pismo Zamawiającego ([REDACTED]) z dnia 25.05.2021 r. skierowane do nw. wykonawców z prośbą o szacunkową wycenę wykonania, dostawy i montażu mebli, wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 26.05.2021 r. i 27.05.2021 r.:
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - [REDACTED],
ul. [REDACTED], [REDACTED],
wraz z załącznikami:
 - zał. nr 1 – przedmiot zamówienia,
 - zał. nr 2 – wycena szacunkowa,
- wyceny złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu przez:
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], na kwotę 48.658,80 zł brutto,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], na kwotę 45.018,80 zł brutto,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], na kwotę 50.922,00 zł brutto,
- dokument pn. „Szacunek wraz z podaniem metody oszacowania” sporządzony przez Zamawiającego w dniu 10.06.2021 r.; wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 39.186,67 zł,
- zapytanie o cenę na wykonanie, dostawę i montaż regałów do archiwum sporządzone w dniu 10.06.2021 r. oraz przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 11.06.2021 r. nw. wykonawcom:
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED],
wraz z załącznikami:
 - zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
 - zał. nr 2 – wzór formularza ofertowego,
 - zał. nr 3 – wzór umowy,
- zmiana zapytania o cenę na wykonanie, dostawę i montaż regałów do archiwum, w zakresie terminu wykonania zamówienia, sporządzona w dniu 17.06.2021 r. oraz przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 17.06.2021 r. nw. wykonawcom:
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],

- [REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED],
 - oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu przez:
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], na kwotę 50.922,00 zł brutto,
 - [REDACTED],
ul. [REDACTED], [REDACTED], na kwotę 45.018,00 zł brutto,
 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sporządzona w dniu 01.07.2021 r., przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 01.07.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - protokół postępowania sporządzony w dniu 01.07.2021 r.,
 - umowa nr 1/RPOWŚ/2021 zawarta w dniu 15.07.2021 r. pomiędzy [REDACTED]
[REDACTED] a [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]
na wykonanie, dostawę i montaż regałów do archiwum, na kwotę 45.018,00 zł, w terminie wykonania zamówienia do 30.07.2021 r.,
 - protokół odbioru regałów archiwalnych z dnia 26.07.2021 r.,
- 8) dokumentacja dotycząca postępowania na „Wykonanie, dostawę i montaż mebli”:
- pismo Zamawiającego ([REDACTED]
[REDACTED]) z dnia 20.05.2021 r. skierowane do nw. wykonawców z prośbą o szacunkową wycenę wykonania, dostawy i montażu mebli, wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 20.05.2021 r.:
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED],
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
wraz z załącznikami:
 - zał. nr 1 – przedmiot zamówienia,
 - zał. nr 2 – wycena szacunkowa,
 - wyceny złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu przez:
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], na kwotę 100.798,50 zł,
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], na kwotę 105.558,60 zł,
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], na kwotę 95.718,60 zł,

- dokument pn. „Szacunek wraz z podaniem metody oszacowania” sporządzony przez Zamawiającego w dniu 25.05.2021 r.; wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 81.863,33 zł,
- zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli, opublikowane w dniu 12.07.2021 r. w Bazie konkurencyjności pod nr 2021-25547-58837, z załącznikami:
 - zał. nr 1 – przedmiot zamówienia,
 - zał. nr 2 – formularz ofertowy,
 - zał. nr 3 – wzór umowy,
- zarządzenie z dnia 16.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji do prowadzenia postępowania na wykonanie, dostawę i montaż mebli,
- oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - ██████████, ul. ██████████, ██████████, na kwotę 94.304,10 zł brutto w dniu 20.07.2021 r., godz. 12:18,
 - ██████████, ██████████, ██████████, na kwotę 90.306,60 zł, w dniu 19.07.2021 r. godz. 14:30,
- wniosek z dnia 22.07.2021 wykonawcy ██████████ o udostępnienie oferty ██████████ ██████████, wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 24.07.2021 r.,
- protokół z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie dostawę i montaż mebli z dnia 02.08.2021 r.,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisany w dniu 02.08.2021 r. przez Zamawiającego,
- oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych podpisane w dniu 20.07.2021 r. przez:
 - ██████████,
 - ██████████,
 - ██████████,
 - ██████████,
- wezwanie do podpisania umowy z dnia 02.08.2021 r. skierowane do Wykonawcy ██████████, ██████████, ██████████,
- rozstrzygnięcie ogłoszenia opublikowane w Bazie konkurencyjności,
- umowa nr 2/RPOWŚ/2021 zawarta w dniu 05.08.2021 r. pomiędzy ██████████ ██████████ a Wykonawcą ██████████ ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, dotycząca dostawy i montażu mebli, na kwotę 90.306,60 zł, w terminie wykonania zamówienia do 31.08.2021 r.,
- protokół dostawy mebli, z którego wynika, że dostawa odbyła się w dniu 31.08.2021 r.,
- wyjaśnienie nr 1 z dnia 21.12.2021 r., z którego wynika, że meble zostały dostarczone do siedziby ██████████ w dniu 31.08.2021 r.,

- protokół odbioru mebli z dnia 18.09.2021 r.,
- 9) dokumentacja dotycząca postępowania na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu w ramach projektu pn. Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”:
 - dokument pn. „Szacunek wraz z podaniem metody oszacowania” sporządzony przez Zamawiającego w dniu 24.02.2020 r.; wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 6.179.277,00 zł, na podstawie kosztorysów inwestorskich:
 - rewitalizacja pomieszczeń klasztornych na Świętym Krzyżu – 3.195.897,00 zł,
 - rewitalizacja sanktuarium na Świętym Krzyżu – 2.983.380,00 zł,
 - zapytanie ofertowe na „Rewitalizacja sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu (...)”, opublikowane w dniu 18.05.2020 r. w Bazie konkurencyjności pod nr 1245940, z załącznikami:
 - zał. nr 1 – projekt techniczny,
 - zał. nr 2 – przedmiar robót,
 - zał. nr 3 – wzór oświadczenia,
 - zał. nr 4 – wzór wykazu robót budowlanych,
 - zał. nr 5 - wzór wykazu osób,
 - zał. nr 6 – wzór formularza ofertowego,
 - zał. nr 7 - wzór umowy z załącznikami,
 - zarządzenie z dnia 10.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji do prowadzenia przedmiotowego postępowania,
 - pytania do treści zapytania ofertowego z dnia 22.05.2020 r. wykonawcy ██████████, przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 23.05.2020 r.,
 - pytania do treści zapytania ofertowego wykonawcy ██████████, przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 25.05.2020 r.,
 - pytania do treści zapytania ofertowego wykonawcy ██████████, przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 25.05.2020 r.,
 - pismo Zamawiającego ██████████ dotyczące przesunięcia terminu na składanie ofert z dnia 02.06.2020 r. do dnia 16.06.2020 r., przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 26.05.2020 r.,
 - pytania do treści zapytania ofertowego wykonawcy ██████████, przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 26.05.2020 r.,
 - pytania do treści zapytania ofertowego wykonawcy ██████████, przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 27.05.2020 r.,

- pytania do treści zapytania ofertowego wykonawcy [REDAKTOWANE], przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 27.05.2020 r.,
- pytania do treści zapytania ofertowego wykonawcy [REDAKTOWANE], przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 28.05.2020 r.,
- pytania do treści zapytania ofertowego wykonawcy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 29.05.2020 r.,
- odpowiedź na pytanie i zmiana zapytania ofertowego z dnia 29.05.2020 r. – zmiana Projektu technicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego poprzez dodanie do niego załącznika „Uwagi do Projektu technicznego” oraz zmiana terminu składania ofert do dnia 05.06.2020 r., opublikowana w Bazie konkurencyjności,
- odpowiedź na pytanie i zmiana zapytania ofertowego z dnia 03.06.2020 r. – zmiana treści zapytania ofertowego oraz zmiana terminu składania ofert do dnia 09.06.2020 r., opublikowana w Bazie konkurencyjności,
- odpowiedź na pytanie i zmiana zapytania ofertowego z dnia 05.06.2020 r. – zmiana treści zapytania ofertowego oraz zmiana terminu składania ofert do dnia 11.06.2020 r., opublikowana w Bazie konkurencyjności,
- zmiana zapytania ofertowego z dnia 10.06.2020 r. – zmiana terminu składania ofert do dnia 12.06.2020 r., opublikowana w Bazie konkurencyjności,
- zmiana zapytania ofertowego z dnia 10.06.2020 r. – zmiana dot. wadium, opublikowana w Bazie konkurencyjności,
- zmiana zapytania ofertowego na „Rewitalizacja sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu (...)”, opublikowana w Bazie konkurencyjności,
- oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 9.200.000,00 zł, w dniu 05.06.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 10.982.289,88 zł, w dniu 10.06.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 10.987.770 zł, w dniu 10.06.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 7.950.000,01 zł, w dniu 10.06.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 14.982.784,50 zł, w dniu 12.06.2020 r. godz. 11:50,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 10.368.900,00 zł w dniu 12.06.2020 r. godz. 16:42,

- [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
- pismo Wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotyczące braku zgody,
 - protokół z posiedzenia Komisji powołanej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania z dnia 13.07.2020 r.,
 - pismo Zamawiającego z dnia 13.07.2020 r. skierowane do Wykonawcy [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], dotyczące uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków, wraz z odpowiedzią wykonawcy z dnia 16.07.2020 r.,
 - protokół z posiedzenia Komisji powołanej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania z dnia 12.08.2020 r.,
 - pismo Zamawiającego z dnia 12.08.2020 r. skierowane do Wykonawcy [REDACTED], [REDACTED], informujące o wykluczeniu z postępowania (pkt 4.2.1.1.1 zapytania ofertowego),
 - pismo Zamawiającego z dnia 12.08.2020 r. skierowane do Wykonawcy [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], informujące o wykluczeniu z postępowania (brak zgody na wydłużenie okresu związania ofertą),
 - pismo Zamawiającego z dnia 12.08.2020 r. skierowane do Wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], informujące o wykluczeniu z postępowania (brak zgody na wydłużenie okresu związania ofertą),
 - pismo Zamawiającego z dnia 12.08.2020 r. skierowane do Wykonawcy [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], informujące o wyborze oferty wykonawcy,
 - informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert opublikowana w Bazie Konkurencyjności w dniu 12.08.2020 r.,
 - protokół z posiedzenia Komisji powołanej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania z dnia 12.08.2020 r.,
 - pismo z dnia 12.08.2020 r. Wykonawcy [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], informujące o złożeniu aneksu Nr 1A do Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium wystawionej w dniu 07.07.2020 r.,
 - pismo Zamawiającego z dnia 17.08.2020 r. skierowane do Wykonawcy [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED],

- ██████████, dotyczące anulowania pisma z dnia 12.08.2020 r. i informujące że nie wpływa to na wynik postępowania,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisany przez Zamawiającego w dniu 17.08.2020 r.:
 - oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych podpisane w dniu 12.06.2020 r. przez:
 - ██████████,
 - ██████████,
 - ██████████,
 - ██████████,
 - umowa nr 1/RPOWŚ/2020 zawarta w dniu 19.08.2020 r. pomiędzy ██████████ a Wykonawcą ██████████, ul. ██████████, na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu w ramach projektu pn. Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, na kwotę 7.950.000,01 zł brutto, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy,
 - aneks nr 1 do umowy nr 1/RPOWŚ/2020 zawarty w dniu 16.09.2021 r., dotyczący wykonania robót dodatkowych oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 8.923.676,44 zł brutto wraz z załącznikami:
 - harmonogram rzeczowo-finansowy,
 - kosztorys ofertowy na wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu z blachy miedzianej – skrzydło zachodnie Św. Krzyż opracowany przez GW w dniu 08.02.2021 r. na kwotę 973.676,46 zł,
 - ocena techniczna dotycząca stanu belek stropowych w korytarzu kaplicy (...), opracowana w 01.2021 r.,
 - program prac naprawczych dachu skrzydła zachodniego nad nowicjatem zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, z dnia 19.04.2021 r.,
 - protokół konieczności wykonanych robót dodatkowych sporządzony w dniu 16.09.2021 r.,
 - aneks nr 2 do umowy nr 1/RPOWŚ/2020 zawarty w dniu 26.10.2021 r., dotyczący wykonania robót zamiennych oraz wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wraz z załącznikami:
 - kosztorysy ofertowe,
 - harmonogram rzeczowo-finansowy,

- protokół konieczności wykonanych robót dodatkowych sporządzony w dniu 26.10.2021 r.,
 - aneks nr 3 do umowy nr 1/RPOWŚ/2020 zawarty w dniu 18.07.2022 r., dotyczący wykonania robót zamiennych oraz wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do 32 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wraz z załącznikami,
 - harmonogram rzeczowo-finansowy,
 - kosztorys różnicowy robót zaniechanych: klasztor – skrzydło wschodnie,
 - kosztorys różnicowy: Biblioteka Świętokrzyska – wykonanie robót zamiennych,
 - protokół konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 15.06.2022 r.,
 - aneks nr 4 do umowy nr 1/RPOWŚ/2020 zawarty w dniu 11.10.2022 r., dotyczący wykonania robót zamiennych, bez zmiany wartości wynagrodzenia oraz bez zmiany terminu realizacji umowy,
 - protokół konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 10.10.2022 r.,
 - kosztorys – roboty ujęte w KO opracowany w dniu 15.09.2022 r.,
 - kosztorys – roboty ujęte w KO opracowany w dniu 15.09.2022 r.,
 - decyzje Starosty Kieleckiego oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w zakresie zmian wprowadzonych aneksami,
 - protokół odbioru końcowego z dnia 18.10.2022 r. podpisany bez uwag przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
 - pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, znak: PINB.SO.5010.464.2023 EK z dnia 19.04.2023 r., z którego wynika, iż po zakończeniu wszystkich robót budowlanych (...) można przystąpić do użytkowania obiektu,
- 10) dokumentacja dotycząca postępowania na realizację inwestycji pn. „Remont więźby dachowej i pokrycia dachu z blachy miedzianej dachu skrzydła wschodniego Klasztoru na Świętym Krzyżu w ramach projektu pn. Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”:
- dokument pn. „Szacunek wraz z podaniem metody oszacowania” sporządzony przez Zamawiającego w dniu 22.12.2021 r.; wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 586.892,68 zł netto, na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzony w dniu 22.12.2021 r.,
 - kosztorys inwestorski na remont dachu na skrzydle wschodnim w Zespole Klasztornej na Świętym Krzyżu, opracowany 12.2021 r. na wartość 586.892,68 zł netto,
 - zapytanie ofertowe na remont więźby dachowej i pokrycia dachu z blachy miedzianej dachu skrzydła wschodniego Klasztoru na Świętym Krzyżu (...), opublikowane w dniu 24.12.2021 r. w Bazie konkurencyjności pod nr 2021-25547-85830, z załącznikami:
 - zał. nr 1 – projekt techniczny,

- zał. nr 2 – przedmiar robót,
 - zał. nr 3 – wzór formularza ofertowego,
 - zał. nr 4A - wzór oświadczeń wykonawcy,
 - zał. nr 4B – wzór oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby,
 - zał. nr 5 – wzór oświadczeń wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
 - zał. nr 6 – wzór umowy,
- zarządzenie z dnia 10.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji do prowadzenia przedmiotowego postępowania,
 - aktualizacja zapytania ofertowego opublikowana w Bazie konkurencyjności w dniu 30.12.2021 r. – informacja o wizji lokalnej,
 - pytania do treści zapytania ofertowego z dnia 22.05.2020 r. wraz z odpowiedzią opublikowane w Bazie konkurencyjności,
 - oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - [REDAKTED], [REDAKTED], na kwotę 580.000,00 zł brutto, oferta złożona w Bazie Konkurencyjności,
 - [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], na kwotę 773.670,00 zł brutto, w dniu 11.01.2022 r., godz. 13:55,
 - [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], na kwotę 987.339,65 zł brutto, w dniu 11.01.2022 r., godz. 14:37,
 - protokół z posiedzenia Komisji powołanej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania z dnia 14.01.2020 r.,
 - pismo Zamawiającego z dnia 15.01.2022 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], informujące, że jego oferta została najwyżej oceniona oraz wzywające do złożenia dokumentów, wraz z odpowiedzią Wykonawcy z dnia 20.01.2022 r.,
 - protokół z posiedzenia Komisji powołanej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania z dnia 01.02.2022 r.,
 - pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2022 r. skierowane do [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], informujące o odrzuceniu oferty na podstawie pkt 13.2.10 zapytania ofertowego,
 - pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2022 r. skierowane do [REDAKTED], [REDAKTED], informujące o odrzuceniu oferty na podstawie pkt 13.2.10 zapytania ofertowego,
 - pismo Zamawiającego z dnia 01.02.2022 r. skierowane do Wykonawcy [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], informujące, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatwierdzony przez Zamawiającego w dniu 01.02.2022 r.,
- oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych podpisane w dniu 11.01.2022 r. przez:
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE]
- rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w Bazie konkurencyjności,
- umowa nr 1/RPOWŚ/2022 zawarta w dniu 22.03.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a Wykonawcą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na realizację inwestycji pn. „Remont więźby dachowej i pokrycia dachu z blachy miedzianej dachu skrzydła wschodniego Klasztoru na Świętym Krzyżu w ramach projektu pn. Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, na kwotę 773.670,00 zł brutto, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.05.2022 r.,
- protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisany w dniu 30.05.2022 r. bez uwag przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

11) Informacje pokontrolne IZ:

- Nr KC-I.432.178.2.2021/KKC-2 z dnia 21.12.2021 r.,
- Nr KC-I.432.178.3.2021/KKC-3 z dnia 09.03.2022 r.,
- Nr KC-I.432.179.1.2023/AŻ-7 z dnia 07.06.2023 r.,
- Nr KC-I.432.179.2.2023/AZS-8 z dnia 18.07.2023 r.,
- Nr KC-I.432.178.1.2021/JJ-1 z dnia 30.03.2021 r.,
- Nr KC-I.432.348.2.2022/KW-5 z dnia 26.09.2022 r.,
- Nr KC-I.432.502.1.2022/AZS-6 z dnia 14.12.2022 r.,
- Nr KC-I.432.348.1.2022/DKS-4 z dnia 28.06.2022 r.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,

- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę 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, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 15.06.2018 r.,
- 5) deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 07.06.2018 r.,
- 6) pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach, znak pisma: KR.ZZO.1.435.145.2018.MJ z dnia 04.06.2018 r. dotyczące wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej nie ma podstaw do wydania ww. deklaracji,
- 7) pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, znak pisma: KR.ZZO.1.435.145.2018.MJ z dnia 06.06.2018 r. dotyczące wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – brak możliwości wydania deklaracji dla przedmiotowej inwestycji z powodu braku oceny wodnoprawnej,
- 8) decyzja nr 552/2018 Starosty Kieleckiego, znak: B-II.6740.49.7.2018 wydana w dniu 06.04.2018 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę [REDAKTOWANE] obejmująca remont, przebudowę i rozbudowę systemu iluminacji zewnętrznej oraz uziomu instalacji odgromowej sanktuarium i klasztoru na Świętym Krzyżu, inwestycja na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] obrębie [REDAKTOWANE] gmina [REDAKTOWANE],
- 9) decyzja nr 765/2015 wydana przez Starostę Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.21.2015 w dniu 04.05.2015 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w kościele na Świętym Krzyżu polegających na naprawie i konserwacji posadzki, konserwacji tynków i malowanie, wymianie drzwi wewnętrznych w kruchcie

- i konserwacji drzwi zewnętrznych do kościoła oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i instalacji teletechnicznych na działkach o nr ewid. [REDAKTED] i [REDAKTED] w obrębie geodezyjnym [REDAKTED], gm. [REDAKTED],
- 10) decyzja nr 652/2018 Starosty Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.21.2015 wydana w dniu 20.04.2018 r. zmieniająca decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 4.05.2015 r. nr 765/2015 znak: B.I.6740.49.21.2015 o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych w kościele na Świętym Krzyżu polegających na naprawie i konserwacji posadzki, konserwacji tynków i malowanie, wymianie drzwi wewnętrznych w kruchcie w konserwacji drzwi zewnętrznych do kościoła oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i instalacji teletechnicznych na działkach o nr ewid. [REDAKTED] i [REDAKTED] w obrębie geodezyjnym [REDAKTED], gm. [REDAKTED] w części dotyczącej poszerzeniu zakresu prac objętych projektem zmieniającym,
- 11) decyzja nr 596/2018 Starosty Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.14.2018 wydana w dniu 12.04.2018 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia [REDAKTED] [REDAKTED] pozwolenia na budowę pomieszczeń Klasztoru na Świętym Krzyżu oraz budowy zadaszenia wejścia gospodarczego i lukarn wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, c.o. i elektryczną na działkach nr [REDAKTED], [REDAKTED] w msc. [REDAKTED] gm. [REDAKTED] oraz udzielenia [REDAKTED] [REDAKTED] pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele związane z istniejącą funkcją podstawową zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. [REDAKTED], [REDAKTED] w msc. [REDAKTED] gm. [REDAKTED],
- 12) program funkcjonalno-użytkowy sporządzony w sierpniu-wrześniu 2017 r. przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED], [REDAKTED],
- 13) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 24.07.2018 r.,
- 14) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: WPN.I.43.1.13.2018.AK z dnia 28.03.2018 r. dotyczące nie nakładania obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Łysogóry PLH260002 dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie i rozbudowie systemu iluminacji zewnętrznej oraz uziomu instalacji odgromowej sanktuarium i klasztoru na Świętym Krzyżu zlokalizowanych na działkach nr ewid. [REDAKTED], [REDAKTED] obręb [REDAKTED] [REDAKTED], [REDAKTED],
- 15) deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak: KR.RZŚ.080.76.2018.MB wydana w dniu 23.08.2018 r. – projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód,

- 16) pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, znak: WA.ZZO.4.422.37.2018.MG z dnia 21.08.2018 r. skierowane do Urzędu Gminy Bieliny z informacją, iż dla projektów nie pogarszających stanu jednolitych części wód, ani uniemożliwiających osiągnięcia dobrego stanu tych wód lub ich dobrego potencjału, nie wydaje się dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla zamierzenia obejmującego wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz przebudowę obiektów mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku,
- 17) decyzja nr 2150/2022 Starosty Kieleckiego, znak: B-I.6740.49.14.2018 z dnia 29.09.2022 r. zmieniająca decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 12.04.2018 r. nr 596/2018 znak: B.I.6740.49.14.2018 oraz zatwierdzająca projekt budowlany.

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, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. 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:

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) tablice informacyjne projektu, zlokalizowane w miejscach realizacji Projektu,
- 5) informacje dotyczące projektu zawarte na stronach internetowych Beneficjenta i Partnerów Projektu:
 - a) Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej - Dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - Projekty infrastrukturalne - Programy i projekty - Urząd Gminy Bieliny,
 - b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Święty Krzyż (swietykrzyz.pl),
 - c) Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej - Projekty - Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego (wdkkielce.pl),
- 6) dokumenty związane z projektem podane do publicznej wiadomości, wymienione w pkt I.1.1 i I.1.2. niniejszego podsumowania ustaleń.

Ponadto, w dniu 19.09.2023 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, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

W dniu 19.09.2023 r. przeprowadzono oględziny realizowanego projektu.

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:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład krajowy w PLN – % wydatków w kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków w kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RPSW.04.04.00-26-0065/15-016	2.095.759,00	456.592,37	2.095.759,00	456.592,37	4,5900	1.571.819,25 (75%)	104.787,95 (5%)	419.151,80 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-018	273.837,60	59.659,61	273.837,60	59.659,61	4,5900	205.378,20 (75%)	13.691,88 (5%)	54.767,52 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-020	145.000,00	31.590,41	145.000,00	31.590,41	4,5900	108.750,00 (75%)	7.250,00 (5%)	29.000,00 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-022	1.056.797,57	230.239,12	1.056.797,57	230.239,12	4,5900	630.058,69 (59,62%)	28.363,63 (2,68%)	398.375,25 (37,70%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-024	104.166,40	22.694,20	104.166,40	22.694,20	4,5900	78.124,80 (75%)	5.208,32 (5%)	20.833,28 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-026	110.000,00	23.965,14	110.000,00	23.965,14	4,5900	82.500,00 (75%)	5.500,00 (5%)	22.000,00 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-028	1.671.877,30	364.243,42	1.671.877,30	364.243,42	4,5900	985.245,90 (58,93%)	43.136,98 (2,58%)	643.494,42 (38,49%)

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

RPSW.04.04.00-26-0065/15-030	422.699,40	92.091,37	422.699,40	92.091,37	4,5900	317.024,55 (75%)	21.134,97 (5%)	84.539,88 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-032	577.603,50	125.839,54	577.603,50	125.839,54	4,5900	433.202,62 (75%)	28.880,18 (5%)	115.520,70 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-034	1.139.697,69	248.300,15	1.139.697,69	248.300,15	4,5900	854.773,27 (75%)	56.984,88 (5%)	227.939,54 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-036	777.379,50	169.363,73	777.379,50	169.363,73	4,5900	583.034,62 (75%)	38.868,98 (5%)	155.475,90 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-038	1.077.171,44	234.677,87	1.077.171,44	234.677,87	4,5900	807.878,58 (75%)	53.858,57 (5%)	307.034,96 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-040	1.535.174,81	334.460,74	1.535.174,81	334.460,74	4,5900	1.151.381,11 (75%)	76.758,74 (5%)	262.090,27 (20%)
RPSW.04.04.00-26-0065/15-042	660.132,30	143.819,67	660.132,30	143.819,67	4,5900	495.099,22 (75%)	33.006,62 (5%)	132.026,46 (20%)

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

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków w kwalifikowanych w PLN	Wkład krajowy w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RPSW.04.04.00-26-0065/15-016	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-018	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

RPSW.04.04.00-26-0065/15-022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-028	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-030	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-032	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-034	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-036	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-038	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-040	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RPSW.04.04.00-26-0065/15-042	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,

- 4) zestawienie dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu (faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) sporządzone przez Partnera Projektu – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczące wydatków za rok 2021 i 2022 - ujętych w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- 5) zarządzenie nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Bieliny z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości),
- 6) zarządzenie nr 0050.110.2022 Wójta Gminy Bieliny z dnia 05.12.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Bieliny z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości),
- 7) wydruki z ewidencji księgowej Beneficjenta – Gminy Bieliny, obejmujące wydatki objęte badaniem, zaewidencjonowane na kontach:
 - [REDAKTOWANE] – środki trwałe w budowie (inwest) – ŚKOS – Podwyższenie walorów dziedzictwa (...),
 - [REDAKTOWANE] – rachunek bieżący jednostki - Podwyższenie walorów dziedzictwa (...),
 - [REDAKTOWANE] – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE] – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE].

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 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane

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

z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt c) rozporządzenia nr 480/2014):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

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, wymieniony w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) wnioski o płatność wymienione w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-015 – wniosek o zaliczkę w kwocie 1.556.607,20 zł,
- 5) pismo IZ z dnia 06.09.2021 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-015 – kwota dofinansowania do wypłaty 1.556.607,20 zł,
- 6) pismo IZ z dnia 27.09.2021 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej:
 - dla Partnera Projektu w dniu 15.09.2021 r. w kwocie 911.819,25 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 60.787,95 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
 - dla Lidera Projektu w dniu 15.09.2021 r. w kwocie 547.500,00 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 36.500,00 zł z rachunku bankowego UMWŚ,

- 7) wyciąg bankowy nr 1 z dnia 15.09.2021 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 547.500,00 zł,
- 8) wyciąg bankowy nr 2 z dnia 16.09.2021 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 36.500,00 zł,
- 9) potwierdzenie przelewu z dnia 15.09.2021 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 911.819,25 zł,
- 10) potwierdzenie przelewu z dnia 15.09.2021 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 60.787,95 zł,
- 11) pismo IZ z dnia 05.01.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 – kwota dofinansowania do wypłaty 120.000,00 zł,
- 12) pismo IZ z dnia 24.01.2022 r. informujące o wypłacie dofinansowania z wniosku o płatności nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 na rzecz Partnera Projektu w kwocie 120.000,00 zł, w tym w dniu 18.01.2022 r. w kwocie 112.500,00 zł z rachunku bankowego MF oraz w dniu 21.01.2022 r. w kwocie 7.500,00 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 13) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE, zlecenie płatności na kwotę 112.500,00 zł w dniu 18.01.2022 r., zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR,
- 14) wyciąg bankowy nr 4/2022 z dnia 21.01.2022 r. do rachunku bankowego UMWŚ potwierdzający przelew w kwocie 7.500,00 zł na rzecz Partnera Projektu,
- 15) potwierdzenie przelewu z dnia 18.01.2022 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 112.500,00 zł,
- 16) potwierdzenie przelewu z dnia 21.01.2022 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 7.500,00 zł,
- 17) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-017 – wniosek o zaliczkę w kwocie 219.070,08 zł,
- 18) pismo IZ z dnia 20.10.2021 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-017 – kwota dofinansowania do wypłaty 219.070,08 zł,
- 19) pismo IZ z dnia 27.10.2021 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej dla Lidera Projektu w dniu 26.10.2021 r. w kwocie 205.378,20 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 13.691,88 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 20) wyciąg bankowy nr 4 z dnia 26.10.2021 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 205.378,20 zł,
- 21) wyciąg bankowy nr 5 z dnia 27.10.2021 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 13.691,88 zł,
- 22) pismo IZ z dnia 14.03.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-018,
- 23) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-019 – wniosek o zaliczkę w kwocie 116.000,00 zł,

- 24) pismo IZ z dnia 09.11.2021 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-019 – kwota dofinansowania do wypłaty 116.000,00 zł,
- 25) pismo IZ z dnia 19.11.2021 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej dla Lidera Projektu w dniu 18.11.2021 r. w kwocie 108.750,00 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 7.250,00 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 26) wyciąg bankowy nr 6 z dnia 18.11.2021 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 108.750,00 zł,
- 27) wyciąg bankowy nr 7 z dnia 19.11.2021 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 7.250,00 zł,
- 28) pismo IZ z dnia 03.02.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-020,
- 29) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-021 – wniosek o zaliczkę w kwocie 658.422,32 zł,
- 30) pismo IZ z dnia 09.12.2021 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-021 – kwota dofinansowania do wypłaty 658.422,32 zł,
- 31) pismo IZ z dnia 22.12.2021 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej:
 - dla Partnera Projektu w dniu 15.12.2021 r. w kwocie 326.600,70 oraz 204.604,27 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 21.773,38 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
 - dla Lidera Projektu w dniu 15.12.2021 r. w kwocie 98.853,72 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 6.590,25 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 32) wyciąg bankowy nr 9 z dnia 15.12.2021 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 98.853,72 zł,
- 33) wyciąg bankowy nr 10 z dnia 16.12.2021 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 6.590,25 zł,
- 34) potwierdzenie przelewu z dnia 15.12.2021 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 21.773,38 zł,
- 35) potwierdzenie przelewu z dnia 15.12.2021 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 204.604,27 zł,
- 36) potwierdzenie przelewu z dnia 15.12.2021 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 326.600,70 zł,
- 37) pismo IZ z dnia 01.03.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-022,
- 38) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-023 – wniosek o zaliczkę w kwocie 80.000,00 zł,
- 39) pismo IZ z dnia 20.01.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-023 – kwota dofinansowania do wypłaty 80.000,00 zł,

- 40) pismo IZ z dnia 03.02.2022 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej dla Lidera Projektu w dniu 25.01.2021 r. w kwocie 75.000,00 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 5.000,00 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 41) wyciąg bankowy nr 1 z dnia 25.01.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 75.000,00 zł,
- 42) wyciąg bankowy nr 2 z dnia 26.01.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 5.000,00 zł,
- 43) pismo IZ z dnia 14.03.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-024 – kwota dofinansowania do wypłaty 3.333,12 zł,
- 44) pismo IZ z dnia 28.03.2022 r. informujące o wypłacie dofinansowania z wniosku o płatności nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-024 na rzecz Lidera Projektu w kwocie 3.333,12 zł, w tym w dniu 22.03.2022 r. w kwocie 3.124,80 zł z rachunku bankowego MF oraz w dniu 22.03.2022 r. w kwocie 208,32 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 45) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE, zlecenie płatności na kwotę 3.124,80 zł w dniu 22.03.2022 r., zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DII R,
- 46) wyciąg bankowy nr 22/2022 z dnia 22.03.2022 r. do rachunku bankowego UMWŚ potwierdzający przelew w kwocie 208,32 zł na rzecz Gminy Bieliny,
- 47) wyciąg bankowy nr 4 z dnia 22.03.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwotach 3.124,80 oraz 208,32 zł,
- 48) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-025 – wniosek o zaliczkę w kwocie 88.000,00 zł,
- 49) pismo IZ z dnia 14.02.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-025 – kwota dofinansowania do wypłaty 88.000,00 zł,
- 50) pismo IZ z dnia 23.02.2021 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej dla Lidera Projektu w dniu 22.02.2021 r. w kwocie 82.500,00 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 5.500,00 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 51) wyciąg bankowy nr 4 z dnia 22.02.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 82.500,00 zł,
- 52) wyciąg bankowy nr 5 z dnia 23.02.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 5.500,00 zł,
- 53) pismo IZ z dnia 14.03.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-026,
- 54) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-027 – wniosek o zaliczkę w kwocie 872.201,93 zł,
- 55) pismo IZ z dnia 14.03.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-027 – kwota dofinansowania do wypłaty 872.201,93 zł,
- 56) pismo IZ z dnia 28.03.2022 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej:

- dla Partnera Projektu w dniu 22.03.2022 r. w kwocie 438.138,52 oraz 182.010,18 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 29.209,23 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
 - dla Lidera Projektu w dniu 22.03.2022 r. w kwocie 208.916,25 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 13.927,75 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 57) wyciąg bankowy nr 7 z dnia 22.03.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 208.916,25 zł oraz 13.927,75 zł,
 - 58) potwierdzenie przelewu z dnia 22.03.2022 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 182.010,18 zł,
 - 59) potwierdzenie przelewu z dnia 22.03.2022 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 438.138,52 zł,
 - 60) potwierdzenie przelewu z dnia 22.03.2022 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 29.209,23 zł,
 - 61) pismo IZ z dnia 01.07.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 – kwota dofinansowania do wypłaty 156.180,95 zł (zaliczka rozliczona w kwocie 872.201,93 zł),
 - 62) pismo IZ z dnia 21.07.2022 r. informujące o wypłacie dofinansowania z wniosku o płatności nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 na rzecz Partnera Projektu w kwocie 156.180,95 zł w dniu 20.07.2022 r. w kwocie 156.180,95 zł z rachunku bankowego MF,
 - 63) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE, zlecenie płatności na kwotę 156.180,95 zł w dniu 20.07.2022 r., zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DII R,
 - 64) potwierdzenie przelewu z dnia 20.07.2022 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 156.180,95 zł,
 - 65) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-029 – wniosek o zaliczkę w kwocie 338.159,52 zł,
 - 66) pismo IZ z dnia 12.04.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-029 – kwota dofinansowania do wypłaty 338.159,52 zł,
 - 67) pismo IZ z dnia 25.04.2022 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej dla Lidera Projektu w dniu 20.04.2021 r. w kwocie 317.024,55 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 21.134,97 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
 - 68) wyciąg bankowy nr 9 z dnia 20.04.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 317.024,55 zł,
 - 69) wyciąg bankowy nr 10 z dnia 21.04.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 21.134,97 zł,
 - 70) pismo IZ z dnia 20.05.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-030,
 - 71) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-031 – wniosek o zaliczkę w kwocie 462.082,80 zł,

- 72) pismo IZ z dnia 06.05.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-031 – kwota dofinansowania do wypłaty 462.082,80 zł,
- 73) pismo IZ z dnia 13.05.2022 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej dla Lidera Projektu w dniu 11.05.2022 r. w kwocie 433.202,62 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 28.880,18 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 74) wyciąg bankowy nr 12 z dnia 11.05.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 433.202,62 zł,
- 75) wyciąg bankowy nr 13 z dnia 12.05.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 28.880,18 zł,
- 76) pismo IZ z dnia 07.06.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-032,
- 77) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-033 – wniosek o zaliczkę w kwocie 911.758,15 zł,
- 78) pismo IZ z dnia 06.08.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-033 – kwota dofinansowania do wypłaty 911.758,15 zł,
- 79) pismo IZ z dnia 17.06.2022 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej:
 - dla Partnera Projektu w dniu 14.06.2022 r. w kwocie 638.861,77 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 42.590,78 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
 - dla Lidera Projektu w dniu 14.06.2022 r. w kwocie 215.911,50 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 14.394,10 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 80) wyciąg bankowy nr 15 z dnia 14.06.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 215.911,50 zł,
- 81) wyciąg bankowy nr 16 z dnia 15.06.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 14.394,10 zł,
- 82) potwierdzenie przelewu z dnia 14.06.2022 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 638.861,77 zł,
- 83) potwierdzenie przelewu z dnia 14.06.2022 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 42.590,78 zł,
- 84) pismo IZ z dnia 07.10.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-034,
- 85) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-035 – wniosek o zaliczkę w kwocie 621.903,60 zł
- 86) pismo IZ z dnia 19.07.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-035 – kwota dofinansowania do wypłaty 621.903,60 zł,
- 87) pismo IZ z dnia 29.07.2022 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej dla Lidera Projektu w dniu 27.07.2022 r. w kwocie 583.034,62 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 38.868,98 zł z rachunku bankowego UMWŚ,

- 88) wyciąg bankowy nr 18 z dnia 27.07.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 583.034,62 zł,
- 89) wyciąg bankowy nr 19 z dnia 28.07.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 38.868,98 zł,
- 90) pismo IZ z dnia 13.09.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-036,
- 91) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-037 – wniosek o zaliczkę w kwocie 861.737,15 zł
- 92) pismo IZ z dnia 16.08.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-037 – kwota dofinansowania do wypłaty 861.737,15 zł,
- 93) pismo IZ z dnia 29.08.2022 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej dla Lidera Projektu w dniu 24.08.2022 r. w kwocie 807.878,58 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 53.858,57 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 94) wyciąg bankowy nr 20 z dnia 24.08.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 807.878,58 zł,
- 95) wyciąg bankowy nr 21 z dnia 25.08.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 53.858,57 zł,
- 96) pismo IZ z dnia 13.09.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-038,
- 97) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-039 – wniosek o zaliczkę w kwocie 1.201.821,48 zł
- 98) pismo IZ z dnia 07.09.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-039 – kwota dofinansowania do wypłaty 1.201.821,48 zł,
- 99) pismo IZ z dnia 16.09.2022 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej:
 - dla Partnera Projektu w dniu 14.09.2022 r. w kwocie 168.542,59 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 11.236,17 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
 - dla Lidera Projektu w dniu 14.09.2022 r. w kwocie 958.165,05 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 63.877,67 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 100) wyciąg bankowy nr 22 z dnia 14.09.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 958.165,05 zł,
- 101) wyciąg bankowy nr 23 z dnia 15.09.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 63.877,67 zł,
- 102) potwierdzenie przelewu z dnia 14.09.2022 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 168.542,59 zł,
- 103) potwierdzenie przelewu z dnia 14.09.2022 r. - potwierdzenie wpływu dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Projektu w kwocie 11.236,17 zł,

- 104) pismo IZ z dnia 02.01.2023 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 – kwota dofinansowania do wypłaty 26.318,37 zł,
- 105) pismo IZ z dnia 02.01.2023 r. informujące o wypłacie dofinansowania z wniosku o płatności nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 na rzecz Lidera Projektu w kwocie 26.318,37 zł, w tym w dniu 29.12.2022 r. w kwocie 24.673,47 zł z rachunku bankowego MF oraz w dniu 29.12.2022 r. w kwocie 1.644,90 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 106) dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE, zlecenie płatności na kwotę 24.673,47 zł w dniu 29.12.2022 r., zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora DliR,
- 107) wyciąg bankowy nr 104/2022 z dnia 29.12.2022 r. do rachunku bankowego UMWŚ potwierdzający przelew w kwocie 1.644,90 zł na rzecz Gminy Bieliny,
- 108) wyciąg bankowy nr 22 z dnia 29.12.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 24.673,47 zł,
- 109) wyciąg bankowy nr 23 z dnia 30.12.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 1.644,90 zł,
- 110) wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-041 – wniosek o zaliczkę w kwocie 528.105,84 zł,
- 111) pismo IZ z dnia 07.11.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-041 – kwota dofinansowania do wypłaty 528.105,84 zł,
- 112) pismo IZ z dnia 15.11.2022 r. informujące o przekazaniu płatności zaliczkowej dla Lidera Projektu w dniu 14.11.2022 r. w kwocie 495.099,22 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów oraz w kwocie 33.006,62 zł z rachunku bankowego UMWŚ,
- 113) wyciąg bankowy nr 25 z dnia 14.11.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 495.099,22 zł,
- 114) wyciąg bankowy nr 26 z dnia 15.11.2022 r. do rachunku należącego do Urzędu Gminy Bieliny, potwierdzający wpływ dofinansowania 33.006,62 zł,
- 115) pismo IZ z dnia 12.01.2023 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-042,
- 116) deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/22-00 za okres do 30.04.2023 r. zatwierdzona w dniu 30.05.2023 r.,
- 117) wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W09/22-00 za okres do 30.04.2023 r., data refundacji z KE 30.06.2023 r., kurs euro: 4,5900.

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,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 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.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego dla Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowanego w dniu 26 listopada 2015 r. na stronach internetowych www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie RPSW.04.04.00-26-0065/15-00 z dnia 04.10.2018 r., zmienionej aneksami,
- spełnia wszelkie warunki, mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 19.09.2023 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.04.04.00-26-0065/15-016 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.095.759,00 zł za okres od 02.09.2021 r. do 06.10.2021 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-018 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 273.837,60 zł, za okres od 09.10.2021 r. do 29.10.2021 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-020 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 145.000,00 zł, za okres od 04.11.2021 r. do 01.12.2021 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.056.797,57 zł, za okres od 07.12.2021 r. do 04.01.2022 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-024 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 104.166,40 zł, za okres od 11.01.2022 r. do 04.02.2022 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-026 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 110.000,00 zł, za okres od 06.02.2022 r. do 07.03.2022 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.671.877,30 zł, za okres od 09.03.2022 r. do 07.04.2022 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-030 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 422.699,40 zł, za okres od 09.04.2022 r. do 04.05.2022 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-032 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 577.603,50 zł, za okres od 06.05.2022 r. do 26.05.2022 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-034 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.139.697,69 zł, za okres od 07.06.2022 r. do 12.07.2022 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-036 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 777.379,50 zł, za okres od 14.07.2022 r. do 25.08.2022 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-038 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.077.171,44 zł, za okres od 26.08.2022 r. do 31.08.2022 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.535.174,81 zł, za okres od 07.09.2022 r. do 28.10.2022 r.,
 - RPSW.04.04.00-26-0065/15-042 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 660.132,30 zł, za okres od 01.11.2022 r. do 03.01.2023 r.
- 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 21.12.2020 r., MliR/2014-2020/12(5), regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 oraz umowie o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-00,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta – Gminę Bieliny oraz Partnera Projektu - [REDAKTOWANE],
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Podatek VAT:

- w zadaniu nr 1 – Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu – gmina Nowa Słupia, realizowanym przez Partnera Projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny w Projekcie,
- w zadaniu nr 2 – Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej – gmina Bieliny, realizowanym przez Beneficjenta, stanowi wydatek niekwalifikowalny w Projekcie.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

- I. Beneficjent, udzielając zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), na:
 - a) wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, nr postępowania ZP 271.6.2020,
 - b) nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury” w ramach projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, nr postępowania ZP 271.26.2020,

- 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.

II. Partner Projektu - [REDAKTOWANE]

a) udzielając zamówień, na:

- „Dostawę, instalację i konfigurację zestawów komputerowych, ekranu, rzutnika i telewizora oraz dostawę oprogramowania do katalogowania zbiorów”, umowa nr 3/RPOWŚ/2021,
- „Wykonanie, dostawę i montaż regałów do archiwum”, umowa nr 3/RPOWŚ/2021,

przestrzegając zasady rozeznania rynku, zgodnie z pkt 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r.,

- b) udzielając zamówienia na „Rewitalizację sanktuarium oraz klasztoru na Świętym Krzyżu w ramach projektu pn. Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, umowa nr 1/RPOWŚ/2020,

w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z pkt 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22.08.2019 r.:

- 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.

c) udzielając zamówień, na:

- „Wykonanie, dostawę i montaż mebli”, umowa nr 2/RPOWŚ/2021,
- „Remont więźby dachowej i pokrycia dachu z blachy miedzianej dachu skrzydła wschodniego Klasztoru na Świętym Krzyżu w ramach projektu pn. Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, umowa nr 1/RPOWŚ/2022,

w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z pkt 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r.:

- 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.

Projekt pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” obejmuje:

- rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu (rewitalizację pomieszczeń klasztornych oraz rewitalizację sanktuarium),

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej poprzez budowę Świętokrzyskiej Zagrody Kultury.

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

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Celem szczegółowym projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” jest:

- zachowanie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego, zlokalizowanego na Świętym Krzyżu oraz jego lepsze dostosowanie do funkcji turystycznych,
- rozwój zasobów kultury ludowej regionu świętokrzyskiego poprzez rozbudowę infrastruktury „Osady Średniowiecznej” w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury.

Wnioskodawca pomocy – Gmina Bieliny, jest jednostką samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań własnych gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), tj. zadań z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Wsparcie otrzymane przez Gminę Bieliny oraz [REDAKTURA] w ramach realizowanego projektu, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie, w związku z czym nie

jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

Beneficjent oraz Partnerzy Projektu wypełnili zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 04.10.2018 r. poprzez:

- umieszczenie w miejscach realizacji projektu tablic informacyjnych,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

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

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

Projekt jest w trakcie realizacji.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił, że projekt pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” zakłada:

- równość szans, niedyskryminację i otwarty dostęp do korzystania z produktów projektu dla wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,
- pozbawienie barier architektonicznych w nowowynbudowanym budynku stanowiącym rozwój zasobów „Osady Średniowiecznej”,
- program zwiedzania ekspozycji multimedialnej, dotyczącej niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich, który będzie stanowił formę przekazu

- wiedzy i praktycznych umiejętności dla różnych grup wiekowych oraz będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach organizmu,
- wzrost zatrudnienia w wymiarze 6 etatów.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 19.09.2023 r. oględzin potwierdzono, że:

- nowowypbudowany budynek Świętokrzyskiej Zagrody Kultury został dostosowany do osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdów, windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- Zespół Klasztornej na Świętym Krzyżu został przystosowany dla ruchu osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez wykonanie pochylni w Kaplicy Oleśnickich.

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 – Gmina Bieliny oraz Partner Projektu – [REDAKTOWANE] posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnera Projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnera Projektu i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich 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):

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

W ramach badanych wniosków o płatność o nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-016, RPSW.04.04.00-26-0065/15-018, RPSW.04.04.00-26-0065/15-020, RPSW.04.04.00-26-

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

0065/15-022, RPSW.04.04.00-26-0065/15-024, RPSW.04.04.00-26-0065/15-026, RPSW.04.04.00-26-0065/15-028, RPSW.04.04.00-26-0065/15-030, RPSW.04.04.00-26-0065/15-032, RPSW.04.04.00-26-0065/15-034, RPSW.04.04.00-26-0065/15-036, RPSW.04.04.00-26-0065/15-038, RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 oraz RPSW.04.04.00-26-0065/15-042, Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie **11.647.296,51 zł**, w tym na:

- zadanie nr 1 – Rewitalizacja Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu – gmina Nowa Słupia w kwocie 3.461.950,44 zł,
- zadanie nr 2 – Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej w kwocie 8.185.346,07 zł.

Beneficjent oraz Partner Projektu przechowują wymaganą dokumentację związaną z Projektem, w tym m.in. wszystkie dokumenty wpierające objęte badaniem wnioski o płatność.

Objęty badaniem Projekt jest w trakcie realizacji. Stosownie do postanowień § 5 umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-00 z dnia 04.10.2018 r. z późniejszymi aneksami, termin zakończenia jego realizacji określono na dzień 31.10.2023 r.

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

I. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 za okres od 02.09.2021 r. do 06.10.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.095.759,00 zł, w tym dofinansowanie 1.676.607,20 zł oraz kwotę refundacji 120.000,00 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 06.10.2021 r. (poprawiony w dniu 02.11.2021 r.).

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 05.01.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-016, w tym o kwocie dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w wysokości 120.000,00 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-015 w kwocie 1.556.607,20 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 15.09.2021 r. w kwocie 547.500,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 1 z dnia 15.09.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 16.09.2021 r. w kwocie 36.500,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2 z dnia 16.09.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- przez Partnera Projektu w dniu 15.09.2021 r. w kwotach 911.819,25 zł oraz 60.787,95 zł, co potwierdzają potwierdzenia przelewu do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE].

Dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł wynikające z wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 zostało wypłacone Partnerowi Projektu w dniu 18.01.2022 r. w kwocie 112.500,00 zł oraz w dniu 21.01.2022 r. w kwocie 7.500,000 zł, co dokumentują potwierdzenia przelewu do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE].

II. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-018 za okres od 09.10.2021 r. do 29.10.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 273.837,60 zł, w tym dofinansowanie 219.070,08 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 29.10.2021 r.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 14.03.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-018.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-017 w kwocie 219.070,08 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 26.10.2021 r. w kwocie 205.378,20 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 4 z dnia 26.10.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 27.10.2021 r. w kwocie 13.691,88 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 5 z dnia 27.10.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

III. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-020 za okres od 04.11.2021 r. do 01.12.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 145.000,00 zł, w tym dofinansowanie 116.000,00 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 01.12.2021 r.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 03.02.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-020.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-019 w kwocie 116.000,00 zł, otrzymanego:

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- przez Lidera Projektu w dniu 18.11.2021 r. w kwocie 108.750,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr [REDAKTED] z dnia 18.11.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 19.11.2021 r. w kwocie 7.250,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 7 z dnia 19.11.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

IV. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-022 za okres od 07.12.2021 r. do 04.01.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.056.797,57 zł, w tym dofinansowanie 658.422,32 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 04.01.2022 r.

Institucja Zarządzająca pismem z dnia 01.03.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-022.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-021 w kwocie 658.422,32 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 15.12.2021 r. w kwocie 98.853,72 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 9 z dnia 15.12.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 16.12.2021 r. w kwocie 6.590,25 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 10 z dnia 16.12.2021 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Partnera Projektu w dniu 15.12.2021 r. w kwotach 21.773,38 zł, 204.604,27 zł oraz 326.600,70 zł, co potwierdzają potwierdzenia przelewu do rachunku bankowego nr [REDAKTED] należącego do [REDAKTED].

V. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-024 za okres od 11.01.2022 r. do 04.02.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 104.166,40 zł, w tym dofinansowanie 83.333,12 zł oraz kwotę refundacji 3.333,12 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 04.02.2022 r. (poprawiony w dniu 08.03.2022 r.).

Institucja Zarządzająca pismem z dnia 14.03.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-24, w tym o kwocie dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w wysokości 3.333,12 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-024 stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-023 w kwocie 80.000,00 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 25.01.2022 r. w kwocie 75.000,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 1 z dnia 25.01.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 26.01.2022 r. w kwocie 5.000,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 2 z dnia 26.01.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

Dofinansowanie w kwocie 3.333,12 zł wynikające z wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-024 zostało wypłacone Liderowi Projektu w dniu 22.03.2022 r. w kwocie 3.124,80 zł oraz 208,32 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 4 z dnia 22.03.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

VI. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-026 za okres od 06.02.2022 r. do 07.03.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 110.000,00 zł, w tym dofinansowanie 88.000,00 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 07.03.2022 r.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 14.03.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-026.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-025 w kwocie 88.000,00 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 22.02.2022 r. w kwocie 82.500,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 4 z dnia 22.02.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 23.02.2022 r. w kwocie 5.500,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 5 z dnia 23.02.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

VII. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 za okres od 09.03.2022 r. do 07.04.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.671.877,30 zł, w tym dofinansowanie 1.028.382,88 zł oraz kwotę refundacji 156.180,95 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 07.04.2022 r. (poprawiony w dniu 21.04.2022 r.).

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Institucja Zarządzająca pismem z dnia 01.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-28, w tym o kwocie dofinansowania zatwierzonego do wypłaty w wysokości 156.180,95 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-027 w kwocie 872.201,93 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 22.03.2022 r. w kwocie 208.916,25 zł oraz 13.927,75, co potwierdza wyciąg bankowy nr 7 z dnia 22.03.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Partnera Projektu w dniu 22.03.2022 r. w kwotach 182.010,18 zł, 438.138,52 zł oraz 29.209,23 zł, co potwierdzają potwierdzenia przelewu do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE].

Dofinansowanie w kwocie 156.180,95 zł wynikające z wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 zostało wypłacone Partnerowi Projektu w dniu 20.07.2022 r. w kwocie 156.180,95 zł, co dokumentuje potwierdzenie przelewu do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE].

VIII. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-030 za okres od 09.04.2022 r. do 04.05.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 422.699,40 zł, w tym dofinansowanie 338.159,52 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 05.05.2022 r.

Institucja Zarządzająca pismem z dnia 20.05.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-030.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-029 w kwocie 338.159,52 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 20.04.2022 r. w kwocie 317.024,55 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 9 z dnia 20.04.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 21.04.2022 r. w kwocie 21.134,97 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 10 z dnia 21.04.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

IX. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-032 za okres od 06.05.2022 r. do 26.05.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 577.603,50 zł, w tym dofinansowanie 462.082,80 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 26.05.2022 r.

Institucja Zarządzająca pismem z dnia 07.06.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-032.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-031 w kwocie 462.082,80 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 11.05.2022 r. w kwocie 433.202,62 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 12 z dnia 11.05.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 12.05.2022 r. w kwocie 28.880,18 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 13 z dnia 12.05.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

X. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-034 za okres od 07.06.2022 r. do 12.07.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.139.697,69 zł, w tym dofinansowanie 911.758,15 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 12.07.2022 r. (poprawiony w dniu 02.08.2022 r.).

Institucja Zarządzająca pismem z dnia 07.10.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-034.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-033 w kwocie 911.758,15 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 14.06.2022 r. w kwocie 215.911,50 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 15 z dnia 14.06.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 15.06.2022 r. w kwocie 14.394,10 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 16 z dnia 15.06.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Partnera Projektu w dniu 14.06.2022 r. w kwotach 638.861,77 zł oraz 42.590,78 zł, co potwierdzają potwierdzenia przelewu do rachunku bankowego nr [REDAKTED] [REDAKTED] należącego do [REDAKTED] [REDAKTED].

XI. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-036 za okres od 14.07.2022 r. do 25.08.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 777.379,50 zł, w tym dofinansowanie 621.903,60 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 25.08.2022 r.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 13.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-036.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-035 w kwocie 621.903,60 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 27.07.2022 r. w kwocie 583.034,62 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 18 z dnia 27.07.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 28.07.2022 r. w kwocie 38.868,98 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 19 z dnia 28.07.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

XII. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-038 za okres od 26.08.2022 r. do 31.08.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.077.171,44 zł, w tym dofinansowanie 861.737,15 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 31.08.2022 r.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 13.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-038.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-037 w kwocie 861.737,15 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 24.08.2022 r. w kwocie 807.878,58 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 20 z dnia 24.08.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 25.08.2022 r. w kwocie 53.858,57 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 21 z dnia 25.08.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

XIII. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 za okres od 07.09.2022 r. do 28.10.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.535.174,81 zł, w tym

dofinansowanie 1.228.139,85 zł oraz kwotę refundacji 26.318,37 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 28.10.2022 r.

Institucja Zarządzająca pismem z dnia 02.01.2023 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-40, w tym o kwocie dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w wysokości 26.318,37 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-039 w kwocie 1.201.821,48 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 14.09.2022 r. w kwocie 958.165,05 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 22 z dnia 14.09.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 15.09.2022 r. w kwocie 63.877,67 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 23 z dnia 15.09.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Partnera Projektu w dniu 14.09.2022 r. w kwotach 168.542,59 zł oraz 11.236,17 zł, co potwierdzają potwierdzenia przelewu do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE].

Dofinansowanie w kwocie 26.318,37 zł wynikające z wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 zostało wypłacone Liderowi Projektu:

- w dniu 29.12.2022 r. w kwocie 24.673,47 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 22 z dnia 29.12.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.
- w dniu 30.12.2022 r. w kwocie 1.644,90 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 23 z dnia 30.12.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

XIV. Wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-042 za okres od 01.11.2022 r. do 03.01.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 660.132,30 zł, w tym dofinansowanie 528.105,84 zł, złożony przez Beneficjenta w IZ poprzez system SL w dniu 03.01.2023 r.

Institucja Zarządzająca pismem z dnia 12.01.2023 r., znak: IR-XIII.432.4.100.2019, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.04.04.00-26-0065/15-042.

Ww. wniosek o płatność stanowił rozliczenie wkładu publicznego wynikającego z wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-041 w kwocie 528.105,84 zł, otrzymanego:

- przez Lidera Projektu w dniu 14.11.2022 r. w kwocie 495.099,22 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 25 z dnia 14.11.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDACTED] [REDACTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny,
- przez Lidera Projektu w dniu 15.11.2022 r. w kwocie 33.006,62 zł, co potwierdza wyciąg bankowy nr 26 z dnia 15.11.2022 r. do rachunku bankowego nr [REDACTED] [REDACTED] należącego do Urzędu Gminy Bieliny.

Zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność nr:

- RPSW.04.04.00-26-0065/15-016 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.095.759,00 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-018 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 273.837,60 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-020 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 145.000,00 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.056.797,57 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-024 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 104.166,40 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-026 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 110.000,00 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-028 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.671.877,30 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-030 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 422.699,40 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-032 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 577.603,50 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-034 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.139.697,69 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-036 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 777.379,50 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-038 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.077.171,44 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-040 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.535.174,81 zł,
- RPSW.04.04.00-26-0065/15-042 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 660.132,30 zł,

zostały zadeklarowane w:

- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/22-00 za okres do 30.04.2023 r. zatwierdzonej w dniu 30.05.2023 r.,
- wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W09/22-00 za okres do 30.04.2023 r., data refundacji z KE 30.06.2023 r., kurs euro: 4,5900.

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

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-016	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-018	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-020	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-022	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-024	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-026	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-028	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-030	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-032	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-034	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-036	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-038	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-040	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-042	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	Kwota wydatków			

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	niekwalifikowanych (ekstrapolowanych)) we wniosku o płatność (PLN)	niekwalifikowanych (ekstrapolowanych)) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-016	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-018	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-020	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-022	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-024	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-026	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-028	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-030	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-032	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-034	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-036	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-038	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-040	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.04.04.00-26-0065/15-042	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
ND	Nie stwierdzono finansowych ustaleń

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zespół Audytowy:

Monika Olszewska
Starszy ekspert skarbowy
*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*

Jolanta Rogowska
Samodzielny referent
*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*