



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

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

2601-ICE.52.64.2021.19

Podsumowanie ustaleń

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

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

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

Kielce, dnia 29 grudnia 2021 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 29 listopada 2021 r. do 29 grudnia 2021 roku w:

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

NIP: 6551879646,

w zakresie:

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

numery wniosków o płatność:

- RPSW.06.05.00-26-0007/16-014,
- RPSW.06.05.00-26-0007/16-015.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i>
Małgorzata Domagała	starszy ekspert skarbowy	07.12.2021 r.	-
Ewelina Kwietniewska	starszy kontroler skarbowy	-	-
Piotr Pyk	samodzielny referent	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA Izby Administracji Skarbowej w Kielcach udokumentowanym Podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: **2601-ICE.52.78.2019.10** z dnia 21 maja 2020 r.

- 1) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, dotyczący projektu pn. „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne*”, złożony za pismem znak: RSID.0411.7.6.2017 w dniu 30.06.2017 r. przez Beneficjenta Gminę Busko-Zdrój, Al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I, uzupełniany i korygowany.
- 2) Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „*Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne*” zawarta w dniu 15.03.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Busko-Zdrój z siedzibą Al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, określająca:
 - całkowitą wartość projektu: 33.340.436,62 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.130.456,71 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.878.274,02 PLN, stanowiące nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym w ramach pomocy de minimis 474.310,68 PLN i stanowiące 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych pomocą de minimis,
 - wkład własny Beneficjenta 13.252.182,69 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 209.979,91 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 30.09.2020 r.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 4033/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.21.2018 z dnia 14.06.2018 r.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.31.2018 z dnia 25.10.2018 r., w tym:
 - całkowitą wartość projektu: 35.083.282,83 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.640.504,93 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.310,68 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 14.783.162,36 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 442.877,90 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 31.12.2021 r.

- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.38.2018 z dnia 17.12.2018 r. oraz znak: RSID.0411.7.31.2018 z dnia 25.10.2018 r., w tym:
- całkowitą wartość projektu: 35.071.652,83 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.628.774,93 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.310,68 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 14.771.432,36 PLN,
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku a także zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.5.2019 z dnia 04.07.2019 r., w tym:
- całkowitą wartość projektu: 35.094.748,51 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.651.899,38 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.310,68 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 14.794.556,81 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 442.849,13 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 31.12.2021 r.,
 - dofinansowanie o którym mowa w § 2 ust. 3 będzie przekazywane na następujący rachunek bankowy Projektu:
- ✓ Gmina Busko-Zdrój, rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju numer: 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001, (Beneficjent)
 - ✓ [REDAKTOWANE], rachunek prowadzony w PKO S.A. numer: [REDAKTOWANE], (Partner Projektu),
 - ✓ [REDAKTOWANE], rachunek prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdrój, numer: [REDAKTOWANE], (Partner Projektu),
 - ✓ [REDAKTOWANE], rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, numer: [REDAKTOWANE], (Partner Projektu),
 - ✓ [REDAKTOWANE], rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, numer: [REDAKTOWANE], (Partner Projektu),
 - ✓ [REDAKTOWANE], rachunek prowadzony w ALIOR BANK S.A., numer: [REDAKTOWANE], (Partner Projektu),
 - ✓ [REDAKTOWANE], rachunek prowadzony w BPH S.A., numer: [REDAKTOWANE], (Partner Projektu).
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.6.2019 z dnia 05.09.2019 r., w tym:
- całkowitą wartość projektu: 35.187.461,51 PLN,

- całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.829.357,30 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.235,63 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 14.972.014,73 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 358.104,21 PLN.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.6.2019 z dnia 27.09.2019 r., w tym:
- całkowitą wartość projektu: 36.744.096,92 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.938.152,73 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.235,63 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 15.080.810,16 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 1.805.944,19 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 30.12.2022 r.
- 9) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.2.2020 z dnia 07.05.2020 r., z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu do zadania 4 „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego” (tj. robót zamiennych i dodatkowych), wynikłych w trakcie realizacji i niezbędnych do wykonania, w celu prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, wraz z uzasadnieniem.
- 10) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.1.2020 z dnia 08.05.2020 r., z prośbą o zatwierdzenie zmian wprowadzonych przez Partnera Projektu [REDAKTOWANE], przy realizacji zadania nr 21 pn. „Zagospodarowanie terenów zabytkowych wokół obiektów sakralnych”, wraz z załącznikami.
- 11) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.2.2020 z dnia 16.07.2020 r., skierowane do IZ, w uzupełnieniu do zmian wprowadzonych przez Partnera Projektu [REDAKTOWANE], przy realizacji zadania nr 21 pn. „Zagospodarowanie terenów zabytkowych wokół obiektów sakralnych”, przedkłada Decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 238A/2020 z dnia 29.06.2020 r. oraz dodatkowo prośba o zaakceptowanie zmian i przesunięć w ramach kosztów na projekcie w związku z zakończeniem wybranych zadań.
- 12) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0007.2019 z dnia 07.08.2020 r., dotyczące przesunięć kosztów między zadaniami oraz zmianę w części zakresu rzeczowego robót na zadaniu nr 4, z prośbą o dokonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz poszczególnych sekcji studium wykonalności, dokumenty te są podstawą do sporządzenia aneksu do umowy.
- 13) Aneks nr 5 do Studium Wykonalności projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, opracowany w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.08.0007.2019 z dnia 07.08.2020 r., dotyczące zgody na wprowadzenie zmian w projekcie, data opracowania sierpień 2020 r.

- 14) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.2.2020 z dnia 17.08.2020 r., zawierające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.08.0007.2019 z dnia 07.08.2020 r.
- 15) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 18.08.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-6-29-3-2-7-4-30-4-89-15-24-6-17-4-18).
- 16) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2392/20 z dnia 22 lipca 2020 roku oraz zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta pismem znak: RSID.0411.7.2.2020 z dnia 16.07.2020 r. oraz RSID.0411.7.5.2020 z dnia 10.09.2020, w tym:
 - całkowitą wartość projektu: 36.757.516,97 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 36.117.468,18 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.857.342,57 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.235,63 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 16.260.125,61 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 640.048,79 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 30.12.2022 r.
- 17) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.15.1.2020 z dnia 14.09.2020 r., z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu (tj. robót zamiennych i dodatkowych), wynikłych w trakcie realizacji i niezbędnych do wykonania, w celu prawidłowego funkcjonowania realizowanego przedsięwzięcia dla zadania 2 pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno – kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
- 18) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.07.2019 z dnia 12.10.2020 r., ze zgodą na proponowane zmiany w piśmie znak: RSID.0411.15.1.2020 z dnia 14.09.2020 r., pod warunkiem, że zmiany te są zgodne z ustawą Pzp. oraz nie spowodują zmiany kwoty dofinansowania projektu.
- 19) Uchwała Nr XXVII/312/2020 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 22 października 2020 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2020-2040.
- 20) Uchwała Nr XXVII/313/2020 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 22 października 2020 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2020 rok.
- 21) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.6.2020 z dnia 13.11.2020 r., zawierające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.08.07.2019 z dnia 12.10.2020 r. oraz oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji przez Beneficjenta w wysokości 22.173.971,78 zł.
- 22) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 16.11.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-7-31-3-2-7-4-32-4-112-17-26-6-17-4-22).

- 23) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.15.1.2020 z dnia 14.09.2019 r., w tym:
 - całkowitą wartość projektu: 42.627.553,41 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 40.618.145,31 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.829.649,61 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.235,63 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 22.797.903,80 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 2.009.408,10 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 30.12.2022 r.
- 24) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-09 z dnia 14.06.2021 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku z oczywistą omyłką dotyczącą kwoty wkładu własnego Beneficjenta, wprowadzonej do umowy aneksem nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 8 stycznia 2021 r., strony postanowiły dokonać zmiany zapisu:
 - wkład własny Beneficjenta 20.788.495,70 PLN.
- 25) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.7.2020 z dnia 20.11.2020 r., z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu (tj. robót zaniechanych, robót zamiennych i dodatkowych), wynikłych w trakcie realizacji i niezbędnych do wykonania, w celu prawidłowego funkcjonowania realizowanego przedsięwzięcia dla zadania 4 pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego”: Wskazane zmiany zakresu nie mają wpływu na koszt zadania.
- 26) Protokół konieczności nr 1/2020 wykonania robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu spisany w dniu 21.09.2020 r., dotyczących zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego” – Etap II.
- 27) Kosztorys różnicowy robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- 28) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.07.2019 z dnia 15.12.2020 r., ze zgodą na proponowane zmiany w piśmie znak: RSID.0411.7.7.2020 z dnia 20.11.2020 r., pod warunkiem, że zmiany te są zgodne z ustawą Pzp. oraz nie spowodują zmiany kwoty dofinansowania projektu.
- 29) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.1.2021 z dnia 02.03.2021 r., z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu (tj. robót zamiennych), wynikłych w trakcie realizacji i niezbędnych do wykonania, w celu prawidłowego funkcjonowania realizowanego przedsięwzięcia dla zadania 2 pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturowe wraz z zagospodarowaniem terenu”.
- 30) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.07.2019 z dnia 09.03.2021 r., ze zgodą na proponowane zmiany w piśmie znak: RSID.0411.7.1.2020 z dnia 02.03.2021 r., pod warunkiem, że zmiany te są zgodne z ustawą Pzp. oraz nie spowodują zmiany kwoty dofinansowania projektu.
- 31) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.2.2021 z dnia 17.05.2021 r., z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu (tj. robót zamiennych), wynikłych w trakcie realizacji i niezbędnych do wykonania, w celu prawidłowego

- funkcjonowania realizowanego przedsięwzięcia dla zadania 2 pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturowe wraz z zagospodarowaniem terenu”, zadania 4 pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego”, zadania 12 pn. „Montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji”.
- 32) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.7.2019 z dnia 27.05.2021 r., ze zgodą na proponowane zmiany w piśmie znak: RSID.0411.7.2.2021 z dnia 17.05.2021 r., pod warunkiem, że zmiany te są zgodne z ustawą Pzp. oraz nie spowodują zmiany kwoty dofinansowania projektu, wraz z prośbą o dokonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz poszczególnych sekcji studium wykonalności i odesłanie ich do siedziby IZ, dokumenty te są podstawą do sporządzenia aneksu do umowy.
- 33) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.2.2021 z dnia 01.06.2021 r., wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 34) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 01.06.2021 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-7-32-3-2-7-4-33-4-115-18-27-6-18-4-24).
- 35) Aneks nr 6 do Studium Wykonalności projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, opracowany w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.08.07.2019 z dnia 27.05.2021 r., dotyczące zgody na wprowadzenie zmian w projekcie, data opracowania czerwiec 2021 r.
- 36) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-10 z dnia 16.06.2021 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3460/21 z dnia 10 marca 2021 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: RSID.0411.7.1.2021 z dnia 02.03.2021 r. oraz znak: RSID.0411.7.2.2021 z dnia 17.05.2021 r., w tym:
- całkowitą wartość projektu: 43.071.603,01 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 40.914.988,19 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.829.649,61 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.235,63 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 21.085.338,58 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 2.156.614,82 PLN,
 - okres realizacji od 01.01.2014 r. do 30.12.2022 r.
- 37) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.4.2021 z dnia 02.08.2021 r., z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu (tj. robót zamiennych, dodatkowych), wynikłych w trakcie realizacji i niezbędnych do wykonania, w celu prawidłowego funkcjonowania realizowanego przedsięwzięcia dla zadania 2 pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej....”, wraz z formularzem wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWS 2014-2020.
- 38) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.07.2019 z dnia 06.08.2021 r., ze zgodą na proponowane zmiany w piśmie znak: RSID.0411.7.4.2021 z dnia 02.08.2021 r., pod warunkiem, że zmiany te są zgodne z ustawą Pzp. oraz nie spowodują zmiany kwoty dofinansowania

- projektu, wraz z prośbą o dokonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz poszczególnych sekcji studium wykonalności i odesłanie ich do siedziby IZ, dokumenty te są podstawą do sporządzenia aneksu do umowy.
- 39) Aneks nr 7 do Studium Wykonalności projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, opracowany w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.08.07.2019 z dnia 06.08.2021 r., dotyczące zgody na wprowadzenie zmian w projekcie, data opracowania sierpień 2021 r.
- 40) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.4.2021 z dnia 13.09.2021 r., w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.08.07.2019 z dnia 06.08.2021 r., przedkłada zaktualizowany wniosek o dofinansowanie.
- 41) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 13.09.2021 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-7-33-3-2-7-4-34-4-1-16-19-29-6-19-4-27).
- 42) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-11 z dnia 13.10.2021 r., do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00, podpisany w związku ze zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta w piśmie znak: RSID.0411.7.4.2019 z dnia 02.08.2021 r., w tym:
- całkowitą wartość projektu: 43.082.027,85 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 40.925.413,03 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.829.649,61 PLN, w tym w ramach pomocy de minimis 474.235,63 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 21.095.763,42 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 2.156.614,82 PLN.
- 43) Pismo Beneficjenta znak: RSID.0411.7.5.2021 z dnia 26.11.2021 r., z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu (tj. robót zamiennych, dodatkowych), wynikłych w trakcie realizacji i niezbędnych do wykonania, w celu prawidłowego funkcjonowania realizowanego przedsięwzięcia dla zadania 2 pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej....”, wraz z formularzem wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWS 2014-2020.
- 44) Informacja pokontrolna IZ Nr KC-I.432.267.1.2021/MG-9 z dnia 04.05.2021 r.
- 45) Kontrola własna IZ na dokumentach Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-010 przeprowadzona w dniach 06.04.2021 do 09.04.2021 r.
- 46) Informacja pokontrolna IZ Nr KC-I.432.267.2.2021/MG-10 z dnia 01.06.2021 r.
- 47) Informacja pokontrolna IZ Nr KC-I.432.37.6.2020/MG-8 z dnia 01.12.2020 r.
- 48) Kontrola własna IZ na dokumentach Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-009 przeprowadzona w dniach 02.11.2020 do 06.11.2020 r.
- 49) Kontrola własna IZ na dokumentach Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-012 przeprowadzona w dniach 02.08.2021 do 06.08.2020 r.
- 50) Kontrola własna IZ na dokumentach Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-011 przeprowadzona w dniach 10.05.2021 do 12.05.2021 r.
- 51) Informacja pokontrolna IZ Nr KC-I.432.37.1.2020/MG-3 z dnia 16.01.2020 r.
- 52) Informacja pokontrolna IZ Nr KC-I.432.267.3.2021/PP-11 z dnia 11.08.2021 r.

W dniu 7 grudnia 2021 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych i dostaw, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność Nr: RPSW.06.05.00-26-0007/16-014, RPSW.06.05.00-26-0007/16-015.

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

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy.....” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 18.08.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-6-29-3-2-7-4-30-4-89-15-24-6-17-4-18).
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy.....” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 16.11.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-7-31-3-2-7-4-32-4-112-17-26-6-17-4-22).
- 3) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy.....” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 15.03.2018 r. oraz aneksy do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-09 z dnia 14.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-10 z dnia 16.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-11 z dnia 13.10.2021 r.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 za okres od 16.09.2020 r. do 14.12.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 14.12.2020 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja

dokonana przez Beneficjenta w dniu 14.01.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.343.900,85 zł, wydatki kwalifikowalne 1.260.198,65 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 536.479,77 zł.

- 5) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej złożone przez Beneficjenta w dniu 10.12.2020 r., płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 w kwocie 536.479,00 zł stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 6) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 14.01.2021 r., przez UMWS (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 16.09.2020 r. do 14.12.2020 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Anna Przyborowska-Ryś w imieniu Beneficjenta; Gmina Busko-Zdrój w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność.
- 7) Pismo IZ z dnia 13.01.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, iż w związku z weryfikacją złożonego wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 stwierdzono błędy.
- 8) Pismo Beneficjenta z dnia 14.01.2021 r., w którym odpowiadano na uwagi IZ do wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014.
- 9) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 z dnia 12.05.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 10) Pismo IZ z dnia 10.05.2021 r., w którym zadano Beneficjentowi pytania, w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0007/16-014.
- 11) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 24.05.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 14.12.2020 r., kwota dofinansowania zgodnie z informacją pokontrolną nr KC-I-432.267.1.2021/MG-9 w formie refundacji wynosi 536.479,77 zł.
- 12) Informację pokontrolną nr KC-I-432.267.1.2021/MG-9 z dnia 04.05.2021 r., dotyczącą prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014.
- 13) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2021 z dnia 28.05.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 26.05.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 536.479,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014, w tym dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 536.479,77 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 36520/2021/U2.
- 14) Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 536.479,77 zł.
- 15) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/20-00 za okres do 31.05.2021 r., zatwierdzoną w dniu 07.07.2021 r.; kurs euro 4,5193; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.260.198,65 zł.
- 16) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W12/20-00 za okres do 31.05.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/20-00 ujęta według kursu euro 4,5193.
- 17) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 za okres od 16.09.2020 r. do 14.12.2020 r., ostateczna wersja złożona w dniu 14.01.2021 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta i Partnerów, w ramach projektu poszczególnych zadań:

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

- a) poz. 1, roboty budowlane – roboty budowlane – infrastruktura kultury (prace ogólnobudowlane, instalacyjne, wykończeniowe na obiekcie) – wydatki ogółem 431.957,12 zł, wydatki kwalifikowalne 431.957,12 zł, w tym:
 - ✓ faktura nr FA/2/09/2020 z dnia 23.09.2020 r. (poz. księgowa 3514), wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za roboty budowlane dotyczące Adaptacji budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno – kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót z dnia 01.09.2020 r., wartość faktury netto 351.184,65 zł, kwota podatku VAT wynosi 80.772,47 zł, kwota brutto 431.957,12 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym:
 - roboty budowlane w wysokości: 351.184,65 zł netto + 80.772,47 zł VAT = 431.957,12 zł brutto,
 - podział kosztów:

- środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: $431.957,12 \text{ zł} \times 0,3782411042 = 163.383,94 \text{ zł}$,
- wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: $431.957,12 \text{ zł} - 163.383,94 \text{ zł} = 268.573,18 \text{ zł}$,
wyliczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:
 $1.690.006,80 \text{ zł} / 4.468.067,54 \text{ zł} = 0,3782411042$ – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,
- ✓ wyciąg bankowy nr 190 z dnia 29.09.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 431.957,12 zł wynikającej z faktury nr FA/2/09/2020 z dnia 23.09.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- ✓ protokół odbioru częściowego robót Nr 1 z dnia 01.09.2020 r., okres rozliczeniowy od 15.05.2020 r. do 01.08.2020 r.,
- ✓ dziennik budowy Nr 1/2020 r. wydany dnia 21.05.2020 r., Inwestor Gmina Busko – Zdrój,
- b) poz. 2, roboty budowlane – roboty budowlane – infrastruktura kultury (prace ogólnobudowlane, instalacyjne, wykończeniowe na obiekcie) – wydatki ogółem 392.538,53 zł, wydatki kwalifikowalne 392.538,53 zł, w tym:
 - ✓ faktura nr FA/3/10/2020 z dnia 15.10.2020 r. (poz. księgowa 4021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za roboty budowlane dotyczące Adaptacji budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno – kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót z dnia 01.10.2020 r., wartość faktury netto 319.137,02 zł, kwota podatku VAT wynosi 73.401,51 zł, kwota brutto 392.538,53 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym:
 - roboty budowlane w wysokości: $319.137,02 \text{ zł netto} + 73.401,51 \text{ zł VAT} = 392.538,53 \text{ zł brutto}$,
 - podział kosztów:
 - środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: $392.538,53 \text{ zł} \times 0,3782411042 = 148.474,21 \text{ zł}$,
 - wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: $392.538,53 \text{ zł} - 148.474,21 \text{ zł} = 244.064,32 \text{ zł}$,
 - wyliczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:

- 1.690.006,80 zł / 4.468.067,54 zł = 0,3782411042 – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,
- ✓ wyciąg bankowy nr 218 z dnia 06.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 392.538,53 zł wynikającej z faktury nr FA/3/10/2020 z dnia 15.10.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
 - ✓ protokół odbioru częściowego robót Nr 2 z dnia 01.10.2020 r., okres rozliczeniowy od 02.08.2020 r. do 06.09.2020 r.,
 - ✓ dziennik budowy Nr 1/2020 r. wydany dnia 21.05.2020 r., Inwestor Gmina Busko – Zdrój,
- c) poz. 3, roboty budowlane – roboty budowlane – infrastruktura kultury (prace ogólnobudowlane, instalacyjne, wykończeniowe na obiekcie) – wydatki ogółem 0,00 zł, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł, w tym:
- ✓ faktura VAT korekta nr FKOR/2/2020 z dnia 07.12.2020 wystawiona do faktury nr FA/3/10/2020 z dnia 15.10.2020 r. (poz. księgowa brak), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], przyczyna korekty błędnie naliczony podatek VAT, wartość faktury netto 319.610,70 zł, kwota podatku VAT wynosi 72.927,83 zł, kwota brutto 392.538,53 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym:
 - roboty budowlane (8% podatek VAT) w wysokości: 3.884,23 zł netto + 310,74 zł VAT tj. 4.194,97 zł brutto,
 - roboty budowlane (23% podatek VAT) w wysokości 315.726,47 zł netto + 72.610,09 zł VAT tj. 388.343,56 zł brutto,podział kosztów:
 - środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 392.538,53 zł x 0,3782411042 = **148.474,21 zł**,
 - wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 392.538,53 zł - 148.474,21 zł = **244.064,32 zł**,wyliczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:
 - 1.690.006,80 zł / 4.468.067,54 zł = 0,3782411042 – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,

Zadanie 4 Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego:

d) poz. 4, roboty budowlane – infrastruktura rekreacyjna, wydatki ogółem 310.000,00 zł, wydatki kwalifikowalne 310.000,00 zł, w tym:

✓ faktura nr 1/11/2020 z dnia 09.11.2020 r. (poz. księgowa 4324), wystawiona przez

██████████, ul. ██████████, za zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki i os. Pułaskiego – etap II w ramach zadania „Rozwój społeczno - gospodarczy.....” na podstawie umowy nr 38/RSID/2020 z dnia 26.05.2020 r., wartość faktury netto 256.892,96 zł, kwota podatku VAT wynosi 53.107,04 zł, kwota brutto 310.000,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym:

- roboty budowlane w wysokości: 256.892,96 zł netto + 53.107,04 zł VAT = 310.000,00 zł brutto,
podział kosztów:

- środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 310.000,00 zł x 0,51845882507 = **160.722,24 zł**,

- wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 310.000,00 zł – 160.722,24 zł = **149.277,76 zł**,

wyliczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:

$2.014.735,65 \text{ zł} / 3.886.008,98 \text{ zł} = 0,51845882507$ – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,

✓ wyciąg bankowy nr 233 z dnia 30.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 310.000,00 zł, wynikającej z faktury nr 1/11/2020 z dnia 09.11.2020 r., wystawionej przez

██████████, ul. ██████████,

✓ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem znak: PiNB.5131.30.2020 wystawione przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busko-Zdroju, ul. 1 Maja 13, 28-100 Busko Zdrój, z dnia 27.08.2020 r., dla Gminy Busko – Zdrój, dotyczy częściowego pozwolenia na użytkowanie parkingu na 27 miejsc postojowych, (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych), utwardzenia terenu, dojścia schodów terenowych, chodników projektowanych i remontowanych, placu

wypoczynkowych, ścieżki rowerowej, toru rowerowego (pumptracku), fontanny oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej – monitoringu oświetlenia terenowego w kat. VIII i XXII na dz. Nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] obr. [REDAKTOWANE] pomiędzy os. Kościuszki a os. Pułaskiego w Busku-Zdroju, realizowanego na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Buskiego z dnia 07.05.2018 r., nr 25/18 pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. Kościuszki a os. Pułaskiego w Busku – Zdroju”,

- ✓ protokół odbioru końcowego spisany w dniu 26.10.2020 r., dotyczący wykonania zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zielonych....” – etap II realizowanego w ramach zadania budżetowego „Rozwój społeczno – gospodarczy.....” ,

e) poz. 5, roboty budowlane – infrastruktura rekreacyjna, wydatki ogółem 184.556,14 zł, wydatki kwalifikowalne 100.853,94 zł, w tym:

- ✓ faktura nr 2/08/2020 z dnia 27.08.2020 r. (poz. księgowa 3401), wystawiona przez

[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], za zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki i os. Pułaskiego – etap I, zadania 1 wartość końcowa 10%, wartość faktury netto 150.045,64 zł, kwota podatku VAT wynosi 34.510,50 zł, kwota brutto 184.556,14 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym:

opis do faktury nr 1 z dnia 16.09.2020 r. oraz nr 2 z dnia 10.12.2020 r.:

- roboty budowlane w wysokości: 150.045,64 zł netto + 34.510,50 zł VAT = 184.556,14 zł brutto,

koszt niekwalifikowany netto: 68.050,57 zł, poniesiony zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót nr 3 z dnia 15.07.2020 r., protokołem konieczności 1/2019 z dnia 26.11.2019 r., co stanowi koszt niekwalifikowalny brutto 83.702,20 zł,

koszt kwalifikowany netto: 81.995,07 zł (tj. 150.045,64 zł – 68.050,57 zł), poniesiony zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót nr 3 z dnia 15.07.2020 r., protokołem konieczności 1/2019 z dnia 26.11.2019 r., co stanowi koszt kwalifikowalny brutto 100.853,94 zł,

podział kosztów:

- środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: $100.853,94 \text{ zł} \times 0,51845882507 = 52.288,62 \text{ zł}$,

- wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 100.853,94 – 52.288,62 zł = **48.565,32 zł**,
 - koszt niekwalifikowalny – **83.702,20 zł**,
 wyliczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:
 2.014.735,65 zł / 3.886.008,98 zł = 0,51845882507 – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 183 z dnia 18.09.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 184.556,14 zł, wynikającej z faktury nr 2/08/2020 z dnia 27.08.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], mgr. [REDAKTOWANO],
 - ✓ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem znak: PiNB.5131.30.2020 wystawione przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busko-Zdroju, ul. 1 Maja 13, 28-100 Busko Zdrój, z dnia 27.08.2020 r., dla Gminy Busko – Zdrój, dotyczy częściowego pozwolenia na użytkowanie parkingu na 27 miejsc postojowych, (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych), utwardzenia terenu, dojścia schodów terenowych, chodników projektowanych i remontowanych, placu wypoczynkowych, ścieżki rowerowej, toru rowerowego (pumptracku), fontanny oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej – monitoringu oświetlenia terenowego w kat. VIII i XXII na dz. Nr [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] obr. [REDAKTOWANO] pomiędzy os. Kościuszki a os. Pułaskiego w Busku-Zdroju, realizowanego na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Buskiego z dnia 07.05.2018 r., nr 25/18 pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. Kościuszki a os. Pułaskiego w Busku – Zdroju”,
 - ✓ protokół odbioru końcowego robót nr 3 z dnia 15.07.2020 r.,
- f) poz. 6, nadzór inwestorski/autorski – sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania, wydatki ogółem 11.931,00 zł, wydatki kwalifikowalne 11.931,00 zł, w tym:
- ✓ faktura nr 11/11/2020 z dnia 16.11.2020 r. (poz. księgową 4323), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za nadzór inwestorski nad inwestycją „Zagospodarowanie terenów zielonych....” Etap II w ramach zadania „Rozwój społeczno – gospodarczy....” na podstawie umowy nr 45/RSID/2020 wartość faktury netto 9.700,00 zł, kwota podatku VAT wynosi 2.231,00 zł, kwota brutto 11.931,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty

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

- nadzór inwestorski/autorski w wysokości: 9.700,00 zł netto + 2.231,00 zł VAT = 11.931,00 zł brutto,
podział kosztów:
- środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 11.931,00 zł x 0,46725151335 = **5.574,78 zł**,
- wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 11.931,00 zł – 5.574,78 zł = **6.356,22 zł**,
wyliczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:

19.682,97 zł / 42.125,00 zł = 0,46725151335 – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 -07 z dnia 24.09.2020 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,

- ✓ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem znak: PiNB.5131.30.2020 wystawione przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busko-Zdroju, ul. 1 Maja 13, 28-100 Busko Zdrój, z dnia 27.08.2020 r., dla Gminy Busko – Zdrój, dotyczy częściowego pozwolenia na użytkowanie parkingu na 27 miejsc postojowych, (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych), utwardzenia terenu, dojścia schodów terenowych, chodników projektowanych i remontowanych, placu wypoczynkowych, ścieżki rowerowej, toru rowerowego (pumptracku), fontanny oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej – monitoringu oświetlenia terenowego w kat. VIII i XXII na dz. Nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] obr. [REDAKTOWANE] pomiędzy os. Kościuszki a os. Pułaskiego w Busku-Zdroju, realizowanego na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Buskiego z dnia 07.05.2018 r., nr 25/18 pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. Kościuszki a os. Pułaskiego w Busku – Zdroju”,
- ✓ wyciąg bankowy nr 233 z dnia 30.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku - Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 11.931,00 zł, wynikającej z faktury nr 11/11/2020 z dnia 16.11.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- ✓ raport miesięczny Nr 1 za miesiąc czerwiec 2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przekazany za pismem Ldz. 91/2020 z dnia 03.07.2020 r.,
- ✓ raport miesięczny Nr 2 za miesiąc lipiec 2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przekazany za pismem Ldz. 110/2020 z dnia 06.08.2020 r.,

- ✓ raport miesięczny Nr 3 za miesiąc sierpień 2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANE], przekazany za pismem Ldz. 120/2020 z dnia 04.09.2020 r.,
- ✓ raport miesięczny Nr 4 za miesiąc wrzesień 2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANE], przekazany za pismem Ldz. 129/2020 z dnia 06.10.2020 r.,
- ✓ operat kołaudacyjny – raport rozliczeniowy prac został przygotowany przez koordynatora nadzoru inwestorskiego, obejmuje realizację robót w zakresie zagospodarowania terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – etap II w ramach zadania „Rozwój społeczno – gospodarczy....”,

g) poz. 7 nadzór inwestorski/autorski – sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – etap I zadanie I”, wydatki ogółem 12.918,06 zł, wydatki kwalifikowalne 12.918,06 zł, w tym:

- ✓ faktura nr PP/146/2020 z dnia 31.08.2020 r. (poz. księgowa 3436), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], za nadzór inwestorski nad inwestycją „Zagospodarowanie terenów zielonych....” Etap I w ramach zadania „Rozwój społeczno – gospodarczy....” na podstawie umowy nr 53/RSID/2019 z dnia 19.06.2019 r., aneksu Nr 1 z dnia 09.09.2019 r., aneksu Nr 2 z dnia 19.12.2019 r., wartość faktury netto 10.502,49 zł, kwota podatku VAT wynosi 2.415,57 zł, kwota brutto 12.918,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski w wysokości: 10.502,49 zł netto + 2.415,57 zł VAT = 12.918,06 zł brutto,
podział kosztów:
 - środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 12.918,06 zł x 0,46725151335 = **6.035,98 zł**,
 - wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 12.918,06 zł – 6.035,98 zł = **6.882,08 zł**,
wylczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:
$$19.682,97 \text{ zł} / 42.125,00 \text{ zł} = 0,46725151335$$
 – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,

- ✓ wyciąg bankowy nr 186 z dnia 23.09.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku - Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 12.918,06 zł, wynikającej z faktury PP/146/2020 z dnia 31.08.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
- ✓ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem znak: PiNB.5131.30.2020 wystawione przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju, ul. 1 Maja 13, 28-100 Busko Zdrój, z dnia 27.08.2020 r., dla Gminy Busko – Zdrój, dotyczy częściowego pozwolenia na użytkowanie parkingu na 27 miejsc postojowych, (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych), utwardzenia terenu, dojścia schodów terenowych, chodników projektowanych i remontowanych, placu wypoczynkowych, ścieżki rowerowej, toru rowerowego (pumptracku), fontanny oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej – monitoringu oświetlenia terenowego w kat. VIII i XXII na dz. Nr [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] obr. [REDAKTOWANO] pomiędzy os. Kościuszki a os. Pułaskiego w Busku-Zdroju, realizowanego na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Buskiego z dnia 07.05.2018 r., nr 25/18 pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. Kościuszki a os. Pułaskiego w Busku – Zdroju”
- ✓ raport miesięczny – sprawozdanie nr 8/2020 obejmuje okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.01.2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], przekazany do UMiG w Busku – Zdroju w dniu 07.02.2020 r., (numer dziennika korespondencji 4564/20),
- ✓ raport miesięczny – sprawozdanie nr 9/2020 obejmuje okres od dnia 01.02.2020 r. do dnia 29.02.2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], przekazany do UMiG w Busku – Zdroju w dniu 06.03.2020 r., (numer dziennika korespondencji 8320/20),
- ✓ raport miesięczny – sprawozdanie nr 10/2020 obejmuje okres od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], przekazany do UMiG w Busku – Zdroju w dniu 06.04.2020 r., (korespondencja mailowa potwierdzenie otrzymania maila z dnia 06.04.2020 r. od [REDAKTOWANO] do m.palys@umig.busko.pl ,
- ✓ raport miesięczny – sprawozdanie nr 11/2020 obejmuje okres od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.04.2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], przekazany do UMiG w Busku – Zdroju w dniu 06.05.2020 r., (numer dziennika korespondencji 13430/20),
- ✓ raport miesięczny – sprawozdanie nr 12/2020 obejmuje okres od dnia 01.05.2020 r. do dnia 31.05.2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANO]

- [redacted], przekazany do UMiG w Busku – Zdroju w dniu 08.06.2020 r., (numer dziennika korespondencji 16699/20),
- ✓ raport końcowy – sporządzony przez [redacted]
[redacted], przekazany do UMiG w Busku – Zdroju w dniu 08.09.2020 r., (numer dziennika korespondencji 26708/20).
- 18) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 za okres od 15.12.2020 r. do 25.01.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2021 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 04.03.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 982.940,14 zł, wydatki kwalifikowalne 982.940,14 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 415.443,69 zł.
- 19) Pismo Beneficjenta przekazane w systemie SL2014 z dnia 24.02.2021 r., którym zwrócono się do IZ z prośbą o przedłużenie terminu do poprawy wniosku o płatność do dnia 8 marca, z uwagi na konieczność
- 20) Pismo Beneficjenta przekazane w systemie SL2014 z dnia 04.03.2021 r., w odpowiedzi na zgłoszona do wniosku o płatność nr 15 uwagę, wraz ze skorygowanym wnioskiem o płatność.
- 21) Wydruk z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 - Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, tj. przyjęcia w dniu 04.03.2021 r., przez UMWS (IZ RPSW) wniosku o płatność za okres od 15.12.2020 r. do 25.01.2021 r., wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Anna Przyborowska-Ryś w imieniu Beneficjenta; Gmina Busko-Zdrój w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” ze wskazaniem sumy kontrolnej przesłanego wniosku o płatność.
- 22) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 z dnia 09.06.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 23) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 11.06.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 25.01.2021 r., kwota dofinansowania w formie refundacji wynosi 415.443,69 zł.
- 24) Informację pokontrolną nr KC-I-432.267.2.2021/MG-10 z dnia 01.06.2021 r. (wpłynęła do Beneficjenta w dniu 01.06.2021 r.) dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu związanych z wydatkami zadeklarowanymi we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015.
- 25) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2021 z dnia 28.06.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 23.06.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów

prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 415.443,69 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015, w tym dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 415.443,69 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 44193/2021/U2.

- 26) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Beneficjenta w dniu 20.01.2021 r., z zapisów którego wynika, że Beneficjent nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT, w związku z powyższym nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny, jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie.
- 27) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Partnera projektu – [REDAKTOWANE], oś. [REDAKTOWANE], w dniu 22.01.2021 r., z zapisów którego wynika, że Partner nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT, w związku z powyższym nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny, jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie.
- 28) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Partnera projektu – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w dniu 20.01.2021 r., z zapisów którego wynika, że Partner nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT, w związku z powyższym nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny, jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie.
- 29) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Partnera projektu – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w dniu 20.01.2021 r., z zapisów którego wynika, że Partner nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT, w związku z powyższym nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT

zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny, jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie.

- 30) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Partnera projektu – [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE], w dniu 20.01.2021 r., z zapisów którego wynika, że Partner nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT, w związku z powyższym nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny, jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie.
- 31) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone przez Partnera projektu – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w dniu 20.01.2021 r., z zapisów którego wynika, że Partner nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT, w związku z powyższym nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny, jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie.
- 32) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej złożone przez Beneficjenta w dniu 25.01.2021 r., płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 w kwocie 415.443,69 zł stanowi wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 33) Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.06.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 415.443,69 zł.
- 34) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 za okres do 30.06.2021 r., zatwierdzoną w dniu 19.07.2021 r.; kurs euro 4,5193; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015, wydatki kwalifikowalne na kwotę 982.940,14 zł.
- 35) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W13/20-00 za okres do 30.06.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 ujęta według kursu euro 4,5193.
- 36) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 za okres od 15.12.2020 r. do 25.01.2021 r., ostateczna wersja złożona w dniu 04.03.2021 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych)

wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta i Partnerów, w ramach projektu poszczególnych zadań:

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

a) poz. 1, roboty budowlane – roboty budowlane – infrastruktura kultury (prace ogólnobudowlane, instalacyjne, wykończeniowe na obiekcie) – wydatki ogółem 312.885,10 zł, wydatki kwalifikowalne 312.885,10 zł, w tym:

✓ faktura nr FA/4/11/2020 z dnia 25.11.2020 r. (poz. księgowa 4603), wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za roboty budowlane dotyczące *Adaptacji budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno – kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu*, zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót z dnia 20.11.2020 r., wartość faktury netto 254.378,13 zł, kwota podatku VAT wynosi 58.506,97 zł, kwota brutto 312.885,10 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym opis do faktury z dnia 08.12.2020 r., zmieniony opisem z dnia 20.01.2021 r.:

- roboty budowlane w wysokości: 254.378,13 zł netto + 58.506,97 zł VAT = 312.885,10 zł brutto,
podział kosztów:

- środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 312.885,10 zł x 0,376917320233 = **117.931,81 zł**,

- wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 312.885,10 zł – 117.031,81 zł = **194.953,29 zł**,
wyliczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:

$1.690.006,80 \text{ zł} / 4.483.759,99 \text{ zł} = 0,376917320233$ – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,

✓ oświadczenie podwykonawcy z dnia 23.11.2020 r., złożone przez [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], z zapisów którego wynika, że wszelkie należności związane z wykonaniem przez podwykonawcę prac i robót na ww. zadaniu zostały uregulowane przez [REDAKTOWANO]
z siedzibą w [REDAKTOWANO].

- ✓ oświadczenie podwykonawcy z dnia 24.11.2020 r., złożone przez [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], z zapisów którego wynika, że wszelkie należności związane z wykonaniem przez podwykonawcę prac i robót na ww. zadaniu zostały uregulowane przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ wyciąg bankowy nr 244 z dnia 15.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 312.885,10 zł wynikającej z faktury nr FA/4/11/2020 z dnia 25.11.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ wyciąg z dziennika budowy Nr 1/2020 od strony 24 do strony 31.
 - ✓ protokół odbioru częściowego robót Nr 3 z dnia 20.11.2020 r., okres rozliczeniowy od 15.05.2020 r. do 01.08.2020 r.,
- b) poz. 2 nadzór inwestorski/autorski – sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania, wydatki ogółem 11.607,66 zł, wydatki kwalifikowalne 11.607,66 zł, w tym:
- ✓ faktura nr PP/215/2020 z dnia 08.12.2020 r. (poz. księgowa 4656), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej....” Część 2 w ramach zadania „Rozwój społeczno – gospodarczy....” na podstawie umowy nr 32/RSID/2020 z dnia 23.04.2020 r., wartość faktury netto 9.437,12 zł, kwota podatku VAT wynosi 2.170,54 zł, kwota brutto 11.607,66 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym:
 - nadzór inwestorski/autorski w wysokości: 9.437,12 zł netto + 2.170,54 zł VAT = 11.607,66 zł brutto, podział kosztów:
 - środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 11.607,66 zł x 0,38643995839 = **4.485,66 zł**,
 - wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 11.607,66 zł – 4.485,66 zł = **7.122,00 zł**,
wyliczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:

18.204,80 zł /47.109,00 zł = 0,38643995839 – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,

- ✓ wyciąg bankowy nr 244 z dnia 15.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 11.607,66 zł wynikającej z faktury nr PP/215/2020 z dnia 08.12.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
- ✓ raport kwartalny – sprawozdanie nr 1/2020 obejmuje okres od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANO], przekazany do UMiG w Busku – Zdroju w dniu 07.07.2020 r., (numer dziennika korespondencji 20125/20),
- ✓ raport kwartalny – sprawozdanie nr 2/2020 obejmuje okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r., sporządzony przez [REDAKTOWANO], przekazany do UMiG w Busku – Zdroju w dniu 07.10.2020 r., (numer dziennika korespondencji 30027/20),

Zadanie 3 Wykonanie kładki pieszo – rowerowej nad ul. Dr. Sz. Starkiewicza w Busku - Zdroju:

- a) poz. 3, roboty budowlane – roboty budowlane – infrastruktura turystyczna – wydatki ogółem 203.289,02 zł, wydatki kwalifikowalne 203.289,02 zł, w tym:
- ✓ faktura nr 00014/SP/20/11/F z dnia 01.12.2020 r. (poz. księgowa 4589), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], za roboty budowlane dotyczące budowy kładki pieszo – rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku – Zdroju zgodnie z umową nr 52/RSID/2020 z dnia 06.08.2020 oraz z protokołem nr 1.2 z dnia 20.11.2020 r., wartość faktury netto 165.275,63 zł, kwota podatku VAT wynosi 38.013,39 zł, kwota brutto 203.289,02 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym opis do faktury z dnia 01.12.2020 r.:
 - roboty budowlane w wysokości: 165.275,63 zł netto + 38.013,39 zł VAT = 203.289,02 zł brutto,
 - podział kosztów:
 - środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 203.289,02 zł x 0,44739222627 = **90.949,93 zł**,

- wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: 203.289,02 zł – 90.949,93 zł = **112.339,09 zł**,
wylczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:
 $4.112.533,81 \text{ zł} / 9.192.233,50 \text{ zł} = 0,44739222627$ – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 243 z dnia 14.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 203.289,02 zł wynikającej z faktury nr 00014/SP/20/11/F z dnia 01.12.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - ✓ wniosek o płatność miesięczną za miesiąc wrzesień –październik 2020, miesięczne rozliczenie wykonawcy nr 1 „Kładka”, (dla wynagrodzenia ryczałtowego),
 - ✓ dziennik budowy Nr 1/2019 r., wydany dnia 19.12.2019 r., zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron, Inwestor Gmina Busko – Zdrój, inwestycja „Budowa kładki pieszo – rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu”, pozwolenie na budowę z dnia 30.12.2016 r., Nr AB6740.1.587.2016.
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 1 za okres wrzesień 2020 – październik 2020, okres rozliczeniowy od 01.09.2020 r. do 30.10.2020 r.,
- b) poz. 4, roboty budowlane – roboty budowlane – infrastruktura turystyczna – wydatki
ogółem 186.899,98 zł, wydatki kwalifikowalne 186.899,98 zł, w tym:
- ✓ faktura nr 00030/SP/20/11/F z dnia 09.12.2020 r. (poz. księgowa 4740), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] za roboty budowlane dotyczące budowy kładki pieszo – rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku – Zdroju zgodnie z umową nr 52/RSID/2020 z dnia 06.08.2020 oraz z protokołem nr 2.2 z dnia 30.11.2020 r., wartość faktury netto 151.951,20 zł, kwota podatku VAT wynosi 34.948,78 zł, kwota brutto 186.899,98 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym opis do faktury z dnia 09.12.2020 r.:
 - roboty budowlane w wysokości: 151.951,20 zł netto + 34.948,78 zł VAT = 186.899,98 zł brutto,
 - podział kosztów:

- środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: $186.899,98 \text{ zł} \times 0,44739222627 = 83.617,60 \text{ zł}$,
- wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: $186.899,98 \text{ zł} - 83.617,60 \text{ zł} = 103.282,38 \text{ zł}$,
wyliczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:
 $4.112.533,81 \text{ zł} / 9.192.233,50 \text{ zł} = 0,44739222627$ – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,
- ✓ wyciąg bankowy nr 248 z dnia 22.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 186.899,98 zł wynikającej z faktury nr 00030/SP/20/11/F z dnia 09.12.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- ✓ wniosek o płatność miesięczną za miesiąc listopad 2020, miesięczne rozliczenie wykonawcy nr 2.2 „Kładka”, (dla wynagrodzenia ryczałtowego),
- ✓ protokół wykonanych robót nr 2 za okres listopad 2020, okres rozliczeniowy od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r.,

Zadanie 8 Przebudowa ul. Rokosza w Busku – Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do ul. Kasztanowej:

- a) poz. 5, roboty budowlane – roboty budowlane – infrastruktura drogowa – wydatki ogółem 268.258,38 zł, wydatki kwalifikowalne 268.258,38 zł, w tym:
- ✓ faktura nr 00013/SP/20/11/F z dnia 01.12.2020 r. (poz. księgowa 4590), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do Al. Kasztanowej zgodnie z umową nr 52/RSID/2020 z dnia 06.08.2020 oraz z protokołem nr 1.1 z dnia 20.11.2020 r., wartość faktury netto 218.096,24 zł, kwota podatku VAT wynosi 50.162,14 zł, kwota brutto 268.258,38 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w tym opis do faktury z dnia (brak daty):
 - roboty budowlane w wysokości: $218.096,24 \text{ zł netto} + 50.162,14 \text{ zł VAT} = 268.258,38 \text{ zł brutto}$,
podział kosztów:

- środki z EFRR – kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: $268.258,38 \text{ zł} \times 0,44158429134 = 118.458,69 \text{ zł}$,
 - wkład własny Gminy - kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj.: $268.258,38 \text{ zł} - 118.458,69 \text{ zł} = 149.799,69 \text{ zł}$,
wylczenie współczynnika tzw. montaż finansowy:
 $1.364.366,84 \text{ zł} / 3.089.708,73 \text{ zł} = 0,44158429134$ – wartość powstała z dzielenia wartości dofinansowania z aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 -08 z dnia 08.01.2021 r., przez wartość kosztów kwalifikowalnych,
 - ✓ wyciąg bankowy nr 243 z dnia 14.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 41 8480 0004 2001 0020 2000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku - Zdroju, potwierdzający zapłatę kwoty 268.258,38 zł wynikającej z faktury nr 00013/SP/20/11/F z dnia 01.12.2020, wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
 - ✓ dziennik budowy Nr 1/2020 r., wydany dnia 17.08.2020 r., zawiera 10 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron, Inwestor Gmina Busko-Zdrój, Inwestycja Rozbudowa ul. Rokosza w Busku – Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do Al. Kasztanowej, pozwolenie na budowę/rozbiórkę, zgłoszenie budowy/rozbiórki z dnia 31.01.2018 r., Nr AB.6740.15.5.2017.
 - ✓ wniosek o płatność miesięczną za miesiąc wrzesień –październik 2020, miesięczne rozliczenie wykonawcy nr 1 „Kładka”, (dla wynagrodzenia ryczałtowego),
 - ✓ protokół wykonanych robót nr 1 za okres wrzesień 2020 – październik 2020, okres rozliczeniowy od 01.09.2020 r. do 30.10.2020 r.
- 52) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 01.12.2021 r., przesłane drogą mailową, dotyczące poprawienia omyłek pisarskich oraz uznania za wydatki niekwalifikowalne wydatków z tytułu nadzoru nad robotami dodatkowymi.
- 53) Przyjęcie środka trwałego numer 312/2020 z dnia 31.12.2020 r., nazwa „Oświetlenie terenu wykonane w ramach zagospodarowania terenów zielonych między os. T Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”, wartość 15.199,94 zł.
- 54) Przyjęcie środka trwałego numer 313/2020 z dnia 31.12.2020 r., nazwa „Monitoring wizyjny zrealizowany w ramach zagospodarowania terenów zielonych między os. T Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”, wartość 63.987,01 zł
- 55) Przyjęcie środka trwałego numer 314/2020 z dnia 31.12.2020 r., nazwa „Zagospodarowanie terenu wykonane w ramach zagospodarowania terenów zielonych między os. T Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”, wartość 63.987,01 zł.
- 56) Przyjęcie środka trwałego numer 315/2020 z dnia 31.12.2020 r., nazwa „Siłownia zewnętrzna zrealizowana w ramach zagospodarowania terenów zielonych między os. T Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”, wartość 15.421,14 zł.
- 57) Przyjęcie środka trwałego numer 316/2020 z dnia 31.12.2020 r., nazwa „Fontanna pływająca zrealizowana w ramach zagospodarowania terenów zielonych między os. T Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”, wartość 96.049,92 zł.

- 58) Przyjęcie środka trwałego numer 317/2020 z dnia 31.12.2020 r., nazwa „Fontanna studnia” realizowana w ramach zagospodarowania terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II, wartość 36.714,27 zł.
- 59) Przyjęcie środka trwałego numer 318/2020 z dnia 31.12.2020 r., nazwa „Kładka mała zrealizowana w ramach zagospodarowania terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”, wartość 12.176,69 zł.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	RSID.271.7.2020.ZP Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”	48.682,32 zł netto, 11.402,89 euro, w tym: część 1. 5.355,86 zł, co stanowi 1.254,51 euro, część 2. 43.326,46 zł, co stanowi 10.148,38 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa Nr 32/RSID/2020 z 23.04.2020 r. wartość pierwotnej umowy 47.109,00 zł zmieniona aneksami aneks nr 1 z dnia 15.04.2021 r. aneks nr 2 z dnia 15.07.2021 r. wartość umowy po zmianach 57.533,84 zł	RPSW.06.05.00-26-0007/16-015; 11.607,66 zł (wydatki kwalifikowalne 11.607,66 zł)

2	RSID.271.4.2020.ZP „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy...”	5.509.343,75 zł netto, 1.290.455,99 euro, w tym: wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę 1.836.447,92 zł co stanowi równowartość 430.152,00 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,1749 zł/euro	Umowa Nr 34/RSID/2020 z 15.05.2020 r., wartość pierwotnej umowy 4.600.000,00 zł zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.07.2020 r. aneksem nr 2 z dnia 30.09.2020 r. aneksem nr 3 z dnia 08.03.2021 r. aneksem nr 4 z dnia 20.04.2021 r. aneksem nr 5 z dnia 29.04.2021 r. aneksem nr 6 z dnia 28.05.2021 r. wartość umowy po zmianach 4.776.489,58 zł	RPSW.06.05.00-26-0007/16-014; 824.495,65 zł (wydatki kwalifikowalne 824.495,65 zł), RPSW.06.05.00-26-0007/16-015; 312.885,10 zł (wydatki kwalifikowalne 312.885,10 zł)
3	RSID.271.10.2020.ZP” Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II, w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy....”, znak sprawy: RSID.271.10.2020.ZP	219.385,54 zł netto, 51.386,77 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa Nr 38/RSID/2020 z 26.05.2020 r. umowy 310.000,00 zł zmieniona aneksem nr 1 z dnia 02.07.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 28.09.2020 r.	RPSW.06.05.00-26-0007/16-014; 310.000,00 zł (wydatki kwalifikowalne 310.000,00 zł)
4	RSID.271.13.2020.ZP Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”, numer postępowania	2.090,40 zł netto, 489,64 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa Nr 45/RSID/2020 z 09.06.2020 r., 11.931,00 zł brutto	RPSW.06.05.00-26-0007/16-015; 11.931,00 zł (wydatki kwalifikowalne 11.931,00 zł)
5	RSID.271.12.2020.ZP Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju	10.655.234,98 zł netto co stanowi 2.495.780,33 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa Nr 52/RSID/2020 z dnia 06.08.2020 r. wartość umowy pierwotnej 12.281.942,24 zł zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 13.08.2020 r., nr 2 z dnia 10.11.2020 r., nr 3 z dnia 11.08.2021 r. kwota umowy po zmianach	RPSW.06.05.00-26-0007/16-015; 658.447,38 zł (wydatki kwalifikowalne 658.447,38 zł)

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

					12.260.252,62 zł	
6	RSID.271.21.2019.ZP Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I”, numer postępowania	17.000,86 zł netto co stanowi 3.942,96 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 53/RSID/2019 z dnia 19.05.2019 r. pierwotna kwota umowy 23.370,00 zł zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 03.09.2019 r. nr 2 z dnia 19.12.2019 r. kwota umowy po zmianach 26.448,06 zł	RPSW.06.05.00-26-0007/16-014; 12.918,06 zł (wydatki kwalifikowalne 12.918,06 zł)
7	RSID.271.18.2019.ZP Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki o os. Pułaskiego ” – Etap I	2.328.885,17 zł, 540.131,55 euro, w tym: zadanie 1: 1.304.463, 26 zł netto, 302.540,36 euro, zadanie 2: 896.025,53 zł netto, 207.812,59 euro zadanie 3: 128.396,38 zł netto, 29.778,60 euro	art. 39 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa nr 39/RSID/2019 zawarta w dniu 03.06.2019 r. 1.597.407,74 zł Aneks nr 3 do umowy nr 39/RSID/2019 zawarty w dniu 03.12.2019 r. 1.572.861,26 zł Aneks nr 4 do umowy nr 39/RSID/2019 zawarty w dniu 29.05.2020 r. 1.765.723,02 zł Aneks nr 5 do umowy nr 39/RSID/2019 zawarty w dniu 07.07.2020 r. 1.845.561,37 zł Umowa nr 40/RSID/2019 zawarta w dniu 03.06.2019 r. Zadanie 2: 1.292.864,71 zł Zadanie 3: 147.037,31 zł Aneks nr 2 do umowy nr 40/RSID/2019 zawarty w dniu 03.09.2019 r. Zadanie 2 – 1.292.864,71 zł, Zadanie 3 – 147.482,62 zł,	z tytułu umowy 39/RSID/2020 RPSW.06.05.00-26-0007/16-014; 184.556,14 zł (wydatki kwalifikowalne 100.853,94 zł)

					Aneks nr 3 do umowy nr 40/RSID/2019 zawarty w dniu 31.10.2019 r. Zadanie 2 - 1.284.876,90 zł, Zadanie 3 - 147.482,622 zł	
--	--	--	--	--	--	--

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy.....” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 18.08.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-6-29-3-2-7-4-30-4-89-15-24-6-17-4-18).
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy.....” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 16.11.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-7-31-3-2-7-4-32-4-112-17-26-6-17-4-22).
- 3) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 15.03.2018 r. oraz aneksy do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-09 z dnia 14.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-10 z dnia 16.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-11 z dnia 13.10.2021 r.
- 4) Wnioski o płatność, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Wykaz postępowań na rok 2019 opracowany przez Gminę Busko – Zdrój.
- 6) Wykaz postępowań na rok 2020 opracowany przez Gminę Busko – Zdrój.
- 7) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.
- 8) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r., wersja nr 1, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2021 r. pod nr. 2021/BZP 00002988/01/P.
- 9) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r., wersja nr 2, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2021 r. pod nr. 2021/BZP 00002988/01/P.

10) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r., wersja nr 3, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2021 r. pod nr. 2021/BZP 00002988/03/P.

1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.):

1.2.1.1 Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”, numer postępowania RSID.271.7.2020.ZP

- Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 05.09.2019 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, w składzie:
 - ✓ [REDACTED] – przewodniczący,
 - ✓ [REDACTED] – z-ca przewodniczącego,
 - ✓ [REDACTED] – Sekretarz,
 - ✓ [REDACTED] – członek,
 - ✓ [REDACTED] – członek,
 - ✓ [REDACTED] – członek.
- Pismo Naczelnika Wydziału UMiG w Busku – Zdroju znak: RSID.7013.15.2.2020 z dnia 11.02.2020 r., skierowane do Przewodniczącego Komisji Przetargowej przy UMiG w Busku – Zdroju, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp., szacunkowa wartość zamówienia wynosi netto 48.682,32 zł, co stanowi 11.402,89 euro, wg kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2453) w tym:
 - ✓ część I – 5.355,86 zł netto, co stanowi 1.254,51 euro,
 - ✓ część II – 43.326,46 zł netto, co stanowi 10.148,38 euro.
- Opis przedmiotu zamówienia 1. Wspólny słownik zamówień publicznych, CPV: 71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi.
- Wniosek Komisji Przetargowej znak sprawy: RSID.271.7.2020.ZP z dnia 06.03.2020 r., skierowany do Burmistrza MiG Busko – Zdrój w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., na zadanie pn. „ Nadzór inwestorski nad robotami....”, przetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy Pzp.
- SIWZ zatwierdzona przez Burmistrza z datą „marzec 2020 r.”, wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie nr 520823-N-2020 z dnia 10.03.2020 r. o zamówieniu zawierające adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 10.03.2020 r. – 18.03.2020 r., wydruk ogłoszenia zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 19.03.2015 r. – 25.03.2020 r.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniu 16.03.2020 r., pod nr. 540047729-N-2020. zawierające adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 10.03.2020 r. – 18.03.2020 r., wydruk ogłoszenia zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 19.03.2015 r. – 25.03.2020 r.
- Wydruk z dnia 10.03.2020 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.
- Pismo Zamawiającego z dnia 23.03.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, skierowane do Wykonawców z informacją, że z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, związaną z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowia, odstępuje od możliwości osobistego udziału w otwarciu ofert, otwarcie ofert będzie upublicznione poprzez transmisję online na stronie <http://stream.umig.busko.pl>.
- Wydruk z dnia 24.03.2020 r., potwierdzający zamieszczenie informacji dla Wykonawców o odstąpieniu od możliwości osobistego udziału w otwarciu ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
- Informacja z otwarcia ofert znak sprawy: RSID.271.7.2020.ZP, dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nadzór inwestorski nad robotami....”,
- Wydruk z dnia 25.03.2020 r., potwierdzający zamieszczenie informacji z otwarcia ofert, sesja z otwarcia ofert dostępna online na stronie <http://stream.umig.busko.pl>, w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
- Pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej znak sprawy: RSID.271.7.2020.ZP z dnia 31.03.2020 r., skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój, z informacją o konieczności unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Wszczętego postępowania w zakresie części 1, wraz z uzasadnieniem.
- Informacja o unieważnieniu postępowania znak sprawy: RSID.271.7.2020.ZP z dnia 31.03.2020 r., postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Pzp., (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), powód unieważnienia postępowania.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części I złożono 1 ofertę w cenie 49.936,24 zł i przekracza kwotę o 6.587,00 zł, która Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w części I, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 – unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części 1, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza na sfinansowanie zamówienia,
- Wydruk z dnia 31.03.2020 r. potwierdzający zamieszczenie informacji o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, na stronie internetowej Zamawiającego.
- Pismo Zamawiającego znak sprawy RSID.271.7.2020.ZP z dnia 31.03.2020 r., zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, skierowane do Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], (przekazane mailowo w dniu 31.03.2020 r. na adres [REDAKTOWANE] oraz listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:

- ✓ oferta nr 1 [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 16.03.2020 r. godzina 8:20) oferta na:
 - część 2 na kwotę 55.000,00 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej
- ✓ oferta nr 2 Wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 18.03.2020 r. godzina 7:55) oferta na:
 - część 2 na kwotę 47.109,00 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej
- ✓ oferta nr 3 [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 18.03.2020 r. godzina 12:10) oferta na:
 - część 1 na kwotę 49.936,24 zł, doświadczenie inspektora nadzoru archeologicznego na 3 zadaniach,
 - część 2 na kwotę 57.625,56 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, na 3 zadaniach,
- ✓ oferta nr 4 Wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 18.03.2020 r. godzina 7:55) oferta na:
 - część 2 na kwotę 49.200,00 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej.
- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, złożone przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], w dniu 25.03.2020 r.
- Lista obecności z dnia 25.03.2020 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej, oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp. złożone przez:
 - ✓ 25.03.2020 r. [REDAKTOWANO] - pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - ✓ 25.03.2020 r. [REDAKTOWANO] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 25.03.2020 r. [REDAKTOWANO] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 25.03.2020 r. [REDAKTOWANO] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 25.03.2020 r. [REDAKTOWANO] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 25.03.2020 r. [REDAKTOWANO] - inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu.
- Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 31.03.2020 r., skierowane do [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] 7, [REDAKTOWANO], Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp. (Dz. U. poz. 1843), wezwał do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ potwierdzających odpowiednio zakres w części 2 zamówienia.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], Nr ewidencyjny PP/20/OFE/ASI/329 z dnia 01.04.2020 r., skierowane do Zamawiającego wraz z odpisem z CEiDG, referencjami oraz wykazem osób (data wpływu 06.04.2020).
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] 7, [REDAKTOWANO], Nr ewidencyjny PP/20/OFE/ASI/357 z dnia 08.04.2020 r., skierowane do Zamawiającego wraz z odpisem z CEiDG, referencjami oraz wykazem osób.

- Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 14.04.2020 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp. (Dz. U. poz. 1843), wezwał do uzupełnienia dokumentów, (przesłane mailem i poleconym za potwierdzeniem odbioru).
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Nr ewidencyjny PP/20/OFE/ASI/375 z dnia 14.04.2020 r., skierowane do Zamawiającego wraz z wykazem wykonanych usług.
- Propozycja z dnia 16.04.2020 r. Komisji Przetargowej wyboru oferty skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wybór oferty Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena oferty 47.109,00 zł brutto, doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji – 3 inwestycje. Propozycja zatwierdzona przez Burmistrza Waldemara Sikorę.
- Informacja z dnia 16.04.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena oferty 47.109,00 zł brutto, doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji – 3 inwestycje.
- Wydruk z dnia 16.04.2020 r. ze strony internetowej Zamawiającego (www.umig.busko.pl) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji o wyborze oferty.
- Zawiadomienie z dnia 16.04.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wraz z wydrukiem potwierdzającym przekazanie zawiadomienia e-mailem w dniu 17.04.2020 r., oraz pocztowym zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia.
- Zawiadomienie z dnia 16.04.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wraz z wydrukiem potwierdzającym przekazanie zawiadomienia e-mailem w dniu 17.04.2020 r., oraz pocztowym zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia.
- Zawiadomienie z dnia 16.04.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wraz z wydrukiem potwierdzającym przekazanie zawiadomienia e-mailem w dniu 17.04.2020 r., oraz pocztowym zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia.
- Zawiadomienie z dnia 16.04.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wraz z wydrukiem potwierdzającym przekazanie zawiadomienia e-mailem w dniu 17.04.2020 r., oraz pocztowym zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia.
- Ogłoszenie 510072359-N-2020 z dnia 28.04.2020 r. o udzieleniu zamówienia, zawierające informacje:
 - ✓ część I zamówienia – postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Pzp., (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), powód unieważnienia postępowania : cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części I złożono 1 ofertę w cenie 49.936,24 zł i przekracza kwotę o 6.587,00 zł, która Zamawiający przeznaczył na

- sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w części I, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 – unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części 1, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza na sfinansowanie zamówienia,
- ✓ część II - data udzielenia zamówienia: 23.04.2020 r.,
 - ✓ wartość zamówienia bez VAT: 43.326,46 zł,
 - ✓ liczba otrzymanych ofert: 4, liczba odrzuconych ofert 0,
 - ✓ cena wybranej oferty 47.109,00 zł.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 04.05.2020 r., znak sprawy: RSID.271.7.2020.ZP:
- ✓ w protokole szacunkowa wartość zamówienia 48.682,32 zł co stanowi 11.402,89 euro,
 - część 1) 5.355,86 zł co stanowi równowartość 1.254,51 euro,
 - część 2) 43.326,46 zł co stanowi równowartość 10.148,38 euro,
 - ✓ SIWZ zamieszczona na stronie internetowej w okresie 10.03.2020 r. – 25.03.2020 r.,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zastało zamieszczone w BZP w dniu 10.03.2020 r. pod nr 520823-N-2020,
 - ✓ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.03.2020 r., pod nr. 540047729-N-2020,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń w okresie 10.03.2020 r. – 25.03.2020 r.,
 - ✓ przedłużono termin składania ofert do dnia 25.03.2020 r., do godz. 10:00,
 - ✓ udzielenie zamówienia: w dniu 23.04.2020 r.,
 - ✓ komisja powołana na podstawie Zarządzenia nr 205/2019 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
- Umowa nadzoru inwestorskiego nr 32/RSID/2020 zawarta w dniu 23.04.2020 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój Artura Tokarza a [REDAKTOWANE] z siedzibą, ul. [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE]:
- ✓ termin wykonania – do dnia 15.04.2021 r.,
 - ✓ wynagrodzenie: 47.109,00 zł brutto, w przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji lub wydłużenia czasu realizacji inwestycji (...) wynagrodzenie Wykonawcy będzie zmienione na zasadach opisanych w SIWZ.
- Aneks nr 1 do umowy 32/RSID/2020 zawarty w dniu 15.04.2021 r.: przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 30.05.2021 r. (był: 15.04.2021 r.). Przesunięcie terminu z powodu:
- ✓ wydłużenia terminu zakończenia robót Wykonawcy nadzorowanej inwestycji do dnia 30.05.2021 r.
- Aneks nr 2 do umowy 32/RSID/2020 zawarty w dniu 15.07.2021 r.: przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 02.10.2021 r. (był: 30.05.2021 r.). Przesunięcie terminu z powodu:
- ✓ wydłużenia terminu zakończenia robót Wykonawcy nadzorowanej inwestycji do dnia 02.10.2021 r.,

- ✓ w § 11 „V Wynagrodzenia i Płatności” pkt. 1 otrzymuje brzmienie: całkowite wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie wynosi 57.533,84 złotych”,

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie podstawowej, Wykonawca zobowiązany był do świadczenia usługi do dnia 15.04.2021 r., przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 02.10.2021 r., powoduje, że dodatkowo Wykonawca będzie sprawował nadzór Inwestorski przez kolejne 79 dni (od 15.07.2021 do 02.10.2021 r.), zatem ilość dodatkowych dni za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, liczona od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy wynosi 79 dni, tj.: zwiększa wartość wynagrodzenia o kwotę 131,96 zł/dzień x 79 dni = 10.424,84 zł.

1.2.1.2 „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku - Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP

- Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., Budynek 6A, węzeł cieplny opracowany przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], autor [REDAKTOWANO], wartość netto 17.927,24 zł, VAT 4.123,27 zł, brutto 22.050,51 zł.
- Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., branża budowlana Budynek 6A, opracowany przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], autor [REDAKTOWANO], wartość netto 1.049.929,47 zł, VAT 241.483,78 zł, brutto 1.291.413,25 zł.
- Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., branża elektryczna Budynek Boczna 6A, opracowany przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], autor [REDAKTOWANO], wartość netto 206.651,84 zł, VAT 47.529,92 zł, brutto 254.181,76 zł.
- Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., branża elektryczna Budynek Boczna 6A, opracowany przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], autor [REDAKTOWANO], wartość netto 39.541,70 zł, VAT 9.094,59 zł, brutto 48.636,29 zł.
- Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., branża sanitarna Budynek Boczna 6A, opracowany przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], autor [REDAKTOWANO], wartość netto 238.082,23 zł, VAT 54.758,91 zł, brutto 292.841,14 zł,
- Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., branża sanitarna Budynek Boczna 7 węzeł, opracowany przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], autor [REDAKTOWANO], wartość netto 19.075,83 zł, VAT 4.387,44 zł, brutto 23.463,27 zł.
- Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., branża budowlana Budynek Boczna 7, opracowany przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], autor [REDAKTOWANO], wartość netto 1.018.717,21 zł, VAT 234.304,96 zł, brutto 1.253.022,17 zł.
- Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., branża elektryczna Budynek Boczna 7, opracowany przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],

- autor [REDACTED], wartość netto 94.777,77 zł, VAT 21.798,90 zł, brutto 116.576,67 zł.
- Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., branża elektryczna Budynek Boczna 7, opracowany przez [REDACTED], ul. [REDACTED], autor [REDACTED], wartość netto 14.435,83 zł, VAT 3.320,24 zł, brutto 17.756,07 zł.
 - Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., branża sanitarna Budynek Boczna 7, opracowany przez [REDACTED], ul. [REDACTED], autor [REDACTED], wartość netto 235.305,26 zł, VAT 54.120,21 zł, brutto 289.425,47 zł.
 - Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., nasadzenia, opracowany przez [REDACTED], ul. [REDACTED], autor [REDACTED], wartość netto 9.629,05 zł, VAT 762,32 zł, brutto 10.291,37 zł.
 - Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., branża sanitarna - przyłącza, opracowany przez [REDACTED], ul. [REDACTED], autor [REDACTED], wartość netto 200.508,38 zł, VAT 46.116,93 zł, brutto 246.625,31 zł.
 - Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., roboty drogowe, opracowany przez [REDACTED], ul. [REDACTED], autor [REDACTED], wartość netto 119.636,71 zł, VAT 27.516,44 zł, brutto 147.153,15 zł.
 - Kosztorys inwestorski z dnia 23.10.2019 r., zagospodarowanie terenu, opracowany przez [REDACTED], ul. [REDACTED], autor [REDACTED], wartość netto 408.777,31 zł, VAT 94.018,78 zł, brutto 502.796,09 zł.
 - Wniosek Naczelnika Wydziału z dnia 05.02.2020 r. skierowany do Przewodniczącego Komisji Przetargowej o przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku - Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny...”, szacunkowa wartość zamówienia wynosi netto 3.672.895,83 zł.
 - Wniosek Komisji przetargowej z dnia 06.02.2020 r. skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wniosek zatwierdzony przez Burmistrza Waldemara Sikorę, we wniosku zawarto informacje:
 - ✓ szacunkowa wartość zamówienia wynosi netto 5.509.343,75 zł, co stanowi 1.290.455,99 euro, wg kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2453) w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została ustalona na kwotę 1.836.447,92 zł, co stanowi równowartość 430.152,00 euro,
 - ✓ tryb: przetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy,
 - ✓ wadium 50.000,00 zł,
 - ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10%.
 - SIWZ zatwierdzona przez Burmistrza z datą „ luty 2020 r.”, wraz z załącznikami.
 - Ogłoszenie nr 509645-N-2020 z dnia 06.02.2020 r. o zamówieniu, zawierające adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 06.02.2020 r. – 27.02.2020

- r., wydruk ogłoszenia zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 06.02.2020 r. – 27.02.2020 r.
- Wydruk z dnia 06.02.2020 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.
 - Informacja dla wykonawców nr 1 znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 07.02.2020 r., zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w pkt. 3 dodaje się pkt 3.7, wraz z wydrukiem o zamieszczeniu informacji nr 1 na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.02.2020 r.
 - Pismo [redacted] z dnia 07.02.2020 r., skierowane do zamawiającego (mail z dnia 07.02.2020 r., data zarejestrowania 10.02.2020 Nr 4671/2020) z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formacie ath.
 - Informacja dla wykonawców nr 2 znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 11.02.2020 r., wraz z odpowiedzią na pytanie wykonawcy, z wydrukiem potwierdzającym zamieszczeniu informacji nr 2 na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.02.2020 r. oraz przesłaniu mailowo odpowiedzi na pytanie na adres [redacted].
 - Pismo firmy [redacted], ul. [redacted] z dnia 12.02.2020 r., przesłane mailem z dnia 12.02.2020 r., data wpływu do Urzędu 13.02.2020 Nr 5308/2020), pytania do przetargu.
 - Pismo [redacted] z dnia 12.02.2020 r., skierowane do zamawiającego (mail z dnia 12.02.2020 r., data wpływu do Urzędu 13.02.2020 Nr 5307/2020).
 - Pismo [redacted], ul. [redacted] z dnia 13.02.2020 r., skierowane do zamawiającego (mail z dnia 14.02.2020 r.),
 - Informacja dla wykonawców nr 3 znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 14.02.2020 r., wraz z odpowiedzią na pytania, z wydrukiem potwierdzającym zamieszczeniu informacji nr 3 na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.02.2020 r. oraz przesłaniu mailowo odpowiedzi na pytanie na adres [redacted], [redacted], wraz z potwierdzeniem odczytania.
 - Pismo [redacted], filia w [redacted] ul. [redacted] z dnia 12.02.2020 r., przesłane mailem z dnia 14.02.2020 r., data wpływu do Urzędu 14.02.2020 Nr 5630/2020), pytania do przetargu.
 - Pismo [redacted] z dnia 14.02.2020 r., skierowane do zamawiającego (mail z dnia 14.02.2020 r., data zarejestrowania 14.02.2020 Nr 5604/2020), pytania do przetargu.
 - Informacja dla wykonawców nr 4 znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 19.02.2020 r., wraz z odpowiedzią na pytania, z wydrukiem potwierdzającym zamieszczeniu informacji nr 4 na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.02.2020 r. oraz przesłaniu mailowo odpowiedzi na pytanie na adres [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], wraz z potwierdzeniem odczytania.
 - Pismo [redacted], ul. [redacted] Ldz. 20/2020 z dnia 19.02.2020 r., skierowane do zamawiającego (mail z dnia 19.02.2020 r., data zarejestrowania 19.02.2020 Nr 6179/2020), pytania do przetargu.
 - Pismo [redacted] z dnia 18.02.2020 r., skierowane do zamawiającego (mail z dnia 19.02.2020 r., data zarejestrowania 19.02.2020 Nr 6131/2020), pytania do przetargu.

- Pismo [redacted], ul. [redacted]
[redacted] z dnia 17.02.2020 r., skierowane do zamawiającego (mail z dnia 17.02.2020 r., data zarejestrowania 18.02.2020 Nr 5839/2020), pytania do przetargu.
- Informacja dla wykonawców nr 5 znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 20.02.2020 r., wraz z odpowiedzią na pytania, z wydrukiem potwierdzającym zamieszczeniu informacji nr 5 na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.02.2020 r. oraz przesłaniu mailowo odpowiedzi na pytanie na adres [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], wraz z potwierdzeniem odczytania.
- Wadia złożone w badanym postępowaniu, w tym:
 - ✓ ubezpieczenie gwarancja przetargowa Nr 908575876656 wystawiona dla wykonawcy [redacted], suma gwarancyjna 50.000,00 zł, z dnia 26.02.2020 r.,
 - ✓ gwarancja bankowa wadialna nr 4/20/B/G wystawiona dla [redacted], ul. [redacted], suma gwarancyjna 50.000,00 zł, z dnia 20.02.2020 r.,
 - ✓ gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 998056148090 z dnia 19.02.2020 r., wystawiona dla [redacted], ul. [redacted], suma gwarancyjna 50.000,00 zł,
 - ✓ gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 998056148094 z dnia 19.02.2020 r., wystawiona dla [redacted], ul. [redacted], suma gwarancyjna 50.000,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z rachunku [redacted], ul. [redacted], zapłata wadium kwota 50.000,00 zł, z dnia 26.02.2020 r.,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z rachunku [redacted], [redacted], zapłata wadium kwota 50.000,00 zł, data księgowa 25.02.2020 r.,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z rachunku Wykonawcy [redacted], [redacted], zapłata wadium kwota 50.000,00 zł, data księgowa 26.02.2020 r.
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - ✓ oferta nr 1 Konsorcjum firm LIDER: [redacted] PARTNER: [redacted]
[redacted] ul. [redacted]
[redacted], (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 27.02.2020 r. godzina 8:30) oferta na kwotę 5.200.000,00 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, wraz z załącznikami,
 - ✓ oferta nr 2 [redacted], ul. [redacted], [redacted] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 27.02.2020 r. godzina 8:35) oferta na kwotę 4.600.000,00 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, wraz z załącznikami,
 - ✓ oferta nr 3 Firma [redacted], ul. [redacted] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 27.02.2020 r. godzina 9:49) oferta na kwotę 4.750.000,00 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, wraz z załącznikami,

- ✓ oferta nr 4 [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 27.02.2020 r. godzina 9:45) oferta na kwotę 5.182.478,70 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, wraz z załącznikami,
- ✓ oferta nr 5 [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 27.02.2020 r. godzina 9:49) oferta na kwotę 5.215.200,00 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, wraz z załącznikami,
- ✓ oferta nr 6 [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 27.02.2020 r. godzina 9:54) oferta na kwotę 5.655.254,69 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, wraz z załącznikami,
- ✓ oferta nr 7 [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 27.02.2020 r. godzina 9:55) oferta na kwotę 4.378.800,00 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, wraz z załącznikami,
- Lista obecności z dnia 27.02.2020 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej, oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp złożone przez:
 - ✓ 27.02.2020 r. [REDAKTOWANE] - kierownik zamawiającego,
 - ✓ 03.03.2020 r. [REDAKTOWANE] - pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - ✓ 27.02.2020 r. [REDAKTOWANE] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 27.02.2020 r. [REDAKTOWANE] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 27.02.2020 r. [REDAKTOWANE] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 27.02.2020 r. [REDAKTOWANE] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 27.02.2020 r. [REDAKTOWANE] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 27.02.2020 r. [REDAKTOWANE] - członek komisji przetargowej.
- Informacja z dnia 27.02.2020 r. z otwarcia ofert: odczytana kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 4.517.661,87 zł, wpłynęło 7 ofert.
- Wydruk ze strony internetowej zamawiającego (www.umig.busko.pl) z dnia 27.02.2020 r. potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji z otwarcia ofert.
- Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ):
 - ✓ z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu) Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], (nie należy do grupy kapitałowej),
 - ✓ z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], (nie należy do grupy kapitałowej),
 - ✓ z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu) [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], (nie należy do grupy kapitałowej),
 - ✓ z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu) [REDAKTOWANE], (nie należy do grupy kapitałowej),
 - ✓ z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu) [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], (nie należy do grupy kapitałowej),

- ✓ z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu), [redacted], ul. [redacted], (nie należy do grupy kapitałowej),
- ✓ z dnia 28.02.2020 (data wpływu 02.03.2020 r.), [redacted], ul. [redacted], (nie należy do grupy kapitałowej),
- Pismo Zamawiającego z dnia 02.03.2020 r., wezwanie do złożenia dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), skierowane do wykonawcy [redacted], [redacted], spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w terminie do dnia 10.03.2020 r. do godz. 15:00. Wezwanie przekazane e-mailem z dnia 02.03.2020 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat [redacted]), wysłane listem poleconym z potwierdzeniem doręczenia wiadomości z dnia 04.03.2020 r.).
- Pismo [redacted] z dnia 10.03.2020 r., (data wpływu do UMiG 10.03.2020 Nr 8755/20) z załączonymi wyjaśnieniami.
- Pismo Zamawiającego z dnia 16.03.2020 r., wezwanie do złożenia dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), skierowane do wykonawcy [redacted], [redacted], spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w terminie do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15:00. Wezwanie przekazane e-mailem z dnia 16.03.2020 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat [redacted]), wysłane listem poleconym z potwierdzeniem doręczenia wiadomości z dnia 19.03.2020 r.).
- Pismo [redacted] z dnia 18.03.2020 r., (data wpływu do UMiG 18.03.2020 Nr 9448/20) z potwierdzeniem warunków zdolności technicznej lub zawodowej.
- Pismo z dnia 19.03.2020 r. dotyczące wyboru oferty proponowanej przez Komisję Przetargową skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wybór oferty [redacted], [redacted], cena oferty 4.378.800,00 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości do 60 miesięcy. Propozycja zatwierdzona przez Burmistrza Waldemara Sikorę.
- Zawiadomienie z dnia 19.03.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. Skierowanie do wykonawców – wraz z potwierdzeniami wysłania oraz odbioru.
- Zawiadomienie z dnia 19.03.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do wykonawcy [redacted] wraz z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.03.2020 r. wraz z wydrukiem ze strony internetowej zamawiającego potwierdzającym zamieszczenie informacji w dniu 19.03.2020 r. (data wydruku 20.03.2020 r.).
- Zawiadomienie o zwrocie gwarancji ubezpieczeniowej/zapłaty wadium z dnia 19.03.2020 r., skierowane do wykonawców – wraz z potwierdzeniami wysłania oraz odbioru.
- Pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej numer sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 19.03.2020 r., skierowane do Wydziału Finansowo – Budżetowego w/m z prośbą o zwrot wadium dla wykonawców.

- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], skierowane do Zamawiającego z dnia 19.03.2020 r., z prośbą o ustalenie terminu na sprawdzenie nowych referencji w dokumentach przetargowych firmy [REDAKTOWANE], (data wpływu do UMiG 19.03.2020 Nr 9572/20).
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], skierowane do Zamawiającego, stanowiące protest dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu RSID.271.4.2020.ZP, wraz z wyjaśnieniem z którego wynika, że w związku z dokumentami ogólnodostępnymi tzn. raportem finansowym za rok 2015 oraz 2016 z zapisów którego wynika, że firma [REDAKTOWANE], nie osiągnęła przychodu na poziomie dwóch milionów dwustu tysięcy, co podważa wiarygodność referencji wystawionych przez [REDAKTOWANE] dla ww. firmy. W związku z powyższym [REDAKTOWANE] wnosi o unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ dokumenty potwierdzające punkt. 9.4.2a) i pkt. 13.2 ppkt 1 SIWZ są sfałszowane, wraz z raportem premium o firmie [REDAKTOWANE], sporządzone przez Info Veriti, przesłane mailem w dniu 23.03.2020 r. Nr dziennika 9734/20.
- Mail wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 23.03.2020 r., skierowany do zamawiającego z prośbą o przesłanie referencji, ubezpieczenia, grupy kapitałowej firmy [REDAKTOWANE], (data wpływu do UMiG 23.03.2020 nr 9728/20).
- Pismo Zamawiającego znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 24.03.2020 r., skierowane do [REDAKTOWANE], stanowiące wezwanie do złożenia wyjaśnień/zawieszenie terminu podpisania umowy, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień wraz z dowodami na potwierdzenie nieprawidłowości informacji przedstawionych przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], dotyczących podważenia wiarygodności referencji wystawionych przez [REDAKTOWANE] a przez to spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 9.4.2 a) w zakresie wykazania wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej związanej z budową, przebudową, rozbudową lub remontem budynków, której wartość wynosiła minimum 2.000.000,00 zł brutto, wraz z załącznikami, (przesłane mailem wraz z potwierdzeniem otrzymania z dnia 24.03.2020 r., oraz listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).
- Pismo Wykonawcy z dnia 26.03.2020 r., (data wpływu do UMiG 26.03.2020 nr 10137/20), skierowane do Zamawiającego, z informacją że przedłożone referencje są nieprawidłowe i złe.
- Pismo Zamawiającego znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 23.03.2020 r., wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 26.05.2020 r., pierwotny termin związania ofertą do dnia 27.03.2020 r., (przesłane mailem z potwierdzeniem otrzymania oraz listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), skierowane do:

- ✓ [redacted]
- ✓ [redacted]
- ✓ [redacted], ul. [redacted]
- ✓ [redacted], ul. [redacted]
- ✓ [redacted], ul. [redacted]
- ✓ [redacted], ul. [redacted]
- ✓ [redacted], ul. [redacted]
- ✓ [redacted], ul. [redacted]
- Pismo Zamawiającego znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 24.03.2020 r., sprostowanie do wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 23.03.2020 r., zamawiający poinformował, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) obowiązek przedłużenia okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (przesłane mailem z potwierdzeniem otrzymania oraz listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), skierowane do:
 - ✓ [redacted]
 - ✓ [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
- Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 27.03.2020 r. wraz z wydrukiem ze strony internetowej zamawiającego potwierdzającym zamieszczenie informacji w dniu 27.03.2020 r. (data wydruku 27.03.2020 r.) oraz informacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń od dnia 27.03.2020 r. do 01.04.2020 r.
- Wniosek Komisji Przetargowej znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 27.03.2020 r., złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 oraz w związku z art. 24 ust. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych wnioskuje o wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość nie przekraczająca kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.) Wykonawcy [redacted]
[redacted],
powodem wykluczenia jest narażenie Zamawiającego na rażące niedbalstwo oraz wprowadzenie Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie jest w stanie przedstawić

wymaganych dokumentów, przedstawione informacje wprowadziły w błąd Zamawiającego, ofertę Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

- Zawiadomienie z dnia 27.03.2020 r. o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty/o wykluczeniu wykonawcy z postępowania, skierowane do wykonawców– wraz z potwierdzeniami wysłania oraz odbioru.
- Wezwanie do zapłaty z dnia 27.03.2020 r., skierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, z ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej Nr 908575876656 z dnia 26 lutego 2020 roku, jednocześnie oświadczono, że Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejsza, wraz z załącznikami.
- Pismo Warta TUIR WARTA S.A. skr. poczt. nr 1020, 00-950 Warszawa z dnia 04.05.2020 r., skierowane do Zamawiającego z informacją o wypłacie należnej kwoty żądanej w wysokości 50.000,00 zł.
- Pismo Wykonawcy [redacted] ul. [redacted], ze zgodą na badanie oferty oraz na przedłużenie terminu związania z ofertą w przedmiotowym postępowaniu o 60 dni do dnia 26.05.2020 r. (przesłane mailem w dniu 02.04.2020, pocztą - data wpływu 03.04.2020 Nr 10389/2020).
- Zawiadomienie dotyczące wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą, znak sprawy RSID.271.4.2020.ZP z dnia 02.04.2020 r., z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z wprowadzonym stanem epidemii oraz zgłaszanymi przez Wykonawców problemami w przesyłaniu korespondencji, przedłuża się do dnia 06.04.2020 r., składanie informacji o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu o 60 dni, tj. do dnia 2.05.2020 r., skierowane do nw. Wykonawców:
 - ✓ [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
- Gwarancja Bankowa Wadialna nr 4A/20/B/G z dnia 27.03.2020 r., na kwotę 50.000,00 zł przedłożona Zamawiającemu w dniu 08.04.2020 nr 11254/2020, przez [redacted], ul. [redacted]
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.04.2020 r., wezwanie do złożenia dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), skierowane do wykonawcy [redacted], ul. [redacted], spełniania warunków

- udziału w postępowaniu, art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w terminie do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15:00. Wezwanie przekazane e-mailem z dnia 17.04.2020 r., wysłane listem poleconym z potwierdzeniem doręczenia wiadomości z dnia 19.03.2020 r.).
- Pismo Zamawiającego z dnia 16.04.2020 r., wezwanie do złożenia dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wzywające Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ. Wezwanie przekazane e-mailem z dnia 16.04.2020 r., wysłane listem poleconym z potwierdzeniem doręczenia wiadomości z dnia 22.04.2020 r.).
 - Dokumenty złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w tym:
 - ✓ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - ✓ zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
 - ✓ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - ✓ oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - ✓ wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu 5 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
 - ✓ zaświadczenie Nr 150071ZN20/0000157 o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione przez ZUS w dniu 09.01.2020 r.,
 - ✓ zaświadczenie Nr 150171ZN19/0001003 o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione przez ZUS w dniu 02.12.2019 r.,
 - ✓ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzając stan zaległości, ZAS-W, NIP: [REDAKTOWANE], wg stanu na dzień 13.01.2020 r.,
 - ✓ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzając stan zaległości, ZAS-W, NIP: [REDAKTOWANE], wg stanu na dzień 02.12.2019 r.,
 - ✓ wydruk z CEiDG dla firmy [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],
 - ✓ oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 26.02.2020 r.,
 - ✓ wydruk z KRS 0000606177 stan na dzień 14.01.2020 r.,
 - ✓ aneks do polisy 19043/4267553 wystawionej przez COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP, dla [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], z dnia 21.02.2020 r.,
 - ✓ załącznik nr 8 do SIWZ, z referencjami,
 - ✓ załącznik nr 6 do SIWZ, z załącznikami,
 - Pismo Zamawiającego z dnia 22.04.2020 r., wezwanie do złożenia dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wzywające Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub uzupełnienia dokumentów. Wezwanie przekazane e-mailem z dnia 23.04.2020 r., wysłane listem poleconym z potwierdzeniem doręczenia wiadomości z dnia 27.04.2020 r.).

- Dokumenty złożone przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], (data wpływu 24.04.2020 nr 12569/2020) w tym:
 - ✓ wydruk z KRS 0000606177 stan na dzień 23.04.2020 r.,
 - ✓ wydruk z KRS 0000588056 stan na dzień 23.04.2020 r.
 - ✓ aneks do polisy 19043/4267553 wystawionej przez COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP, dla [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], z dnia 21.02.2020 r.
- Pismo z dnia 28.04.2020 r. dotyczące wyboru oferty proponowanej przez Komisję Przetargową skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wybór oferty Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena oferty 4.600.000,00 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości do 60 miesięcy. Propozycja zatwierdzona przez Burmistrza Waldemara Sikorę.
- Wniosek Komisji Przetargowej znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 28.04.2020 r., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych o odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.), przez Wykonawców:
 - ✓ [REDAKTOWANE],
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

Powodem odrzucenia jest nie wyrażenie przez wykonawców zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwrócił się do Wykonawców korespondencją z dnia 23.03.2020 r., 24.03.2020 r., 02.04.2020 r., o przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni tj., do dnia 26.05.2020 r., wymienieni Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Zawiadomienie z dnia 28.04.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wraz z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.04.2020 r. wraz z wydrukiem ze strony internetowej zamawiającego potwierdzającym zamieszczenie informacji w dniu 28.04.2020 r. (data wydruku 29.04.2020 r.).
- Zawiadomienie z dnia 28.04.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty/o ofertach odrzuconych skierowane do wykonawców wraz z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru.

- ✓ [REDAKTOWANE],
- ✓ [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

- ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
 - ✓ [redacted], ul. [redacted]
- Zamawiający poinformował, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucona została oferta wymienionych Wykonawców, ponieważ nie wyrazili zgody o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą, oraz podtrzymano decyzję o wykluczeniu Wykonawcy [redacted],
[redacted] z dnia 27.03.2020 r.
- Pismo Wykonawcy z dnia 30.04.2020 r., skierowane do Zamawiającego (data wpływu 30.04.2020 nr 13043/2020), z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy na dzień 15.05.2020 r.
 - Pismo Zamawiającego znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 04.05.2020 r., skierowane do [redacted], ul. [redacted] z informacją o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy w dniu 15.05.2020 r., godz. 9:00, wraz z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru.
 - Pismo Zamawiającego znak sprawy: RSID.271.4.2020.ZP z dnia 19.05.2020 r., skierowane do Wykonawcy [redacted], ul. [redacted] z zawiadomieniem o zwrocie gwarancji bankowej zapłaty wadium, w związku z podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
 - Ogłoszenie 510086263-N-2020 z dnia 20.05.2020. o udzieleniu zamówienia zawierające informacje:
 - ✓ data udzielenia zamówienia: 15.05.2020 r.,
 - ✓ wartość zamówienia bez VAT: 5.509.343,75 zł,
 - ✓ liczba otrzymanych ofert: 7, liczba odrzuconych ofert: 6,
 - ✓ cena wybranej oferty/ wartość umowy 4.600.000,00 zł.
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 20.05.2020 r.:
 - ✓ w protokole wartość zamówienia 5.509.343,75 zł co stanowi 1.290.455,99 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę 1.836.447,92 zł co stanowi 430.152,00 euro,
 - ✓ SIWZ zamieszczona na stronie internetowej w okresie 06.02.2020 r. – 27.02.2020 r.,
 - ✓ udzielenie zamówienia: w dniu 15.05.2020 r. na kwotę 4.600.000,00 zł brutto.
 - Umowa nr 34/RSID/2020 z dnia 15.05.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Busko-Zdrój ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój a [redacted], ul. [redacted]:
 - ✓ termin realizacji: do dnia 29.01.2021 r.,
 - ✓ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.03.2021 r., wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami (np. UDT),
 - ✓ wynagrodzenie: 4.600.000,00 zł brutto,
 - ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wniósł w formie gwarancji bankowej, w kwocie 460.000,00 zł.

- Aneks nr 1 z dnia 30.07.2020 r., do umowy 34/RSID/2020 zawarty w związku z wnioskiem Wykonawcy robót z dnia 24.07.2020 r., dotyczącym zmiany technologii wykonania elementu robót, w związku ze zmianą materiałową dotyczącą wykonania izolacji fundamentów przy ul. Bocznej 6A za pomocą mikrozaprawy do izolacji, izolacji pionowej za pomocą mas bitumicznych oraz folii kubełkowej, na podstawie zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt. 1.1.), 2), 3), oraz ppkt 4 d) zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Niniejszym aneksem dokonano akceptacji ww. zmian, wraz z załącznikiem nr 1 – Protokołem konieczności Nr 1/2020 z dnia 30.07.2020 r.
- Aneks nr 2 z dnia 30.09.2020 r., do umowy 34/RSID/2020 zawarty w związku z pismami Wykonawcy robót z dnia 19.08.2020 r., oraz 09.09.2020 r., z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy tj. zakończenie wykonania robót ww. zadania do dnia 30.05.2021 r., zaś termin uzyskania pozwolenia użytkowania do dnia 15.07.2021 r. Wykonawca argumentował przedłużenie terminu zakończenia robót koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie prac żelbetowych, fundamentowych oraz wykonania robót zamiennych opisanych w protokole konieczności Nr 2/2020. Powyższych zmian dokonano na podstawie zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt. 1.1.), 3), 6), 7) oraz ppkt. 2,3), ppkt. 3.1) litera b, d, f, oraz ppkt. 4.d), zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. oraz zapisów § 24 umowy Nr 34/RSID/2020 z dnia 15.05.2020 r. Po zmianach treść § 2 ust. 1 pkt. 1,2 otrzymuje brzmienie: zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.05.2021 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.07.2021 r., wraz ze wszystkimi innymi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami(...) treść § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi 4.615.692,45 zł , w tym podatek VAT. Do aneksu załączono protokół konieczności Nr 2/2020 z dnia 28.09.2020 r., oraz harmonogram rzeczowo – finansowy – aktualizacja na dzień 30.09.2020 r.
- Aneks nr 3 z dnia 08.03.2021 r., do umowy 34/RSID/2020 zawarty w związku z wykonaniem robót zamiennych opisanych w protokole konieczności Nr 3/2021. Powyższych zmian dokonano na podstawie zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt. 1.3), 6), 7) oraz ppkt. 2,3) oraz ppkt. 4.d), zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. oraz zapisów § 24 umowy Nr 34/RSID/2020 z dnia 15.05.2020 r. Po zmianach treść § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi 4.636.045,09 zł, w tym podatek VAT. Do aneksu załączono protokół konieczności Nr 3/2020 z dnia 08.03.2021 r.
- Aneks nr 4 z dnia 20.04.2021 r., do umowy 34/RSID/2020 zawarty w związku z wykonaniem robót dodatkowych opisanych w protokole konieczności Nr 4/2021. Powyższych zmian dokonano na podstawie zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt. 1.6) oraz zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Po zmianach treść § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi 4.676.547,07 zł, w tym podatek VAT. Do aneksu załączono protokół konieczności Nr 4/2020 z dnia 20.04.2021 r.
- Aneks nr 5 z dnia 29.04.2021 r., do umowy 34/RSID/2020 zawarty w związku z wykonaniem robót dodatkowych opisanych w protokole konieczności Nr 5/2021. Powyższych zmian dokonano na podstawie zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt. 1.6) oraz zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Po zmianach treść § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi 4.680.725,10 zł, w tym podatek VAT. Do aneksu załączono protokół konieczności Nr 5/2020 z dnia 29.04.2021 r.
- Aneks nr 6 z dnia 28.05.2021 r., do umowy 34/RSID/2020 zawarty w związku z pismami Wykonawcy robót z dnia 19.04.2021 r., oraz 29.03.2021 r., z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy. Wykonawca argumentował przedłużenie terminu zakończenia robót

pożarem na budynku przy ul. Bocznej 6A, w ocenie Inwestora stanowi to podstawę przedłużenia terminu wykonania prac. Powyższych zmian dokonano na podstawie zapisów SIWZ pkt. 25 ppkt. 1.1.), 6), 7), ppkt. 3.1) litera a, d, oraz zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. oraz zapisów art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz na podstawie § 24 umowy Nr 34/RSID/2020 z dnia 15.05.2020 r. Po zmianach treść § 2 ust. 1 pkt. 1,2 otrzymuje brzmienie: zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 02.10.2021 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 18.11.2021 r., wraz ze wszystkimi innymi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami(...) treść § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi 4.776.489,58 zł, w tym podatek VAT. Do aneksu załączono protokół konieczności Nr 6/2021 z dnia 28.05.2021 r., oraz harmonogram rzeczowo – finansowy.

1.2.1.3 Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II, w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, znak sprawy: RSID.271.10.2020.ZP

- Kosztorys inwestorski z dnia 10.02.2020 r., roboty instalacyjne elektryczne Zagospodarowanie terenów zielonych – ETAP II, opracowany przez [REDAKTOWANO], wartość robót 85.477,53 zł brutto.
- Kosztorys inwestorski z dnia 12.03.2020 r., mała architektura - Zagospodarowanie terenów zielonych – ETAP II, opracowany przez [REDAKTOWANO], wartość robót 45.985,16 zł brutto.
- Kosztorys inwestorski z dnia 12.03.2020 r., roboty w zakresie nawierzchni dróg, budowa dróg znaków drogowych - Zagospodarowanie terenów zielonych – ETAP II, opracowany przez [REDAKTOWANO], wartość robót 94.412,04 zł brutto.
- Kosztorys inwestorski z dnia 12.03.2020 r., roboty pomocnicze w zakresie rurociągów Zagospodarowanie terenów zielonych – ETAP II, opracowany przez [REDAKTOWANO], wartość robót 43.969,47 zł brutto.
- Wniosek Naczelnika Wydziału z dnia 07.04.2020 r. skierowany do Przewodniczącego Komisji Przetargowej o przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny....”, szacunkowa wartość zamówienia wynosi netto 219.385,54 zł.
- Wniosek Komisji przetargowej z dnia 07.04.2020 r. skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wniosek zatwierdzony przez Burmistrza Waldemara Sikorę, we wniosku zawarto informacje:
 - ✓ szacunkowa wartość zamówienia wynosi netto 219.385,54 zł, co stanowi 51.386,77 euro, wg kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2453),
 - ✓ tryb: przetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy,

- ✓ wadium 3.500,00 zł,
- ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10%.
- Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 03.04.2020 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju.
- SIWZ zatwierdzona przez Burmistrza z datą „kwiecień 2020 r.”, wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie nr 529901-N-2020 z dnia 08.04.2020 r. o zamówieniu, zawierające adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 08.04.2020 r. – 28.04.2020 r., wydruk ogłoszenia zawiera adnotację o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w okresie 08.04.2020 r. – 28.04.2020 r.
- Wydruk z dnia 08.04.2020 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.
- Pytania do Zamawiającego złożone przez Wykonawców.
- Informacja dla wykonawców nr 1 znak sprawy: RSID.271.10.2020.ZP z dnia 17.04.2020 r., w odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, iż nie posiada przedmiarów w formacie ath., jednocześnie przypomina, że załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do ustalenia ceny (regulują to zapisy SIWZ pkt. 32, pkt. 13.1, pkt. 22.1 i pkt. 22.2) wraz z wydrukiem o zamieszczeniu informacji nr 1 na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.04.2020 r.
- Informacja dla Wykonawców nr 2 znak sprawy: RSID.271.10.2020.ZP z dnia 22.04.2020 r., w odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż Wykonawca robót w ramach wykonania niniejszego zadania winien zapewnić pielęgnację gwarancyjną wykonanych nasadzeń zieleni (drzew i krzewów) w ciągu 1 roku po odbiorze końcowym robót. Zatem w § 1 ust. 4 „Wzór umowy” (stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ) wprowadza się ppkt. 12, wraz z wydrukiem o zamieszczeniu informacji nr 2 na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.04.2020 r.
- Wadia złożone w badanym postępowaniu, w tym:
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.04.2020 r., w Banku Spółdzielczym w Busku – Zdroju, z rachunku [REDACTED] nr [REDACTED] na rachunek UMiG w Busku – Zdroju nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003, kwoty 3.500,00 zł tytułem wadium 271.10.2020.ZP,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.04.2020 r., w Banku Spółdzielczym w Busku – Zdroju, z rachunku [REDACTED] nr [REDACTED] na rachunek UMiG w Busku – Zdroju nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003, kwoty 3.500,00 zł tytułem wadium 271.10.2020.ZP,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - ✓ oferta nr 1 [REDACTED] ul. [REDACTED], (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 28.04.2020 r. godzina 9:45) oferta na kwotę 310.000,00 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, wraz z załącznikami,
 - ✓ oferta nr 2 [REDACTED], ul. [REDACTED] (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 28.04.2020 r. godzina 9:45) oferta na kwotę 309.565,33 zł brutto, wydłużony okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy, wraz z załącznikami,

- Lista obecności z dnia 28.04.2020 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej, oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp złożone przez:
 - ✓ 28.04.2020 r. [REDACTED] - kierownik zamawiającego,
 - ✓ 04.05.2020 r. [REDACTED] - pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - ✓ 28.04.2020 r. [REDACTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 28.04.2020 r. [REDACTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 28.04.2020 r. [REDACTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 05.05.2020 r. [REDACTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 28.04.2020 r. [REDACTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.04.2020 r. [REDACTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 28.04.2020 r. [REDACTED] - inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Informacja z dnia 28.04.2020 r. z otwarcia ofert: odczytana kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 269.844,00 zł, wpłynęły 2 oferty.
- Wydruk ze strony internetowej zamawiającego (www.umig.busko.pl) z dnia 28.04.2020 r. potwierdzający zamieszczenie na tej stronie informacji z otwarcia ofert.
- Zaświadczenie wydane przez Bank Spółdzielczy w Busku – Zdroju w dniu 29 kwietnia 2020 r., w którym Bank potwierdza wykonanie operacji uznania rachunku Gminy Busko – Zdrój nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 kwotą 3.500,00 zł, w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 11:02:25, wpłacający [REDACTED], ul. [REDACTED], nr rachunku [REDACTED], informacje dodatkowe wadium znak sprawy RSID.271.10.2020.ZP.
- Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).
- Pismo Zamawiającego z dnia 04.05.2020 r., wezwanie do uzupełnienia dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), skierowane do wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, w terminie do dnia 08.05.2020 r. do godz. 15:00. Wezwanie przekazane e-mailem z dnia 05.05.2020 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat [REDACTED]), wysłane listem poleconym z potwierdzeniem doręczenia wiadomości z dnia 07.05.2020 r.).
- Pismo Zamawiającego z dnia 06.05.2020 r., wezwanie do uzupełnienia dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), skierowane do wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, w terminie do dnia 08.05.2020 r. do godz. 15:00. Wezwanie przekazane e-mailem z dnia 06.05.2020 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat [REDACTED]), wysłane listem poleconym z potwierdzeniem doręczenia wiadomości z dnia 08.05.2020 r.).
- Pismo Zamawiającego z dnia 13.05.2020 r., wezwanie do uzupełnienia dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), skierowane do wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], dowody określające czy wykazane roboty

zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z opisanym warunkiem w pkt.9.4.2a) SIWZ oraz pkt. 13.2 ppkt.1, w terminie do dnia 18.05.2020 r. do godz. 16:00. Wezwanie przekazane e-mailem z dnia 14.05.2020 r. (nadawca i.greda@umig.busko.pl, adresat [REDACTED]), wysłane listem poleconym z potwierdzeniem nie doręczenia wiadomości z dnia 19.05.2020 r. list polecony zwrócono go UMiG).

- Dokumenty złożone przez Wykonawcę [REDACTED], ul. [REDACTED], za pismem z dnia 06.05.2020 r., oraz 15.05.2020 r., w tym:

- ✓ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, (data wpływu 05.05.2020 r.).
- ✓ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- ✓ oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- ✓ wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu 5 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
- ✓ zaświadczenie Nr 150171ZN20/0000395 o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione przez ZUS w dniu 27.02.2020 r.,
- ✓ zaświadczenie Nr 150171ZN20/0000396 o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione przez ZUS w dniu 27.02.2020 r.,
- ✓ zaświadczenie Nr 150171ZN20/0000400 o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione przez ZUS w dniu 27.02.2020 r.,
- ✓ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzając stan zaległości, ZAS-W, NIP: [REDACTED], wg stanu na dzień 27.02.2020 r.,
- ✓ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzając stan zaległości, ZAS-W, NIP: [REDACTED], wg stanu na dzień 27.02.2020 r.,
- ✓ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzając stan zaległości, ZAS-W, NIP: [REDACTED], wg stanu na dzień 27.02.2020 r.,
- ✓ wydruk z CEiDG dla firmy [REDACTED], NIP: [REDACTED],
- ✓ wydruk z CEiDG dla firmy [REDACTED] NIP: [REDACTED],
- ✓ polisa ubezpieczenia PZU odpowiedzialności cywilnej ogólnej Nr [REDACTED],
- ✓ potwierdzenie wykonania operacji zapłaty kwoty 7.165,33 zł w dniu 23.07.2019 r., tytułem polisa nr [REDACTED],
- ✓ decyzja Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa sygn.. akt. SK-0055-0120(2)/17 z dnia 28.12.2017 r. , nadająca uprawnienia budowlane nr ewidencyjny SWK/0189/WBKb/17 dla Pana [REDACTED] do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
- ✓ zaświadczenie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wydane dla Pana [REDACTED], potwierdzające że jest członkiem o numerze ewidencyjnym [REDACTED],
- ✓ referencje wystawione przez Gminę Busko – Zdrój w dniu 14.05.2020 r.,

– Zagospodarowanie terenów zielonych między oś. T. Kościuszki a oś. Pułaskiego

- Etap 1 zadanie 2 – dowód potwierdzający, że przedmiotowa robota wykonana została w sposób należyty,
- Pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej numer sprawy: RSID.271.10.2020.ZP z dnia 18.05.2020 r., skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój, w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość nieprzekraczająca kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.), najwyższą ilość punktów uzyskała oferta Wykonawcy [redacted], ul. [redacted], gdzie cena 310.000,00 zł, wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 60 miesięcy.
- Pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej numer sprawy: RSID.271.10.2020.ZP z dnia 18.05.2020 r., skierowane do Wydziału Finansowo – Budżetowego w/m z prośbą o zwrot wadium w kwocie 3.500,00 zł, dla wykonawcy [redacted], ul. [redacted].
- Wniosek Komisji Przetargowej znak sprawy: RSID.271.10.2020.ZP z dnia 18.05.2020 r., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych o odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.), przez Wykonawcę: ✓ [redacted], ul. [redacted].

Powodem odrzucenia jest wniesienie wadium w nieprawidłowy sposób. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 3.500,00 zł. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 28.04.2020 r., do godz. 10:00. Otwarcie ofert wyznaczona na dzień 28.04.2020 r. o godz. 10:15.

Zamawiający uzyskał informację z banku, iż wadium wniesione przez Wykonawcę [redacted], wpłynęło na konto bankowe Zamawiającego (rachunek został uznany) w dniu 28.04.2020 r. o godz. 11:02, czyli po upływie terminu składania ofert. Oferta złożona przez wykonawcę w chwili jej składania i jej otwarcia nie była zabezpieczona wadium. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Skuteczność wadium wniesionego w pieniądzu następuje dopiero w przypadku uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium. Wadium wniesione przez Wykonawcę nie zostało skutecznie wniesione.

- Zawiadomienie z dnia 18.05.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty/ o ofertach odrzuconych skierowane do wykonawcy [redacted], ul. [redacted], wraz z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru.
- Zawiadomienie z dnia 18.05.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty/ o ofertach odrzuconych skierowane do wykonawcy [redacted], ul. [redacted], wraz z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.05.2020 r. wraz z wydrukiem ze strony internetowej zamawiającego potwierdzającym zamieszczenie informacji w dniu 28.04.2020 r. (data wydruku 18.05.2020 r.).

- Ogłoszenie 510092703-N-2020 z dnia 28.05.2020. o udzieleniu zamówienia zawierające informacje:
 - ✓ data udzielenia zamówienia: 26.05.2020 r.,
 - ✓ wartość zamówienia bez VAT: 219.385,54 zł,
 - ✓ liczba otrzymanych ofert: 2, liczba odrzuconych ofert: 1,
 - ✓ cena wybranej oferty/ wartość umowy 310.000,00 zł.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 28.05.2020 r.:
 - ✓ w protokole wartość zamówienia 219.385,54 zł co stanowi 51.386,77 euro,
 - ✓ SIWZ zamieszczona na stronie internetowej w okresie 08.04.2020 r. – 28.04.2020 r.,
 - ✓ udzielenie zamówienia: w dniu 26.05.2020 r. na kwotę 310.000,00 zł brutto.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 25.05.2020 r., skierowane do Zamawiającego wraz z kosztorysami dotyczącymi zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych....”, na łączną kwotę 310.000,00 zł.
- Umowa nr 38/RSID/2020 z dnia 26.05.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Busko-Zdrój ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ termin realizacji: w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy,
 - ✓ uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania protokołu końcowego zadania,
 - ✓ wynagrodzenie: 310.000,00 zł brutto,
 - ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wniósł w formie gwarancji bankowej, w kwocie 31.000,00 zł.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], skierowane do Zamawiającego w dniu 20.05.2020 r., z prośbą o przeksięgowanie wpłaconej w dniu 23.04.2020 r., kwoty 3.500,00 zł z konta wadialnego na konto zabezpieczenia wykonania umowy.
- Pismo Naczelnika Wydziału numer sprawy: RSID.271.10.2020.ZP z dnia 25.05.2020 r., skierowane do Wydziału Finansowo – Budżetowego w/m z prośbą o przeksięgowanie wadium wniesionego przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], w gotówce, w kwocie 3.500,00 zł, w poczet należytego wykonania umowy.
- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.05.2020 r., w Banku Spółdzielczym w Busku – Zdroju, z rachunku UMiG w Busku – Zdroju nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 na rachunek UMiG w Busku – Zdroju nr 57 8480 0004 2001 0020 2000 0004, kwoty 3.500,00 zł tytułem zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy [REDAKTOWANE].
- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 20.05.2020 r., w Banku Spółdzielczym w Busku – Zdroju, z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek UMiG w Busku – Zdroju nr 57 8480 0004 2001 0020 2000 0004, kwoty 27.500,00 zł tytułem zabezpieczenia do przetargu - dopłata.
- Aneks nr 1 z dnia 02.07.2020 r., do umowy 38/RSID/2020 zawarty w związku z zawarciem w dniu 09.06.2020 r. umowy nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją oraz na podstawie zapisów § 24 Umowy nr 38/RSID/2020 z dnia 26.05.2020 r., dokonano zmian w § 4 ust. 1 ww. umowy.
- Aneks nr 2 z dnia 28.09.2020 r., do umowy 38/RSID/2020 zawarty w związku z zawartym w dniu 21.09.2020 r. protokołem konieczności Nr 1/2020 dotyczącym wykonania robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania

obiektu, na podstawie zapisów § 24 Umowy nr 38/RSID/2020 z dnia 26.05.2020 r., zmienionej aneksami oraz zapisów SIWZ pkt 25 ust. 1 pkt 2, 3, 7.

1.2.1.4 Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”, numer postępowania RSID.271.13.2020.ZP

- Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 03.04.2020 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, w składzie:
 - ✓ [REDAKTOWANO] – przewodniczący,
 - ✓ [REDAKTOWANO] – z-ca przewodniczącego,
 - ✓ [REDAKTOWANO] – Sekretarz,
 - ✓ [REDAKTOWANO] – członek,
 - ✓ [REDAKTOWANO],
 - ✓ [REDAKTOWANO] – członek
- Szacowanie wynagrodzenia inspektora nadzoru dla zadania *Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”*, sporządzone przez Marylę Pałys w dniu 29.04.2020 r. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w branżach: konstrukcyjno-budowlane, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej wynosi: 2.571,19 zł brutto, tj. 2.090,40 zł netto, co stanowi równowartość 489,64 euro.
- Wniosek do Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju z dnia 14.05.2020 r., nr RSID.7013.1.3.1.2020 dotyczący przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp dotyczący Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II” w ramach zadanie „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”. Wartość szacunkowa 2.090,40 zł netto.
- Ogłoszenie nr 539836-N-2020 z dnia 15.05.2020 r. o zamówieniu dotyczącym Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. *Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II*, nr referencyjny RSID.271.13.2020.ZP. Wydruk z dnia 15.05.2020 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej BZP oraz z adnotacją o wywieszeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w dniach 15.05.2020 r. – 25.05.2020 r.
- SIWZ zatwierdzona przez Burmistrza z datą „maj 2020 r.”, wraz z załącznikami.
- Wydruk z dnia 15.05.2020 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 15.05.2020 r. potwierdzający opublikowanie Ogłoszenia 539836-N-2020 w systemie BZP.
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - ✓ oferta nr 1 Wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 19.05.2020 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 20.05.2020 r. godzina 11:35) oferta na kwotę 11.931,00 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanej

- ✓ oferta nr 2 Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 20.05.2020 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 22.05.2020 r. godzina 08:00) oferta na kwotę 24.231,00 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanej
- ✓ oferta nr 3 Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 21.05.2020 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 22.05.2020 r., godzina 11:00) oferta na kwotę 12.950,00 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanym, inspektora nadzoru robót sanitarnych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej.
- Lista obecności z posiedzenia Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, znak RSID.271.13.2020.ZP z dnia 25.05.2020 r. oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp. złożone przez:
 - ✓ 25.05.2020 r. [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego
 - ✓ 25.05.2020 r. [REDAKTOWANE] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 25.05.2020 r. [REDAKTOWANE] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 25.05.2020 r. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 25.05.2020 r. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 25.05.2020 r. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 25.05.2020 r. [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu.
- Informacja z otwarcia ofert znak sprawy: RSID.271.13.2020.ZP, dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycją....” Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.570,00 zł.
- Wydruk z dnia 25.05.2020 r., potwierdzający zamieszczenie informacji z otwarcia ofert.
- Pismo przewodnie dotyczące złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], nr ewidencyjny PP/20/OFE/KK/522, w dniu 25.05.2020 r., data wpływu do urzędu 26.05.2020 r.
- Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 26.05.2020 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 25-561 Kielce, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2019 r. nr poz. 1843), wezwał do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ (przesłane mailem i poleconym za potwierdzeniem odbioru, data odbioru pisma 28.05.2020 r.).
- Wiadomość e-mail z dnia 26.05.2020 r. przesłana przez [REDAKTOWANE] potwierdzająca otrzymanie wezwania do złożenia dokumentów.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 27.05.2020 r. będące odpowiedzią na pismo Zamawiającego z dnia 26.05.2020 r., dotyczące złożenia dokumentów, wykaz osób, wydruk z CEDIG (data wpływu pisma do urzędu 27.05.2020 r., godz. 12:40).
- Informacja z dnia 02.06.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena oferty 11.931,00 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru – 3 inwestycje. (informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu w dniach 03.06.2020 r. – 09.06.2020 r.) Wydruk z dnia 03.06.2020 r. ze strony internetowej Zamawiającego potwierdzające zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Pismo Komisji Przetargowej z dnia 02.06.2020 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dotyczące propozycji zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. *Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”*. Wykonawca [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena oferty 11.931,00 zł brutto.
- Wniosek Komisji Przetargowej znak RSID.271.13.2020.ZP z dnia 02.06.2020 r. dotyczący odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Powód odrzucenia – treść nie odpowiada treści SIWZ.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.13.2020.ZP z dnia 02.06.2020 r., wysłane w dniu 03.06.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.13.2020.ZP z dnia 02.06.2020 r., wysłane w dniu 03.06.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.13.2020.ZP z dnia 02.06.2020 r., wysłane w dniu 03.06.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Ogłoszenie 510103188-N-2020 z dnia 12.06.2020 r. o udzieleniu zamówienia (ogłoszenie opublikowane w BZP w dniu 12.06.2020 r.), zawierające informacje:
 - ✓ Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP – Numer ogłoszenia 539836-N-2020
 - ✓ Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
 - ✓ Data udzielenia zamówienia 09.06.2020 r.
 - ✓ Wartość zamówienia – 2.090,40 zł,
 - ✓ Liczba otrzymanych ofert 3, liczba odrzuconych ofert 1
 - ✓ Wykonawcy którym udzielono zamówienia – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ Cena wybranej oferty 11.931,00 zł
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 15.06.2020 r., znak sprawy: RSID.271.13.2020.ZP:
 - ✓ w protokole szacunkowa wartość zamówienia 2.090,40 zł co stanowi 489,64 euro,
 - ✓ SIWZ zamieszczona na stronie internetowej w okresie 15.05.2020 r. – 25.05.2020 r.,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zastało zamieszczone w BZP w dniu 15.05.2020 r. pod nr 539836-N-2020,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.umig.busko.pl> w okresie 15.05.2020 r. – 25.05.2020 r.,
 - ✓ nie przedłużono termin składania ofert,
 - ✓ udzielenie zamówienia: w dniu 09.06.2020 r.,
 - ✓ komisja powołana na podstawie Zarządzenia nr 82/2020 z dnia 03.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

- Umowa nadzoru inwestorskiego nr 45/RSID/2020 zawarta w dniu 09.06.2020 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój Artura Tokarza a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], reprezentowaną przez [REDAKTOWANO]:
 - ✓ termin wykonania – do dnia 15.11.2020 r.,
 - ✓ wynagrodzenie: 11.931,00 zł brutto, w przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji lub wydłużenia czasu realizacji inwestycji (...) wynagrodzenie Wykonawcy będzie zmienione na zasadach opisanych w SIWZ.

1.2.1.5 Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, numer postępowania RSID.271.12.2020.ZP

- Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 05.05.2020 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, w składzie:
 - ✓ [REDAKTOWANO] – przewodniczący,
 - ✓ [REDAKTOWANO] – z-ca przewodniczącego,
 - ✓ [REDAKTOWANO] – Sekretarz,
 - ✓ [REDAKTOWANO] – członek,
 - ✓ [REDAKTOWANO] – członek,
 - ✓ [REDAKTOWANO] – członek,
 - ✓ [REDAKTOWANO] – członek.
- Kosztorys Inwestorski zadania Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym „Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska w Busku-Zdroju, opracowany w dniu 24.04.2020 r., wartość kosztorysowa zadania – 5.572.539,04 zł netto, 6.854.223,02 zł brutto.
- Kosztorys Inwestorski zadania Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju wraz z zabudową cieków „Rów od Buska” etap II w rów kryty, opracowany w dniu 24.04.2020 r., wartość kosztorysowa zadania – 3.306.823,44 zł netto, 4.067.392,83 zł brutto.
- Ogłoszenie nr 535765-N-2020 z dnia 30.04.2020 r. o zamówieniu dotyczącym Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, nr referencyjny RSID.271.12.2020.ZP. Wydruk z dnia 30.04.2020 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej BZP.
- SIWZ zatwierdzona przez Burmistrza z datą „kwiecień 2020 r.”, wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w BZP, zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.05.2020 r., pod numerem 540082464-N-2020, zmianie uległ termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 03.06.2020 r., godz. 10:00.

- Wydruk z dnia 14.12.2021 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego, w terminie od 30.04.2020 r. do 03.06.2020 r.
- Pismo z dnia 04.05.2020 r. przesłane przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 04.05.2020 r.).
- Pismo z dnia 07.05.2020 r. przesłane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 07.05.2020 r.).
- Pismo z dnia 07.05.2020 r. przesłane przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące możliwości złożenia gwarancji zabezpieczenia wadium w formie elektronicznej podpisanej za pomocą podpisów kwalifikowalnych. (data wpływu 08.05.2020 r.).
- Pismo z dnia 07.05.2020 r., znak L.dz.017/WA/20 przesłane przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 07.05.2020 r.).
- Pismo z dnia 08.05.2020 r. przesłane przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 08.05.2020 r.).
- Pismo z dnia 08.05.2020 r. przesłane przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 11.05.2020 r.).
- Pismo z dnia 08.05.2020 r., znak L.dz.018/WA/20 przesłane przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 11.05.2020 r.).
- Informacja dla Wykonawców nr 1, znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 12.05.2020 r., w załączeniu zał. Nr 9 Przedmiar dla „Zadania nr 1: Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju”.
- Informacja dla Wykonawców nr 2, znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 14.05.2020 r. dot. przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
- Pismo z dnia 14.05.2020 r., znak L.dz.744/05/20 przesłane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 14.05.2020 r.)
- Wiadomość e-mail z dnia 14.05.2020 r., przesłana przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 14.05.2020 r.)
- Pismo z dnia 13.05.2020 r., znak 1162/OFE/2020/PS przesłane przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 13.05.2020 r. data odbioru przez pracownika 15.05.2020 r.)
- Pismo z dnia 12.05.2020 r., znak 1162/OFE/2020/PS przesłane przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 10.05.2020 r. data odbioru przez pracownika 21.05.2020 r.)
- Pismo z dnia 11.05.2020 r., znak 1155/OFE/2020/PS przesłane przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. (data wpływu 10.05.2020 r., data odbioru przez pracownika 21.05.2020 r.)

- Informacja dla Wykonawców nr 3, znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 20.05.2020 r. w Załączeniu Rysunek PZR z trasą kanalizacji deszczowej dla zadania nr 1 „Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju”
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - ✓ oferta nr 1 Wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 03.06.2020 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 03.06.2020 r. godzina 7:15) oferta na kwotę 22.039.661,20 zł brutto, wraz z załącznikami,
 - ✓ oferta nr 2 Wykonawcy Konsorcjum Lider – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 01.06.2020 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 03.06.2020 r. godzina 7:15) oferta na kwotę 19.925.840,12 zł brutto, wraz z załącznikami,
 - ✓ oferta nr 3 Wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 02.06.2020 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 03.06.2020 r. godzina 7:15) oferta na kwotę 15.098.332,75 zł brutto, wraz z załącznikami,
 - ✓ oferta nr 4 Wykonawcy [REDAKTOWANO] ul. ks. [REDAKTOWANO] z dnia 02.06.2020 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 03.06.2020 r. godzina 8:00) oferta na kwotę 13.992.858,48 zł brutto, wraz z załącznikami,
 - ✓ oferta nr 5 Wykonawcy [REDAKTOWANO], al. [REDAKTOWANO] z dnia 03.06.2020 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 03.06.2020 r. godzina 8:20) oferta na kwotę 16.695.198,56 zł brutto, wraz z załącznikami,
 - ✓ oferta nr 6 Wykonawcy Konsorcjum Lider – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 03.06.2020 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 03.06.2020 r. godzina 8:30) oferta na kwotę 21.701.452,07 zł brutto, wraz z załącznikami,
 - ✓ oferta nr 7 Wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 03.06.2020 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 03.06.2020 r. godzina 9:42) oferta na kwotę 12.281.942,24 zł brutto, wraz z załącznikami,
- Lista obecności z posiedzenia Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 03.06.2020 r. oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp. złożone przez:
 - ✓ 31.07.2020 r. [REDAKTOWANO] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności
 - ✓ 03.06.2020 r. [REDAKTOWANO] – kierownik zamawiającego
 - ✓ 03.06.2020 r. [REDAKTOWANO] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 03.06.2020 r. [REDAKTOWANO] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 03.06.2020 r. [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 03.06.2020 r. [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 03.06.2020 r. [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 03.06.2020 r. [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 03.06.2020 r. [REDAKTOWANO] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu.

- Informacja z otwarcia ofert znak sprawy: RSID.271.12.2020.ZP, dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju....” Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 9.099.500,00 zł.
- Pismo przewodnie dotyczące złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], znak 146/OP/W/2020, w dniu 04.06.2020 r., data wpływu do urzędu 08.06.2020 r.
- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 03.06.2020 r., data wpływu do urzędu 08.06.2020 r.
- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTOWANE] w dniu 03.06.2020 r., data wpływu do urzędu 08.06.2020 r.
- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 03.06.2020 r.
- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE] w dniu 04.06.2020 r., data wpływu do urzędu 05.06.2020 r.
- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 03.06.2020 r., data wpływu do urzędu 03.06.2020 r.
- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki w dniu 03.06.2020 r., data wpływu do urzędu 03.06.2020 r.
- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez Firma [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 03.06.2020 r., data wpływu do urzędu 03.06.2020 r.
- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 03.06.2020 r., data wpływu do urzędu 04.06.2020 r.
- Pismo przewodnie dotyczące złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], znak TO/AK/132/VI/2020, w dniu 03.06.2020 r., data wpływu do urzędu 04.06.2020 r.
- Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 24.06.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 25.06.2020 r. oraz e-mail w dniu 24.06.2020 r.
- Oświadczenie wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą złożone przez [REDAKTOWANE], data wpływu do urzędu 01.07.2020 r.
- Aneks nr 1 z dnia 26.06.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A 874503 z dnia 02.06.2020 r., data wpływu do urzędu 01.07.2020 r.
- Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 24.06.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

- Tarnobrzeg. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 25.06.2020 r. oraz e-mail w dniu 24.06.2020 r.
- Pismo znak TO/AW/4/VI/2020 z dnia 25.06.2020 r., [redacted], ul. [redacted] dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, data wpływu do urzędu 25.06.2020 r.
 - Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 24.06.2020 r. skierowane do [redacted], al. [redacted]. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 25.06.2020 r. oraz e-mail w dniu 24.06.2020 r.
 - Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 24.06.2020 r. skierowane do [redacted], ul. [redacted]. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 25.06.2020 r. oraz e-mail w dniu 24.06.2020 r.
 - Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 24.06.2020 r. skierowane do [redacted], ul. [redacted]. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 25.06.2020 r. oraz e-mail w dniu 24.06.2020 r.
 - Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 24.06.2020 r. skierowane do [redacted], ul. [redacted]. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 25.06.2020 r. oraz e-mail w dniu 24.06.2020 r.
 - Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 23.06.2020 r. skierowane do [redacted], ul. [redacted], [redacted] do dnia 26.06.2020 r. do godz. 15:00. Pismo przesłane pocztą tradycyjną oraz e-mail w dniu 24.06.2020 r.
 - Pismo z dnia 24.06.2020 r., [redacted], ul. [redacted] dotyczące prośby o przedłużenie terminu odpowiedzi na wezwanie do dnia 30.06.2020 r. Data wpływu do urzędu 24.06.2020 r.
 - Pismo Zamawiającego, znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 25.06.2020 r. skierowane do [redacted], ul. [redacted] dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do dnia 30.06.2020 r., do godz. 15:00. Pismo przesłane pocztą tradycyjną oraz e-mail w dniu 25.06.2020 r.
 - Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 24.06.2020 r. skierowane do [redacted], ul. [redacted]. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 25.06.2020 r.
 - Pismo z dnia 29.06.2020 r., [redacted], ul. [redacted] dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, data wpływu do urzędu 29.06.2020 r.
 - Aneks nr 1 do Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium nr 02GG53/0080/20/0020 z dnia 28.05.2020 r.
 - Pismo z dnia 30.06.2020 r., [redacted], ul. [redacted] będące odpowiedzią na pismo Zamawiającego z dnia 23.06.2020 r. dotyczące udzielenia wyjaśnień. Data wpływu do urzędu 30.06.2020 r.
 - Pismo Zamawiającego, znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 06.07.2020 r. skierowane do [redacted], ul. [redacted] dotyczące wezwania do uzupełnienia dokumentów/ do złożenia wyjaśnień do dnia 09.07.2020 r. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 06.07.2020 r.

- Pismo z dnia 08.07.2020 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] będące odpowiedzią na pismo z dnia 06.07.2020 r. wzywające do uzupełnienia dokumentów. Data wpływu do urzędu 09.07.2020 r., godz. 9:50. W załączeniu do pisma Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ (3 szt.), Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SIWZ (3 szt.), Zobowiązanie podmiotu [REDAKTOWANE] do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.
- Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 09.07.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane pocztą tradycyjną oraz e-mail w dniu 09.07.2020 r.
- Pismo wykonawcy z dnia 15.07.2020 r., [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 09.07.2020 r. dotyczące złożenia dokumentów. W załączeniu wykaz robót budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ wraz z referencjami, Wykaz osób – załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, Opinia bankowa, potwierdzająca zdolność kredytową, Polisa OC, potwierdzająca ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Odpis KRS, Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach, Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr do SIWZ, Dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach [REDAKTOWANE] polega, zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 13.2 ppkt. 5.
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 17.07.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczących wyjaśnień złożonych w dniu 30.06.2020 r. w sprawie wyliczenia ceny i pozycji kosztorysowych. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 20.07.2020 r. oraz e-mail w dniu 17.07.2020 r. W załączeniu Pismo [REDAKTOWANE].
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia 20.07.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 21.07.2020 r. oraz e-mail w dniu 20.07.2020 r.
- Pismo wykonawcy z dnia 17.07.2020 r. Firmy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotyczące prośby o przedłużenie terminu odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 17.07.2020 r. Data wpływu do urzędu 20.07.2020 r.
- Pismo Zamawiającego z dnia 20.07.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na prośbę z dnia 17.07.2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do dnia 22.07.2020 r., do godz. 15:00. Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 21.07.2020 r. oraz e-mail w dniu 20.07.2020 r.
- Pismo z dnia 21.07.2020 r., [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotyczące prośby o wydłużenie terminu na złożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Data wpływu do urzędu 22.07.2020 r.
- Pismo Zamawiającego z dnia 22.07.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE], w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotyczące

wyrażenia zgody na przedłużenie terminu na złożenie wymaganego dokumentu do dnia 28.07.2020 r. do godz. 15:00. Pismo wysłane w dniu 22.07.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail.

- Pismo z dnia 22.07.2020 r., data wpływu do urzędu 22.07.2020 r., [redacted], ul. [redacted] dotyczące złożenia dodatkowych wyjaśnień dot. treści złożonej oferty. Załączniki do pisma: Szczegółowe wyjaśnienie pozycji kosztorysowych wykazanych przez Zamawiającego, Oświadczenie firmy [redacted], [redacted], [redacted], Szczegółowy kosztorys ofertowy dla Zadania nr 1: Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju.
- Pismo z dnia 22.07.2020 r., [redacted] w [redacted], ul. [redacted], dotyczące przedłużenia terminu związania z ofertą. Data wpływu do urzędu 23.07.2020 r.
- Pismo z dnia 22.07.2020 r., [redacted] w [redacted], ul. [redacted] będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 20.07.2020 r. dotyczącego przekazania kompletu wymaganych dokumentów. Data wpływu do urzędu 22.07.2020 r. W załączeniu Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ, Wykaz robót budowlanych wraz z dowodami potwierdzającymi wykonanym zakresem prac, Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Oświadczenie [redacted].
– Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie [redacted] – Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie [redacted] – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zaświadczenie Urzędu Skarbowego wystawione dla [redacted] (2 szt.), Zaświadczenie ZUS wystawione dla [redacted] (2 szt.), Odpis KRS z dnia 24.04.2020 r. godz. 13:33 dotyczący [redacted] (2 szt.)
- Pismo z dnia 23.07.2020 r., [redacted], ul. [redacted] dotyczące przedłużenia terminu związania z ofertą, data wpływu do urzędu 24.07.2020 r.
- Aneks nr 2 z dnia 22.07.2020 r. do Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium nr 02GG53/0080/20/0020 z dnia 28.05.2020 r. wraz z Aneksem nr A1 z dnia 24.06.2020 r.
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 24.07.2020 r. skierowane do [redacted], ul. [redacted] dotyczące wyjaśnień w sprawie złożonych dokumentów na wezwania do złożenia dokumentów z dnia 09.07.2020 r. oraz wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia 20.07.2020 r. Pismo przesłane pocztą tradycyjną oraz e-mail w dniu 24.07.2020 r.
- Pismo z dnia 27.07.2020 r., [redacted], ul. [redacted] będące odpowiedzią na pismo z dnia 22.07.2020 r. dotyczące złożenia oryginału zaświadczenia US o niezaleganiu w podatkach. Data wpływu do urzędu 27.07.2020 r. W załączeniu zaświadczenie US nr 1471.4050.351332.2020 z dnia 24.07.2020 r.
- Pismo z dnia 28.07.2020 r. [redacted], ul. [redacted] będące odpowiedzią na pismo z dnia 24.07.2020 r. dotyczące przedłożenia wyjaśnień. Data wpływu do urzędu 28.07.2020 r.
- Informacja z dnia 31.07.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta [redacted], ul. [redacted], cena oferty 12.281.942,24 zł brutto, doświadczenie osób wyznaczonych do

realizacji zamówienia – 7 inwestycji. (informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu w dniach 31.07.2020 r. – 06.08.2020 r.)

- Pismo Komisji Przetargowej z dnia 31.07.2020 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dotyczące propozycji zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju...”. Wykonawca [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena oferty 12.281.942,24 zł brutto.
- Wniosek Komisji Przetargowej znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 31.07.2020 r. dotyczący odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp wykonawców:
 - a. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - b. Konsorcjum Lider – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], Partner – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], Partner – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
 - c. [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE],
 - d. Konsorcjum Lider – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], Partner – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

Powód odrzucenia – Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminy związania ofertą.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 31.07.2020 r., wysłane w dniu 31.07.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 31.07.2020 r., wysłane w dniu 31.07.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 31.07.2020 r., wysłane w dniu 31.07.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 31.07.2020 r., wysłane w dniu 31.07.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 31.07.2020 r., wysłane w dniu 31.07.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 31.07.2020 r., wysłane w dniu 31.07.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE].
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.12.2020.ZP z dnia 31.07.2020 r., wysłane w dniu 31.07.2020 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Ogłoszenie 510148691-N-2020 z dnia 10.08.2020 r. o udzieleniu zamówienia (ogłoszenie opublikowane w BZP w dniu 10.08.2020 r.), zawierające informacje:

- ✓ Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP – Numer ogłoszenia 535765-N-2020, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540082464-N-2020
- ✓ Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
- ✓ Data udzielenia zamówienia 06.08.2020 r.
- ✓ Wartość zamówienia – 10.655.234,98 zł,
- ✓ Liczba otrzymanych ofert 7, liczba odrzuconych ofert 4
- ✓ Wykonawcy którym udzielono zamówienia – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
- ✓ Cena wybranej oferty 12.281.942,24 zł
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 10.08.2020 r., znak sprawy: RSID.271.12.2020.ZP:
 - ✓ w protokole szacunkowa wartość zamówienia 10.655.234,98 zł co stanowi 2.495.780,33 euro,
 - ✓ SIWZ zamieszczona na stronie internetowej w okresie 30.04.2020 r. – 03.06.2020 r.,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zastało zamieszczone w BZP w dniu 30.04.2020 r. pod nr 535765-N-2020,
 - ✓ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.05.2020 r., pod nr. 540082464-N-2020,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w okresie 30.04.2020 r. – 03.06.2020 r.,
 - ✓ przedłużono termin składania ofert do dnia 03.06.2020 r., godz. 10:00,
 - ✓ udzielenie zamówienia: w dniu 06.08.2020 r.,
 - ✓ komisja powołana na podstawie Zarządzenia nr 92/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
- Umowa nr 52/RSID/2020 zawarta w dniu 06.08.2020 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój Artura Tokarza a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], filia w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] - prokurenta:
 - ✓ przedmiot umowy: Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju, Zadanie nr 2: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Strakiewicza w Busku-Zdroju.
 - ✓ termin wykonania – do dnia 06.08.2021 r.,
 - ✓ wynagrodzenie: 12.281.942,24 zł brutto,
 - o zadanie 1 – 3.089.709,73 zł brutto,
 - o zadanie 2 – 9.192.233,51 zł brutto.
- Aneks nr 1 do Umowy nr 52/RSID/2020 zawarty w dniu 13.08.2020 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój Artura Tokarza a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],

- ul. Bukowa 2, 26-026 Morawica, reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] – prokurenta, dotyczący zmiany kierownika budowy.
- Aneks nr 2 do Umowy nr 52/RSID/2020 zawarty w dniu 10.11.2020 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój Artura Tokarza a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] – prokurenta, dotyczący zmiany kierownika budowy.
 - Protokół konieczności nr 1/R/2021 z dnia 28.04.2021 r. wykonania robót budowlanych zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, polegających na częściowej zamianie zaprojektowanych obrzeży granitowych w ciągu ścieżki rowerowej.
 - Protokół konieczności nr 2/R/2021 z dnia 29.04.2021 r. wykonania robót budowlanych zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, polegających na całkowitym wyłączeniu z realizacji robót budowlanych ułożeniu zaprojektowanych płyt granitowych o wymiarach 50x50x6 cm w ulicy Rokosza, oraz zamiennym zwiększeniu zakresu robót budowlanych polegających na ułożeniu zaprojektowanych płyt granitowych ciętych na wymiar grubości 8 cm w ul. Rokosza.
 - Protokół konieczności nr 3/R/2021 z dnia 05.05.2021 r. wykonania robót budowlanych zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, polegających na zamiany części projektowanych słupów oświetleniowych typu parkowego wysokości 4,9 m na słupy typu RUDA o wysokości 9,0 m na odcinku od słupa nr 24 do słupa nr 13, w ilości 12 szt. oraz zamiany części projektowanych opraw oświetleniowych typu parkowego LED na oprawy drogowe w ilości 7 szt. typu MINILUMA LED 70W oraz w ilości 5 szt. opraw typu MINILUMA LED 40W, na odcinku od słupa nr 24 do słupa nr 13.
 - Protokół z dnia 06.05.2021 r. z przeprowadzonego końcowego obmiaru robót budowlanych
 - Protokół konieczności nr 4/R/2021 z dnia 10.05.2021 r. wykonania robót budowlanych zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, polegających na podwykonawczego zwiększenia i zmniejszenia zakresu rzeczowego robót budowlanych dotyczących sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi zakończonymi wypustami ulicznymi oraz powykonawczego zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych dotyczących rozbiórki znaków drogowych
 - Aneks nr 3 do Umowy nr 52/RSID/2020 zawarty w dniu 11.08.2021 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój Artura Tokarza a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] – prokurenta, dotyczący zmiany kierownika budowy, zmianę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 12.260.252,62 zł. oraz zmianę terminu zakończenia prac budowlanych dla zadania nr 1 do dnia 30.11.2021 r. dla zadania nr 2 do dnia 28.12.2021 r.

1.2.1.6 Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I”, numer postępowania RSID.271.21.2019.ZP

- Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 26.04.2017 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, w składzie:
 - ✓ [REDAKTOWANE] – przewodniczący,
 - ✓ [REDAKTOWANE] - z-ca przewodniczącego,
 - ✓ [REDAKTOWANE] – sekretarz,
 - ✓ [REDAKTOWANE] – członek,
 - ✓ [REDAKTOWANE] – członek,
 - ✓ [REDAKTOWANE] – członek.
- Szacowanie wynagrodzenia inspektora nadzoru dla zadania *Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I”*, sporządzone przez Marylę Pałys w dniu 29.04.2019 r. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w branżach: ogólnobudowlanej, drogowej, elektrycznej oraz sanitarnej) wynosi: 17.000,86 zł netto.
- Wniosek do Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju z dnia 20.05.2018 r., nr RSID.271.21.2019.ZP dotyczący przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dotyczący Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I” w ramach zadanie „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”. Wartość szacunkowa 17.000,86 zł netto. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy Pzp.
- Wniosek z dnia 20.05.2019 r., znak RSID.7013.1.10.1.2019 o przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dotyczący nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 17.000,86 zł netto.
- Ogłoszenie nr 549919-N-2019 z dnia 21.05.2019 r. o zamówieniu dotyczącym Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I”, nr referencyjny RSID.271.21.2019.ZP. Wydruk z dnia 21.05.2019 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej BZP oraz z adnotacją o wywieszeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w dniach 21.05.2019 r. – 29.05.2019 r.
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego www.umig.busko.pl potwierdzający opublikowanie SIWZ wraz z załącznikami, z dnia 21.05.2019 r., termin składania ofert 29.05.2019 r., godz. 10:00.
- SIWZ zatwierdzona przez Burmistrza z datą „maj 2019 r.”, wraz z załącznikami.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 21.05.2019 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia 549919-N-2019 w systemie BZP.
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - ✓ oferta nr 1 Wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 24.05.2019 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 28.05.2019 r. godzina 11:00) oferta na kwotę 28.167,00 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanej

- ✓ oferta nr 2 Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 28.05.2019 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 29.05.2019 r. godzina 08:25) oferta na kwotę 23.370,00 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanej.
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 28.05.2019 r., data wpływu do urzędu 29.05.2019 r., dotyczące wycofania oferty złożonej w dniu 24.05.2019 r.
- Lista obecności z posiedzenia Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, znak RSID.271.21.2019.ZP z dnia 29.05.2019 r. oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp. złożone przez:
 - ✓ 29.05.2019 r. [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego,
 - ✓ 29.05.2019 r. [REDAKTOWANE] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - ✓ 29.05.2019 r. [REDAKTOWANE] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.05.2019 r. [REDAKTOWANE] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.05.2019 r. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.05.2019 r. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.05.2019 r. [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.05.2019 r. [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu.
- Informacja z otwarcia ofert znak sprawy: RSID.271.21.2019.ZP, dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycją....” Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 20.911,06 zł.
- Wydruk z dnia 29.05.2019 r., potwierdzający zamieszczenie informacji z otwarcia ofert.
- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 29.05.2019 r., data wpływu do urzędu 03.06.2019 r.
- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 29.05.2019 r., data wpływu do urzędu 30.05.2019 r.
- Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 31.05.2019 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2019 r. nr poz. 1843), wezwał do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ (przesłane mailem i poleconym za potwierdzeniem odbioru, data odbioru pisma 04.06.2019 r.).
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 03.06.2019 r. będące odpowiedzią na pismo Zamawiającego z dnia 31.05.2019 r., dotyczące złożenia dokumentów, wykaz osób, wydruk z CEDIG (data wpływu pisma do urzędu 04.06.2019 r.).
- Informacja z dnia 07.06.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena oferty 23.370,00 zł brutto, doświadczenie inspektora nadzoru – 3 inwestycje, (informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu w dniach 11.06.2019 r. – 18.06.2019 r.) Wydruk z dnia 11.06.2019 r. ze strony internetowej

Zamawiającego potwierdzające zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Pismo Komisji Przetargowej z dnia 07.06.2019 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dotyczące propozycji zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „*Nadzór inwestorski nad inwestycją...*”. Wykonawca [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena oferty 23.370,00 zł brutto.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.21.2019.ZP z dnia 07.06.2019 r., wysłane w dniu 11.06.2019 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. (data odbioru pisma 13.06.2019 r.)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak RSID.271.21.2019.ZP z dnia 07.06.2019 r., wysłane w dniu 11.06.2019 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. (data odbioru pisma 13.06.2019 r.)
- Ogłoszenie 510124195-N-2019 z dnia 19.06.2019 r. o udzieleniu zamówienia zawierające informacje:
 - ✓ Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP – Numer ogłoszenia 549919-N-2019
 - ✓ Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
 - ✓ Data udzielenie zamówienia 19.06.2019 r.
 - ✓ Wartość zamówienia – 17.000,86 zł,
 - ✓ Liczba otrzymanych ofert 2, liczba odrzuconych ofert 0
 - ✓ Wykonawcy którym udzielono zamówienia – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - ✓ Cena wybranej oferty 23.370,00 zł
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 19.06.2019 r., znak sprawy: RSID.271.21.2019.ZP:
 - ✓ w protokole szacunkowa wartość zamówienia 17.000,86 zł co stanowi 3.942,96 euro,
 - ✓ SIWZ zamieszczona na stronie internetowej w okresie 21.05.2019 r. – 29.05.2019 r.,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zastało zamieszczone w BZP w dniu 21.05.2019 r. pod nr 549919-N-2019,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.umig.busko.pl> w okresie 21.05.2019 r. – 29.05.2019 r.
 - ✓ nie przedłużono termin składania ofert,
 - ✓ udzielenie zamówienia: w dniu 19.06.2019 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP w dniu 19.06.2019 r. pod nr 510124195-N-2019
 - ✓ komisja powołana na podstawie Zarządzenia nr 60/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
- Umowa nadzoru inwestorskiego nr 53/RSID/2019 zawarta w dniu 19.06.2019 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój Artura Tokarza a [REDAKTOWANE]

- ul. [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE];
- ✓ termin wykonania – do dnia 30.12.2019r.,
 - ✓ wynagrodzenie: 23.370,00 zł brutto, w przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji lub wydłużenia czasu realizacji inwestycji (...) wynagrodzenie Wykonawcy będzie zmienione na zasadach opisanych w SIWZ.
- Pismo wykonawcy z dnia 12.08.2019 r. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące prośby o zmianę na stanowisku Inspektora Nadzoru branży elektroenergetycznej. W załączeniu dokumenty potwierdzające uprawnienia.
- Pismo zamawiającego z dnia 02.09.2019 r., znak RSID.7013.1.28.2019, skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotyczące wyrażenia zgody na zmianę Inspektora Nadzoru. Data wpłynięcia pisma do wykonawcy 02.09.2019 r.
- Aneks nr 1 do umowy nadzoru inwestorskiego nr 53/RSID/2019 zawarty w dniu 03.09.2019 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój Artura Tokarza a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE], dotyczący zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzór w specjalności robót elektrycznych.
- Aneks nr 2 do umowy nadzoru inwestorskiego nr 53/RSID/2019 zawarty w dniu 19.12.2019 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój Artura Tokarza a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE], dotyczący zmiany wydłużenia okresu sprawowania nadzoru inwestorskiego, zmiany wynagrodzenia ustalonego na kwotę 26.448,06 zł oraz zwiększenia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

1.2.1.7 Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap 1, numer postępowania RSID.271.18.2019.ZP

- Kosztorysy Inwestorskie dla zadania Projektu zagospodarowania terenów zielonych między os. Kościuszki, a os. Pułaskiego, Etap I Zadanie 1. Data opracowania – luty 2019 r.
- ✓ Branża ogólnobudowlana:
 - Zagospodarowanie terenów zielonych – 804.678,10 zł,
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 1 – mała architektura – 180.774,67 zł,
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 2 – mała architektura – 13.955,89 zł,
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 3 – mała architektura – 8.485,52 zł,
 - Zagospodarowanie terenów zielonych – utwardzanie przed blokiem – 121.887,84 zł,

- ✓ Branża inst. elektryczne:
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 1 – 161.560,08 zł,
- ✓ Branża inst. sanitarne:
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 1 – 13.121,16 zł.
- Kosztorysy Inwestorskie dla zadania Projektu zagospodarowania terenów zielonych między os. Kościuszki, a os. Pułaskiego, Etap I Zadanie 2. Data opracowania – luty 2019 r.
 - ✓ Branża ogólnobudowlana
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 2 – 318.663,95 zł
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 2 – linarium – 208.852,50 zł
 - ✓ Branża inst. Elektryczne
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 2 – oświetlenie – 129.082,78 zł,
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 2 – toaleta – 25.407,40 zł,
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 2 – monitoring – 10.643,08 zł.
 - ✓ Branża inst. Sanitarne
 - Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 2 – 203.375,82 zł.
- Kosztorysy Inwestorskie dla zadania Projektu zagospodarowania terenów zielonych między os. Kościuszki, a os. Pułaskiego Etap 1 Zadanie 3. Data opracowania – luty 2019 r.
 - ✓ Zagospodarowanie terenów zielonych Zadanie 3 – 128.396,38 zł.
- Zestawienie kosztów dla zadania pn. *Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego* – Etap 1 w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, podpisane przez Tomasza Mierzwę. Wartość netto zadania 1 - 1.304.463,26 zł, wartość netto zadania 2 – 896.025,53 zł, wartość netto zadania 3 – 128.396,38 zł.
- Wniosek z dnia 10.04.2019 r., skierowany do Przewodniczącego Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Zagospodarowania terenów zielonych między os. Kościuszki a os. Pułaskiego” – Etap 1.
- Wniosek Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 11.04.2019 r., skierowany do Burmistrza w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 - ✓ Szacunkowa wartość zamówienia:
 - Zadanie 1 netto 1.304.463,26 zł co stanowi 302.540,36 euro.
 - Zadanie 2 netto 896.025,53 zł co stanowi 207.812,59 euro.
 - Zadanie 3 netto 128.396,38 zł co stanowi 29.778,60 euro.
- Kurs euro 4,3117 zł – rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28.12.2017 r.
- SIWZ zatwierdzona przez Burmistrza z datą „kwiecień 2019 r.” wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie nr 536916-N-2019 z dnia 12.04.2019 r. o zamówieniu dotyczącym Zagospodarowania terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap 1 w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, nr referencyjny RSID.271.18.2019.ZP. Wydruk z dnia 12.04.2019 r. potwierdzający zamieszczenie

- ogłoszenia na stronie internetowej BZP zawiera adnotację iż ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach 12.04.2019 r. do dnia 29.04.2019 r.
- Wydruk z dnia 12.04.2019 r. ze strony internetowej <http://www.umig.busko.pl> potwierdzający opublikowanie ogłoszenia wraz z SIWZ w dniu 12.04.2019 r.
 - Wydruk wiadomości e-mail z dnia 12.04.2019 r. potwierdzający publikację ogłoszenia 536916-N-2019 w systemie BZP.
 - Wiadomość e-mail z dnia 19.04.2019 r. przesłana przez [REDAKTED] do zp@umig.busko.pl dotycząca zadania pytań do treści SIWZ. Data wpływu do urzędu 23.04.2019 r.
 - Wiadomość e-mail z dnia 23.04.2019 r. przesłana przez [REDAKTED] do zp@umig.busko.pl dotycząca zadania pytań do treści SIWZ. Data wpływu do urzędu 23.04.2019 r.
 - Informacja dla wykonawców nr 1 z dnia 25.04.2019 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i modyfikująca treść SIWZ. Informacja zamieszczona na stronie internetowej <http://umig.busko.pl> w dniu 25.04.2019 r. Informacja przesłana e-mailem w dniu 25.04.2019 r. przez i.greda@umig.busko.pl do [REDAKTED] oraz [REDAKTED]
 - Informacja z otwarcia ofert znak RSID.271.18.2019.ZP z dnia 29.04.2019 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego” – Etap I w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej <http://www.umig.busko.pl> w dniu 29.04.2019 r. co potwierdza wydruk z dnia 29.04.2019 r. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
 - ✓ Część I – 1.604.489,81 zł.
 - ✓ Część II – 1.102.111,40 zł.
 - ✓ Część III – 157.927,55 zł.
 - Lista obecności z posiedzenia Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29.04.2019 r., znak RSID.271.18.2019.ZP i oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp. złożone przez:
 - ✓ 15.05.2019 r. [REDAKTED] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - ✓ 29.04.2019 r. [REDAKTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.04.2019 r. [REDAKTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.04.2019 r. [REDAKTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.04.2019 r. [REDAKTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.04.2019 r. [REDAKTED] - członek komisji przetargowej,
 - ✓ 29.04.2019 r. [REDAKTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu.
- Na otwarciu ofert obecni byli przedstawiciele wykonawców: [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED].
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - ✓ Oferta nr 1 wraz z załącznikami:
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], z dnia 25.04.2019 r., (skan koperty wykonawcy, koperta

oznaczona datą wpływu 26.04.2019 r. godzina 12:40) oferta na kwotę zadanie 3 – 156.100,55 zł.

- ✓ Oferta nr 2 wraz z załącznikami:
 - [redacted] ul. [redacted], z dnia 26.04.2019 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą 29.04.2019 r. godzina 8:25) oferta na kwotę zadanie 1 – 901.553,70 zł.
- ✓ Oferta nr 3 wraz z załącznikami:
 - [redacted], ul. [redacted], z dnia 26.04.2019 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 29.04.2019 r. godzina 09:30) oferta na kwotę zadanie 1 – 2.244.931,17 zł, zadanie 2 – 1.292.864,71 zł, zadanie 3 – 147.037,31 zł.
- ✓ Oferta nr 4 wraz z załącznikami:
 - [redacted], ul. [redacted], z dnia 29.04.2019 r. (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 29.04.2019 r. godzina 10:35) oferta na kwotę zadanie 1 – 1.597.407,74 zł, zadanie 3 – 146.816,00 zł.
- ✓ Oferta nr 5 wraz z załącznikami
 - [redacted], ul. [redacted], z dnia 29.04.2019 r., . (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 29.04.2019 r. godzina 10:45) oferta na kwotę zadanie 1 – 1.966.598,48 zł.
- Wydruk z dnia 29.04.2019 r. z Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju będący potwierdzeniem wykonania operacji w dniu 26.04.2019 r. z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. Oddział Centralny dla [redacted] [redacted], kwoty 22.000,00 zł na rachunek bankowy [redacted] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju dla Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, tytułem Wpłata za wadium znak sprawy RSID.271.18.2019.ZP dotyczy zadania 1 oraz 3.
- Wydruk z dnia 29.04.2019 r. z Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju będący potwierdzeniem wykonania operacji w dniu 26.04.2019 r. z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego w mBank Oddział Bankowości Detalicznej dla [redacted] ul. [redacted], [redacted], kwoty 2.000,00 zł na rachunek bankowy 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju dla Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, tytułem wadium RSID.271.18.2019.ZP Zagospodarowanie terenów zielonych.
- Wydruk z dnia 29.04.2019 r. z Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju będący potwierdzeniem wykonania operacji w dniu 26.04.2019 r. z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju dla [redacted], ul. [redacted], [redacted], kwoty 32.000,00 zł na rachunek bankowy 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju dla Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, tytułem Wadium znak RSID.271.18.2019.ZP.
- Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA zapłaty wadium nr 998-A 839319 z dnia 19.04.2019 r., Beneficjent Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, Zobowiązany [redacted], ul. [redacted]

- Suma gwarancyjna 32.000,00 zł, okres od dnia 29.04.2019 r. do dnia 29.05.2019 r. Data wpływu do urzędu 29.04.2019 r. (2 szt.)
- Ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa Warta S.A nr 912700247161 z dnia 25.04.2019 r. Beneficjent Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Suma gwarancyjna 20.000,00 zł, okres gwarancji 29.04.2019 r. do 29.05.2019 r. (2 szt.)
 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 30.04.2019 r., stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, podpisane przez ul. Data wpływu do urzędu 30.04.2019 r.
 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 30.04.2019 r., stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, podpisane przez ul. Data wpływu do urzędu 30.04.2019 r.
 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 29.04.2019 r., stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, podpisane przez ul. Data wpływu do urzędu 29.04.2019 r.
 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 29.04.2019 r., stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, podpisane przez ul. Data wpływu do urzędu 29.04.2019 r.
 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 29.04.2019 r., stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, podpisane przez ul. Data wpływu do urzędu 06.05.2019 r.
 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 29.04.2019 r., stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, podpisane przez ul. Data wpływu do urzędu 30.04.2019 r. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.04.2019 r. godz. 15:48.
 - Pismo Zamawiającego z dnia 15.05.2019 r. skierowane do ul. dotyczące zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art. 87 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp. Ogółem wartość kontraktu po poprawkach uległa zmianie i wynosi 1.597.407,74 zł. Data wysłania pisma 15.05.2019 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail. Data otrzymania pisma przez wykonawcę 16.05.2019 r.
 - Pismo ul. dotyczące wyrażenia zgody na poprawienie w kosztorysie oczywistych pomyłek a tym samym skorygowanie wartości oferty. Data wpływu pisma do urzędu 21.05.2019 r.
 - Pismo Zamawiającego z dnia 15.05.2019 r. skierowane do ul. dotyczące zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art. 87 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp. Ogółem całość przedmiotu zamówienia zadania 2 po dokonanych poprawkach wynosi 1.292.864,71 zł. Data wysłania pisma 15.05.2019 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail. Data otrzymania pisma przez wykonawcę 17.05.2019 r.
 - Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 15.05.2019 r. skierowane do ul. , potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Dokumenty należy złożyć

- do dnia 21.05.2019 do godz. 15:00. Data wysłania pisma 15.05.2019 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail. Data otrzymania pisma przez wykonawcę 17.05.2019 r.
- Pismo [redacted], ul. [redacted] z dnia 21.05.2019 r. dotyczące złożenia wymaganych dokumentów do udziału w postępowaniu. W załączeniu: Wykaz wykonanych robót – Zał. Nr 8 do SIWZ, referencje, Wykaz osób – Zał. Nr 6 do SIWZ, Polisa OC działalności, Odpis z CEIDG – [redacted], Odpis z CEIDG – [redacted], Zaświadczenie z US [redacted], Zaświadczenie z US [redacted], Zaświadczenie z US [redacted], Zaświadczenie z ZUS [redacted], Zaświadczenie z ZUS [redacted], Zaświadczenie z ZUS [redacted], Oświadczenie załącznik nr 2 – [redacted], Oświadczenie nr 2 - [redacted], Oświadczenie Załącznik nr 2 – [redacted]
 - Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 15.05.2019 r. skierowane do [redacted] ul. [redacted], [redacted], potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Dokumenty należy złożyć do dnia 21.05.2019 do godz. 15:00. Data wysłania pisma 15.05.2019 r. pocztą tradycyjną.
 - Pismo Zamawiającego z dnia 15.05.2019 r. skierowane do [redacted] ul. [redacted] dotyczące zawiadomienia o poprawieniu innych omyłek zgodnie z art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp. Ogółem całość przedmiotu zamówienia zadania 3 po dokonanych poprawkach wynosi 156.100,55 zł. Data wysłania pisma 15.05.2019 r. pocztą tradycyjną oraz e-mail. Data otrzymania pisma przez wykonawcę 22.05.2019 r.
 - Pismo wykonawcy z dnia 16.05.2019 r. [redacted] ul. [redacted] dotyczące nie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki dot. zadania 3 w ofercie, o której mowa w zawiadomieniu z dnia 15.05.2019 r. Pismo przesłane e-mailem w dniu 17.05.2019 r. oraz pocztą tradycyjną. Data wpływu do urzędu 21.05.2019 r.
 - Pismo [redacted] ul. [redacted] z dnia 21.05.2019 r., znak PW/02/05/2019, dotyczące przesłania dokumentów niezbędnych do uzupełnienia złożonej oferty. W Załączeniu wykaz wykonanych robót – zał. Nr 8 do SIWZ, Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. Nr 6 do SIWZ, Polisa ubezpieczeniowa, wydruk CEIDG, Zaświadczenie US, Zaświadczenie ZUS, Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – zał. Nr 2. Data wpływu do urzędu 21.05.2019 r.
 - Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 22.05.2019 r. znak RSID.271.18.2019.ZP skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dotyczący odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oferty [redacted] ul. [redacted] w zakresie zadania 3. Powodem odrzucenia – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
 - Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 22.05.2019 r. znak RSID.271.18.2019.ZP skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dotyczący odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oferty [redacted] ul. [redacted] w zakresie zadania 3. Powodem odrzucenia – wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.
 - Pismo Komisji Przetargowej z dnia 22.05.2019 r. RSID.271.18.2019.ZP skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dotyczące propozycji zatwierdzenia wyników

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/o ofertach odrzuconych z dnia 22.05.2019 r., znak RSID.271.18.2019.ZP. Po dokonaniu oceny Zamawiający dokonał wyboru wykonawców:

- ✓ w zakresie zadania 1:

- [redacted] ul. [redacted], cena brutto 1.597.407,74 zł, wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 60 miesięcy

- ✓ w zakresie zadania 2:

- [redacted], ul. [redacted], cena brutto 1.292.864,71 zł, wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 60 miesięcy

- ✓ w zakresie zadania 3:

- [redacted], ul. [redacted], cena brutto 147.037,31 zł, wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 60 miesięcy

Zamawiający poinformował, iż:

- ✓ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucona została oferta wykonawcy [redacted] ul. [redacted] w zakresie zadania 3, ponieważ treść nie odpowiada treści SIWZ.
- ✓ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp odrzucona została oferta wykonawcy [redacted], ul. [redacted] w zakresie zadania 3, ponieważ wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3.

Pismo przesłane pocztą tradycyjną w dniu 22.05.2019 r. oraz wiadomością e-mail przez i.greda@umig.busko.pl do [redacted], [redacted], [redacted].

- Zawiadomienie o zwrocie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium z dnia 22.05.2019 r., znak RSID.271.18.2019.ZP przesłane do [redacted], ul. [redacted]. Pismo wysłane w dniu 22.05.2019 r.
- Zawiadomienie o zwrocie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium z dnia 22.05.2019 r., znak RSID.271.18.2019.ZP przesłane do [redacted], ul. [redacted]. Pismo wysłane w dniu 22.05.2019 r.
- Pismo skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego w/m z dnia 22.05.2019 r. dotyczące zwrotu wadium Wykonawcy:
 - ✓ [redacted], ul. [redacted] w wysokości 2.000,00 zł
 - ✓ [redacted], ul. [redacted] w wysokości 20.000,00 zł
 - ✓ [redacted] ul. [redacted] w wysokości 2.000,00 zł
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.05.2019 r. znak RSID.271.18.2019.ZP
 - ✓ w zakresie zadania 1:
 - [redacted] ul. [redacted], cena brutto 1.597.407,74 zł, wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 60 miesięcy

✓ w zakresie zadania 2:

- [redacted], ul. [redacted], cena brutto 1.292.864,71 zł, wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 60 miesięcy

✓ w zakresie zadania 3:

- [redacted], ul. [redacted], cena brutto 147.037,31 zł, wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – 60 miesięcy

Pismo zawiera adnotację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu w okresie od 22.05.2019 r. do 28.05.2019 r.. Informacja zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 22.05.2019 r. co potwierdza wydruk z dnia 22.05.2019 r.

- Wiadomość e-mail z dnia 24.05.2019 r. godz. 22:09 przesłana przez [redacted] do urząd@umig.busko.pl dotycząca przekazania pisma z wnioskiem o unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy oraz ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. Data wpływu pisma 27.05.2019 r.
- Pismo wykonawcy [redacted], ul. [redacted], z dnia 27.05.2019 r. dotyczące prośby o przedłużenie terminu związania oferta do dnia 07.06.2019 wraz z ważnością wadium, oraz przesunięcie terminu podpisania umowy na dzień 03.06.2019 r. Data wpływu pisma do urzędu 27.05.2019 r.
- Zawiadomienie Zamawiającego z dnia 28.05.2019 r. znak RSID.271.18.2019.ZP dotyczące wyrażenia zgody na przesunięcie terminu podpisania umowy przez [redacted], ul. [redacted], na dzień 03.06.2019 r. godz. 10:00. Pismo wysłane w dniu 28.05.2019 r. pocztą tradycyjną oraz wiadomością e-mail.
- Pismo wykonawcy [redacted], ul. [redacted] z dnia 28.05.2019 r. dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu oraz prośby o przesunięcie terminu podpisania umowy na dzień 03.06.2019 r. data wpływu pisma do urzędu 28.05.2019 r.
- Zawiadomienie Zamawiającego z dnia 28.05.2019 r. znak RSID.271.18.2019.ZP dotyczące wyrażenia zgody na przesunięcie terminu podpisania umowy przez [redacted], ul. [redacted] na dzień 03.06.2019 r. godz. 11:00. Pismo wysłane w dniu 29.05.2019 r. pocztą tradycyjną oraz w dniu 28.05.2019 r. wiadomością e-mail
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane nr 510110374-N-2019 z dnia 03.06.2019 r., nr referencyjny RSID.271.18.2019.ZP

✓ Zadanie 1:

- wartość zamówienia: 1.304.463,26 zł,
- liczba otrzymanych ofert: 4,
- zamówienie udzielono: [redacted], ul. [redacted],
- cena wybranej oferty: 1.597.407,74 zł,

✓ Zadanie 2:

- wartość zamówienia: 896.025,53 zł,
- liczba otrzymanych ofert: 1,
- zamówienie udzielono: [redacted], ul. [redacted],
- cena wybranej oferty: 1.292.864,71 zł,

✓ Zadanie 3:

- wartość zamówienia: 128.396,38 zł,
 - liczba otrzymanych ofert: 3,
 - liczba odrzuconych ofert: 2,
 - zamówienie udzielono: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - cena wybranej oferty: 147.037,31 zł.
- Pismo skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego w/m z dnia 03.06.2019 r. dotyczące zwrotu wadium, w związku z podpisaniem umowy, w zakresie zadania 1 w wysokości 20.000,00 zł wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony 04.06.2019 r., znak sprawy: RSID.271.18.2019.ZP:
 - ✓ szacunkowa wartość zamówienia ustalona w lutym 2019 na podstawie kosztorysu inwestorskiego:
 - 1.304.463,26 zł co stanowi 302.540,36 euro,
 - 896.025,53 zł co stanowi 207.812,59 euro,
 - 128.396,38 zł co stanowi 29.778,60 euro,
 - ✓ SIWZ zamieszczona na stronie internetowej w okresie 12.04.2019 r. – 29.04.2019 r.,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zastało zamieszczone w BZP w dniu 12.04.2019 r. pod nr 536916-N-2019,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w okresie 12.04.2019 r. – 29.04.2019 r.,
 - ✓ termin składania ofert do dnia 25.04.2019 r., godz. 10:00,
 - ✓ udzielenie zamówienia: w dniu 03.06.2019 r.,
 - ✓ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 03.06.2019 r. pod nr 510110374-N-2019
 - ✓ komisja powołana na podstawie Zarządzenia nr 60/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
- Umowa nr 39/RSID/2019 zawarta w dniu 03.06.2019 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] – właściciela firmy:
 - a. przedmiot umowy: wykonanie robót budowlanych Zadanie 1 w ramach „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego” – Etap I,
 - b. termin wykonania – zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia – w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy, uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania pozytywnego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zadania,
 - c. wynagrodzenie: 1.597.407,74 zł.
- Aneks nr 1 do umowy nr 39/RSID/2019 zawarty w dniu 08.07.2019 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [REDAKTOWANE]

- [redacted], ul. [redacted]
[redacted], reprezentowaną przez [redacted] – właściciela firmy. Aneks dotyczy zmiany § 4 ust. 3: „Zamawiający oświadcza, że powołała Nadzór Inwestorski zwany dalej – Inspektor Nadzoru: [redacted]
[redacted] z siedzibą ul. [redacted]
[redacted] NIP: [redacted], reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego – [redacted]
[redacted] działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)”
- Pismo wykonawcy [redacted]
[redacted], ul. [redacted]
[redacted] z dnia 06.08.2019 r., dotyczące informacji o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej oraz prośby o sporządzenie aneksu. W załączeniu odpis umowy spółki cywilnej wraz z zaświadczeniami z CEDIG prowadzonej działalności gospodarczej przez wspólników spółki.
 - Pismo wykonawcy [redacted]
[redacted], ul. [redacted]
[redacted] z dnia 30.10.2019 r., dotyczące prośby o przesunięcie terminu zakończenia robót do dnia 31.05.2020 r. Data wpływu pisma 31.10.2019 r.
 - Aneks nr 2 do umowy nr 39/RSID/2019 zawarty w dniu 08.11.2019 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [redacted] oraz [redacted] działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą [redacted]
[redacted]. Aneks dotyczy zmiany strony umowy oraz rachunku bankowego.
 - Pismo wykonawcy [redacted]
[redacted], ul. [redacted]
[redacted] z dnia 14.11.2019 r., dotyczące uzupełnienia pisma o przedłużenie terminu zakończenia robót do dnia 31.05.2020 r.
 - Aneks nr 3 do umowy nr 39/RSID/2019 zawarty w dniu 03.12.2019 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [redacted] oraz [redacted] działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą [redacted]
[redacted]. Aneks dotyczy zmiany § 2 Terminy „Wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zostaje podzielone na dwa Etapy: Etap I i Etap II: a) Zakończenie wykonania robót w ramach Etapu I – w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia 03.12.2019 r. b) Zakończenie wykonania robót w ramach Etapu II do dnia 31.05.2020 r.” oraz § 10 Wynagrodzenie: „1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: 1.572.861,26 zł
 - Wniosek wykonawcy [redacted]
[redacted], ul. [redacted] z dnia 10.02.2020 r. dotyczący zastąpienia zapisanych w projekcie podpór na rozwiązanie

zamienne. Wniosek zgodnie z zapisami art. 30 ust 5 ustawy Pzp. Data wpływu pisma do urzędu 10.02.2020 r.

- Pismo Zamawiającego dotyczące wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązania zamiennego. Data wysłania pisma 20.04.2020 r.
- Aneks nr 4 do umowy nr 39/RSID/2019 zawarty w dniu 29.05.2020 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą [REDAKTOWANO]. Aneks dotyczy zmiany § 10 Wynagrodzenie: „1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: 1.765.723,02 zł oraz § 13 Zabezpieczenie należytego wykonania, ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy tj. kwoty: Zadanie 1 176.572,30 złotych. 3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest – gwarancja ubezpieczeniowa w kwocie stanowiącej 10% wartości robót podstawowych, tj. 2 kwocie 159.740,77 zło dostarczona w dniu zawarcia umowy, wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. – forma gotówkowa: w kwocie stanowiącej 10% wartości robót zamiennych i dodatkowych oraz wynikających z korekty obmiarów objętych niniejszym Aneksem (tj. 33.682,10 zł + 50.930,98 zł + 83.702,20 zł = 168.315,25 zł brutto., 168.315,28 zł x 10% = 16.831,53 zł brutto)
- Aneks nr 5 do umowy nr 39/RSID/2019 zawarty w dniu 07.07.2020 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą [REDAKTOWANO]. Aneks dotyczy zmiany § 10 Wynagrodzenie: „1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: 1.845.561,37 zł.
- Wniosek wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 17.08.2020 r. dotyczący, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju COVID-19, prośby o wydłużenie terminu na uzyskanie decyzji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, KP PSP Busko-Zdrój i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju. Data wpływu do urzędu 17.08.2020 r.
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] będące uzupełnieniem do wniosku o wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
- Aneks nr 6 do umowy nr 39/RSID/2019 zawarty w dniu 27.08.2020 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie

- Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą [REDAKTOWANE].
- [REDAKTOWANE]. Aneks dotyczy zmiany § 2 Terminy ust. 2 „Zadanie 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Zadanie 1 Uzyskanie częściowego pozwolenie na użytkowanie do dnia 27.08.2020 r. Zamawiający zastrzega, że wniosek do PINB o pozwolenie na użytkowanie Wykonawca robót może złożyć po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.”
- Umowa nr 40/RSID/2019 zawarta w dniu 03.06.2019 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] - pełnomocnika:
 - a. przedmiot umowy: wykonanie robót budowlanych Zadanie 2 i Zadanie 3 w ramach „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego” – Etap I,
 - b. termin wykonania:
 - i. zadanie 2: zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia – w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy, uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania pozytywnego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zadania,
 - ii. zadanie 3: zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia – w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy, uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania pozytywnego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zadania,
 - c. wynagrodzenie:
 - i. Zadanie 2: 1.292.864,71 zł,
 - ii. Zadanie 3: 147.037,31 zł.
 - Aneks nr 1 do umowy nr 40/RSID/2019 zawarty w dniu 08.07.2019 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE]. Aneks dotyczy zmiany § 4 ust. 3: „Zamawiający oświadcza, że powołała Nadzór Inwestorski zwany dalej – Inspektor Nadzoru: [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] 00, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego – [REDAKTOWANE] działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)”.
 - Aneks nr 2 do umowy nr 40/RSID/2019 zawarty w dniu 03.09.2019 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE]. Aneks dotyczy zmiany § 10

- Wynagrodzenie: „1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: Zadanie 2 – 1.292.864,71 zł w tym podatek VAT, Zadanie 3 – 147.482,62 zł, w tym podatek VAT”
- Aneks nr 3 do umowy nr 40/RSID/2019 zawarty w dniu 31.10.2019 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA], reprezentowaną przez [REDAKTURA]. Aneks dotyczy § 10 Wynagrodzenie ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: Zadanie 2 - 1.284.876,90 złotych w tym podatek VAT, Zadanie 3 - 147.482,622 zł. W załączeniu do aneksu Protokół konieczności nr 1/2019 wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu z dnia 28.10.2019 r., Protokół z przeprowadzonego obmiaru częściowego robót budowlanych za okres rozliczeniowy od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. z dnia 30.08.2019 r., Protokół z przeprowadzonego obmiaru częściowego robót budowlanych za okres rozliczeniowy od 01.08.2019 r. do 30.08.2019 r. z dnia 30.08.2019 r., Protokół z przeprowadzonego obmiaru częściowego robót budowlanych za okres rozliczeniowy od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. z dnia 31.10.2019 r., Harmonogram rzeczowo-finansowy – aktualizacja na dzień 31.10.2019 r.
 - Aneks nr 4 do umowy nr 40/RSID/2019 zawarty w dniu 13.11.2019 r. pomiędzy Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza, a [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA], reprezentowaną przez [REDAKTURA]. Aneks dotyczy zmiany § 2 Terminy ust. 2 „Zadanie 3 pkt 2)”
 - Pismo Gminy Busko-Zdrój z dnia 10.01.2020 r. znak RSID.042.1.6.8.2018.2020 skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Oddział Kontroli EFRR, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce dotyczące złożenia wyjaśnień w sprawie aneksowania umów z wykonawcami.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia,

- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, udokumentowanym Podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: **2601-ICE.52.78.2019.10** z dnia 21 maja 2020 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, udokumentowanym Podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: **2601-ICE.52.78.2019.10** z dnia 21 maja 2020 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 18.08.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-6-29-3-2-7-4-30-4-89-15-24-6-17-4-18).
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 16.11.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-7-31-3-2-7-4-32-4-112-17-26-6-17-4-22).
- 3) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 15.03.2018 r. oraz aneksy do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-

04 z dnia 24.07.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-09 z dnia 14.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-10 z dnia 16.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-11 z dnia 13.10.2021 r..

- 4) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Tablice informacyjne szt. 2, zlokalizowane w Busku-Zdroju:
 - na terenach zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego,
 - na budynku przy ul. Bocznej.
- 6) Strony internetowe Beneficjenta i 2 Partnerów Projektu:
 - www.umig.busko.pl,
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]

Ponadto, w dniu 7 grudnia 2021 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu oraz strony internetowe Beneficjenta i Partnerów Projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, udokumentowanym Podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: 2601-ICE.52.78.2019.10 z dnia 21 maja 2020 r.

2. **Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0007/16-014	1.260.198,65	278.848,20	1.260.198,65	278.848,20	4,5193
2	RPSW.06.05.00-26-0007/16-015	982.940,14	217.498,32	982.940,14	217.498,32	4,5193

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0007/16-014	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2	RPSW.06.05.00-26-0007/16-015	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 18.08.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-6-29-3-2-7-4-30-4-89-15-24-6-17-4-18).
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 16.11.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-7-31-3-2-7-4-32-4-112-17-26-6-17-4-22).
- 3) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 15.03.2018 r. oraz

- aneksy do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-09 z dnia 14.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-10 z dnia 16.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-11 z dnia 13.10.2021 r.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 za okres od 16.09.2020 r. do 14.12.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 14.12.2020 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 14.01.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.343.900,85 zł, wydatki kwalifikowalne 1.260.198,65 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 536.479,77 zł.
 - 5) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 z dnia 12.05.2021 r. (weryfikacja IZ).
 - 6) Pismo IZ z dnia 10.05.2021 r., w którym zadano Beneficjentowi pytania, w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0007/16-014.
 - 7) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 24.05.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 14.12.2020 r., kwota dofinansowania, w formie refundacji wynosi 536.479,77 zł.
 - 8) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2021 z dnia 28.05.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 26.05.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 536.479,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014, w tym dla Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 536.479,77 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 36520/2021/U2.
 - 9) Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 536.479,77 zł.
 - 10) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/20-00 za okres do 31.05.2021 r., zatwierdzoną w dniu 07.07.2021 r.; kurs euro 4,5193; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.260.198,65 zł.
 - 11) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W12/20-00 za okres do 31.05.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/20-00 ujęta według kursu euro 4,5193.

- 12) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 za okres od 15.12.2020 r. do 25.01.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2021 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 04.03.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 982.940,14 zł, wydatki kwalifikowalne 982.940,14 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 415.443,69 zł.
- 13) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 z dnia 09.06.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 14) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 11.06.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 25.01.2021 r., kwota dofinansowania w formie refundacji wynosi 415.443,69 zł.
- 15) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2021 z dnia 28.06.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 23.06.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 415.443,69 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015, w tym dla Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 415.443,69 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 44193/2021/U2.
- 16) Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.06.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 415.443,69 zł.
- 17) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 za okres do 30.06.2021 r., zatwierdzoną w dniu 19.07.2021 r., kurs euro 4,5193, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015, wydatki kwalifikowalne na kwotę 982.940,14 zł.
- 18) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W13/20-00 za okres do 30.06.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 ujęta według kursu euro 4,5193.
- 19) Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 08.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ww. zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.
- 20) Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 17 października 2019 roku, w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Gminy w Busku – Zdroju, ww. zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 17.10.2019 r.
- 21) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie

dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:

- a) 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje),
- b) 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
- c) 130 – Rachunek bieżący jednostki,
- d) 901 - Dochody budżetu,
- e) 133 – Rachunek budżetu,
- f) 011 – Środki trwałe.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 18.08.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-6-29-3-2-7-4-30-4-89-15-24-6-17-4-18).
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” wraz z jego aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 16.11.2020 r. - suma kontrolna wniosku: 4765-0-0-7-31-3-2-7-4-32-4-112-17-26-6-17-4-22).
- 3) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 15.03.2018 r. oraz

aneksy do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-09 z dnia 14.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-10 z dnia 16.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-11 z dnia 13.10.2021 r.

- 4) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymienione w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń, w zakresie:
- postępu rzeczowego realizacji projektu,
 - wskaźników produktu,
 - wskaźników rezultatu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 15.03.2018 r. oraz aneksy do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-01 z dnia 30.07.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-02 z dnia 20.12.2018 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-03 z dnia 25.01.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-04 z dnia 24.07.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-05 z dnia 18.10.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-06 z dnia 20.12.2019 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-07 z dnia 24.09.2020 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-08 z dnia 08.01.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-09 z dnia 14.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-10 z dnia 16.06.2021 r., nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-11 z dnia 13.10.2021 r.

- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 za okres od 16.09.2020 r. do 14.12.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 14.12.2020 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 14.01.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.343.900,85 zł, wydatki kwalifikowalne 1.260.198,65 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 536.479,77 zł.
- 3) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 z dnia 12.05.2021 r. (weryfikacja IZ).
- 4) Pismo IZ z dnia 10.05.2021 r., w którym zadano Beneficjentowi pytania, w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0007/16-014.
- 5) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 24.05.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 14.12.2020 r., kwota dofinansowania, w formie refundacji wynosi 536.479,77 zł.
- 6) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2021 z dnia 28.05.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 26.05.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 536.479,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014, w tym dla Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 536.479,77 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 36520/2021/U2.
- 7) Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 536.479,77 zł.
- 8) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/20-00 za okres do 31.05.2021 r., zatwierdzoną w dniu 07.07.2021 r.; kurs euro 4,5193; wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014, wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.260.198,65 zł.
- 9) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W12/20-00 za okres do 31.05.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/20-00 ujęta według kursu euro 4,5193.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 za okres od 15.12.2020 r. do 25.01.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2021 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, ostatnia aktualizacja dokonana przez Beneficjenta w dniu 04.03.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 982.940,14 zł, wydatki kwalifikowalne 982.940,14 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 415.443,69 zł.
- 11) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 z dnia 09.06.2021 r. (weryfikacja IZ).

- 12) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 11.06.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 25.01.2021 r., kwota dofinansowania w formie refundacji wynosi 415.443,69 zł.
- 13) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.6.41.2021 z dnia 28.06.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 23.06.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 415.443,69 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015, w tym dla Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 415.443,69 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 44193/2021/U2.
- 14) Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 23.06.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój, potwierdzający wpływ na ww. rachunek środków na realizację projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przekazanych przez Ministra Finansów w kwocie 415.443,69 zł.
- 15) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 za okres do 30.06.2021 r., zatwierdzoną w dniu 19.07.2021 r., kurs euro 4,5193, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015, wydatki kwalifikowalne na kwotę 982.940,14 zł.
- 16) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W13/20-00 za okres do 30.06.2021 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 ujęta według kursu euro 4,5193.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

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

B) USTALENIA

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

o dofinansowanie z dnia 15.03.2018 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, udokumentowanym Podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: **2601-ICE.52.78.2019.10** z dnia 21 maja 2020 r.

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

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 z dnia 15.03.2018 r. wraz z aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 07.12.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr: RPSW.06.05.00-26-0007/16-014, RPSW.06.05.00-26-0007/16-015.

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

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 i nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015,

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

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent udzielił 7 zamówień publicznych, zamówień, przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), tj.: w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), tj.:

- 1) **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: ZP.271.7.2020.ZP pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”** o wartość szacunkowej zamówienia 48.682,32 zł netto, co stanowi równowartość 11.402,89 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453 ze zm.), w tym część I - 5.355,86 zł co stanowi 1.254,51 euro, część II – 43.326,46 zł co stanowi 10.148,38 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 23.04.2020 r. umowę nr 32/RSID/2020 z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ termin wykonania – do dnia 15.04.2021 r.,
- ✓ wynagrodzenie: 47.109,00 zł brutto.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 15.04.2021 r., dotyczący przesunięcia terminu wykonania umowy do dnia 30.05.2021 r.,
- nr 2 w dniu 15.07.2021 r., dotyczący przesunięcia terminu wykonania umowy do dnia 02.10.2021 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 57.533,84 zł.

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie podstawowej, Wykonawca zobowiązany był do świadczenia usługi do dnia 15.04.2021 r., przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 02.10.2021 r., powoduje, że dodatkowo Wykonawca będzie sprawował nadzór Inwestorski przez kolejne 79 dni (od 15.07.2021 do 02.10.2021 r.), zatem ilość dodatkowych dni za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, liczona od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy wynosi 79 dni, tj.: zwiększa wartość wynagrodzenia o kwotę 131,96 zł/dzień x 79 dni = 10.424,84 zł.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.267.2.2021/MG-10 z dnia 01.06.2021 r. oraz kontrola własna instytucji na dokumentach Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-011 przeprowadzona w dniach 10.05.2021 - 12.05.2021.

- 2) **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.4.2020.ZP., pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej”** o wartość

szacunkowej zamówienia 5.509.343,75 zł netto, co stanowi równowartość 1.290.455,99 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453), w tym wartość przewidywanych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, została ustalona na kwotę 1.836.447,92 zł, co stanowi równowartość 430.152,00 euro. W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.2 niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 15.05.2020 r. umowę nr 34/RSID/2020 z firmą [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] określającą:

- ✓ termin realizacji - do dnia 29.01.2021 r.,
- ✓ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.03.2021 r., wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami,
- ✓ wynagrodzenie – 4.600.000,00 zł brutto.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 30.07.2020 r., dotyczący zmiany materiałowej wykonania izolacji wraz z protokołem konieczności nr 1/2020 z dnia 30.07.2020 r.,
- nr 2 w dniu 30.09.2020 r., dotyczący przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 30.05.2021 r. oraz terminu uzyskania pozwolenia użytkowania do dnia 15.07.2021 r. oraz zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty 4.615.692,45 zł, wraz z protokołem konieczności Nr 2/2020 z dnia 28.09.2020 r.
- nr 3 w dniu 08.03.2021 r., dotyczący zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty 4.636.045,09 zł, wraz z protokołem konieczności Nr 3/2020 z dnia 08.03.2021 r.,
- nr 4 w dniu 20.04.2021 r., dotyczący zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty 4.676.547,07 zł, wraz z protokołem konieczności Nr 4/2021 z dnia 20.04.2021 r.,
- nr 5 w dniu 29.04.2021 r., dotyczący zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty 4.680.725,10 zł, wraz z protokołem konieczności Nr 5/2021 z dnia 29.04.2021 r.,
- nr 6 w dniu 28.05.2021 r., dotyczący przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 02.10.2021 r. oraz terminu uzyskania pozwolenia użytkowania do dnia 18.11.2021 r. oraz zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty 4.776.489,58 zł, wraz z protokołem konieczności Nr 6/2021 z dnia 28.05.2021 r.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.267.2.2021/MG-9 z dnia 04.05.2021 r. oraz kontrola własna instytucji na dokumentach Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-012 przeprowadzona w dniach 02.08.2021 - 06.08.2021.

- 3) **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.10.2020.ZP pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”** o wartość szacunkowej zamówienia 219.385,54 zł netto, co stanowi równowartość 51.386,77 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.3 niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 26.05.2020 r. umowę nr 38/RSID/2020 z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] określającą:

- ✓ termin realizacji – w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy,
- ✓ wynagrodzenia 310.000,00 zł brutto,

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 02.07.2020 r., dotyczący zawarcia w dniu 09.06.2020 r., umowy nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją,
- nr 2 w dniu 28.09.2020 r., dotyczący potrzeby wykonania robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności Nr 1/2020z dnia 21.09.2020 r.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.267.2.2021/MG-9 z dnia 04.05.2021 r.

- 4) **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.13.2020.ZP pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II”** o wartość szacunkowej zamówienia 2.090,40 zł netto, co stanowi równowartość 489,64 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.4 niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 09.06.2020 r. umowę nr 45/RSID/2020 z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] określającą:

- ✓ termin wykonania - do dnia 15.11.2020 r.,
- ✓ wynagrodzenie – 11.931,00 zł brutto.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.267.2.2021/MG-9 z dnia 04.05.2021 r.

- 5) **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.12.2020.ZP pn. „Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową kładki pieszko-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju”** o wartość szacunkowej zamówienia 10.655.234,98 zł netto, co stanowi równowartość 2.495.780,33 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.5 niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 06.08.2020 r. umowę nr 52/RSID/2020 z firmą [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], filia w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ termin wykonania - do dnia 06.08.2021 r.,
- ✓ wynagrodzenie – 12.281.942,24 zł brutto, w tym:
 - zadanie 1: 3.089.709,73 zł brutto,
 - zadanie 2: 9.192.233,51 zł brutto.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 13.08.2020 r., dotyczący zmiany na stanowisku Kierownika budowy,
- nr 2 w dniu 10.11.2020 r., dotyczący zmiany na stanowisku Kierownika budowy,
- nr 3 w dniu 11.08.2021 r., dotyczący zmiany
 - ✓ wynagrodzenia na kwotę 12.260.252,62 zł brutto, w tym:
 - zadanie 1: 3.068.019,11 zł brutto,
 - zadanie 2: 9.192.233,51 zł brutto.
 - ✓ terminu zakończenia prac budowlanych dla
 - zadania 1 – do dnia 30.11.2021 r.,
 - zadania 2 – do dnia 28.12.2021 r.,

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.267.2.2021/MG-10 z dnia 01.06.2021 r. oraz kontrola własna instytucji na dokumentach Nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-011 przeprowadzona w dniach 10.05.2021 - 12.05.2021.

- 6) **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.21.2019.ZP pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I”** o wartość szacunkowej zamówienia 17.000,86 zł netto, co stanowi równowartość 3.942,96 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.6 niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł w dniu 19.06.2019 r. umowę nr 53/RSID/2019 z firmą [REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ termin wykonania od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego (zadania 1, zadania 2, zadania 3) oraz uzyskania częściowych pozwoleń na użytkowanie, tj. do dnia 30.12.2019 r., i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z rękojmi,
- ✓ wynagrodzenie ryczałtowe – 23.370,00 zł brutto, w tym:
 - zadanie 1 – 9.840,00 zł brutto,
 - zadanie 2 – 12.300,00 zł brutto,
 - zadanie 3 – 1.230,00 zł brutto.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 03.09.2019 r., dotyczący zmiany osoby odpowiedzialnej w specjalności robót elektrycznych,
- nr 2 w dniu 19.12.2019 r., dotyczący zmiany wydłużenia okresu sprawowania nadzoru inwestorskiego, w związku z przedłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych dla zadania 1 do dnia 31.05.2020 r. oraz zmiany wynagrodzenia ryczałtowego do kwoty 26.448,06 zł brutto, w tym:
 - zadanie 1 – 12.918,06 zł brutto,
 - zadanie 2 – 12.300,00 zł brutto,
 - zadanie 3 – 1.230,00 zł brutto.

Wartość wynagrodzenia podstawowego za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem nr 1 wynosi 9.840,00 zł.

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach podstawowej umowy nad zadaniem nr 1 wynosi 195 dni (od dnia 19.06.2019 r. do dnia 30.12.2019 r.).

Kwota za sprawowanie nadzoru inwestorskiego za 1 dzień nad zadaniem 1 wynosi 9.840,00 zł / 195 dni = 50,46 zł.

Ilość dodatkowych dni za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 1 liczone od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy (zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 25) to 61 dni (od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.05.2020 r.).

Zwiększenie wartości wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru inwestorskiego 61 dni x 50,46 zł = 3.078,06 zł brutto.

- oraz zwiększenia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

Postępowanie to nie było objęte kontrolą przez IZ.

- 7) **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: RSID.271.18.2019.ZP, pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I”** o wartość szacunkowej zamówienia 2.328.885,17 zł netto, co stanowi równowartość 540.131,55 euro, w tym
- zadanie 1: 1.304.463,26 zł netto, 302.540,36 euro,
- zadanie 2: 896.025,53 zł netto, 207.812,59 euro,
- zadanie 3: 128.396,38 zł netto, 29.778,60 euro,
- według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,3117 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.7 niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Busko-Zdrój) zawarł

a) w dniu 03.06.2019 r. umowę nr 39/RSID/2019 z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ przedmiot umowy: wykonanie robót budowlanych na zadanie 1,
- ✓ termin wykonania: zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy, uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania pozytywnego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zadania
- ✓ cena brutto za zadanie 1: 1.597.407,74 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 08.07.2019 r., dotyczący powołania Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu,
 - nr 2 w dniu 08.11.2019 r., dotyczący zmiany danych strony umowy oraz numeru rachunku bankowego,
 - nr 3 w dniu 03.12.2019 r., dotyczący następujących zmian:
 - ✓ w § 2 Terminy ust. 2 Zadanie 1 pkt) 1 otrzymuje brzmienie:
 - 1) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zostaje podzielone na dwa etapy : Etap I i Etap II,
 - 2) zakończenie wykonania robót w ramach etapu I w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy, tj. „ do dnia 03.12.2019 r.,
 - 3) zakończenie wykonania robót w ramach etapu II do dnia 31.05.2020 r.,
 - ✓ w § 10 „Wynagrodzenia” ust. 1 otrzymuje brzmienie: cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi zadanie 1 1.572.861,26 zł brutto.
Wartość robót budowlanych zgodnie z umowa podstawową: 1.597.407,74 zł brutto,
Wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie : - 24.546,48 zł brutto,
łączna wartość robót po korekcie obmiarów: 1.572.861,26 zł brutto.
 - nr 4 w dniu 29.05.2020 r., dotyczący następujących zmian:
 - ✓ w § 10 „Wynagrodzenia” ust. 1 otrzymuje brzmienie: cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi zadanie 1 1.765.723,02 zł brutto.
wartość robót budowlanych zgodnie z umowa podstawową: 1.597.407,74 zł brutto,
łączna wartość robót wynikających z korekty obmiarów (na podstawie protokołu odbioru częściowego robót Nr 2 z dnia 23.12.2019 r.) 33.682,10 zł brutto,
łączna wartość robót zamiennych: 50.930,98 zł brutto,
łączna wartość robót dodatkowych: 83.702,20 zł brutto,
łączna wartość robót wraz z robotami dodatkowymi: 1.765.723,02 zł brutto.
 - ✓ w § 13 „Zabezpieczenie należytego wykonania” ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„2 Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty zadanie 1 * 176.572,30 złotych,
 - nr 5 w dniu 07.07.2020 r., dotyczący następujących zmian:
 - ✓ w § 10 „Wynagrodzenia” ust. 1 otrzymuje brzmienie: cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi zadanie 1 - 1.845.561,37 zł brutto.
- Podsumowanie:

- wartość robót budowlanych zgodnie z umowa podstawową: 1.597.407,74 zł brutto,
- wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie: 113.520,45 zł brutto,
- wartość robót wynikająca z korekty obmiarów – na podstawie protokołu odbioru częściowego robót nr 2 z dnia 23.12.2019 r., (aneks nr 4 z dnia 29.05.2020 r.): 33.682,10 zł brutto,
- wartość robót wynikająca z korekty obmiarów – w stosunku do wartości określonej w aneksie nr 4 z dnia 29.05.2020 r.: $113.520,45 \text{ zł} - 33.682,10 \text{ zł} = 79.838,35 \text{ zł}$ brutto,
- wartość robót zamiennych (tor rowerowy) łącznie 41.407,30 zł netto, tj. 50.930,98 zł brutto,
- wartość robót dodatkowych łącznie: 68.050,57 zł netto tj. 83.702,20 zł brutto,
- zwiększenie wartości zadania z uwzględnieniem robót wynikających z korekty obmiarów, robót zamiennych i dodatkowych: $113.520,45 \text{ zł} + 50.930,98 \text{ zł} + 83.702,20 \text{ zł} = 248.153,63 \text{ zł}$ brutto,
- łączna wartość zadania 1 z uwzględnieniem korekty obmiarów, robót zamiennych i dodatkowych: $1.597.407,74 \text{ zł} + 248.153,63 \text{ zł} = 1.845.561,37 \text{ zł}$ brutto.
- nr 6 w dniu 27.08.2020 r., dotyczący następujących zmian:
 - ✓ w § 2 „Terminy” ust. 2 tired „Zadanie 1* pkt.2) otrzymuje brzmienie: zadanie 1* uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie do dnia 27.08.2020 r., Zamawiający zastrzega, że wniosek do PINB o pozwolenie na użytkowanie Wykonawca robót może złożyć po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

b) w dniu 03.06.2019 r. umowę nr 40/RSID/2019 z firmą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], określającą:

- ✓ przedmiot umowy: wykonanie robót budowlanych na zadanie 2 i zadanie 3,
- ✓ termin wykonania:
zadanie 2: zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy, uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania pozytywnego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zadania,
zadanie 3: zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy, uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania pozytywnego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zadania
- ✓ cena brutto za:
 - zadanie 2: 1.292.864,71 zł brutto,
 - zadanie 3: 147.037,31 zł brutto.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 w dniu 08.07.2019 r., dotyczący powołania Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu,
- nr 2 w dniu 03.09.2019 r., dotyczący zmiany wynagrodzenia za:
 - zadanie 2: 1.292.864,71 zł brutto,
 - zadanie 3: 147.482,62 zł brutto.
- nr 3 w dniu 31.10.2019 r., dotyczący zmiany wynagrodzenia za:
 - zadanie 2: 1.284.876,90 zł brutto,wartość robót budowlanych zgodnie z umowa podstawową: 1.292.864,71 zł brutto,

- wartość robót wynikających z korekty obmiarów łącznie: - 70.820,72 zł brutto,
- łącznie wartość robót po korekcie obmiarów: 1.222.043,99 zł brutto,
- wartość robót dodatkowych łącznie 62.832,91 zł brutto,
- łącznie wartość robót wraz z robotami dodatkowymi: 1.284.876,90 zł brutto,
- zadanie 3: 147.482,62 zł brutto,
- nr 4 w dniu 13.11.2019 r., dotyczący następujących zmian:
 - ✓ w § 2 „Terminy” ust. 2 tiret „Zadanie 3* pkt.2) otrzymuje brzmienie: zadanie 3* uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.11.2019 r., Zamawiający zastrzega, że wniosek do PINB o pozwolenie na użytkowanie Wykonawca robót może złożyć po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.37.1.2020/MG-3 z dnia 16.01.2020 r.

Udzielając powyższych zamówień Beneficjent:

- 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 /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, udokumentowanym Podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: **2601-ICE.52.78.2019.10** z dnia 21 maja 2020 r.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, udokumentowanym Podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: **2601-ICE.52.78.2019.10** z dnia 21 maja 2020 r.

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 wypełnił zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 15.03.2018 r. poprzez:

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

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

Zamieszczenie tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsc realizacji projektu w dniu 7 grudnia 2021 r.

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

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Działu Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, udokumentowanym Podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: 2601-ICE.52.78.2019.10 z dnia 21 maja 2020 r.

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

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

z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

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

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- a) rezultatu:
 - liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety (EPC) – wartość docelowa 2,
 - liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni (EPC) – wartość docelowa 1,
 - liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – 3,
- b) produktu:
 - powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 39,54 ha,
 - liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 3,
 - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 5 szt.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015, złożonego do IZ (za okres od 15.12.2020 r. do 25.01.2021 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie 100 % wartości wskaźnika produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 3 oraz 13,26 % wartości wskaźnika produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 39,54 ha, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 33,54 ha.

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

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

4. W trakcie audytu stwierdzono naruszenie art. 132 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do płatności refundacyjnej w kwocie 951.923,46 zł.

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 za okres od 16.09.2020 r. do 14.12.2020 r. (w dniu 14.01.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.260.198,65 zł, kwota do refundacji w wysokości 536.479,77 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 24.05.2021 r.

Płatność refundacyjna w kwocie 536.479,77 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014, została przekazana dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 536.479,77 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 36520/2021/U2, w dniu 26.05.2019 r. na rachunek bankowy

nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój,

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.260.198,65 zł, dofinansowanie 536.479,77 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D12/20-00 za okres do 31.05.2021 r., zatwierdzonej w dniu 07.07.2021 r.; kurs euro 4,5193
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W12/20-00 za okres do 31.05.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/20-00 ujęta według kursu euro 4,5193.

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 za okres od 15.12.2020 r. do 25.01.2021 r. (w dniu 04.03.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 982.940,14 zł, kwota do refundacji w wysokości 415.443,69 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: IR-XIII.432.6.43.2019 z dnia 11.06.2021 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 415.443,69 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015, została przekazana dla:

- ✓ Beneficjenta (Lidera projektu) – Gmina Busko-Zdrój w kwocie 415.443,69 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 44193/2021/U2, w dniu 23.06.2019 r. na rachunek bankowy nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 982.940,14 zł, dofinansowanie 415.443,69 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 za okres do 30.06.2021 r., zatwierdzonej w dniu 19.07.2021 r.; kurs euro 4,5193,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W13/20-00 za okres do 30.06.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/20-00 ujęta według kursu euro 4,5193.

Otrzymanie przez Beneficjenta dofinansowania w dniu:

- 26.05.2021 r.: tj. w **119 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-014 (14.01.2021 r.),
- 23.06.2021 r.: tj. w **112 dniu** od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-015 (04.03.2021 r.),

oraz brak ze strony IZ uprzednich, pisemnych informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego

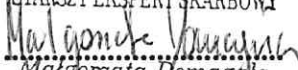
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

C. ZESTAWIENIE USTALEŃ

<i>Nr wniosku o płatność</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)</i>	<i>Kurs EURO</i>	<i>Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)</i>	<i>Krótki opis ustalenia</i>
RPSW.06.05.00-26-0007/16-014	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.06.05.00-26-0007/16-015	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

 Małgorzata Domagała

Piotr Pyk – samodzielny referent

