

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

2601-ICE[1].521.6.2024.7

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18
pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu
Świętokrzyskim – II etap”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, dnia 18 marca 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 18 marca 2024 r. w:

Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP 6610003945

w zakresie:

projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap II*” realizowanego w ramach audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: **RPSW.03.04.00-26-0049/18-018.**

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

| Imię i nazwisko | Stanowisko | Data prowadzenia czynności u beneficjenta | Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP) |
|----------------------|--------------------------|---|---|
| Małgorzata Domagała | Starszy ekspert skarbowy | - | - |
| Ewelina Kwietniewska | Ekspert skarbowy | 09.02.2024 r. | - |
| Piotr Pyk | Kontroler skarbowy | 09.02.2024 r. | 26.01.2024 r. |

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

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

- 1) Uchwała nr 4588/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, wraz z załącznikami.
- 2) Ogłoszenie konkursu RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, opublikowane w dniu 28 listopada 2018 r. na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- 3) Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego wraz z załącznikami,
- 4) Uchwała nr 329/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały 4588/18 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, wraz z załącznikami.
- 5) Uchwała nr 1184/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.
- 6) Załącznik nr 4 do Uchwały 1184/19 z dnia 16.10.2019 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 - Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - kategoria interwencji 043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor). Pozycja 2 - RPSW.03.04.00-26- 0049/18 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap*”, wartość ogółem 21.798.982,50 zł, wydatki kwalifikowalne 19.999.934,00 zł,

wnioskowane dofinansowanie 16.999.943,90 zł, procent dofinansowania 85,00%, wynik oceny 62 pkt.

- 7) Informacja o podpisaniu w dniu 16.12.2019 r. przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn.: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap*” w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 16.999.943,90 PLN, Wkład UE: 16.999.943,90 PLN, Całkowita wartość inwestycji: 21.798.982,50 PLN.
- 8) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap II*”, złożony w Oddziale ds. Projektów Energetycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (dalej: IZ) w dniu 29.05.2019 r. przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej: Beneficjent) wraz z nw. załącznikami:
- lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia,
 - Studium Wykonalności Inwestycji pn. „*Ekologiczny transport miejski...*”, sporządzone w maju 2019 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania właściwej formy komunikacji z dnia 29.05.2019 r. – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
 - zbiorcze zestawienie kosztów projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski.....*”, wartość netto 17.722.750,00 zł, VAT 4.076.232,50 zł, wartość brutto 21.798.982,50 zł, w tym:
 - szacunkowy kosztorys robót budowlanych – „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”, wartość netto 4.200.000,00 zł, VAT 966.000,00 zł, wartość brutto 5.166.000,00 zł,
 - szacunkowy kosztorys – „Dokumentacja przebudowy ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”, wartość netto 140.000,00 zł, VAT 32.200,00 zł, wartość brutto 172.200,00 zł,
 - szacunkowy kosztorys – „Nadzór przebudowy ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”, wartość netto 90.000,00 zł, VAT 20.700,00 zł, wartość brutto 110.700,00 zł,
 - szacunkowy kosztorys robót budowlanych – „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza z 11-go Listopada”, wartość netto 3.800.000,00 zł, VAT 874.000,00 zł, wartość brutto 4.674.000,00 zł,

- szacunkowy kosztorys – „Dokumentacja Rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza z 11-go Listopada”, wartość netto 124.000,00 zł, VAT 28.520,00 zł, wartość brutto 152.520,00 zł,
 - szacunkowy kosztorys – „Nadzór rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – z 11-go Listopada”, wartość netto 90.000,00 zł, VAT 20.700,00 zł, wartość brutto 110.700,00 zł,
 - szacunkowy kosztorys – „Przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”, wartość netto 750.000,00 zł, VAT 172.500,00 zł, wartość brutto 922.500,00 zł,
 - szacunkowy kosztorys – „Dokumentacja ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”, wartość netto 23.000,00 zł, VAT 5.290,00 zł, wartość brutto 28.290,00 zł,
 - szacunkowy kosztorys – „Nadzór ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”, wartość netto 10.000,00 zł, VAT 2.300,00 zł, wartość brutto 12.300,00 zł,
 - oferta handlowa – „Wiaty przystankowe” wartość netto 284.000,00 zł, VAT 65.320,00 zł, wartość brutto 349.320,00 zł,
 - szacunek własny – „Kampania transportu ekologicznego (ogłoszenia w prasie, radio, tv, na stronach internetowych, ulotki, plakaty)” wartość netto 20.000,00 zł, VAT 4.600,00 zł, wartość brutto 24.600,00 zł,
 - oferta handlowa – „Tablice informacji przestankowej” wartość netto 364.800,00 zł, VAT 83.904,00 zł, wartość brutto 448.704,00 zł,
 - szacunek własny – „Promocja (tablice informacyjno-pamiątkowe) wartość netto 5.000,00 zł, VAT 1.150,00 zł, wartość brutto 6.150,00 zł,
 - oferta handlowa – „Autobusy hybrydowe” wartość netto 7.500.000,00 zł, VAT 1.725.000,00 zł, wartość brutto 9.225.000,00 zł,
 - oferta handlowa – „Wyposażenie pojazdu nowego” netto 219.850,00 zł, VAT 50.565,50 zł, wartość brutto 270.415,50 zł,
 - oferta handlowa – „Sprawdzarka kontrolera, punkt doładowań x 2” netto 32.100,00 zł, VAT 7.383,00 zł, wartość brutto 39.483,00 zł,
 - oferta handlowa – „Karty 10000 szt.” netto 70.000,00 zł, VAT 16.100,00 zł, wartość brutto 86.100,00 zł,
- Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025, w tym oświadczenie z dnia 29.05.2019 r. informujące, iż planowana do realizacji inwestycja wpisuje się w założenia Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 dostępnego pod adresem [redacted] - [redacted] [redacted] Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Niniejsza informacja zawarta jest w Załączniku nr 1 do ww. Uchwały (poz. 42 w tabeli 113. Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych),

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Oświadczenie z dnia 29.05.2019 r., że planowana do realizacji inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie pn. „*Ekologiczny transport miejski....*” realizowana na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dostępnego pod adresem [redacted]

[redacted] zmienionego Uchwałą Nr LXII/67/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

[redacted] niniejsza informacja zawarta jest na stronie 96 wskazanego wyżej dokumentu, wraz z załącznikami:

- pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 19.05.2016 r., znak pisma: ZFE-0705-1-11-9/15 skierowane do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z informacją o wypełnieniu wymagań zaświadczenia o wydaniu pozytywnej opinii dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 01.04.2019 r., znak pisma: ZFE-0705-1-11-9/15 skierowane do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z informacją o wypełnieniu wymagań zaświadczenia o wydaniu pozytywnej opinii dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- umowa o partnerstwie na rzecz realizacji II etapu projektu „*Ekologiczny transport miejski....*”, zawarta w dniu 10.05.2019 r., w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zwaną dalej „Partnerem wiodącym” a Powiatem Ostrowieckim, ul. Hłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zwanym dalej „Partnerem”, wraz z załącznikami, nr 1 budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnera, nr 2 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu,
- upoważnienie znak: Or.071.100.2019 z dnia 17.05.2019 r. wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski....*”,

- mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt, (szt. 6),
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zatwierdzony przez głównego księgowego i kierownika jednostki – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
- Uchwała Nr 62/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z 2018 roku wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zatwierdzony przez głównego księgowego i kierownika jednostki – Powiat Ostrowiecki,
- Uchwała Nr 59/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 roku wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 29.05.2019 r. – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wraz z:
 - Uchwałą Nr XIII/51/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r., wraz z załącznikami,
 - Uchwałą Nr XIII/52/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2023, wraz z załącznikami,
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 29.05.2019 r. – Powiat Ostrowiecki wraz z:
 - Uchwałą Nr XII/46/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok, wraz z załącznikami,
 - Uchwałą Nr XII/47/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033, wraz z załącznikami
- harmonogram wyboru operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- Uchwała Nr XIII/50/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie utworzenia spółki pod nazwą [REDAKTOWANE],
- projekt umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wraz z kalkulacją finansową (także w wersji elektronicznej na płycie CD),

- projekt aktu założycielskiego spółki pod nazwą [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],
 - projekt umowy dzierżawy,
 - projekt umowy dzierżawy środków trwałych.
- 9) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.0007.2019 z dnia 11.07.2019 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 17.07.2019 r.), informujące, iż w wyniku weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie wniosek wymaga uzupełnienia/poprawienia w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia niniejszego pisma.
- 10) Upoważnienie znak: Or.071.132.2019 z dnia 17.07.2019 r., wydane przez Skarbnika Miasta Główny Księgowy Budżetu dla Pani Joanny Szwed-Kurek Kierownika ds. Planowania i Kontroli Budżetu do udzielania w formie pisemnej, w czasie mojej nieobecności w pracy, kontrasygnaty czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych po stronie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 11) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, złożony w dniu 19.07.2019 r., za pismem znak: WPR-II.041.17.18.2019 z dnia 19.07.2019 r.
- 12) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.0007.2019 z dnia 13.08.2019 r., skierowane do Beneficjenta (przyjęto do wysyłki 13.08.2019 r.), informujące, iż przedmiotowy projekt uzyskał pozytywną weryfikację w zakresie spełniania warunków formalnych określonych w załączniku nr 7 do regulaminu konkursu i został przekazany Komisji Oceny Projektów do etapu oceny w zakresie spełniania kryteriów wyboru określonych z załączniku nr 8 do regulaminu konkursu.
- 13) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.0007.2019 z dnia 22.10.2019 r. (przyjęto do wysyłki 25.10.2019 r.), skierowane do Beneficjenta z informacją, iż projekt spełnił kryteria wyboru projektów i otrzymał 62 pkt, w wyniku pozytywnej oceny został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1184/19 z dnia 16.10.2019 r. wybrany do dofinansowania w kwocie 16.999.943,90 zł.
- 14) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.041.17.23.2019 z dnia 02.12.2019 r. (data wpływu do IZ: 03.12.2019 r. przekazujące dokumenty wymagane pismem IZ znak: IR-VI.432.19.0007.2019 z dnia 22.10.2019 r., w tym:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, złożony w dniu 03.12.2019 r.,
 - Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] nazwa skrócona [REDAKTOWANE].
[REDAKTOWANE]”, sporządzony w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 4622/2019 w dniu 03.10.2019 r.,
 - umowa rachunku bieżącego nr 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 z dnia 25.07.2016 r., zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski,

- wykaz rachunków prowadzonych w ramach umowy rachunku bieżącego, pod pozycją 32 zestawienia rachunek nr: [REDAKTOWANE], wyodrębniony dla projektu,
 - zaświadczenie znak: BS/2019/85 z dnia 14.11.2019 r., wydane przez Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim informujące, że Powiat Ostrowiecki z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37 posiada rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] do obsługi projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap*”,
 - wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 dla pięciu pracowników,
 - umowa nr UM/977-W/UB/229/WKNW/3/2019 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r., zawarta w dniu 27 listopada 2019 r., w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5, NIP: 661-000-39-45, zwana dalej „Organizatorem a Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (adres: aleja Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski), zwana dalej „Operatorem”, wraz z załącznikami.
- 15) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawarta dnia 16.12.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, określająca:
- całkowitą wartość Projektu: 21.798.982,50 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 19.999.934,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 16.999.943,90 zł i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta do kwoty: 2.999.990,10 zł i stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 1.799.048,50 zł,
 - okres realizacji Projektu: od 30.11.2019 r. do 30.12.2022 r.,
 - dane rachunku bankowego Beneficjenta Gmina Ostrowiec Świętokrzyski:
 - zaliczka refundacja: [REDAKTOWANE],
 - dane rachunku bankowego Partnera Projektu Powiat Ostrowski:
 - zaliczka i refundacja: [REDAKTOWANE].
- 16) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.7.2020 z dnia 21.04.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 23.04.2020 r.) wraz z 2 egzemplarzami wniosku o nadanie dostępu

dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, e egzemplarzami wniosku o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

- 17) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.10.2020 z dnia 27.04.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 30.04.2020 r.) wraz z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w dołączonym do niniejszego pisma załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 18) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 12.05.2020 r. skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: WPR-II.042.11.10.2020 z dnia 27.04.2020 r., z informacją, iż IZ akceptuje zaproponowane zmiany i prosi o przedłożenie wniosku o dofinansowanie uwzględniającego akceptowane zmiany, celem sporządzenia aneksu do umowy.
- 19) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.11.2020 z dnia 26.05.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 29.05.2020 r.) w odpowiedzi na pismo znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 12.05.2020 r., przekazuje w załączeniu zaktualizowany wniosek o dofinansowanie dla projektu.
- 20) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, złożony w dniu 29.05.2020 r. do UMWS Departament Inwestycji i Rozwoju.
- 21) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 23.06.2020 r. skierowane do Beneficjenta wraz z 2 egzemplarzami aneksu do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/10-00 z prośbą o podpisanie uzupełnienie, opieczetowanie i niezwłoczne odesłanie.
- 22) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.19.2020 z dnia 03.07.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 09.07.2020 r.) w odpowiedzi na pismo znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 23.06.2020 r., przekazuje w załączeniu podpisany aneks do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00.
- 23) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-01 z dnia 03.07.2020 r., do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00, zawarty w związku z koniecznością aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „*Ekologiczny transport miejski...*” stanowiącego załącznik do umowy, otrzymuje on brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu, w tym:
 - załącznik nr 4 wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania,
 - załącznik nr 5 do umowy/decyzji o dofinansowanie projektu: zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w związku z realizacją projektu w ramach RPOWS 2014-2020.
- 24) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.32.2020 z dnia 26.11.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 01.12.2020 r.), wraz z aneksem do umowy nr UM/977-W/UB/229/WKNW/3/2019 z dnia 27.11.2019 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a [REDAKTOWANE] zawarty w dniu 25.11.2020 r., wraz z załącznikami.

- 25) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.1.2021 z dnia 02.02.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 10.02.2021 r.), wraz z informacją o zmianie rachunków bankowych przeznaczonych do obsługi projektu w związku ze zmianą operatora bankowego oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z:
- załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 02.02.2020 r.,
 - umową w sprawie kompleksowej obsługi bankowej zawartą w dniu 20.01.2020 r., w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Santander Bank Polska Spółka Akcyjna a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w związku z wyborem oferty Banku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r.,
 - załącznik nr 1 do dyspozycji otwarcia rachunków w walucie PLN Gmina Ostrowiec Świętokrzyski poz. 12. rachunek nr [REDAKTOWANE], nazwa „projekt ekologiczny transport II”,
 - wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, (2 szt.),
- 26) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.12.2021 z dnia 15.02.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 18.02.2021 r.), wraz z aneksem nr 2 do umowy nr UM/977-W/UB/229/WKNW/3/2019 z dnia 27.11.2019 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a [REDAKTOWANE] zawarty w dniu 11.02.2021 r., wraz z załącznikami.
- 27) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.11.2021 z dnia 06.05.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 07.05.2021 r.) wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie dla projektu (suma kontrolna: 8558-0-0-6-22-2-2-3-7-3-4-33-3-12-9-17-4-10), zgodnie ze zgodą IZ wyrażoną w piśmie z dnia 27.04.2021 r., znak: IR-VI.432.19.7.2019.
- 28) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.26.2021 z dnia 26.05.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 27.05.2021 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z:
- załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 26.05.2021 r.
 - metodyką szacowania spadku emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO₂/rok].

- 29) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.32.2021 z dnia 14.06.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 15.06.2021 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 14.06.2021 r.
- 30) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.34.2021 z dnia 18.06.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 18.06.2021 r.), w odpowiedzi na pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 16.06.2021 r., wraz z informacją, iż zmiany dotyczące projektu, które zostały przedstawione w piśmie znak: WPR-II.042.11.26.2021 z dnia 26.05.2021 r. nie mają wpływu na ocenę projektu w zakresie kryteriów formalnych, kryteriów dopuszczających ogólnych, kryteriów dopuszczających sektorowych i kryteriów punktowych.
- 31) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 28.06.2021 r., skierowane do Beneficjenta w drodze korespondencji elektronicznej (data podpisu 28.06.2021 r.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2021 r. znak: WPR-II.042.11.26.2021 oraz pismo z dnia 14.06.2021 r. znak: WPR-II.042.11.32.2021, w sprawie zmian w projekcie dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów projektu, IZ informuje, że wyraża zgodę na dokonanie przedmiotowych zmian.
- 32) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony w dniu 28.06.2021 r., przez Zespół Oceniający (BM, KS).
- 33) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap II” (suma kontrolna: 8558-0-0-6-28-2-203-7-4-5-40-4-17-11-21-4-11), złożony w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.06.2021 r. przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wraz z nw. załącznikami:
- lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia,
 - aneks nr 1 do Studium Wykonalności dla projektu „Ekologiczny transport miejski...”, z dnia 29.06.2021 r., wraz z płytą CD,
 - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 29.06.2021 r.,
I przedsięwzięcie:
 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożony przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego działający w imieniu Powiatu Ostrowieckiego, działający przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] reprezentującego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej (ul. Samsonowicza) w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowana w ramach

- projektu pn. „Ekologiczny transport miejski...”, wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- pismo Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6220.2.10.2020.JF z dnia 21.07.2020 r., skierowane do Starosty Ostrowieckiego działającego w imieniu Powiatu Ostrowieckiego, działający przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] reprezentującego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wzywające do zweryfikowania i rozdzielania inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej (ul. Samsonowicza) w Ostrowcu Świętokrzyskim”, w związku ze stwierdzeniem wnioskodawcy, że planowana inwestycja w zakresie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Samsonowicza wynosi 930 m., tut. Organ podtrzymuje zarówno swoje stanowisko jak i stanowisko RDOŚ i podkreśla, iż należy skorygować wniosek w sposób umożliwiający rozpatrzenie sprawy. W obecnej formie połączono w nim dwie inwestycje z których tylko jedna - magistrala wodociągowa wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 - pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 27.07.2020 r., skierowane do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z prośbą o wycofanie wniosku dotyczącego postępowania znak: WPR-I-6220.2.10.2020.JF
Il przedsięwzięcie:
 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożony przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego działający w imieniu Powiatu Ostrowieckiego, działający przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] reprezentującego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla inwestycji pn. „Budowa magistrali wodociągowej DN600mm realizowana w związku z rozbudową ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za pismem znak: WPR-I.6220.2.12.2020.JF z dnia 22.10.2020 r., stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa magistrali wodociągowej DN600 mm realizowana w związku z rozbudową ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanego przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego działający w imieniu Powiatu Ostrowieckiego, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Zgodnie z 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) tut. organ wystąpił w dniu 25.08.2020 r. (pismem znak: WPR-I.6220.2.12.2020.JF) do stosownych organów o opinię w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w opinii znak: WOO-II.4220.315.2020.GO.1 z dnia 11.09.2020 r. stwierdził że lokalizacja , zakres oraz planowany sposób realizacji inwestycji nie kwalifikują przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- opinia sanitarna znak: SE.V-4470/14/KCh/2020 z dnia 25.09.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim oceniając wpływ zamierzenia inwestycyjnego na zdrowie i życie ludzi w opinii znak: SE.V-4470/14/KCh/2020 z dnia 25.09.2020 r. stwierdził, że dla ww. inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- pismo znak:WA.ZZŚ.4.435.1.305.2020.MK z dnia 08.09.2020 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w opinii znak: WA.ZZŚ.435.1.305.2020.MK z dnia 08.09.2020 r. uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak:WPR-I.6220.2.12.2020.JF z dnia 22.10.2020 r. zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego działającego za pośrednictwem pełnomocnika [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]”, ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 12.01.2021 r., z dnia 27.07.2020 r., uzupełniony w dniu 17.08.2020 r. wydał decyzję znak: WPR-I.6220.2.12.2020.JF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa magistrali wodociągowej DN600mm realizowana w związku z rozbudową ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Informuje się, że stosownie do zapisów art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie obwieszczenia tj. 22.10.2020 r. Od powyższej decyzji służy stronom postępowania prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 20.11.2020 r. Strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania w formie korespondencyjnej (pisemnej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powyższe pozostaje w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 (do odwołania). Miejsce ogłoszenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju, na stronie internetowej [REDAKTOWANE] Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji , ul. Bałtowska 259, termin ogłoszenia 22.10.2020 r. – 20.11.2020 r.
- pismo Urzędu Miasta Wydział Planowania i Rozwoju znak: WPR-I.6220.2.12.2020.JF z dnia 21.10.2020 r., skierowane do Wydziału Organizacyjnego w/m z prośbą o wywieszenie załączonego obwieszczenia Prezydenta Miasta

- Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2020 r znak: WPR-I.6220.2.12.2020.JF w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa magistrali wodociągowej DN600mm realizowana w związku z rozbudową ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”*, miejsce wywieszenia: tablica ogłoszeń w rejonie inwestycji, ul. Bałtowska 259 w Ostrowcu Świętokrzyskim, termin: 22.10.2020 r. – 20.11.2020 r.,
- wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej złożony przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, działający przez pełnomocnika [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]”, ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 12.01.2021 r., skierowany do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Architektury i Budownictwa,
 - zawiadomienie Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6740.740.2020.MM z dnia 19.02.2021 r., że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 302150T ul. Ogrodową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0902T ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach II etapu projektu *„Ekologiczny transport miejski...”*,
 - obwieszczenie Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6740.740.2020.MM z dnia 19.02.2021 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1026T- ul. 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 302150T ul. Ogrodową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0902T ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach II etapu projektu *„Ekologiczny transport miejski...”*. Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony sprawy mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenie, uznaje się , iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie,
- III przedsięwzięcie:
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.05.2020 r., złożony przez Powiat Ostrowiecki reprezentowany przez Starostę Ostrowieckiego za pośrednictwem pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] skierowany do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. 11-go Listopada od ul. Jana Samsonowicza do ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowanego w ramach II etapu projektu pn. *„Ekologiczny transport miejski.....”*, wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- Postanowienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6220.2.7.2020.JF z dnia 16.06.2020 r., odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z § 3ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), przedsięwzięciami są inwestycje drogowe powyżej 1 km,
- oświadczenie Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2021 r. o niezaleganiu z informacją wobec niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:
 - Bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (...),
 - Centralnego rejestru form ochrony przyrody (...),
- oświadczenie Starosty Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29.06.2021 r. o niezaleganiu z informacją wobec niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:
 - Bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (...),
 - Centralnego rejestru form ochrony przyrody (...)
- deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów NATURA 2000 z dnia 31.05.2021 r., (pismo znak: WPN-I.6335.30.2021.AC),
- deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 20.05.2021 r.,
- kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę:
 - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr rejestru 545/2021, znak: AB.6740.9.2021.Ł.S z dnia 05.05.2021 r., wydana przez Starostę Ostrowieckiego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 0902T (ulicy Samsonowicza) na odcinku od km 0+825 do km 1+525 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - pismo [REDAKTOWANE], z dnia 24.03.2021 r., skierowane do Starostwa Powiatowego Wydział Architektury i Budownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 22.03.2021 r., dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 0902T (ulicy Samsonowicza) na odcinku od km 0+825 do km 1+525 w Ostrowcu Świętokrzyskim, wraz z uzupełnieniem braków formalnych i wyjaśnieniami,
 - wniosek – korekta z dnia 18.03.2021 r., złożony w Starostwie Powiatowym Wydział Architektury i Budownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 22.03.2021 r., dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 0902T (ulicy Samsonowicza) na odcinku od km 0+825 do km 1+525 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- pismo [REDAKTOWANE], z dnia 18.03.2021 r., skierowane do Starostwa Powiatowego Wydział Architektury i Budownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 22.03.2021 r., dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 0902T (ulicy Samsonowicza) na odcinku od km 0+825 do km 1+525 w Ostrowcu Świętokrzyskim, wraz z uzupełnieniem braków formalnych i wyjaśnieniami,
- wniosek z dnia 12.01.2021 r., złożony w Starostwie Powiatowym Wydział Architektury i Budownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 12.01.2021 r., dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 0902T (ulicy Samsonowicza) na odcinku od km 0+825 do km 1+525 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr rejestru 23329/2020, znak: AB.6740.740.2020.MM z dnia 24.03.2021 r., wydana przez Starostę Ostrowieckiego po rozpatrzeniu wniosku zarządcy drogi – Powiatu Ostrowieckiego z siedzibą przy ul. Łżeckiej 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23.12.2020 r., uzupełnionego dnia 11.02.2021 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 302150T, ul. Ogrodową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0902T ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach II etapu projektu „*Ekologiczny transport miejski...*”,
- pismo pełnomocnika Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Przemysław Loranty znak: OŚ/11Lis/64/20 z dnia 08.02.2021 r., skierowane do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (data wpływu 11.02.2021 r.), w odpowiedzi na wezwanie nr AB.6740.740.2020.MM z dnia 18.01.2021 (data odbioru 25.01.2021 r.), wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami,
- wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej złożony w Starostwie Powiatowym Wydział Architektury i Budownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 23.12.2020 r., dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 302150T ul. Ogrodową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0902T ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach II etapu projektu „*Ekologiczny transport miejski.....*”,
- kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu:
 - zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę złożone przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, działający przez pełnomocnika [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 12.01.2021 r., skierowany do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Architektury i Budownictwa, polegających na „Przebudowie drogi powiatowej (ul. Samsonowicza) w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- pełnomocnictwo znak: OR.III.0027.35.2020 z dnia 30.03.2020 r., którym Zarząd Powiatu Ostrowieckiego udziela pełnomocnictwa Panu Adamowi Braziewicz, do reprezentowania Powiatu Ostrowieckiego przed organami administracji samorządowej i rządowej w celu uzyskania wszelkich warunków , uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy,
 - zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.02.2021 r., data wpływu do Starostwa Powiatowego Wydział Architektury i Budownictwa (06.03.2021 r.), postępowanie „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Samsonowicza)w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - pismo Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6743.8.2021.SP z dnia 19.03.2021 r., skierowane do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2021 r. (data wpływu do organu 08.03.2021 r.), z informacją iż tut. organ nie wniósł sprzeciwu na zgłoszenie z dnia 12.01.2021 r., dotyczące zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 0902T – ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinkach od km 0+050 do km 0+825 oraz od km 1+525 do km 1+900,
- kosztorysy inwestorskie :
- zadanie 1 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej niezbędnej dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności
- a) „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”

| Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Branża | Netto | VAT | Brutto |
| drogowa | 4197099,56 | 965332,90 | 5162432,46 |
| elektryczna | 80488,62 | 18512,38 | 99001,00 |
| sanitarna | 1114736,54 | 256389,40 | 1371125,94 |
| elektryczna | 211374,72 | 48616,19 | 259990,91 |
| sanitarna | 129268,68 | 29731,80 | 159000,48 |
| telekomunikacyjna | 269879,18 | 62072,22 | 331951,40 |
| SUMA | 6002847,30 | 1380654,89 | 7383502,19 |

- b) „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”

| Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy | | | |
|---|--------------|------------|---------------|
| Branża | Netto | VAT | Brutto |
| Drogowa | 1650298,82 | 379568,73 | 2029867,55 |
| przebudowa gazociągu | 32186,21 | 7402,83 | 39589,04 |
| kanal technologiczny | 207328,65 | 47685,59 | 255014,24 |

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| telekomunikacja urządzenia NETIA | 17882,24 | 4112,92 | 21995,16 |
| telekomunikacja urządzenia ORANGE POLSKA S.A. | 31302,24 | 7199,52 | 38501,76 |
| oświetlenie drogowe | 276386,39 | 63568,87 | 339955,26 |
| telekomunikacja urządzenia POLKOMTEL S.A. | 15255,90 | 3508,86 | 18764,76 |
| telekomunikacja - urządzenia RSSWS | 1505,37 | 346,24 | 1851,61 |
| telekomunikacja urządzenia UM | 1500,53 | 345,12 | 1845,65 |
| elektroenergetyka | 30890,31 | 7104,77 | 37995,08 |
| Drogowa | 5310091,00 | 1221320,93 | 6531411,93 |
| przebudowa gazociągu | 180474,96 | 41509,24 | 221984,20 |
| zabezpieczenie CO | 68184,89 | 15682,52 | 83867,41 |
| przebudowa wodociągu | 971544,54 | 223455,24 | 1194999,78 |
| kanal technologiczny | 231704,67 | 53292,07 | 284996,74 |
| telekomunikacja urządzenia NETIA | 131320,01 | 30203,60 | 161523,61 |
| telekomunikacja urządzenia ORANGE POLSKA S.A. | 366543,79 | 84305,07 | 450848,86 |
| oświetlenie drogowe | 363324,68 | 83564,68 | 446889,36 |
| telekomunikacja urządzenia POLKOMTEL S.A. | 142269,10 | 32721,89 | 174990,99 |
| telekomunikacja urządzenia RSSWS | 7829,00 | 1800,67 | 9629,67 |
| telekomunikacja urządzenia T-MOBILE | 65037,19 | 14958,55 | 79995,74 |
| telekomunikacja urządzenia UM | 15685,29 | 3607,62 | 19292,91 |
| elektroenergetyka | 68622,12 | 15783,09 | 84405,21 |
| telekomunikacja urządzenia NETRAX | 63592,26 | 14626,22 | 78218,48 |
| SUMA | 10250760,16 | 2357674,84 | 12608435,00 |

zadanie 2 „Przebudowa przystanków”

| Przebudowa przystanków | | | |
|---|--------------|------------|------------------|
| Branża | Netto | VAT | Brutto |
| Dostawa i montaż 10 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim | 271000,00 | 62330,00 | 333330,00 |
| SUMA | | | 333333,00 |

zadanie 3 „System dynamicznej informacji pasażerskiej i karty miejskiej oraz zakup taboru na potrzeby komunikacji miejskiej” – kosztorys na kwotę netto 789.500,00 zł , VAT – 181.585,00 zł, brutto 971.085,00 zł,

zadanie 4 „Kampania promująca ekologiczny transport publiczny” – kosztorys na kwotę netto 20.000,00 zł , VAT – 4.600,00 zł, brutto 24.600,00 zł,

- oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 29.06.2021 r., złożone przez Powiat Ostrowiecki,
- specyfikacja oraz plan rozmieszczenia kupowanego w ramach projektu sprzętu z dnia 29.06.2021 r., złożone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Powiatu Ostrowieckiego w dniu 29.06.2021 r.:
 - obręb 19 arkusz 4 działka nr ew. 5/4,

- obręb [REDACTED] arkusz 3 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 4 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 3 działka nr ew. [REDACTED] 2,
[REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 4 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED],
[REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 2 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 1 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 4 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED],
[REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 6 działka nr ew. [REDACTED],
[REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 21 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 1 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED],
[REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 6 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED] 7,
- obręb [REDACTED] arkusz 6 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 21 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 1 działka nr ew. [REDACTED] 4,
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 1 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED],
[REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 21 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 6 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED] 1,
[REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 6 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 21 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 1 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 6 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 21 działka nr ew. [REDACTED],
- obręb [REDACTED] arkusz 5 działka nr ew. [REDACTED],
[REDACTED],

- obręb 29 arkusz 1 działka nr ew. 55,
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 29.06.2021 r.:
 - wynikające z tytułu własności:
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED]),
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED]),
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED]),
 - wynikające z tytułu użytkowania wieczystego:
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED]),
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do realizacji inwestycji:
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED]),
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] (brak księgi wieczystej),
 - [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED],
 - umowa użyczenia Nr Or.I.032.135.2021 z dnia 27.05.2021 r., zawarta pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta, umieszczenie wiat przystankowych w pasach drogowych,
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Powiat Ostrowiecki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 1.703.119,50 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych projektu w kwocie 9.274.237,48 zł z dnia 29.06.2021 r. wraz z załącznikami:

- Uchwała Nr XLIV/264/2021 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2021 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2021 rok, wraz z załącznikami,
- Uchwała Nr XLIV/265/2021 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2021 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021-2033, wraz z załącznikami,
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na pokrycie wkładu własnego w kwocie 1.296.870,60 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych projektu w kwocie 1.908.211,00 zł z dnia 29.06.2021 r. wraz z załącznikami:
 - Uchwała Nr XLVIII/78/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2021 r., w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 r., wraz z załącznikami,
 - Uchwała Nr XLVIII/81/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2021 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2029, wraz z załącznikami.
- 34) Korespondencja prowadzona w drodze elektronicznej w dniu 21.07.2021 r., pomiędzy Beneficjentem a Partnerem projektu w sprawie uzupełnienia zapisów oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
- 35) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 22.07.2021 r., skierowane do Beneficjenta w drodze korespondencji elektronicznej, wraz z informacją, iż złożone dokumenty zgodnie z § 24 umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 zostały zweryfikowane pozytywnie i spełniają wszystkie wymagania określone w Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18.
- 36) Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z § 24 umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00.
- 37) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 24.08.2021 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące przedłożenia aneksu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-02 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00.
- 38) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-02 z dnia 02.09.2021 r., do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00, zawarty w związku z pismami z dnia 2 lutego 2021 r., z dnia 26 maja 2021 roku oraz z dnia 14 czerwca 2021 r., dotyczącymi wprowadzenia zmian w projekcie (zmiana numerów rachunków bankowych, zmiana w harmonogramie ponoszenia wydatków, zmiana terminu przeprowadzenia zamówienia publicznego, zmiana osoby uprawnionej, zmiana kosztów projektu), a także w związku ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10 marca 2021 r., Uchwałą nr 3460/21, w tym:
 - całkowitą wartość Projektu: 31.182.382,48 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 19.999.934,00 zł, w tym:

- współfinansowanie UE do kwoty: 16.999.943,90 zł i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta do kwoty: 2.999.990,10 zł i stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wydatki niekwalifikowalne: 11.182.448,48 zł,
 - okres realizacji Projektu: od 30.11.2019 r. do 30.12.2022 r.,
 - dane rachunku bankowego Beneficjenta Gmina Ostrowiec Świętokrzyski:
 - zaliczka, refundacja: [REDACTED],
 - dane rachunku bankowego Partnera Projektu Powiat Ostrowski:
 - zaliczka i refundacja: [REDACTED].
- 39) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.50.2021 z dnia 27.09.2021 r., skierowane do IZ w drodze korespondencji elektronicznej (data wpływu 28.09.2021 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z:
- załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 27.09.2021 r.
- 40) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 11.10.2021 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2021 r., (znak: WPR-II.042.11.50.2021), wraz z informacją, iż IZ wyraża zgodę na proponowane zmiany.
- 41) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.51.2021 z dnia 28.10.2021 r., skierowane do IZ w drodze korespondencji elektronicznej (data wpływu 29.10.2021 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z:
- załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 28.10.2021 r.
- 42) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 04.11.2021 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2021 r., (znak: WPR-II.042.11.51.2021), wraz z informacją, iż IZ wyraża zgodę na proponowane zmiany.
- 43) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.16.30.2021 z dnia 19.11.2021 r., skierowane do IZ w drodze korespondencji elektronicznej (data wpływu 22.11.2021 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie.
- 44) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 29.11.2021 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2021 r., (znak: WPR-II.042.16.30.2021), wraz z informacją, iż IZ podejmie decyzję w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania dla projektu dopiero po etapie rozstrzygnięcia ostatnich postępowań przetargowych dla projektu.
- 45) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.56.2021 z dnia 22.11.2021 r., skierowane do IZ w drodze korespondencji elektronicznej (data wpływu 23.11.2021 r.), z prośbą

- o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z:
- załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 22.11.2021 r.
- 46) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 02.12.2021 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2021 r., (znak: WPR-II.042.11.56.2021), wraz z informacją, iż IZ wyraża zgodę na wnioskowane zmiany.
- 47) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-03 z dnia 07.12.2021 r., do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00, zawarty w związku z koniecznością uzupełnienia zapisów dotyczących udziału w projekcie partnera – Powiatu Ostrowieckiego, paragraf 5 ustęp 3 otrzymuje brzmienie „*3. Projekt będzie realizowany przez: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610003945, REGON: 291009834, Powiat Ostrowiecki: z siedzibą ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449*”.
- 48) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.5.2022 z dnia 09.03.2022 r., skierowane do IZ w drodze korespondencji elektronicznej (data wpływu 09.03.2022 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z:
- załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 09.03.2022 r.,
 - umowa w sprawie kompleksowej obsługi bankowej Or.I.032.43.2022 z dnia 01.03.2022 r., zawarta pomiędzy Santander Bank Polska S.A. a Powiatem Ostrowieckim, w związku z wyborem oferty w trybie zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej od 60.000 zł netto ale nie mniejszej niż 130.000,00 zł netto Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego w okresie od 07.03.2022 r. do 06.03.2026 r.,
 - załącznik nr 1 do dyspozycji otwarcia rachunku rozliczeniowego dla Powiatu Ostrowieckiego poz. 8 numer rachunku bankowego: 31 1090 2040 0000 0001 4977 9520 „Ekologiczny transport miejski”.
- 49) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.6.2022 z dnia 10.03.2022 r., skierowane do IZ w drodze korespondencji elektronicznej (data wpływu 11.03.2022 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 10.03.2022 r.

- 57) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.16.2022 z dnia 11.05.2022 r., skierowane do IZ w drodze korespondencji elektronicznej (data wpływu 12.05.2022 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 11.05.2022 r.
- 58) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 25.05.2022 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2022 r., (znak: WPR-II.042.11.16.2022), wraz z informacją, iż IZ nie może przychylić się do prośby Beneficjenta w kwestii zwiększenia kwoty przyznanego dofinansowania dla przedmiotowego projektu.
- 59) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.17.2022 z dnia 02.06.2022 r., skierowane do IZ w drodze korespondencji elektronicznej (data wpływu 02.06.2022 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 02.06.2022 r.
- 60) Pismo Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO UMWŚ znak: KC-I.40.4.1.2022 z dnia 08.06.2022 r., skierowane do Beneficjenta wraz z wyjaśnieniem i odpowiedzią na pismo z dnia 03.06.2022 r. znak: WPR-II.042.11.22.2022, o wcześniejsze przeprowadzenie kontroli zamówień publicznych.
- 61) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.23.2022 z dnia 10.06.2022 r., skierowane do IZ w drodze korespondencji elektronicznej (data wpływu 13.06.2022 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 10.06.2022 r.
- 62) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 22.06.2022 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2022 r., (znak: WPR-II.042.11.17.2022) oraz z dnia 10.06.2022 r. (znak: WPR-II.042.11.23.2022), wraz z informacją, iż IZ wyraża zgodę na dokonanie przedmiotowych zmian.
- 63) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 (IR-VI.432.10.2.2019) z dnia 24.06.2022 r., skierowane do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w/m, w sprawie wpływu w dniu 06.06.2022 r., do Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ korespondencji zawierającej prośbę o przeprowadzenie wcześniejszych kontroli zamówień publicznych udzielonych w ramach projektu, wraz pismem Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.22.2022 z dnia 03.06.2022 r., (dotyczy zamówienia nr 2021/S 240-630051 z dnia 10.12.2021 r., zamówienia nr 2021/S 144-382152 z dnia 28.07.2021 r. oraz zamówienia nr 2021/S 186-481680 z dnia 24.09.2021 r.
- 64) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.23.2022 z dnia 29.06.2022 r., skierowane do IZ (data wpływu: 04.07.2022 r.), przekazujące zaktualizowany wniosek

o dofinansowanie dla projektu (suma kontrolna: 8558-0-0-7-31-2-2-4-7-6-5-50-7-19-11-28-4-14).

- 65) Pismo Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO UMWŚ znak: KC-I.40.4.1.2022 z dnia 01.07.2022 r., skierowane do Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przeprowadzenia wcześniejszych kontroli dotyczących projektów nr RPSW.03.04.00-26-0036/17 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” oraz projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap”.
- 66) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 13.07.2022 r., skierowane do Beneficjenta (data wysyłki 18.07.2022 r.) przekazujące w załączeniu 2 egz. aneksu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-05 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z prośbą o podpisanie i niezwłoczne odesłanie.
- 67) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-05 z dnia 26.07.2022 r., do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00, zawarty w związku ze zmianami o które wnioskował Beneficjent w pismach z dnia 2 czerwca 2022 r. oraz 10 czerwca 2022 r., wprowadzono następujące zmiany:
 - całkowitą wartość Projektu: 29.400.855,84 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 19.999.934,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 16.999.943,90 zł i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta do kwoty: 2.999.990,10 zł i stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 9.400.921,84 zł.
- 68) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.31.2022 z dnia 25.07.2022 r., skierowane do IZ (data wpływu 29.07.2022 r.), przekazujące podpisany aneks nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-05 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00.
- 69) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.32.2022 z dnia 18.08.2022 r., skierowane do IZ (data wpływu 19.08.2022 r.), w nawiązaniu do pism z dnia 21.02.2022 r. znak: WPR-II.042.26.2022, z dnia 10.03.2022 r. znak: WPR-II.042.11.6.2022 oraz z dnia 11.05.2022 r. znak: WPR-II.11.16.2022 zawierające wnioski Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zwiększenie dofinansowania o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie i zwiększenie wysokości wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania w poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach projektu.
- 70) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 07.09.2022 r., sporządzony przez Zespół Weryfikujący (KS, AD), z zapisów którego wynika, iż w wyniku pierwotnej oceny w zakresie kryterium nr 1 Efektywność dofinansowania projektu, projekt uzyskał 12 punktów (3 punkty przed zważeniem x waga 4). Iloraz wartości dofinansowania (po proponowanej zmianie) oraz redukcji emisji CO₂ wynosi 310.572,20 zł/Mg/rok (23.336.394,93 zł/75,14 Mg/rok). Reasumując w wariantcie z proponowaną zmianą projekt uzyskałby taką samą liczbę punktów, tj. 62.

- 71) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.38.2022 z dnia 15.09.2022 r., skierowane do IZ w drodze korespondencji elektronicznej (data wpływu 19.09.2022 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, wraz z:
- załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu tj. „Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020” z dnia 15.09.2022 r.
 - protokół konieczności nr 2/S z dnia 31.05.2022 r., wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11 go Listopada oraz przebudowa Samsonowicza do 1-szej bramy, w ramach II etapu projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski....*”,
 - protokół konieczności nr 3/S z dnia 01.09.2022 r., wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11 go Listopada oraz przebudowa Samsonowicza do 1-szej bramy, w ramach II etapu projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski....*”,
 - protokół konieczności nr 2/L z dnia 31.05.2022 r., związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” w ramach II etapu projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski....*”,
- 72) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.32.2022 z dnia 23.09.2022 r., przekazane do IZ (data wpływu 26.09.2022 r.), w nawiązaniu do pisma z dnia 21.09.2022 r. znak: IR-IV.432.19.7.2019, Beneficjent przekazuje w załączeniu wnioski o dofinansowanie (suma kontrolna: 8558-0-0-7-32-2-2-4-7-7-5-54-10-20-11-28-4-16).
- 73) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 21.09.2022 r., skierowane do Beneficjenta wraz z informacją, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21.09.2022 r. podjął Uchwałę nr 5879/22, dotyczącą zmiany Uchwały nr 1184/19 z dnia 16 października 2019 r., w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18. W rezultacie zwiększeniu o kwotę 4.688.973,76 zł z EFRR uległo dofinansowanie projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski....*”. Ponadto, w związku z pismem z dnia 15.09.2022 r. (znak: WPR-II.042.11.38.2022) dotyczącym zwiększenia kosztów robót budowlanych w ramach zadania 1 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej niezbędnej dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania i funkcjonowania

modernizowanej infrastruktury drogowej informuje, iż wyraża zgodę na dokonanie przedmiotowych zmian.

74) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.32.2022 z dnia 29.09.2022 r., skierowane do IZ (data wpływu 29.09.2022 r.), w nawiązaniu do pisma z dnia 21.09.2022 r. (znak: IR-IV.432.19.7.2019), Beneficjent przekazuje w załączeniu:

- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Powiat Ostrowiecki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 2.506.302,72 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych projektu w kwocie 2.240.031,65 zł z dnia 28.09.2022 r. wraz z:
 - załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr LX/370/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r., limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku,
 - załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr LX/3711/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r., wykaz przedsięwzięć do WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na pokrycie wkładu własnego w kwocie 1.321.153,34 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych projektu w kwocie 1.946.273,57 zł z dnia 28.09.2022 r. wraz z załącznikami:
 - Uchwała Nr LXVIII/92/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2022 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2029, wraz z załącznikami,
 - Uchwała Nr LXVIII/91/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2022 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022, wraz z załącznikami.

75) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-06 z dnia 29.09.2022 r., do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00, zawarty w związku ze zmianami o które wnioskował Beneficjent w pismach z dnia 18 sierpnia 2022 r oraz 15 września 2022 r., wprowadzono następujące zmiany:

- całkowitą wartość Projektu: 29.702.678,94 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 25.516.373,72 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 21.688.917,66 zł i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta do kwoty: 3.827.456,06 zł i stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wydatki niekwalifikowalne: 4.186.305,22 zł.

76) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 20.10.2022 r., skierowane do Beneficjenta wraz z informacją, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 19.10.2022 r. podjął Uchwałę nr 5989/22, dotyczącą zmiany Uchwały nr 1184/19 z dnia 16 października 2019 r., w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18. W rezultacie zwiększeniu o kwotę 873.162,95 zł z EFRR uległo dofinansowanie projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski....*”.

- 77) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.52.2022 z dnia 24.10.2022 r., przekazane do IZ (data wpływu 25.10.2022 r.), w nawiązaniu do pisma z dnia 20.10.2022 r. znak: IR-IV.432.19.7.2019, Beneficjent przekazuje w załączeniu wnioski o dofinansowanie (suma kontrolna: 8558-0-0-7-33-2-2-4-7-8-5-55-11-21-11-28-4-17).
- 78) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-07 z dnia 28.10.2022 r., do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00, zawarty w związku ze zmianami o które wnioskował Beneficjent w pismach z dnia 18 sierpnia 2022 r oraz 15 września 2022 r., wprowadzono następujące zmiany:
- całkowitą wartość Projektu: 29.702.678,94 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 26.543.624,25 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE do kwoty: 22.562.080,61 zł i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta do kwoty: 3.981.543,64 zł i stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 3.159.054,69 zł.
- 79) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.56.2022 z dnia 10.11.2022 r., skierowane do IZ (data wpływu 10.11.2022 r.), z wnioskiem o wyrażenia zgody na dokonanie zmian w projekcie, wykazanych w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 80) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.7.2019 z dnia 16.11.2022 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 16.11.2022 r.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2022 r., (znak: WPR-II.042.11.56.2022), informujące, iż IZ wyraża zgodę na proponowane zmiany wielkości wskaźników.
- 81) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.11.57.2022 z dnia 24.11.2022 r., przekazane do IZ (data wpływu 25.11.2022 r.), w nawiązaniu do pisma z dnia 16.11.2022 r. znak: IR-IV.432.19.7.2019, Beneficjent przekazuje w załączeniu:
- wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna: 8558-0-0-7-34-2-2-4-7-8-5-55-11-21-12-28-4-18),
 - aneks nr 3 do Studium Wykonalności dla projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski....*”, z dnia 24.11.2022 r.,
- 82) Karta naboru numer RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18, data rozpoczęcia naboru 31.12.2018 r., data zakończenia naboru 31.05.2019 r., wydruk z SL2014.

Ocena formalno-merytoryczna

- 83) Oświadczenie o bezstronności (2 szt.) pracowników IOK dokonujących oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane w dniu 11.07.2019 r. przez M.S oraz E.J.
- 84) Karty weryfikacji warunków formalnych (2 szt.) wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane w dniu 11.07.2019 r. oraz 13.08.2019 r. (ponowna weryfikacja) przez M.S oraz E.J.

- 85) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane w dniu 08.08.2019 r. przez A.M. oraz w dniu 08.08.2019 r. przez B.M.
- 86) Karty oceny (2 szt.) wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (kryteria formalne, kryteria dopuszczające ogólne, kryteria dopuszczające sektorowe, kryteria punktowe), podpisane w dniu 01.10.2019 r. przez B.M. i A.M.
- 87) Wynik oceny wniosku o dofinansowanie projektu, podpisany w dniu 02.10.2019 r. przez Sekretarza KOP – M.S.

Informacje pokontrolne/karty kontroli SL2014

- 88) Karta kontroli numer RPSW.03.04.00-26-0049/18-001, data rozpoczęcia 18.10.2021 r., data zakończenia 18.10.2021 r., typ kontroli: kontrola własna instytucji na dokumentach, numer wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0049/18-007, kontrole PZP ex-post
 - numer ogłoszenia 511685-N-2020, numer kontraktu Or.I.032.60.2020,
 - numer ogłoszenia 511685-N-2020, numer kontraktu Or.I.032.69.2020,Brak zaleceń pokontrolnych.
- 89) Karta kontroli numer RPSW.03.04.00-26-0049/18-002, data rozpoczęcia 14.03.2022 r., data zakończenia 19.05.2022 r., typ kontroli: kontrola własna instytucji na dokumentach, numer wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0049/18-009, kontrole PZP ex-post
 - numer ogłoszenia 2021/BZP 00061635/01, numer kontraktu Or.I.032.182/2021,
 - numer ogłoszenia 2021/BZP 00061635/01, numer kontraktu Or.I.032.183/2021,
 - numer ogłoszenia 2021/BZP 00117781/01, numer kontraktu Or.I.032.232.2021,
 - numer ogłoszenia 2021/BZP 00117781/01, numer kontraktu Or.I.032.233.2021.Brak zaleceń pokontrolnych.
- 90) Karta kontroli numer RPSW.03.04.00-26-0049/18-003, data rozpoczęcia 13.06.2022 r., data zakończenia 17.06.2022 r., typ kontroli: kontrola własna instytucji na dokumentach, numer wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0049/18-012, kontrole PZP ex-post
 - numer ogłoszenia 2021/S 066-170781 sprostowane w dniu 03.05.2021 r. (2021/S 085-219743), numer kontraktu UM/494-W/UI/8/WIK/8/2021,Brak zaleceń pokontrolnych.
- 91) Karta kontroli numer RPSW.03.04.00-26-0049/18-004, data rozpoczęcia 23.11.2023 r., data zakończenia 23.11.2023 r., typ kontroli: kontrola własna instytucji na dokumentach, numer wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0049/18-015, kontrole PZP ex-post
 - numer ogłoszenia 2021/BZP 00061635/01, numer kontraktu Or.I.032.182/2021.Brak zaleceń pokontrolnych.
- 92) Karta kontroli numer RPSW.03.04.00-26-0049/18-005, data rozpoczęcia 22.02.2023 r., data zakończenia 22.02.2023 r., typ kontroli: kontrola własna instytucji na

dokumentach, numer wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0049/18-018, kontrole PZP ex-post

- numer ogłoszenia 2021/S 144-382152, numer kontraktu UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021,
- numer ogłoszenia 2021/S 240-630051, numer kontraktu UM/295-W/UI/22/6WIK/6/2022.

Z nieistotnymi zastrzeżeniami.

- 93) Informacja pokontrolna Nr 13/N/III/RPO/2023 z dnia 14.06.2023 r. (pismo znak: KC-I.432.67.1.2023) przedłożona do Beneficjenta przez Departament Kontroli i Certyfikacji Oddział Kontroli EFRR, z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”, przeprowadzonej w dniu 22.02.2023 r.
- 94) Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” RPOWŚ, termin kontroli 22.02.2023 r., załącznik nr KC-I.7 do IW IZ RPOWŚ.
- 95) Lista sprawdzająca – zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (po nowelizacji z dnia 11.09.2019 r.), przedmiot zamówienia pn. „Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym”, umowa UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021.
- 96) Lista sprawdzająca – zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (po nowelizacji z dnia 11.09.2019 r.), przedmiot zamówienia pn. „Dostawa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej”, umowa UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022.
- 97) Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 29.01.2024 r., dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego projektu. Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz w siedzibie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – operator publicznego transportu zbiorowego.
- 98) Oświadczenie Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25.01.2024 r. dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego projektu. Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- 99) Oświadczenie Powiatu Ostrowieckiego z dnia 22.01.2024 r., z zapisów którego wynika, iż Powiat Ostrowiecki jako Partner projektu wywiązuje się z zapisów umowy o dofinansowanie dotyczących obowiązków informacyjnych i promocyjnych, zawartych również w Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręczniku wnioskodawcy

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. W ramach działań informacyjno – promocyjnych projektu prowadzonych przez Partnera projektu, wykonano tablice informacyjno – pamiątkowe, które znajdują się w miejscu realizacji projektu. Ponadto podczas realizacji projektu jak również po jego zakończeniu we wszystkich dokumentach związanych z przedmiotowym projektem stosowne są logotypy i oznaczenia wynikające z ww. obowiązków i wytycznych.

100) Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 22.01.2024 r., z zapisów którego wynika, iż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wywiązuje się z zapisów umowy o dofinansowanie dotyczących obowiązków informacyjnych i promocyjnych, jak również zawartych w Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020 oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji. W odniesieniu do zadań rozliczanych w kontrolowanym wniosku o płatność nr: RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 zostały wykonane tablice informacyjno – pamiątkowe, stosowny opis projektu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta, stosowane są również oznaczenia wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu.

101) Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 22.01.2024 r., z zapisów którego wynika, iż w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap” , Gmina nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze obejmującym następujące zadania: 2. Przebudowa przystanków, 4. Kampania promująca ekologiczny transport publiczny. W zakresie ww. zadań infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot (np. Beneficjenta, Partnera, inny podmiot któremu zostanie przekazana, udostępniona infrastruktura) w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W związku z powyższym realizując projekt w ww. zakresie nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Jednocześnie oświadczam, iż wytworzona infrastruktura w ramach zadania 3. System dynamicznej informacji pasażerskiej i karty miejskiej oraz zakup taboru na potrzeby komunikacji miejskiej, została udostępniona spółce komunalnej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (operatorowi wewnętrznemu wybranemu na 10 lat do świadczenia usług transportu publicznego) na podstawie umowy dzierżawy. Spółka ta prowadzi działalność opodatkowaną

podatkiem VAT. W ramach tego zadania podatek VAT został w projekcie ujęty w 100% jako niekwalifikowalny.

- 102) Oświadczenie Powiatu Ostrowieckiego z dnia 22.01.2024 r., z zapisów którego wynika, iż w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap” , Partner projektu – Powiat Ostrowiecki nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt, infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot (np. Beneficjenta, Partnera, inny podmiot któremu zostanie przekazana, udostępniona infrastruktura) w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).
- 103) wyciąg z rejestru REGON: 291009834, NIP: 6610003945, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, kod i nazwa podstawowej formy prawnej: 1 – osoba prawna, kod i nazwa szczególnej formy prawnej: 403 wspólnoty samorządowe, kod i nazwa formy własności: 113 własność Jednostek Samorządu Terytorialnego, rodzaj rejestru lub ewidencji: podmioty utworzone z mocy ustawy, działalność przeważająca w PKD: 8411Z: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
- 104) Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (druk VAT-5), wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 22.06.93 r., dla Gminy Ostrowiec, NIP: 6610003945, podatnik VAT czynny.
- 105) Zaświadczenie o identyfikatorze podatkowym Nr OBII/404-15/13/ZASNIP, wydane na prośbę podatnika Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 29.05.2013 r., którym zaświadcza się, że podatnik wymieniony powyżej posiada nadany NIP 6610003945.
- 106) Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (druk VAT-5), wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 01.10.2008 r., dla Powiatu Ostrowieckiego, NIP: 6612198232, podatnik VAT czynny.
- 107) Wydruk z LSI potwierdzający, że Beneficjent złożył tylko jeden projekt w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18.
- 108) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, z dnia 18.01.2010r., potwierdzające, że na podstawie złożonego wniosku osoba prawna o nazwie Powiat Ostrowiecki i siedzibie w województwie świętokrzyskim, powiat Ostrowiecki, adres: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 291009449, do powyższego numeru są przypisane

między innymi następujące informacje: szczególna forma prawna: 03 wspólnoty samorządowe, własność: 113 własność samorządowa, rodzaj przeważającej działalności wg PKD: 8411Z kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, liczba jednostek lokalnych:1.

W dniu 09.02.2024 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych, drogowych i dostaw, rozliczonych przez Beneficjenta/Partnera projektu z IZ w ramach badanego końcowego wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- projekt został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów,
- projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność został faktycznie wykonany (jest wykonywany) i czy jest zgodny z umową o dofinansowanie,
- objęte badaniem wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu, odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie, są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o finansowanie,
- prawidłowo ustalono poziom dofinansowania,
- w badanym wniosku o płatność udział wkładu własnego Beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy o finansowanie/minimalnym poziomem wkładu określonym w umowie,
- w projekcie/wniosku o płatność występują wydatki, które są rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków,
- zachowana została Reguła proporcjonalności zgodnie z Rozdziałem 8.9 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- została zachowana trwałość projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- **Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018** za okres od 22.12.2022 r. do 28.12.2022 r., złożony w dniu 23.01.2023 r., przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem

systemu teleinformatycznego SL2014, stanowiący wniosek sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę, o refundację, wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 15.585.660,61 zł, wydatki kwalifikowalne 13.275.462,98, dofinansowanie 11.284.143,53 zł, wnioskowana kwota do refundacji 1.409.414,34 zł.

- Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej, stanowiące załącznik nr IR.XIV.5 do IW IZ RPOWŚ z dnia 28.12.2022 r., Nazwa Beneficjenta Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Płatność wskazaną we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 Beneficjent prosi o przekazanie na rachunek bankowy Beneficjenta w kwocie 536.251,40 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej, stanowiące załącznik nr IR.XIV.5 do IW IZ RPOWŚ z dnia 28.12.2022 r., Nazwa Beneficjenta Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Nazwa Partnera Projektu Powiat Ostrowski. Płatność wskazaną we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 Partner prosi o przekazanie na rachunek bankowy Partnera w kwocie 873.162,94 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- Pismo IZ z dnia 26.01.2023 r. informujące, iż wniosek o płatność nr 18 po wstępnej weryfikacji przez Oddział Rozliczeń został przekazany do Departamentu Kontroli i Certyfikacji celem weryfikacji zamówień publicznych oraz przeprowadzenia kontroli końcowej projektu. Zatwierdzenie wniosku nastąpi po otrzymaniu informacji pokontrolnej, do tego czasu weryfikacja przedmiotowego wniosku zostaje wstrzymana.
- Pismo IZ znak IR-XIII.432.3.36.2020 z dnia 21.04.2023 r. informujące, iż wypłata środków, o które zwrócił się Beneficjent wnioskiem o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne w/w wniosku.
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018, zweryfikowanego, sprawdzonego i zatwierdzonego w dniu 15.06.2023 r.
- Pismo IZ znak IR-XIII.432.3.36.2020 z dnia 19.06.2023 r. informujące, iż został zatwierdzony wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 za okres do 28.12.2022 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi: 13.275.462,98 zł. Kwota zatwierdzonej do wypłaty refundacji wynosi: 1.409.414,34 zł,. Przedmiotowym wnioskiem rozliczono zaliczkę w wysokości: 9.874.729,19 zł. Wniosek zatwierdzono po otrzymaniu Informacji Pokontrolnej Nr 13/N/III/RPO/2023. Jednocześnie IZ poinformowała, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przekazania do IZ sprawozdań z trwałości Projektu.
- Pismo IZ znak IR-XIV.432.3.259.2022 z dnia 30.06.2023 r. informujące, iż w dniu 27.06.2023 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 536.251,40 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 40627/2023/U2) , środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257) , i stanowią końcową płatność refundacyjną w ramach projektu. – dla Lidera (Gminy Ostrowiec Świętokrzyski).
- Pismo IZ znak IR-XIV.432.3.259.2022 z dnia 30.06.2023 r. informujące, iż w dniu 27.06.2023 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku

Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 873.162,94 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 40617/2023/U2) , środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6207) , i stanowią końcową płatność refundacyjną w ramach projektu – dla Partnera (Powiat Ostrowiecki).

- Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-002:

Zadanie 1 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej niezbędnej dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności:

pozycja nr 1 wniosku o płatność:

- Faktura VAT nr 004/BD/10/2022/FS na kwotę brutto 2.499.800,89 zł (netto: 2.032.358,45 zł, VAT 23% 467.442,44 zł) wystawiona w dniu 07.10.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za *Roboty budowlane*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy wykonania robót budowlanych, polegających na wykonaniu zadania pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza od 1-szej bramy” na podstawie umowy z wykonawcą nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2021 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.04.2022 r., Aneksem nr 3 z dnia 12.07.2022 r., Aneksem nr 4 z dnia 30.09.2022 r. Wydatek poniesiony na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp. Zapłacono przelewem 08.11.2022 r.

Opis z faktury:

Kwota faktury: 2.499.800,89 zł brutto, płatność częściowa.

Źródło finansowania: Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok – Dział [REDAKTOWANE]; Rozdział [REDAKTOWANE], z czego:

- § [REDAKTOWANE] – kwota 2.124.830,76 zł – środki RPOWŚ na lata 2014-2020 (85%)
- [REDAKTOWANE] – kwota 374.970,13 zł – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu (15%)

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 2.499.800,89 zł,

Wydatki kwalifikowane – 2.499.800,89 zł,

Dofinansowanie – 2.124.830,76 zł.

- Potwierdzenie transakcji wygenerowane w dniu 08.11.2022 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Santander S.A. dla Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE], w kwocie

2.499.800,89 zł tytułem: VAT /467442,44 /IDC /9591267282 /INV /004 /BD /10 /2022 /FS /TXT/ EKOLOGICZNY TRANSPORT (1 BRAMA).

- Protokół nr VIII częściowego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 07.10.2022 r. za okres realizacji prac: od 25.08.2022 r. do 30.09.2022 r. dotyczący zadania „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0 +50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy” w ramach II etapu projektu pn. Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

pozycja nr 2 wniosku o płatność:

- Faktura VAT nr 003/BD/10/2022/FS na kwotę brutto 986.227,96 zł (netto: 801.811,36 zł, VAT 23% 184.416,60 zł) wystawiona w dniu 07.10.2022 r. przez ██████████, ██████████, ██████████, NIP: ██████████, za *Roboty budowlane*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy wykonania robót budowlanych, polegających na wykonaniu zadania pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap: „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” na podstawie umowy z wykonawcą nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2021 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.04.2022 r., Aneksem nr 3 z dnia 12.07.2022 r., Aneksem nr 4 z dnia 30.09.2022 r. Wydatek poniesiony na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp. Zapłacono przelewem 08.11.2022 r.

Opis z faktury:

Kwota faktury: 986.227,96 zł brutto, płatność częściowa.

Źródło finansowania: Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok – Dział ██████████; Rozdział ██████████, z czego:

- § ██████████ – kwota 838.293,77 zł – środki RPOWŚ na lata 2014-2020 (85%)
- ██████████ – kwota 147.934,19 zł – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu (15%)

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 986.227,96 zł,

Wydatki kwalifikowane – 986.227,96 zł,

Dofinansowanie – 838.293,77 zł.

- Potwierdzenie transakcji wygenerowane w dniu 08.11.2022 r. z rachunku bankowego nr ██████████ prowadzonego w Banku Santander S.A. dla Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy ██████████ prowadzony dla ██████████ w kwocie 986.227,96 zł tytułem: VAT /184416,60 /IDC /9591267282 /INV /003 /BD /10 /2022 /FS /TXT/ EKOLOGICZNY TRANSPORT (OGRODOWA).

- Protokół nr VIII częściowego odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 07.10.2022 r. za okres realizacji prac: od 25.08.2022 r. do 30.09.2022 r. dotyczący zadania „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” w ramach II etapu projektu pn. Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

pozycja nr 3 wniosku o płatność:

- Faktura nr E2.2022/10/02 na kwotę brutto 12.756,62 zł (sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT) wystawiona w dniu 07.10.2022 r. przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, NIP: ██████████, za *Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadania „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy” na podstawie umowy z wykonawcą Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2021 r., oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.04.2022 r. Wydatek poniesiony na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp. Zapłacono przelewem 08.11.2022 r.

Opis z faktury:

Kwota z faktury: 12.756,62 zł brutto, płatność częściowa

Źródło finansowania: Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok – Dział ██████████; Rozdział ██████████, z czego:

- § ██████████ – kwota 10.843,13 zł – środki RPOWŚ na lata 2014-2020 (85%),
- § ██████████ – kwota 1.913,49 zł – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu (15%)

w tym:

- płatność w kwocie 956,74 zł z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie Umowy nr UM/266-W/UI/4/WIK/4/2022 z dnia 08.03.2022 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.05.2022 r.,
- płatność w kwocie 956,75 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 12.756,62 zł,

Wydatki kwalifikowane – 12.756,62 zł,

Dofinansowanie – 10.843,13 zł.

- Ustalenie wartości faktury częściowej z dnia 07.10.2022 r., dotyczący pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ul.

Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy. Według umowy nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. wraz z późniejszymi aneksami.

- Potwierdzenie transakcji wygenerowane w dniu 08.11.2022 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Santander S.A. dla Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE] w kwocie 12.756,62 zł tytułem: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ekolo. transport (1-brama) – FV E2.2022/10/02 – R.60014P.6057(10843,13)P.6059(1913,49).

pozycja nr 4 wniosku o płatność:

- Faktura nr E2.2022/10/01 na kwotę brutto 7.439,96 zł (sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT) wystawiona w dniu 07.10.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za *Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadania „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” na podstawie umowy z wykonawcą Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2021 r., oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.04.2022 r. Wydatek poniesiony na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp. Zapłacono przelewem 08.11.2022 r.

Opis z faktury:

Kwota z faktury: 7.439,96 zł brutto, płatność częściowa

Źródło finansowania: Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok – Dział [REDAKTOWANE]; Rozdział [REDAKTOWANE], z czego:

- § [REDAKTOWANE] – kwota 6.323,97 zł – środki RPOWŚ na lata 2014-2020 (85%),
- § [REDAKTOWANE] – kwota 1.115,99 zł – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu (15%)

w tym:

- płatność w kwocie 558,00 zł z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie Umowy nr UM/266-W/UI/4/WIK/4/2022 z dnia 08.03.2022 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.05.2022 r.,
- płatność w kwocie 557,99 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 7.439,96 zł,

Wydatki kwalifikowane – 7.439,96 zł,

Dofinansowanie – 6.323,97 zł.

- Ustalenie wartości faktury częściowej z dnia 07.10.2022 r., dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadania pn. Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej. Według umowy nr Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. wraz z późniejszymi aneksami.
- Potwierdzenie transakcji wygenerowane w dniu 08.11.2022 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Santander S.A. dla Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE] w kwocie 12.756,62 zł tytułem: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ekolo. transport (ogrodowa) – FV E2.2022/10/01 – R.60014P.6057(6323,97)P.6059(1115,99).

pozycja nr 5 wniosku o płatność:

- Faktura VAT nr 006/BD/11/2022/FS na kwotę brutto 1.190.075,74 zł (netto: 967.541,25 zł, VAT 23% 222.534,49 zł) wystawiona w dniu 08.11.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za *Roboty budowlane*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy wykonania robót budowlanych, polegających na wykonaniu zadania pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza od 1-szej bramy” na podstawie umowy z wykonawcą nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2021r., Aneksem nr 2 z dnia 12.04.2022 r., Aneksem nr 3 z dnia 12.07.2022 r., Aneksem nr 4 z dnia 30.09.2022 r. Wydatek poniesiony na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp. Zapłacono przelewem 12.12.2022 r.

Opis z faktury:

Kwota faktury: 1.190.075,74 zł brutto, płatność końcową, w tym:

Wydatki kwalifikowalne w kwocie: 955.204,07 zł (roboty podstawowe), z czego:

- kwota 811.923,45 zł – środki RPOWŚ na lata 2014-2020 (85%)

- kwota 143.280,62 zł – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu (15%)

Wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 62.100,96 zł (roboty podstawowe) – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu,

Wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 172.770,71 zł (roboty dodatkowe) – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu.

Źródło finansowania: Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok – dział [REDAKTOWANE]; rozdział [REDAKTOWANE], z czego:

- § [REDAKTOWANE] – kwota 811.923,45 zł – środki RPOWŚ na lata 2014-2020 (85%)

- [REDAKTOWANE] – kwota 378.152,29 zł – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu (15%)
Z wniosku o płatność:
Wydatki ogółem – 1.190.075,74 zł,
Wydatki kwalifikowane – 955.204,07 zł,
Dofinansowanie – 811.923,45 zł.
- Potwierdzenie transakcji wygenerowane w dniu [REDAKTOWANE] r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Santander S.A. dla Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE] w kwocie 1.190.075,74 zł tytułem: VAT /222534,49 /IDC /9591267282 /INV /006 /BD /11 /2022 /FS /TXT/ EKOLOGICZNY TRANSPORT (1 BRAMA).
- Protokół końcowego odbioru zadania spisany w dniu 08.11.2022 r., dotyczący zadania: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” II etap: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”. W protokole zapisano, iż całkowita wartość robót zgodnie z umowa nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. wraz z aneksami wynosi 9.518.341,55 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 2.189.218,56 zł, łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto 11.707.560,11 zł. Wartość robót zafakturowana, zgodnie z częściowymi protokołami odbioru robót wyniosła 8.550.800,30 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 1.966.684,07 zł, łącznie brutto 10.517.484,37 zł. Pozostała wartość robót do zafakturowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do protokołu wynosi 967.541,25 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 222.534,49 zł łącznie brutto 1.190.075,74 zł.

pozycja nr 6 wniosku o płatność:

- Faktura VAT nr 005/BD/11/2022/FS na kwotę brutto 473.246,11 zł (netto: 384.752,93 zł, VAT 23% 88.493,18 zł) wystawiona w dniu 08.11.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za *Roboty budowlane*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy wykonania robót budowlanych, polegających na wykonaniu zadania pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap: „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” na podstawie umowy z wykonawcą nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2021 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.04.2022 r., Aneksem nr 3 z dnia 12.07.2022 r., Aneksem nr 4 z dnia 30.09.2022 r. Wydatek poniesiony na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp. Zapłacono przelewem 12.12.2022 r.

Opis z faktury:

Kwota faktury: 473.246,11 zł brutto, płatność końcowa.

Wydatki kwalifikowalne w kwocie: 344.193,72 zł (roboty podstawowe), z czego:

- kwota 292.564,66 zł – środki RPOWŚ na lata 2014-2020 (85%)
- kwota 51.629,06 zł – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu (15%)

Wydatki niekwalifikowalne w kwocie: 129.052,39 zł (roboty dodatkowe) – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu.

Źródło finansowania: Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok – Dział [REDAKTOWANE]; Rozdział [REDAKTOWANE], z czego:

- § [REDAKTOWANE] – kwota 292.564,66 zł – środki RPOWŚ na lata 2014-2020
- [REDAKTOWANE] – kwota 180.681,45 zł – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 473.246,11 zł,

Wydatki kwalifikowane – 344.193,72 zł,

Dofinansowanie – 292.564,66 zł.

- Potwierdzenie transakcji wygenerowane w dniu 12.12.2022 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Santander S.A. dla Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE] w kwocie 473.246,11 zł tytułem: VAT /88493,18 /IDC /9591267282 /INV /005 /BD /11 /2022 /FS /TXT/ EKOLOGICZNY TRANSPORT (OGRODOWA).
- Protokół końcowego odbioru zadania spisany w dniu 08.11.2022 r. dotyczący zadania „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap: „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”. W protokole zapisano iż całkowita wartość robót zgodnie z umową nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021r. wraz z aneksami wynosi 5.472.259,73 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 1.258.619,74 zł, łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto 6.730.879,47 zł. Wartość robót zafakturowanych, zgodnie z częściowymi protokołami odbioru robót wyniosła 5.087.506,80 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 1.170.126,56 zł łącznie brutto 6.257.633,36 zł. Pozostała wartość robót do zafakturowania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego protokołu wynosi 384.752,93 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 88.493,18 zł łącznie brutto 473.246,11 zł.

pozycja nr 7 wniosku o płatność:

- Faktura nr E2.2022/11/02 na kwotę brutto 5.186,24 zł (sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT) wystawiona w dniu 08.11.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za *Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy pełnienia funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadania „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy” na podstawie umowy z wykonawcą Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2021 r., oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.04.2022 r. Wydatek poniesiony na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp. Zapłacono przelewem 12.12.2022 r.

Opis z faktury:

Kwota z faktury: 5.186,24 zł brutto, płatność końcowa.

Źródło finansowania: Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok – Dział [REDAKTOWANE]; Rozdział [REDAKTOWANE], z czego:

- § [REDAKTOWANE] – kwota 4.408,31 zł – środki RPOWŚ na lata 2014-2020 (85%),
- [REDAKTOWANE] – kwota 777,93 zł – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu (15%)

w tym:

- płatność w kwocie 388,97 zł z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie Umowy nr UM/266-W/UI/4/WIK/4/2022 z dnia 08.03.2022 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.05.2022 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 24.10.2022 r.,
- płatność w kwocie 388,96 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 5.186,24 zł,

Wydatki kwalifikowane – 5.186,24 zł,

Dofinansowanie – 4.408,30 zł.

- Ustalenie wartości faktury z dnia 08.11.2022 r., dotyczący pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy. Według umowy nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. wraz z późniejszymi aneksami.
- Potwierdzenie transakcji wygenerowane w dniu 13.12.2022 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Santander S.A. dla Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla [REDAKTOWANE] w kwocie 5.186,24 zł tytułem: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ekolo. transport (1-brama) – FV E2.2022/11/02 – R.60014P.6057(4408,31)P.6059(777,93).

pozycja nr 8 wniosku o płatność:

- Faktura nr E2.2022/11/01 na kwotę brutto 2.594,52 zł (sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT) wystawiona w dniu 08.11.2022 r. przez [REDAKTOWANE]

██████████, ul. ██████████, ██████████, NIP: ██████████, za Usługę inspektora nadzoru inwestorskiego. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadania „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” na podstawie umowy z wykonawcą Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2021 r., oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.04.2022 r. Wydatek poniesiony na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp. Zapłacono przelewem 12.12.2022 r.

Opis z faktury:

Kwota z faktury: 2.594,52 zł brutto, płatność końcowa.

Źródło finansowania: Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok – Dział ██████████; Rozdział ██████████, z czego:

- § ██████████ – kwota 2.205,33 zł – środki RPOWŚ na lata 2014-2020 (85%),
- ██████████ – kwota 389,19 zł – wkład własny Powiatu Ostrowieckiego jako Partnera projektu (15%)

w tym:

- płatność w kwocie 194,59 zł z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie Umowy nr UM/266-W/UI/4/WIK/4/2022 z dnia 08.03.2022 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.05.2022 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 24.10.2022 r.
- płatność w kwocie 194,60 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 2.594,52 zł,

Wydatki kwalifikowane – 2.594,52 zł,

Dofinansowanie – 2.205,34 zł.

- Ustalenie wartości faktury z dnia 08.11.2022 r., dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadania pn. Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej. Według umowy nr Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. wraz z późniejszymi aneksami.
- Potwierdzenie transakcji wygenerowane w dniu 13.12.2022 r. z rachunku bankowego nr ██████████ prowadzonego w Banku Santander S.A. dla Powiat Ostrowiecki, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy ██████████ prowadzony dla ██████████. w kwocie 2.594,52 zł tytułem: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ekolo. transport (ogrodowa) – FV E2.2022/11/01 – R.60014P.6057(2205,33)P.6059(389,19).

Zadanie 3 System dynamicznej informacji pasażerskiej i karty miejskiej raz zakup taboru na potrzeby komunikacji miejskiej

pozycja nr 9 wniosku o płatność:

- Faktura nr 4861012801 na kwotę brutto 1.799.490,00 zł (netto: 1.463.000,00 zł, VAT 23% 336.490,00 zł) wystawiona w dniu 17.10.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za *Autobus miejski marki [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem. Rok produkcji [REDAKTOWANE], autobus produkowany w Polsce, VIN [REDAKTOWANE]*. Na fakturze widnieje informacja, iż pojazd został zarejestrowany (zgłoszony do ewidencji) w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim pod numerem [REDAKTOWANE]. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy dostawy autobusu [REDAKTOWANE] – nr VIN [REDAKTOWANE] zgodnie z umową z Wykonawcą nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r. w zakresie dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem Hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”. Zapłacono przelewem 09.11.2022 r.

Opis z faktury:

Źródła finansowania:

| | |
|--|------------------|
| łączna kwota faktury brutto: | 1.799.490,00 zł, |
| Koszty kwalifikowalne (netto): | 1.463.000,00 zł, |
| W tym Unia Europejska (6067): | 1.243.550,00 zł, |
| W tym Budżet Beneficjenta (6069): | 219.450,00 zł, |
| Koszty niekwalifikowalne – VAT (6060): | 336.490,00zł. |

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 1.799.490,00 zł,
Wydatki kwalifikowane – 1.463.000,00 zł,
Dofinansowanie – 1.243.550,00 zł.

- Wyciąg z rachunku bankowego nr 2022/014 z dnia 09.11.2022 r. za okres od 04.11.2022 r. do 09.11.2022 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzony w Banku Santander S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski potwierdzający zapłatę faktury nr 4861012801 (pozycja 4 wyciągu bankowego),
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 r. do 15.11.2022 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczący kontrahenta [REDAKTOWANE], potwierdzające zapisy na kontach dotyczących faktury nr 4861012801.

- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru nr 2 spisany w dniu 30.09.2022r. Dostarczony autobus oceniono jako kompletny, zgodny z wymogami Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy.
- Wewnętrzny protokół odbioru nr 2 kompletacji i wyposażenia autobusu marki [REDAKTED] z dnia 30.09.2022 r. VIN [REDAKTED].
- Skan dowodu rejestracyjnego dotyczące pojazdu Autobus o nr rejestracyjnym [REDAKTED], VIN [REDAKTED].

pozycja nr 10 wniosku o płatność:

- Faktura nr 4861012803 na kwotę brutto 1.799.490,00 zł (netto: 1.463.000,00 zł, VAT 23% 336.490,00 zł) wystawiona w dniu 17.10.2022 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] a, NIP: [REDAKTED], za *Autobus miejski marki [REDAKTED] wraz z wyposażeniem. Rok produkcji 2022, autobus produkowany w Polsce, VIN [REDAKTED]*. Na fakturze widnieje informacja, iż pojazd został zarejestrowany (zgłoszony do ewidencji) w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim pod numerem [REDAKTED]. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy dostawy autobusu [REDAKTED] – nr VIN [REDAKTED] zgodnie z umową z Wykonawcą nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r. w zakresie dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem Hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”. Zapłacono przelewem 09.11.2022 r.

Opis z faktury:

Źródła finansowania:

| | |
|---|------------------|
| Łączna kwota faktury brutto: | 1.799.490,00 zł, |
| Koszty kwalifikowalne (netto): | 1.463.000,00 zł, |
| W tym Unia Europejska (606 7): | 1.243.550,00 zł, |
| W tym Budżet Beneficjenta (606 9): | 219.450,00 zł, |
| Koszty niekwalifikowalne – VAT (606 0): | 336.490,00zł. |

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 1.799.490,00 zł,
Wydatki kwalifikowane – 1.463.000,00 zł,
Dofinansowanie – 1.243.550,00 zł.

- Wyciąg z rachunku bankowego nr 2022/014 z dnia 09.11.2022 r. za okres od 04.11.2022 r. do 09.11.2022 r. z rachunku nr [REDAKTED] prowadzony w Banku Santander S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski potwierdzający zapłatę faktury nr 4861012801 (pozycja 5 wyciągu bankowego),

- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 r. do 15.11.2022 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczący kontrahenta [REDAKTOWANE], potwierdzające zapisy na kontach dotyczących faktury nr 4861012803.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru nr 3 spisany w dniu 04.10.2022r. Dostarczony autobus oceniono jako kompletny, zgodny z wymogami Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy.
- Wewnętrzny protokół odbioru nr 3 kompletacji i wyposażenia autobusu marki [REDAKTOWANE] z dnia 04.10.2022 r. VIN [REDAKTOWANE]0.
- Skan dowodu rejestracyjnego dotyczące pojazdu Autobus o nr rejestracyjnym [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], VIN [REDAKTOWANE].

pozycja nr 11 wniosku o płatność:

- Faktura nr 4861012804 na kwotę brutto 1.799.490,00 zł (netto: 1.463.000,00 zł, VAT 23% 336.490,00 zł) wystawiona w dniu 17.10.2022 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za *Autobus miejski marki [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem. Rok produkcji 2022, autobus produkowany w Polsce, VIN [REDAKTOWANE]1.* Na fakturze widnieje informacja, iż pojazd został zarejestrowany (zgłoszony do ewidencji) w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim pod numerem [REDAKTOWANE]. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy dostawy autobusu [REDAKTOWANE] – nr VIN [REDAKTOWANE] zgodnie z umową z Wykonawcą nr UM/849 -W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r. w zakresie dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem Hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”. Zapłacono przelewem 09.11.2022 r.

Opis z faktury:

Źródła finansowania:

| | |
|---|------------------|
| łącznie kwota faktury brutto: | 1.799.490,00 zł, |
| Koszty kwalifikowalne (netto): | 1.463.000,00 zł, |
| W tym Unia Europejska (606 7): | 1.243.550,00 zł, |
| W tym Budżet Beneficjenta (606 9): | 219.450,00 zł, |
| Koszty niekwalifikowalne – VAT (606 0): | 336.490,00zł. |

Z wniosku o płatność:

| |
|--|
| Wydatki ogółem – 1.799.490,00 zł, |
| Wydatki kwalifikowane – 1.463.000,00 zł, |
| Dofinansowanie – 1.243.550,00 zł. |

- Wyciąg z rachunku bankowego nr 2022/014 z dnia 09.11.2022 r. za okres od 04.11.2022 r. do 09.11.2022 r. z rachunku nr [REDAKTOWANO] prowadzony w Banku Santander S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski potwierdzający zapłatę faktury nr 4861012804 (pozycja 6 wyciągu bankowego),
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 r. do 15.11.2022 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] dotyczący kontrahenta [REDAKTOWANO], potwierdzające zapisy na kontach dotyczących faktury nr 4861012804.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru nr 4 spisany w dniu 05.10.2022r. Dostarczony autobus oceniono jako kompletny, zgodny z wymogami Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy.
- Wewnętrzny protokół odbioru nr 4 kompletacji i wyposażenia autobusu marki [REDAKTOWANO] z dnia 05.10.2022 r. VIN [REDAKTOWANO].
- Skan dowodu rejestracyjnego dotyczące pojazdu Autobus o nr rejestracyjnym [REDAKTOWANO], VIN [REDAKTOWANO].

pozycja nr 12 wniosku o płatność:

- Faktura nr 4861012805 na kwotę brutto 1.799.490,00 zł (netto: 1.463.000,00 zł, VAT 23% 336.490,00 zł) wystawiona w dniu 17.10.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], za [REDAKTOWANO] wraz z wyposażeniem. Rok produkcji [REDAKTOWANO], autobus produkowany w Polsce, VIN [REDAKTOWANO]. Na fakturze widnieje informacja, iż pojazd został zarejestrowany (zgłoszony do ewidencji) w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim pod numerem [REDAKTOWANO]. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy dostawy autobusu [REDAKTOWANO] – nr VIN [REDAKTOWANO] zgodnie z umową z Wykonawcą nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r. w zakresie dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem Hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”. Zapłacono przelewem 09.11.2022 r.

Opis z faktury:

Źródła finansowania:

| | |
|---|------------------|
| łączna kwota faktury brutto: | 1.799.490,00 zł, |
| Koszty kwalifikowalne (netto): | 1.463.000,00 zł, |
| W tym Unia Europejska (606 7): | 1.243.550,00 zł, |
| W tym Budżet Beneficjenta (606 9): | 219.450,00 zł, |
| Koszty niekwalifikowalne – VAT (606 0): | 336.490,00zł. |

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 1.799.490,00 zł,
Wydatki kwalifikowane – 1.463.000,00 zł,
Dofinansowanie – 1.243.550,00 zł.

- Wyciąg z rachunku bankowego nr 2022/014 z dnia 09.11.2022 r. za okres od 04.11.2022 r. do 09.11.2022 r. z rachunku nr [REDAKTOWANO] prowadzony w Banku Santander S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski potwierdzający zapłatę faktury nr 4861012805 (pozycja 7 wyciągu bankowego),
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 r. do 15.11.2022 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] dotyczący kontrahenta [REDAKTOWANO], potwierdzające zapisy na kontach dotyczących faktury nr 4861012805.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru nr 5 spisany w dniu 06.10.2022 r. Dostarczony autobus oceniono jako kompletny, zgodny z wymogami Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy.
- Wewnętrzny protokół odbioru nr 5 kompletacji i wyposażenia autobusu marki [REDAKTOWANO] z dnia 06.10.2022 r. VIN [REDAKTOWANO].
- Skan dowodu rejestracyjnego dotyczące pojazdu Autobus o nr rejestracyjnym [REDAKTOWANO], VIN [REDAKTOWANO].

pozycja nr 13 wniosku o płatność:

- Faktura nr 4861012806 na kwotę brutto 1.799.490,00 zł (netto: 1.463.000,00 zł, VAT 23% 336.490,00 zł) wystawiona w dniu 17.10.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], za *Autobus miejski marki [REDAKTOWANO] wraz z wyposażeniem. Rok produkcji [REDAKTOWANO] 2, autobus produkowany w Polsce, VIN [REDAKTOWANO]*. Na fakturze widnieje informacja, iż pojazd został zarejestrowany (zgłoszony do ewidencji) w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim pod numerem [REDAKTOWANO]. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami. Faktura dotyczy dostawy autobusu [REDAKTOWANO] – nr VIN [REDAKTOWANO] zgodnie z umową z Wykonawcą nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r. w zakresie dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem Hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap*”. Zapłacono przelewem 09.11.2022 r.

Opis z faktury:

Źródła finansowania:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Łączna kwota faktury brutto: | 1.799.490,00 zł, |
| Koszty kwalifikowalne (netto): | 1.463.000,00 zł, |
| W tym Unia Europejska (606 7): | 1.243.550,00 zł, |

W tym Budżet Beneficjenta (606 9): 219.450,00 zł,

Koszty niekwalifikowalne – VAT (606 0): 336.490,00zł.

Z wniosku o płatność:

Wydatki ogółem – 1.799.490,00 zł,

Wydatki kwalifikowane – 1.463.000,00 zł,

Dofinansowanie – 1.243.550,00 zł.

- Wyciąg z rachunku bankowego nr 2022/014 z dnia 09.11.2022 r. za okres od 04.11.2022 r. do 09.11.2022 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzony w Banku Santander S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski potwierdzający zapłatę faktury nr 4861012806 (pozycja 8 wyciągu bankowego),
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 r. do 15.11.2022 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] dotyczący kontrahenta [REDAKTOWANE], potwierdzające zapisy na kontach dotyczących faktury nr 4861012806.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru nr 6 spisany w dniu 10.10.2022r. Dostarczony autobus oceniono jako kompletny, zgodny z wymogami Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy.
- Wewnętrzny protokół odbioru nr 6 kompletacji i wyposażenia autobusu marki Solaris z dnia 10.10.2022 r. VIN [REDAKTOWANE].
- Skan dowodu rejestracyjnego dotyczące pojazdu Autobus o nr rejestracyjnym [REDAKTOWANE], VIN [REDAKTOWANE].

pozycja nr 14 wniosku o płatność:

- Faktura nr (S)FS-139/10/2022/KR na kwotę brutto 2.675.611,62 zł (netto: 2.175.294,00 zł, VAT 23% 500.317,62 zł) wystawiona w dniu 28.10.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], za: 1. *Zaprojektowanie systemów współdziałających ze sobą podsystemów dotyczących dynamicznej informacji pasażerskiej, biletu elektronicznego oraz centrum zarządzania jako wspomagających funkcjonowanie działalności transportu – 160.000,00 zł netto*, 2. *Wyposażenie w urządzenia 10 sztuk autobusów miejskich będących obecnie w użytkowaniu [REDAKTOWANE] – 305.930,00 zł*, 3. *Wyposażenie serwerowni oraz dyspozytorni operatora transportu publicznego – 283.605,00 zł*, 4. *Wyposażenie w urządzenia 9 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich wyposażonych w silnik diesel – 641.115,00 zł*, 5. *Wyposażenie w urządzenia 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich wyposażonych w silnik hybrydowy – 427.410,00 zł*, 6. *Dostawa i montaż 2 kompletnych punktów doładowań biletu elektronicznego – 33.704,00 zł*, 7. *Dostawa i montaż 2 stanowisk personalizacji kart – 55.880,00 zł*, 8. *Dostawy nośników elektronicznych Systemu Biletu Elektronicznego (5500 sztuk) -54.450,00 zł*, 9. *Dostawa mobilnych urządzeń kontroli biletów (2 komplety) – 33.200,00 zł*, 10. *Wdrożenie Systemu Zarządzania Rozkładem Jazdy – 90.000,00 zł*, 11. *Wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego – 90.000,00 zł*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-

0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami oraz projektu RPSW.03.04.00-26-0036/17. Faktura VAT częściowa nr (S)FS-139/10/2022/KR za realizację etapu I zadania pn: „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej” w ramach zadania budżetowego pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Zapłacono przelewem 24.11.2022 r.

Płatność z projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – I etap” w kwocie 2.040.716,37 zł (1.659.119,00 zł wartość netto, kwota VAT 381.597,37 zł).

Dział 600, Rozdział 60004

§ 6067 – 1.410.251,15 zł środki kwalifikowalne

§ 6069 – 248.867,85 zł środki kwalifikowalne

§ 6060 – 381.597,37 zł (wartość VAT) środki niekwalifikowalne

Płatność z projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap” w kwocie brutto 634.895,25 zł (516.175,00 zł wartość netto, kwota VAT 118.720,25 zł)

Dział 600, Rozdział 60004

§ 6067 – 438.748,75 zł środki kwalifikowalne

§ 6069 – 77.426,25 zł środki kwalifikowalne

§ 6060 – 118.720,25 zł (wartość VAT) środki niekwalifikowalne.

- Wyciąg z rachunku bankowego nr 2022/018 z dnia 10.11.2022 r. za okres od 10.11.2022 r. do 24.11.2022 r. z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonym w Banku Santander S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski potwierdzający zapłatę faktury nr (S)FS-139/10/2022/KR w kwocie 2.040.716,37 zł.
- Wyciąg z rachunku bankowego nr 2022/015 z dnia 10.11.2022 r. za okres od 10.11.2022 r. do 24.11.2022 r. z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonym w Banku Santander S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski potwierdzający zapłatę faktury nr (S)FS-139/10/2022/KR w kwocie 634.895,25 zł.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 do 12.12.2022 r. z rachunku bankowego [REDACTED] dotyczący kontrahenta [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], potwierdzający zapis na kontach dotyczący faktury nr (S)FS-139/10/2022/KR.
- Protokół odbioru częściowego spisany w dniu 28.10.2022 r. Wartość wykonanych dostaw i robót objętych niniejszym protokołem zgodnie z umowa wynosi 2.675.611,62 zł brutto (kwota netto 2.175.294,00 zł, kwota VAT 500.317,62 zł) w tym:
 - finansowanie z projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w wysokości 2.040.716,37 zł brutto, kwota netto w wysokości 1.659.119,00 zł stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT w wysokości 381.597,37 zł stanowi koszty niekwalifikowane
 - finansowanie z projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap” w wysokości 634.895,25 zł brutto, kwota netto w wysokości 516.175,00 zł stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT w wysokości 118.720,25 zł stanowi koszty niekwalifikowane.

- Protokół odbioru wyposażenia autobusów z silnikiem hybrydowym firmy [REDAKTED] [REDAKTED] spisany w dniu 17.10.2022 r. w sprawie odbioru wyposażenia autobusów w ramach umowy nr UM/295-W/UI/6/WIK/2022 z dnia 01.03.2022r. Stwierdzono wykonanie przedmiotu umowy, polegającej na wyposażeniu w urządzenia autobusy nr VIN: 1. [REDAKTED], 2. [REDAKTED], 3. [REDAKTED], 4. [REDAKTED], 5. [REDAKTED], 6. [REDAKTED]. Autobus z silnikiem hybrydowym o numerze VIN [REDAKTED] zakupiono i wyposażono w urządzenia w ramach projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Pozostał autobus z silnikiem hybrydowym zakupiono i wyposażono w urządzenia w ramach projektu pn.: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap*”,

pozycja nr 15 wniosku o płatność:

- Faktura nr (S)FS-163/12/2022/KR na kwotę brutto 804.916,92 zł (netto: 654.404,00 zł, VAT 23% 150.512,92 zł) wystawiona w dniu 16.12.2022 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], NIP [REDAKTED], za: 1. *Budowa i uruchomienie 6 sztuk tablic informacji pasażerskiej wraz z przyłączami energii elektrycznej – 431.580,00 zł* 2. *Dostawa i montaż 2 kompletnych punktów doładowań biletu elektronicznego – 33.704,00 zł*, 3. *Dostawa nośników elektrycznych Systemu Biletu Elektronicznego (10000 sztuk) – 99.000,00 zł*, 4. *Dostawa mobilnych urządzeń kontroli biletów (1 komplet) – 16.600,00 zł*, 5. *Wdrożenie systemu zliczającego ilość samochodów korzystających z parkingu typu Park & Ride – 23.520,00 zł*, 6. *Wdrożenie Systemu Nadzoru Ruchu – 20.000,00 zł*, 7. *Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – 30.000,00 zł*. Integralną częścią dokumentu jest opis z którego wynika, że wydatek jest związany z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami oraz projektu RPSW.03.04.00-26-0036/17. Faktura VAT częściowa nr (S)FS-163/12/2022/KR za realizację etapu II zadania pn: „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej” w ramach zadania budżetowego pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Zapłacono przelewem 22.12.2022 r.

Płatność z projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie brutto 28.929,60 zł (23.520,00 zł wartość netto, kwota VAT 5.409,60 zł).

Dział [REDAKTED], Rozdział [REDAKTED]

§ [REDAKTED] – 19.992,00 zł środki kwalifikowalne

§ [REDAKTED] – 3.528,00 zł środki kwalifikowalne

§ [REDAKTED] – 5.409,60 zł (wartość VAT) środki niekwalifikowalne

Płatność z projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap” w kwocie brutto 775.987,32 zł (630.884,00 zł wartość netto, kwota VAT 145.103,32 zł)

Dział [REDAKTED], Rozdział [REDAKTED]

§ [REDAKTED] – 169.408,40 zł środki kwalifikowalne

§ [REDAKTED] – 29.895,60 zł środki kwalifikowalne

- § █████ – 45.839,92 zł (wartość VAT) środki niekwalifikowalne.
- § █████ – 366.843,00 zł środki kwalifikowalne
- § █████ – 64.737,00 zł środki kwalifikowalne
- § █████ – 99.263,40 zł (wartość VAT) środki niekwalifikowalne.
- Wyciąg z rachunku bankowego nr 2022/020 z dnia 22.12.2022 r. za okres od 16.12.2022 r. do 22.12.2022 r. z rachunku bankowego █████ prowadzonym w Banku Santander S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski potwierdzający zapłatę faktury nr (S)FS-163/12/2022/KR w kwocie 775.987,32 zł.
 - Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 do 27.12.2022 r. z rachunku bankowego █████ █████ dotyczący kontrahenta █████, ul. █████, █████, █████, potwierdzający zapis na kontach dotyczący faktury nr (S)FS-163/12/2022/KR.
 - Protokół odbioru częściowego spisany w dniu 06.12.2022 r. Stwierdzono wykonanie:
 1. budowa i uruchomienie 6 sztuk tablic informacji pasażerskiej wraz z przyłączami energii elektrycznej o wartości brutto 530.843,40 zł (kwota netto 431.580,00 zł stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT w wysokości 99.263,40 zł stanowi koszty niekwalifikowane),
 2. Wdrożenie Systemu Nadzoru Ruchu (element oprogramowania tablic informacji pasażerskiej) o wartości brutto 24.600,00 zł (kwota netto w wysokości 20.000,00 zł stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT w wysokości 4.600,00 zł stanowi koszty niekwalifikowane),
 3. Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (element oprogramowania tablic informacji pasażerskiej) o wartości brutto 36.900,00 zł (kwota netto w wysokości 30.000,00 zł stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT 6.900,00 zł stanowi koszty niekwalifikowane),
 4. Dostawa i montaż 2 kompletnych punktów doładowań biletu elektronicznego o wartości brutto 41.455,92 zł (kwota netto w wysokości 33.704,00 zł stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT w wysokości 7.751,92 stanowi koszty niekwalifikowane),
 5. Dostawa 10.000 szt. nośników elektronicznych Systemu Biletu Elektronicznego o wartości brutto 121.770,00 zł (kwota netto w wysokości 99.000,00 zł stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT w wysokości 22.770,00 zł stanowi koszty niekwalifikowane),
 6. Dostawa 1 kompletu mobilnych urządzeń kontroli biletów o wartości brutto 20.418,00 zł (kwota netto w wysokości 16.600,00 stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT w wysokości 3.818,00 zł stanowi koszty niekwalifikowane),
 7. Wdrożenie systemu zliczającego ilość samochodów korzystających z parkingu typ Park & Ride o wartości brutto 28.929,60 zł (kwota netto w wysokości 23.520,00 zł stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT w wysokości 5.409,60 zł stanowi koszty niekwalifikowane).Punkt 7 powyższego wykazu zrealizowany został w ramach projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Pozostałe elementy objęte niniejszym protokołem odbioru częściowego zrealizowane zostały w ramach projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”.
- Wartość wykonanych dostaw i robót objętych protokołem wynosi 804.916,92 zł brutto (kwota netto 654.404,00 zł, kwota VAT 150.512,92 zł) w tym:
- finansowanie z projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 28.929,60 zł brutto:

kwota netto w wysokości 23.520,00 zł stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT w wysokości 5.409,60 zł stanowi koszty niekwalifikowane,

- finansowanie z projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap” w wysokości 775.987,32 zł brutto:

kwota netto w wysokości 630.884,00 zł stanowi koszty kwalifikowane, kwota VAT w wysokości 145.103,32 zł stanowi koszty niekwalifikowane.

- Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/23-03 za okres do 31.10.2023 r., zatwierdzona w dniu 18.12.2023 r.
- Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W04/23-00 za okres do 31.10.2023 r., data przekazania do KE 18.12.2023 r., kurs euro 4,3355.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku 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 jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i podmioty zaangażowane w realizację projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw,
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie projektu,
- wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami porozumienia o dofinansowaniu,
- z wydatków kwalifikowalnych wykluczono wydatki uznane za niekwalifikowane w wytycznych horyzontalnych,
- wydatki spełniają poniższe zasady:
 - zakazu podwójnego finansowania,
 - cross-financing’u,
 - wydatki pomniejszono o wygenerowane podczas realizacji projektu dochody,

- kwalifikowania wkładu niepieniężnego,
- opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi spełniają reguły kwalifikowalności,
- techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spełniają wymogi kwalifikowalności,
- wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały prawidłowo zaliczone do kosztów kwalifikowanych,
- koszty amortyzacji zostały prawidłowo zaliczone do kosztów kwalifikowalnych,
- w przypadku, gdy w zadeklarowanych wydatkach zostały uwzględnione wydatki dot. leasingu lub innych technik finansowania spełnione są warunki kwalifikowalności,
- w przypadku umowy IRU spełnione są wymogi kwalifikowalności wydatków,
- w przypadku innych technik finansowania spełnione są wymogi kwalifikowalności wydatku,
- koszty pośrednie spełniają warunki kwalifikowalności,
- koszty związane z zaangażowaniem personelu spełniają zasady kwalifikowalności,
- wydatki poniesione w ramach instrumentów inżynierii finansowej spełniają zasady kwalifikowalności,
- w przypadku, gdy projekt jest projektem grantowym, spełnione są zasady kwalifikowalności,
- wydatki operacyjne są zgodne z zasadami kwalifikowalności,
- czy została zachowana trwałość projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

| Lp. | Nazwa postępowania | Wartość szacunkowa | | Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg kursu EUR | Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania) | Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność |
|-----|--|---|--|---|---|---|
| 1 | Nr ref.: IR.I.272.11.2021 Nazwa: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap 1. „Przebudowa ul. 11-go | 16.253.607,46 zł co stanowi równowartość 3.807.089,56 euro, w tym: Część 1 | w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. | Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro | Umowa nr Or.I.032.182/2021 zawarta w dniu 15.07.2021 r. | RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 Umowa nr Or.I.032.182/2021 3.455.004,96 zł |

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap II” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| | Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” 2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św....” | 6.002.847,30 zł, co stanowi 1.406.049,54 euro, Część 2 10.250.760,16 zł, co stanowi równowartość 2.401.040,02 euro. Wartość przewidzianych zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp 1.600.000,00 zł, co stanowi równowartość 374.768,70 euro, w tym Część 1 600.000,00 zł, co stanowi równowartość 140.768,70 euro, Część 2 1.000.000,00 zł, co stanowi równowartość 234.230,44 euro. | | | na kwotę 11.548.735,02 zł brutto Aneks nr 1 z dnia 08.12.2021 r. Aneks Nr 2 z dnia 12.04.2022 r. Aneks Nr 3 z dnia 12.07.2022 r. na kwotę 11.534.789,40 zł Aneks Nr 4 z dnia 30.09.2022 r. na kwotę 11.707.560,11 zł brutto. Umowa nr Or.I.032.183/2021 zawarta w dniu 15.07.2021 r. na kwotę 6.686.000,00 zł. Aneks Nr 1 z dnia 08.12.2021 r. Aneks Nr 2 z dnia 12.04.2022 r. Aneks Nr 3 z dnia 12.07.2022 r. na kwotę 6.601.827,08 zł Aneks Nr 4 z dnia 30.09.2022 r. na kwotę 6.730.879,47 zł. | Umowy nr Or.I.032.183/2021 1.330.421,68 zł |
| 2 | Nr ref.: IR.I.272.16.2021 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadań 1. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” 2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św....”. | 190.000,00 zł, co stanowi równowartość 44.503,79 euro, w tym: Część 1 90.000,00 zł, co stanowi 21.080,74 euro, Część 2 100.000,00 zł, co stanowi równowartość 23.423,05 euro. Wartość przewidzianych zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp 19.000,00 zł, co stanowi równowartość 4.450,38 euro, w tym Część 1 | w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), | Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro | Umowa nr Or.I.032.232.2021 zawarta w dniu 09.09.2021 na kwotę 58.867,66 zł brutto Aneks Nr 1 z dnia 08.12.2021 r. Aneks Nr 2 z dnia 12.04.2022 r. Umowa Or.I.032.233.2021 zawarta w dniu 09.09.2021 na kwotę 49.798,89 zł brutto Aneks Nr 1 z dnia 08.12.2021 r. Aneks Nr 2 z dnia 12.04.2022 r. | RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 Umowa nr Or.I.032.232.2021 17.942,86 zł Umowy nr Or.I.032.233.2021 10.034,48 zł |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|
| | | 9.000,00 zł, co stanowi równowartość 2.108,08 euro, Część 2 10.000,00 zł, co stanowi równowartość 2.342,30 euro. | | | | |
| 3 | Nr ref. Or.271.13.2021 pn. Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym | 9.150.000,00 zł netto co stanowi równowartość 2.143.208,49 euro | w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp | Powyżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro | Umowa nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2 021 zawarta w dniu 05.11.2021 r. na kwotę 10.796.940,00 zł brutto Aneks Nr 1 z dnia 30.09.2022 r. (zmiana terminu) | RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 7.315.000,00 zł |
| 4 | Nr ref. Or.271.28.2021 pn. System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej na potrzeby realizacji projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” | 2.808.600,00 zł netto co stanowi równowartość 657.859,60 euro Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 38.377.044,00 zł co stanowi równowartość 8.989.071,75 euro | w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp | Powyżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro | Umowa nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/202 2 zawarta w dniu 01.03.2022 r. na kwotę 4.181.480,94 zł brutto Aneks Nr 1 z dnia 27.09.2022 r. (zmiana terminu) | RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 1.147.059,00 zł |

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Powiat Ostrowiecki.

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 1, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2021 nr 2021/BZP 00003207/01/P.
2. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 2, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2021 nr 2021/BZP 00003207/02/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 27.01.2021 nr 2021/BZP 00003207/01/P).
3. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 3, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2021 nr 2021/BZP 00003207/03/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 29.01.2021 nr 2021/BZP 00003207/02/P).
4. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 4, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2021 nr 2021/BZP 00003207/04/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 04.02.2021 nr 2021/BZP 00003207/03/P).
5. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 5, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2021 nr 2021/BZP 00003207/05/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 17.03.2021 nr 2021/BZP 00003207/04/P).
6. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 6, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.04.2021 nr 2021/BZP 00003207/06/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 02.04.2021 nr 2021/BZP 00003207/05/P).

7. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 7, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2021 nr 2021/BZP 00003207/07/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 19.04.2021 nr 2021/BZP 00003207/06/P).
8. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 8, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2021 nr 2021/BZP 00003207/08/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 11.05.2021 nr 2021/BZP 00003207/07/P).
9. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 9, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2021 nr 2021/BZP 00003207/09/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 20.05.2021 nr 2021/BZP 00003207/08/P).
10. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 10, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2021 nr 2021/BZP 00003207/10/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 24.05.2021 nr 2021/BZP 00003207/09/P).
11. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 11, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2021 nr 2021/BZP 00003207/11/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 02.06.2021 nr 2021/BZP 00003207/10/P).
12. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 12, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2021 nr 2021/BZP 00003207/12/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 09.06.2021 nr 2021/BZP 00003207/11/P).
13. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 13, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2021 nr 2021/BZP 00003207/13/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 06.07.2021 nr 2021/BZP 00003207/12/P).
14. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 14, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2021 nr 2021/BZP 00003207/14/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 07.07.2021 nr 2021/BZP 00003207/13/P).
15. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 15, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2021 nr 2021/BZP 00003207/15/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 13.08.2021 nr 2021/BZP 00003207/14/P).
16. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 16, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2021 nr 2021/BZP 00003207/16/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 17.08.2021 nr 2021/BZP 00003207/15/P).
17. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 17, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2021 nr 2021/BZP 00003207/17/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 27.08.2021 nr 2021/BZP 00003207/16/P).

18. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 18, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2021 nr 2021/BZP 00003207/18/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 01.09.2021 nr 2021/BZP 00003207/17/P).
 19. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 19, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2021 nr 2021/BZP 00003207/19/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 24.09.2021 nr 2021/BZP 00003207/18/P).
 20. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 20, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.10.2021 nr 2021/BZP 00003207/20/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 19.10.2021 nr 2021/BZP 00003207/19/P).
 21. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 21, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2021 nr 2021/BZP 00003207/21/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 22.10.2021 nr 2021/BZP 00003207/20/P).
 22. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 22, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2021 nr 2021/BZP 00003207/22/P, (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP, w dniu 28.10.2021 nr 2021/BZP 00003207/21/P).
- Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
23. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 3, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2021 r., nr 2021/BZP 00001894/03/P.
 24. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja nr 7, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2021 nr 2021/BZP 00001894/07/P (aktualizacja planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2021 nr 2021/BZP 00001894/06/P).
 25. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja nr 7, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2021 nr 2021/BZP 00001894/07/P (aktualizacja planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2021 nr 2021/BZP 00001894/06/P).
 26. Zarządzenie Nr V/605/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie ustanowienia procedury udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwoty 130.000,00 zł.
 27. Wykaz zaplanowanych w ramach projektu „*Ekologiczny transport miejski.....*” postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 28. Wykaz zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro udzielonych w 2021 roku przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
 29. Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 29.01.2024 r., z zapisów którego wynika, iż w związku z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „*Ekologiczny*

- transport miejski...”*, w odniesieniu do zadań rozliczanych w kontrolowanym wniosku o płaćność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 Beneficjent nie przeprowadzał zamówień publicznych w oparciu o zasadę konkurencyjności, wynikającą z zapisów rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020. W odniesieniu do kontrolowanych zamówień zastosowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
30. Zarządzenie nr Or.I.120.1.1.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 12.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł netto, wraz z załącznikiem nr 1 Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł netto.
 31. Zarządzenie nr Or.I.120.1.5.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej od 130.000 zł netto, wraz z załącznikiem nr 1 Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej od 130.000 zł netto.
 32. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja nr 23, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2021 nr 2021/BZP 00003207/23/P aktualizacja planu zamieszczonego w BZP w dniu 19.11.2021 nr 2021/BZP 00003207/22/P Zamawiający Powiat Ostrowiecki.
 33. Rejestr zamówień publicznych udzielonych w 2021 r. przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 34. Oświadczenie Powiatu Ostrowieckiego (Partnera projektu) z dnia 31.01.2024 r., z zapisów którego wynika, iż w związku z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „*Ekologiczny transport miejski...”*, w odniesieniu do zadań rozliczanych w kontrolowanym wniosku o płaćność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 Partner projektu nie przeprowadzał zamówień publicznych w oparciu o zasadę konkurencyjności, wynikającą z zapisów rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020. W odniesieniu do kontrolowanych zamówień zastosowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 35. **Dokumentację z postępowania przetargowego o nr referencyjnym IR.I.272.11.2021 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap 1. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” 2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św....” zakończonego podpisaniem umów nr Or.I.032.182/2021 oraz Or.I.032.183/2021 zawartych w dniu 15.07.2021 r., wraz z nw. dokumentami:**
 - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”, tj. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia negocjacji.
 - przedmiotem zamówienia jest Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap w rozbiciu na zadanie 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót do wykonania oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo określa

dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik do SWZ, która stanowi jej integralną część, umowa.

- nazwy i kody zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45000000-7 - Roboty budowlane, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych, 45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, 45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe, 45232460-4 - Roboty sanitarne, 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu, 45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych, 45236000-0 - Wyrównywanie terenu, 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 11.05.2021 r., na podstawie kosztorysu ofertowego, opis szacowania wartości zamówienia przedstawiono w dokumencie *Ustalenie wartości zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej od 130.000 złotych netto*,

- kosztorys inwestorski:

Część 1:

- branża – branża drogowa i inżynieria ruchu
 - nazwa inwestycji – Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej
 - sporządzony 30.03.2021 r., data opracowania i aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 4.197.099,56 zł
 - podatek VAT – 965.332,90 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót – 5.162.432,46 zł
- branża – elektryczna
 - nazwa inwestycji – Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej
 - sporządzony 30.03.2021 r., data opracowania i aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 80.488,62 zł
 - podatek VAT – 18.512,38 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót – 99.001,00 zł
- branża – sanitarna
 - nazwa inwestycji – Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej
 - sporządzony 30.03.2021 r., data opracowania i aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 1.114.736,54 zł
 - podatek VAT – 256.389,40 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót – 1.371.125,94 zł
- branża – elektryczna

- nazwa inwestycji – Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej
- sporządzony 30.03.2021 r., data opracowania i aktualizacji 07.05.2021 r.
- wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 211.374,72 zł
- podatek VAT – 48.616,19 zł
- ogółem wartość kosztorysowa robót – 259.990,91 zł
- branża – sanitarna
 - nazwa inwestycji – Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej
 - sporządzony 30.03.2021 r., data opracowania i aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 129.268,68 zł
 - podatek VAT – 29.731,80 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót – 159.000,48 zł
- branża – telekomunikacyjna
 - nazwa inwestycji – Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej
 - sporządzony 30.03.2021 r., data opracowania i aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 269.879,18 zł
 - podatek VAT – 62.072,22 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót – 331.951,40 zł
- Część 2:
- branża – branża drogowa
 - inwestycja – Przebudowa drogi powiatowej ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinkach od km 0+50 do km 0+825 oraz od km 1+525 do km 1+900
 - sporządzony w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 1.650.298,82 zł
 - podatek VAT – 379.568,73 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 2.029.867,55 zł
- branża – przebudowa gazociągu
 - inwestycja – Przebudowa drogi powiatowej ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinkach od km 0+50 do km 0+825 oraz od km 1+525 do km 1+900
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 32.186,21 zł
 - podatek VAT – 7.402,83 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 39.589,04 zł
- branża – kanał technologiczny
 - inwestycja – Przebudowa drogi powiatowej ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinkach od km 0+50 do km 0+825 oraz od km 1+525 do km 1+900
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 207.328,65 zł
 - podatek VAT – 47.685,59 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 255.014,24 zł
- branża – telekomunikacja urządzenia NETIA

- inwestycja – Przebudowa drogi powiatowej ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinkach od km 0+50 do km 0+825 oraz od km 1+525 do km 1+900
- sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
- wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 17.882,24 zł
- podatek VAT – 4.112,92 zł
- ogółem wartość kosztorysowa robót 21.995,16 zł
- branża – branża drogowa
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 5.310.091,00 zł
 - podatek VAT – 1.221.320,93 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 6.531.411,93 zł
- branża – przebudowa gazociągu
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 180.474,96 zł
 - podatek VAT – 41.509,24 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 221.984,20 zł
- branża – zabezpieczenie c.o.
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 68.184,89 zł
 - podatek VAT – 15.682,52 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 83.867,41 zł
- branża – przebudowa wodociągu
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 971.544,54 zł
 - podatek VAT – 223.455,24 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 1.194.999,78 zł
- branża – kanał technologiczny
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do

- 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 231.704,67 zł
 - podatek VAT – 53.292,07 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 284.996,74 zł
- branża – telekomunikacja - urządzenia Netia
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 131.320,01 zł
 - podatek VAT – 30.203,60 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 161.523,61 zł
- branża – telekomunikacja - urządzenia Orange Polska S.A.
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 31.302,24 zł
 - podatek VAT – 7.199,52 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 38.501,76 zł
- branża – oświetlenie drogowe
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 276.386,39 zł
 - podatek VAT – 63.568,87 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 339.955,26 zł
- branża – telekomunikacja - urządzenia Polkomtel S.A.
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 15.255,90 zł
 - podatek VAT – 3.508,86 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 18.764,76 zł
- branża – telekomunikacja - urządzenia RSSWS
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy

- sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
- wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 1.505,37 zł
- podatek VAT – 346,24 zł
- ogółem wartość kosztorysowa robót 1.851,61 zł
- branża – telekomunikacja - urzędnia UM
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 1.500,53 zł
 - podatek VAT – 345,12 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 1.845,65 zł
- branża – elektroenergetyka
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 30.890,31 zł
 - podatek VAT – 7.104,77 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 37.995,08 zł
- branża – telekomunikacja – urzędnia Orange Polska S.A.
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 366.543,79 zł
 - podatek VAT – 84.305,07 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 450.848,86 zł
- branża – oświetlenie drogowe
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 363.324,68 zł
 - podatek VAT – 83.564,68 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 446.889,36 zł
- branża – telekomunikacja – urzędnia Polkomtel S.A.
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 142.269,10 zł

- podatek VAT – 32.721,89 zł
- ogółem wartość kosztorysowa robót 174.990,99 zł
- branża – telekomunikacja – urządzenia RSSWS
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 7.829,00 zł
 - podatek VAT – 1.800,67 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 9.629,67 zł
- branża – telekomunikacja – urządzenia T-Mobile
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 65.037,19 zł
 - podatek VAT – 14.958,55 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 79.995,74 zł
- branża – telekomunikacja – urządzenia UM
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 15.685,29 zł
 - podatek VAT – 3.607,62 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 19.292,91 zł
- branża – elektroenergetyka
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 68.622,12 zł
 - podatek VAT – 15.783,09 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 84.405,21 zł
- branża – telekomunikacja – urządzenia Netrax
 - inwestycja – Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II – etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy - ZRiD
 - sporządzono w dniu 30.04.2021 r., data aktualizacji 07.05.2021 r.
 - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – 63.592,26 zł
 - podatek VAT – 14.626,22 zł
 - ogółem wartość kosztorysowa robót 78.218,48 zł

- zgodnie z ww. dokumentami wartość zamówienia oszacowano na kwotę:
 - 1. Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej – 6.002.847,30 zł netto, co stanowi równowartość 1.406.049,54 euro,
 - 2. Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy – 10.250.760,16 zł netto, co stanowi równowartość 2.401.040,02 euro,
 - razem 16.253.607,46 zł netto, co stanowi równowartość 3.807.089,56 euro,
- wartość podobnych do podstawowych dodatkowych zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 Pzp wynosi:
 - 1. Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej – 600.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 140.538,26 euro,
 - 2. Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy – 1.000.000,00 zł, co stanowi równowartość 234.230,44 euro,
 - razem 1.600.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 374.768,70 euro.
- Zamawiający zastosował prawidłowy kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693 zł,
- zamówienie ujęte w Planie zamówień publicznych na rok 2021 w poz. 1.1.8,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.05.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00061635/01, Zamawiający jest w posiadaniu wydruku ogłoszenia,
- ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 21.05.2021 r. na stronie internetowej [redacted] oraz [redacted] ostrowcu-swietokrzyskim-ii-etap-w-rozbiciu-na-1-przebudowa-ul-11-go-listopada-od-ul-samsonowicza-do-ul-ogrodowej-2-3/, zamawiający jest w posiadaniu wydruku potwierdzającego publikację ogłoszenia na swojej stronie internetowej,
- postępowanie było prowadzone na stronie internetowej [redacted], postępowanie opublikowane w dniu 21.05.2021 r., co potwierdzają odpowiednie wydruki
- Zamawiający opisał sposób komunikacji w Ogłoszeniu w Sekcji III pn. *Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja*,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – *Przedmiot zamówienia* , wskazał min., że:
 - przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono konsultacji rynkowych,
 - Zamawiający udziela zamówienia w 2 częściach,
 - jest możliwe składanie ofert częściowych,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – *Przedmiot zamówienia pkt 4.3 Kryteria oceny ofert* , sposób oceny ofert (2 części): kryterium 1: cena 60%, kryterium 2: gwarancja i rękojmia 40%

- Zamawiający w *Ogłoszeniu o zamówieniu* w Sekcji V pn. *Kwalifikacja Wykonawców*, wyznaczył warunki udziału w postępowaniu:
 - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o minimalnej wartości zadania 3 000 000,00 zł, b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:–kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,–kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i sanitarnych,–kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Zamawiający określając warunek kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia w zakresie kierownika budowy/robót posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, kierował się opisem specjalności aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów pod warunkiem, że będą uprawniały do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym będącym przedmiotem zamówienia.
- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy,
- Zamawiający w Sekcji VI *Warunki zamówienia*, określił, że nie dopuszcza oferty wariantowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej,
- Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: a) Zadanie 1: „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – 35.000,00 zł, b) Zadanie 2: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”. – 60.000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

- Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Zamawiający określił również wymagania dotyczące oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII *Procedura* pkt. 8.1) określił termin na złożenie ofert 09.06.2021 r. godz. 10:00,
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 21.05.2021 r. Termin składania ofert wyznaczono prawidłowo,
- SWZ została zamieszczona na stronie internetowej,
[REDAKTURA]
od dnia [REDAKTURA] r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu),
- Wykonawcy zgłaszali pytania do treści SWZ, odpowiedzi zostały upublicznione na [REDAKTURA],
BIP Powiatu Ostrowiecki oraz przesłane wiadomością e-mail w dniach 26.05.2021 r., 27.05.2021 r., 02.06.2021 r., 04.06.2021 r., 08.06.2021 r., 09.06.2021 r.
- Zamawiający w dniu 15.06.2021 r. działając zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp zamieścił na stronie internetowej *Informację o kwocie przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia*, zadanie 1: 5.166.000,00 zł brutto, zadanie 2: 5.551.699,71 zł.
- kryteria oceny ofert, nie uległy zmianie w toku postępowania,
 - cena - 60 %,
 - okres gwarancji i rękojmi – 40%,Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert
 1. cena (z formularza ofertowego, brutto), waga kryterium 60%
 $Lp = \text{cena oferowana minimalna brutto} / \text{cena badanej oferty brutto} \times 60$
gdzie, Lp – liczba punktów
 2. okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach (minimalny okres 36 miesięcy, maksymalny okres 60 miesięcy), waga kryterium 40%
 $Lp = \text{ilość miesięcy badana} / \text{ilość miesięcy najdłuższa} \times 40$
gdzie, Lp – liczba punktów
- Zamawiający zmieniał ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP w dniu 04.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00073358/01. Zmianie ulegają zapisy:
5.4 Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o minimalnej wartości zadania 3 000 000,00 zł, b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania: – kierownikiem budowy

– posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej, –kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, –kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych –kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający określając warunek kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia w zakresie kierownika budowy/robót posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, kierował się opisem specjalności aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów pod warunkiem, że będą uprawniały do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym będącym przedmiotem zamówienia.

8.1 Termin składania ofert:

16.06.2021 r., godz. 10:00

8.3 Termin otwarcia ofert:

16.06.2021 r., godz. 11:00

8.4 Termin związania ofertą:

15.07.2021 r.,

- Komisja Przetargowa została powołana w dniu 12.05.2021 r., na podstawie Zarządzenia nr Or.I.120.1.32.2021 w składzie: przewodniczący [REDAKT], wiceprzewodniczący [REDAKT], sekretarz [REDAKT], członkowie komisji [REDAKT], [REDAKT], [REDAKT].
- skład Komisji Przetargowej nie był zmieniany,
- Kierownik Zamawiającego, Członkowie Komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 2. - *Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów)*, w tym: [REDAKT] w dniu 16.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.06.2021 r.
- Kierownik Zamawiającego, Członkowie Komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 3. - *Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania)*, w tym: [REDAKT] w dniu 21.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.06.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.05.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.05.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.05.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.05.2021 r., [REDAKT] w dniu 21.05.2021 r.
- potwierdzenia wpłaty wadium przez:

- [REDACTED] 1, [REDACTED] – Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG53/0065/21/0032 na kwotę cz. 1 – [REDACTED] zł, cz. 2 – [REDACTED] zł,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] – Ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700546560, cz. 1 – [REDACTED] zł, cz. 2 – [REDACTED] zł,
- [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] – Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 959444 z dnia 14.06.2021 r. – cz. 1 – [REDACTED] zł, cz. 2 – [REDACTED] zł,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] – Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG26/0915/21/0258 na kwotę [REDACTED] zł, oraz Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG26/0915/21/0259 na kwotę [REDACTED] zł, [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] – Gwarancja nr SLG73746IN21 na kwotę [REDACTED] zł oraz wyciąg bankowy z dnia 02.06.2021 r. z rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A potwierdzający wpłatę wadium w kwocie [REDACTED] zł
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] – Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998A954676 na kwotę [REDACTED] zł, Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998A954677 na kwotę [REDACTED] zł,
- Oferta Wykonawcy:
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], NIP [REDACTED],
zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 6.763.004,84 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy,
zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy” – kwota brutto 14.875.054,30 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy
data wpływu 16.06.2021 r., godz. 08:51
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], NIP [REDACTED],
 - zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 7.908.900,00 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy,
 - zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy” – kwota brutto 14.883.000,00 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy
data wpływu 16.06.2021 r., godz. 08:54
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED],
 - zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 6.827.253,20 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy,
 - zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul.

- Samsonowicza do 1- szej bramy” – kwota brutto 13.234.335,39 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy
data wpływu 16.06.2021 r., godz. 08:54
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED]
 - zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 4.129.709,22 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy,
 - zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1- szej bramy” – kwota brutto 16.905.729,60 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy
data wpływu 16.06.2021 r. godz. 07:41
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED]
 - zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 8.469.575,82 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy,
 - zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1- szej bramy” – kwota brutto 14.888.012,25 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy
data wpływu 16.06.2021 r., godz. 08:47
 - [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED]
 - zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 6.686.000,00 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy,
 - zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1- szej bramy” – kwota brutto 11.548.735,02 zł, gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy
data wpływu 16.06.2021 r. godz. 07:47
 - *Informacja z otwarcia ofert* (IR.I.272.11.2021) z dnia 16.06.2021 r., działając zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający opublikował informację w dniu 16.06.2021 r. na stronie internetowej BIP Powiatu Ostrowieckiego, oraz miniportal.uzp.gov.pl, co potwierdzają wydruki ze stron internetowych.
 - Zamawiający przeprowadził analizę złożonych ofert:
 - Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 16.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji oraz oświadczenie z dnia 16.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 - Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) dotyczące podwykonawców i zakresu robót przez nich wykonywanych.
 - Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 16.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 4 do SWZ, dotyczące grupy kapitałowej, oświadczenie z dnia 16.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp

dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie z dnia 16.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 16.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 4 do SWZ, dotyczące grupy kapitałowej, oświadczenie z dnia 16.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji oraz oświadczenie z dnia 02.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 15.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie z dnia 15.06.2021 r. stanowiące załącznik nr 2 do SWZ składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz Pełnomocnictwo rodzajowe z dnia 10.12.2014 r. udzielone [REDACTED] przez [REDACTED].
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 07.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji, oświadczenie z dnia 07.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 16.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji, oświadczenie z dnia 16.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- Wykaz podwykonawców realizujących część zamówienia, sporządzony przez [REDACTED]
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 16.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji, oświadczenie z dnia 16.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie z dnia 16.06.2021 r. [REDACTED] dotyczące wykazu podwykonawców i zakres robót przez nich wykonywanych.
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 15.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji, oświadczenie z dnia 15.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 09.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby

powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji, oświadczenie z dnia 09.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 16.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji oraz oświadczenie z dnia 16.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 16.06.2021 r. dotyczące wykazu podwykonawców realizujących część zamówienia.
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 09.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji oraz oświadczenie z dnia 09.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu podpisane przez [REDACTED].
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 09.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia [REDACTED] r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji oraz oświadczenie z dnia 09.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu podpisane przez [REDACTED].
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 02.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji oraz oświadczenie z dnia 02.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie Wykonawcy ([REDACTED]) z dnia 15.06.2021 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, dotyczące Podstawy wykluczenia z postępowania, Podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz dotyczące podanych informacji oraz oświadczenie z dnia 14.06.2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- Pełnomocnictwo dla [REDACTED] z dnia 17.05.2021 r. wydane przez [REDACTED].
- Pełnomocnictwo dla [REDACTED] z dnia 24.05.2021 r. wydane przez [REDACTED].
- Pełnomocnictwo nr 193/S/PJ/DD/2021 z dnia 01.06.2021 r. dla [REDACTED], [REDACTED] wydane przez [REDACTED].
- Zobowiązania do współpracy:
 - Zobowiązanie do oddania zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z dnia 09.06.2021 r. firmy [REDACTED] dla Wykonawcy [REDACTED].
 - Zobowiązanie do oddania zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z dnia 02.06.2021 r. firmy [REDACTED] dla Wykonawcy [REDACTED].

- Zobowiązanie do oddania zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z dnia 02.06.2021 r. firmy [REDACTED] dla Wykonawcy [REDACTED],
 - Zobowiązanie do oddania zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z dnia 14.06.2021 r. firmy [REDACTED] dla Wykonawcy [REDACTED],
 - Zobowiązanie do oddania zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z dnia 09.06.2021 r., firmy [REDACTED] dla Wykonawcy [REDACTED],
 - Zobowiązanie do oddania zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z dnia 07.06.2021 r. firmy [REDACTED] dla Wykonawcy [REDACTED],
 - Zobowiązanie do oddania zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z dnia 15.06.2021 r. firmy [REDACTED] dla Wykonawcy [REDACTED],
- Pismo Zamawiającego znak IR.I.272.11.2021 z dnia 17.06.2021 r. przesłane do Wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], przesłane na podstawie art. 224 ust 1 ustawy Pzp., dotyczące przedstawienia wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że oferta na zadanie 1 nie zawiera rażąco niskiej ceny. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 17.06.2021 r. przez [REDACTED] do [REDACTED].
- Pismo Wykonawcy [REDACTED] będące odpowiedzią na pismo Zamawiającego z dnia 17.06.2021 r., wyjaśniające iż wysokości ceny w zawartej ofercie wynika z faktu, że kalkulacja prac składających się na przedmiot niniejszego zamówienia zawiera błąd w sumowaniu wartości poszczególnych robót będących przedmiotem zamówienia.
- Pismo Zamawiającego znak IR.I.272.11.2021 z dnia 22.06.2021 r. przesłane do Wykonawcy [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. W związku z ocenieniem złożonych przez Wykonawcę ofert jako najkorzystniejszych, został on, na podstawie art. 274 ustawy Pzp, wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
- Pismo Wykonawcy z dnia 23.06.2021 r. będące odpowiedzią na wezwanie znak IR.I.272.11.2021 dnia 22.06.2021 r. W załączeniu do pisma przesłano:
- wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 18 do SWZ,
 - poświadczenie za wykonane roboty,
 - wykaz osób,
 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 - pełnomocnictwo
- *Informacja o odrzuceniu ofert* (postępowanie o wartości powyżej 130.000,00 zł poniżej progów unijnych) (IR.I.272.11.2021) z dnia 29.06.2021 r. Zamawiający działając w trybie art. 253 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp poinformował, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
- [REDACTED], część 1 – w związku z faktem, że zaoferowana cena oferty w części nr 1 jest niższa o więcej niż 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług oraz od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, Zamawiający w dniu 17.06.2021 roku zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust 1 ustawy Pzp, dotyczących

wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Do wyznaczonego terminu na wyjaśnienia tj. 22.06.2021 roku do godz. 10:00 wpłynęła odpowiedź na ww. pismo, w której Wykonawca wykazał błąd w obliczeniu ceny oferty, wskutek czego skalkulowana w ten sposób cena oferty spełnia ustawowe i rynkowe przesłanki rażąco niskiej ceny. W związku z powyższym na podstawie art. 226 ust 1 pkt 8, w związku z art. 224 ust 6 Pzp zamawiający odrzuca w części Nr 1 ofertę Wykonawcy, który udzielając wyjaśnień potwierdził, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę.

- [REDAKTOWANE], część 1 i 2 – Wykonawca w swojej ofercie wskazał trzy terminy odbycia wizji lokalnej, tj. 04.06.2021 r., 08.06.2021 r. oraz 14.06.2021 r. ale nie wpisał w obecności którego pracownika Starostwa Powiatowego je odbył. Zamawiający nie potwierdził także Wykonawcy odbycia takiej wizji. W związku z powyższym na podstawie art. 226 ust 1 pkt 18, Zamawiający odrzuca ofertę w częściach nr 1 i 2 ponieważ została złożona bez odbycia wizji lokalnej, której przeprowadzenia Zamawiający wymagał w dokumentach do złożenia.
- Zawiadomienie/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (IR.I.272.11.2021) z dnia 29.06.2021 r. Informacja została opublikowana na stronach internetowych [REDAKTOWANE], BIP Powiat Ostrowiecki oraz przesłana wiadomością e-mail przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] złożonych ofert 6

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybrał do realizacji części 1 i 2 zamówienia Wykonawcę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] uzasadniając, iż Wykonawca spełnił wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 spośród ofert nie podlegających odrzuceniu dla poszczególnych części zamówienia, zgodnie ze wzorami opisanymi w SWZ.

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Część nr: | Liczba punktów w kryterium Cena | Liczba punktów w kryterium Okresu gwarancji i rękojmi | Liczba punktów Razem |
|-----|--|-----------|---------------------------------|---|----------------------|
| 1 | [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | - | - | - |
| | | 2 | 40,99 | 40 | 80,99 |
| 2 | [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | 60 | 40 | 100 |
| | | 2 | 60 | 40 | 100 |
| 3 | [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] | 1 | 47,36 | 40 | 87,36 |
| | | 2 | 46,54 | 40 | 86,54 |
| 4 | [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | 59,32 | 40 | 99,32 |
| | | 2 | 46,58 | 40 | 86,58 |
| 5 | [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | - | - | - |
| | | 2 | - | - | - |
| 6 | [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | 58,76 | 40 | 98,76 |
| | | 2 | 52,36 | 40 | 92,36 |

- Kosztorysy inwestorskie [REDAKTOWANE]:
 - Zbiorcze zestawienie kosztorysów „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km

0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy:

- Branża drogowa + kanalizacja deszczowa cz. 1 – 4.648.830,89 zł,
 - Branża drogowa + kanalizacja deszczowa cz. 2 – 1.295.965,59 zł,
 - Oznakowanie - 271.242,79 zł,
 - Zabezpieczenie c.o. – 81.664,70 zł,
 - Gaz cz. 1 – 306.630,27 zł,
 - Gaz cz. 2 – 47.218,50 zł,
 - Wodociąg – 1.106.948,92 zł,
 - Branża teletechniczna – kanał technologiczny – cz. 1 – 125.920,06 zł,
 - Branża teletechniczna – kanał technologiczny – cz. 2 – 132.121,55 zł,
 - Branża teletechniczna – Netia – cz. 1 – 138.301,55 zł,
 - Branża teletechniczna – Netia – cz. 2 – 13.569,02 zł,
 - Branża teletechniczna – Netrax – 25.745,79 zł,
 - Branża teletechniczna – Orange – 226.100,16 zł,
 - Branża teletechniczna – Polkomtel – cz. 1 – 67.632,48 zł,
 - Branża teletechniczna – Polkomtel – cz. 2 – 10.239,57 zł,
 - Branża teletechniczna RSSWS – cz. 1 – 6.773,00 zł,
 - Branża teletechniczna RSSWS – cz. 2 – 1.286,88 zł,
 - Branża teletechniczna – UM – cz. 1 – 12.629,42 zł,
 - Branża teletechniczna – UM – cz. 2 – 1.348,38 zł,
 - Branża teletechniczna – Tmobile – 21.842,30 zł,
 - Branża teletechniczna – OPL – 27.370,39 zł,
 - Oświetlenie – cz. 1 – 395.693,90 zł,
 - Oświetlenie – cz. 2 – 308.017,60 zł,
 - Przebudowa sieci elektroenergetycznych – cz. 1 – 77.228,07 zł,
 - Przebudowa sieci elektroenergetycznych – cz. 2 – 38.893,68 zł,
 - Razem wartość netto – 9.389.215,46 zł,
 - Podatek VAT 23% - 2.159.519,56 zł,
 - Razem wartość brutto – 11.548.735,02 zł
- Umowa nr Or.I.032.182/2021 zawarta w dniu 15.07.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612198232 reprezentowanym przez Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, Łukasza Dybca – Członka Zarządu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk, a [REDAKTOWANE] 1, [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE]. Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, nr sprawy IR.I.272.11.2021. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – II etap budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”, w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.389.215,46 zł plus należny podatek VAT w wysokości 2.159.519,56 zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 11.548.735,02 zł.

- Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Nr 32GG53/0065/21/0043 z dnia 12.07.2021 r. dla Beneficjenta gwarancji: Powiatu Ostrowieckiego.
- Pismo Wykonawcy ██████████, znak ██████████/390/2127/21 z dnia 18.11.2021 r. (data wpływu 19.11.2021 r.) przesłane Zamawiającemu dotyczące wniosku o aneksowanie umowy w zakresie zmian wielkości finansowania zadania w bieżącym roku oraz w 2022r.
- Aneks nr 1 do Umowy nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. zawarty w dniu 08.12.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Hłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, NIP ██████████, reprezentowanym przez ██████████ – Wiceprezesa Zarządu, ██████████ – Członka Zarządu. Na podstawie §20 ust 1 oraz ust 2 pkt 2 umowy nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - Dotychczasowy §13 ust 3 pkt 1) umowy otrzymuje brzmienie:

„w 2021 r. przewiduje się maksymalnie dwie faktury częściowe, wystawione na podstawie bezusterkowych częściowych protokołów odbioru robót, przy czym ostatnia częściowa faktura zostanie doręczona Zamawiającemu do dnia 20 listopada 2021 r. Zapłata za faktury częściowe następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wartość faktury wyniesie: do wysokości środków zabezpieczonych w Budżecie Powiatu na 2021 rok dla przedmiotowego zadania.”
 - Dotychczasowy §13 ust 3 pkt 2) umowy otrzymuje brzmienie:

„w 2022 r. przewiduje się maksymalnie dwie faktury częściowe oraz fakturę końcową, wystawione na podstawie bezusterkowych częściowych protokołów odbioru robót. Zapłata za faktury częściowe następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia na adres Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Przy czym wartość faktury częściowej i końcowej wyniesie: do wysokości środków zabezpieczonych w Budżecie Powiatu na rok 2022 rok dla przedmiotowego zadania, tj. w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia umownego z uwzględnieniem sumy wypłacanych wcześniej kwot wynagrodzenia.”
- Uzasadnienie do Aneksu nr 1 z dnia 08.12.2021 r. do Umowy Nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. Art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. Przesłanki, dotyczące planowanej zmiany umowy w zakresie zmiany wielkości podziału finansowania robót budowlanych w ramach zadania w bieżącym roku oraz w 2022 r., zostały przewidziane w §20 ust. 2 pkt 2) umowy nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r.
- Pismo Wykonawcy ██████████, znak ██████████/068/2127/22 z dnia 23.03.2022 r. (data wpływu 23.03.2022 r.) przesłane Zamawiającemu dotyczące wniosku o aneksowanie

- umowy w zakresie zwiększenia częstotliwości płatności częściowych w ramach zadania w 2022 roku wraz z cennikami i korespondencją z dostawcami.
- Aneks nr 2 do Umowy nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. zawarty w dniu 12.04.2022 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu, [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu. Na podstawie §20 ust 1 oraz ust. 2 pkt 2) umowy nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - Dotychczasowy §13 ust 3 pkt 2) umowy otrzymuje brzmienie:

„w 2022 r. dopuszcza się maksymalnie siedem faktur częściowych wystawianych nie częściej niż jedna w miesiącu kalendarzowym na podstawie bezusterkowych częściowych protokołów odbioru robót oraz fakturę końcową, wystawioną na podstawie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. Zapłata za faktury częściowe oraz fakturę końcową następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia na adres Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Przy czym wartość faktur częściowych i końcowej wyniesie: do wysokości środków zabezpieczonych w Budżecie Powiatu na 2022 rok dla przedmiotowego zadania, tj. w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia umownego z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.”
 - Uzasadnienie do Aneksu nr 2 z dnia 12.04.2022 r. Art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zamian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. Przesłanki, dotyczące planowanej zmiany umowy w zakresie zmiany wielkości podziału finansowania robót budowlanych w ramach zadania w bieżącym roku oraz w 2022 r., zostały przewidziane w §20 ust. 2 pkt 2) umowy nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r.
 - Aneks nr 3 do Umowy Nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. zawarty w dniu 12.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu, [REDAKTOWANE] – Członka Zarządu. Na podstawie §13 ust 13 oraz §20 ust 1 umowy Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - Dotychczasowy §13 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.377.877,56 zł plus należny podatek VAT w wysokości 2.156.911,84 zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 11.534.789,40 zł. Płatność z Budżetu Powiatu: Dział 600, Rozdział 60014, §6057, 6059.”

- Protokół konieczności nr 1/S robót zaniechanych z dnia 31.05.2022 r. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa Samsonowicza do 1-szej bramy. W dniu 29.10.2021 r. Wykonawca pismem nr 003/2021/S zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie konieczności wykonywania projektowanej studni kanalizacji deszczowej DA0. W miejscu projektowanej studni istnieje obecnie studnia z kręgów betonowych \varnothing 1500 mm, która jest w dobrym stanie technicznym i nie zachodzi konieczność jej demontażu i budowania w tym samym miejscu nowej. Należy jedynie zdemontować istniejącą rurę betonową \varnothing 1000 mm na dopływie studni, a w jej miejsce wbudować zaprojektowany rurociąg z rur PP \varnothing 800 mm. W odpowiedzi Projektant pismem z dnia 04.11.2021 r. zaopiniował pozytywnie wniosek i wyraził zgodę na pozostawienie studni istniejącej i włączenie do niej kolektora 800 mm. Na wniosek Zamawiającego zrezygnowano z ustawienia 1 szt. wiaty autobusowej (obok „Wólczanki”), ponieważ przedmiotowa wiata zostanie zamontowana przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, w ramach realizowanego przez Gminę projektu. Wartość robót zaniechanych wynosi netto 11.337,90 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 2.607,72 zł, brutto 13.945,62 zł.
- Uzasadnienie do Aneksu nr 3 z dnia 12.07.2022 r. W związku z podpisanym Protokołem konieczności Nr 1/S robót zaniechanych z dnia 31.05.2022 r. określającym wartość robót zaniechanych w ramach przedmiotowego zadania na kwotę 13.945,62 zł brutto (11.337,90 zł netto), z zakresu zadania wyłączeniu uległy roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, których wykonanie okazało się zbędne dla jego prawidłowej realizacji. Koszt robót zaniechanych został ustalony na podstawie faktycznych obmiarów oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zgodnie z ww. protokołem konieczności. Art. 455 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15% w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Przesłanki, dotyczą zmniejszenia wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o wartości robót wyłączonych z przedmiotu umowy zostały przewidziane w §13 ust 13 przedmiotowej umowy.
- Pismo Wykonawcy ██████████, znak ██████████/287/2127/22 z dnia 01.09.2022 r. (data wpływu 02.09.2022 r.) przesłane do Zamawiającego z wnioskiem o aneksowanie umowy w zakresie wydłużenia terminy realizacji przedmiotu do dnia 08 listopada 2022 r.
- Aneks nr 4 do Umowy Nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. zawarty w dniu 30.09.2022 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Hłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, NIP ██████████, reprezentowanym przez ██████████ – Prezesa Zarządu, ██████████. Na podstawie §16 ust 2 i §20 ust 1 oraz ust 2 pkt 1) ppkt. c), e), f) i g) umowy nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - Dotychczasowy §8 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §2 umowy w terminie 15 miesięcy i 24 dni od dnia podpisania umowy”

- Dotychczasowy §13 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.518.341,55 zł plus należny podatek VAT w wysokości 2.189.218,56 zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 11.707.560,11 zł.
Płatność z Budżetu Powiatu: Dział 600, Rozdział 60014, §6057, 6059.”
- Protokół konieczności nr 2/S wykonania robót dodatkowych z dnia 31.05.2022 r. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa Samsonowicza do 1-szej bramy. W dniu 05.03.2022 r. pismem nr 013/2022/S Wykonawca zgłosił kolizję projektowanego wodociągu DN 600 mm na odcinku W6-W5 z wybudowanym już kanałem deszczowym od studni DA2 do studni DA2.1. W miejscu krzyżowania się rur rzędna góry rur PVC DN 630 wykonanego kanału deszczowego wynosi 190,75, natomiast projektowana oś wodociągu 190,73. W odpowiedzi na pismo Wykonawcy w dniu 10.03.2022 r. Projektant przedstawił rozwiązanie zamienne do projektu polegające na rozbiórce wykonanego już kanału deszczowego DA2-DA2.1 i wykonanie ponowne na nowych –obniżonych rzędach. W dniu 24.03.2022 r. Wykonawca pismem nr 017/2022/S poinformował o kolizji istniejących kabli elektrycznych średniego napięcia, istniejącego gazu, oraz istniejącej kanalizacji teletechnicznej z projektową konstrukcją zjazdu publicznego w km 0+305 strona prawa. Projektant pismem z dnia 24.03.2022 r. potwierdził konieczność obniżenia tych sieci do najmniej o 30 cm wraz zabezpieczeniem. W dniu 28.03.2022 r. odbyło się spotkanie robocze zakończone notatką służbową nr 1. W wyniku wizji w terenie, z uwagi na kolizję z projektowanym rondem, stwierdzono konieczność rozbiórki istniejącego słupa rozkracznego. Słup nie był przewidziany do rozbiórki w dokumentacji projektowej. W dniu 09.03.2022 r. pismem nr 015/2022/S Wykonawca poinformował o kolizji istniejących kabli światłowodowych z projektowaną konstrukcją nawierzchni ul. Samsonowicza. Zarówno kabel Netia jak i kabel UM Ostrowiec w dokumentacji projektowej przewidziane są tylko do osłonięcia, a w rzeczywistości należy obniżyć je po ok 1,0 1,2 m tak aby zejść poniżej konstrukcji jezdni. Dodatkowo regulacji wysokościowej wymagają studnie teletechniczne przy tych kablach (w dokumentacji uwzględniono tylko regulację włączów). W odpowiedzi Projektant pismem z dnia 23.03.2022 r. potwierdził konieczność przegłębienia istniejących ciągów telekomunikacyjnych wraz z obniżeniem istniejącej studni. W dniu 28.03.2022 r. odbyło się spotkanie robocze zakończone notatką służbową nr 1. W wyniku wizji w terenie stwierdzono konieczność zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych wzdłuż zatoki autobusowej w km 0+340 strona lewa, z uwagi na kolizję z projektowaną konstrukcją zatoki. W dniu 28.03.2022 r. odbyło się spotkanie robocze zakończone notatką służbową nr I. W wyniku wizji w terenie stwierdzono konieczność wymiany istniejących krawężników zanizonych na krawężniki wystające w rejonie likwidowanych zjazdów, skrzyżowań i przejść dla pieszych km 0+050 + 0+825 strona lewa i prawa. W dniu 28.03.2022 r. odbyło się spotkanie robocze zakończone notatką służbową nr 1. W wyniku wizji w terenie stwierdzono konieczność likwidacji istniejących komór wodociągowych kolidujących z projektowaną nawierzchnią ronda, oraz drogą do Huty Celsa. W wyniku ustaleń z Zamawiającym stwierdzono konieczność rozbiórki nieczynnego drewnianego słupa telekomunikacyjnego km 0+520 strona lewa w ilości 1 szt. W dniu 05.05.2022r. odbyło się spotkanie robocze zakończone notatką służbową nr 2. W wyniku wizji w terenie stwierdzono konieczność rozbiórki nieczynnego kanału ciepłowniczego km 0+068 (dojazd

- do Celsa), kolidującego z projektowaną nawierzchnią drogi. Na istniejącym wjeździe km 1+465 strona lewa należało wykonać kanał technologiczny oraz osłonić istniejące kable elektryczne i teletechniczne. Przedmiotowy wjazd w dokumentacji projektowej nie był przewidziany do wykonania, w związku z czym należy odtworzyć kostkę wraz z podbudową. Wartość robót dodatkowych wynosi netto 53.074,35 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 12.207,10 zł, brutto 65.281,45 zł
- Protokół konieczności nr 3/S wykonania robót dodatkowych z dnia 01.09.2022 r. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa Samsonowicza do 1-szej bramy. W dniu 20.05.2022 r. pismem nr 025/2022/S Wykonawca zgłosił wyptycenie istniejącego kabla SN i kolizję z konstrukcją projektowanych wjazdów, zatoki autobusowej oraz drogi serwisowej. W odpowiedzi na pismo Wykonawcy, w dniu 27.05.2022 r. Projektant polecił zastosować rozwiązanie polegające na zagłębieniu linii kablowej średniego napięcia. W dniu 02.06.2022 r. pismem nr 029/2022/S Wykonawca poinformował o kolizji istniejącego kabla NN z projektowaną konstrukcją zatoki w km 1+091 strona prawa i konstrukcją zjazdów w km 0+981, 1+244 strona prawa oraz znacznym jego wyptyceniu. W odpowiedzi na pismo Wykonawcy, w dniu 23.06.2022 r. Projektant polecił zastosować rozwiązanie polegające na przegłębieniu/obniżeniu linii kablowej niskiego napięcia wraz z zabezpieczeniem w postaci założenia osłony na wysokości zatoki oraz wjazdów. W dniu 08.07.2022r. pismem nr 034/2022/S Wykonawca poinformował Zmawiającego o braku pierścieni odciążających na istniejących studniach kanału sanitarnego i deszczowego. Dokumentacja projektowa zakładała jedynie regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia. W wyniku ustaleń z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym stwierdzono konieczność montażu pierścieni odciążających na istniejących studniach. W dniu 08.06.2022 r. Wykonawca pismem nr 030/2022/S poinformował o rozbieżności w ilości obwodów projektowanych a istniejących w szafie S05. W odpowiedzi na pismo Wykonawcy, w dniu 27.06.2022 r. Projektant stwierdził, że zachodzi konieczność zmiany połączenia proj. sieci oświetlenia ulicznego. W celu uniknięcia przebudowy istniejącej szafy oświetleniowej, przy pozostawieniu dotychczasowego zabezpieczenia należy połączyć instalację oświetlenia ulicznego wg nowego schematu. W związku z problemem napływającej wody od strony działki nr 37/88 (ul. Samsonowicza 1814) oraz w wyniku ustaleń poczynionych na naradzie koordynacyjnej w dniu 26.07.2022 r. stwierdzono, że należy wykonać drenaż pomiędzy wpustami na drodze serwisowej ul. Samsonowicza, w celu wyeliminowania napływu wody od działki nr 37/88. Wartość robót dodatkowych wynosi netto 87.389,64 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 20.099,62 zł, brutto 107.489,26 zł.
 - Uzasadnienie do Aneksu nr 4 z dnia 30.09.2022 r. W związku z podpisanymi Protokołami konieczności Nr 2/S wykonania robót dodatkowych z dnia 31 maja 2022 oraz Nr 3/S z dnia 1 września 2022 r., których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego, zgodnie ze sztuką budowlaną wykonania robót budowlanych, łączna wartość robót dodatkowych w ramach realizowanego zadania została określona na kwotę 172.770,71 zł brutto (140.463,99 zł netto). Koszt robót dodatkowych został ustalony na podstawie faktycznych obmiarów oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zgodnie z ww. protokołami. Konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres wykracza poza zakres podstawowych realizowanych kontraktów, wiąże się z modyfikacją wynagrodzenia należnego Wykonawcy, podlegającą na zwiększeniu umownego wynagrodzenia

- o wartości robót dodatkowych. Przesłanki do zawarcia aneksu w przedmiotowym zakresie zostały przewidziane w §16 ust 2 realizowanej umowy, jak również wynikają z zapisów art. 455 ust 2 ustawy Pzp, które dopuszczają możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15% w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Ponadto, na skutek otrzymanego od Wykonawcy Robót, wniosku o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania do dnia 08 listopada 2022 r., konieczne jest wprowadzenie zmiany do zapisów umowy w zakresie wnioskowanej zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Wprowadzenie zmiany do umowy z Wykonawcą w przedmiotowym zakresie jest dopuszczalne w oparciu o zapisy §20 ust 2 pkt 1) ppkt. c), e) i f) realizowanej umowy oraz przepisy art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- Pismo Wykonawcy ██████████ znak ██████████/354/2127/22 z dnia 25.10.2022r, przesłane Zamawiającemu informujące o gotowości do odbioru przedmiotowej inwestycji.
 - Protokół końcowego odbioru zadania spisany w dniu 08.11.2022 r. zadania pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa Samsonowicza do 1-szej bramy. W protokole zapisano, iż całkowita wartość robót zgodnie z umowa nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. wraz z aneksami wynosi 9.518.341,55 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 2.189.218,56 zł, łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto 11.707.560,11 zł. Wartość robót zafakturowana, zgodnie z częściowymi protokołami odbioru robót wyniosła 8.550.800,30 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 1.966.684,07 zł, łącznie brutto 10.517.484,37 zł. Pozostała wartość robót do zafakturowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do protokołu wynosi 967.541,25 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 222.534,49 zł łącznie brutto 1.190.075,74 zł.
 - Kosztorysy inwestorskie ██████████:
 - Zbiorcze zestawienie kosztorysów dotyczące „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”
 - Branża drogowa – 3.791.626,38 zł,
 - Kanalizacja deszczowa – 1.074.421,51 zł,
 - Wodociągi – 101.496,37 zł,
 - Kanał technologiczny i przebudowa sieci teletechnicznych – 156.525,40 zł,
 - Oświetlenie – 230.545,42 zł,
 - Przebudowa sieci elektrotechnicznych – 81.157,28 zł,
 - Razem wartość netto: 5.435.772,36 zł,
 - Podatek VAT 23% - 1.250.227,64 zł,
 - Razem wartość brutto – 6.686.000,00 zł.
 - Umowa nr Or.I.032.183/2021 zawarta w dniu 15.07.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612198232 reprezentowanym przez Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, Łukasza Dybca – Członka Zarządu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk, a ██████████ ██████████ 1, ██████████ ██████████, NIP ██████████. Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, nr sprawy IR.I.272.11.2021. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”, w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.435.772,36 zł plus należny podatek VAT w wysokości 1.250.227,64 zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 6.686.000,00 zł.
- Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Nr [REDACTED] z dnia 12.07.2021r. dla Beneficjenta gwarancji: Powiatu Ostrowieckiego.
 - Pismo Wykonawcy [REDACTED], znak [REDACTED]/390a/2126/21 z dnia 18.11.2021 r. (data wpływu 19.11.2021 r.) przesłane Zamawiającemu dotyczące wniosku o aneksowanie umowy w zakresie zmian wielkości finansowania zadania w bieżącym roku oraz w 2022r.
 - Aneks nr 1 do Umowy nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. zawarty w dniu 08.12.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Hłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED], reprezentowanym przez [REDACTED] – Wiceprezesa Zarządu, [REDACTED] – Członka Zarządu. Na podstawie §20 ust 1 oraz ust 2 pkt 2 umowy nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - Dotychczasowy §13 ust 3 pkt 1) umowy otrzymuje brzmienie:

„w 2021 r. przewiduje się maksymalnie dwie faktury częściowe, wystawione na podstawie bezusterkowych częściowych protokołów odbioru robót, przy czym ostatnia faktura częściowa zostanie doręczona Zamawiającemu do dnia 20 listopada 2021 r. Zapłata za faktury częściowe następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wartość faktury wyniesie do wysokości środków zabezpieczonych w Budżecie Powiatu na 2021 rok dla przedmiotowego zadania.”
 - Dotychczasowy §13 ust 3 pkt 2) umowy otrzymuje brzmienie:

„w 2022 r. przewiduje się maksymalnie dwie faktury częściowe oraz fakturę końcową wystawioną na podstawie bezusterkowych częściowych protokołów odbioru robót. Zapłata za faktury częściowe następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia na adres Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Przy czym wartość faktur częściowych i końcowej wyniesie: do wysokości środków zabezpieczonych w Budżecie Powiatu na 2022 rok dla przedmiotowego zadania, tj. w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia umownego z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.”
 - Uzasadnienie do Aneksu nr 1 z dnia 08.12.2021 r. do Umowy Nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. Art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zamian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny

- charakter umowy. Przesłanki, dotyczące planowanej zmiany umowy w zakresie zmiany wielkości podziału finansowania robót budowlanych w ramach zadania w bieżącym roku oraz w 2022 r., zostały przewidziane w §20 ust. 2 pkt 2) umowy nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], znak [REDAKTOWANE]/069/2126/22 z dnia 23.03.2022 r. (data wpływu 23.03.2022 r.) przesłane Zamawiającemu dotyczące wniosku o aneksowanie umowy w zakresie zwiększenia częstotliwości płatności częściowych w ramach zadania w 2022 roku wraz z cennikami i korespondencją z dostawcami.
 - Aneks nr 2 do Umowy nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. zawarty w dniu 12.04.2022 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu, [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu. Na podstawie §20 ust 1 oraz ust. 2 pkt 2) umowy nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - Dotychczasowy §13 ust 3 pkt 2) umowy otrzymuje brzmienie:

„w 2022 r. dopuszcza się maksymalnie siedem faktur częściowych wystawianych nie częściej niż jedna w miesiącu kalendarzowym na podstawie bezusterkowych częściowych protokołów odbioru robót oraz fakturę końcową, wystawioną na podstawie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. Zapłata za faktury częściowe oraz fakturę końcową następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia na adres Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Przy czym wartość faktur częściowych i końcowej wyniesie: do wysokości środków zabezpieczonych w Budżecie Powiatu na 2022 rok dla przedmiotowego zadania, tj. w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia umownego z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.”
 - Uzasadnienie do Aneksu nr 2 z dnia 12.04.2022 r. Art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zamian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. Przesłanki, dotyczące planowanej zmiany umowy w zakresie zmiany wielkości podziału finansowania robót budowlanych w ramach zadania w bieżącym roku oraz w 2022 r., zostały przewidziane w §20 ust. 2 pkt 2) umowy nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r.
 - Aneks nr 3 do Umowy Nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. zawarty w dniu 12.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu, [REDAKTOWANE] – Członka Zarządu. Na podstawie §13 ust 13 oraz §20 ust 1 umowy Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

- Dotychczasowy §13 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.367.339,09 zł plus należny podatek VAT w wysokości 1.234.487,99 zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 6.601.827,08 zł. Płatność z Budżetu Powiatu: Dział [REDAKTOWANE], Rozdział [REDAKTOWANE], § [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].”
- Protokół konieczności nr 1/L robót zaniechanych z dnia 31.05.2022 r. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. W dniu 17.11.2021 pismem nr 006/2021/L Wykonawca zgłosił rozbieżności między dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej, a stanem istniejącym. Zgodnie z dokumentacją techniczną projektowana studnia Wu43, oraz wpust Wu44 powinny zostać włączone do istniejącej studni D 13, jednak po wykonaniu frezowania i rozbiórce podbudowy z kruszywa okazało się, że przedmiotowa studnia nie istnieje. W związku z powyższym w dniu 02.12.2021 r. pismem nr 11 Lis/B/4/21 Projektant zalecił zrezygnować z wykonania przedmiotowych wpustów nr 43 i 44 oraz przesunąć wpust nr 45 oraz 46 zgodnie z rewizją projektową nr 2. W dniu 21.10.2021 r. Zamawiający pismem nr IR.II.042.2.12.2021 zwrócił się do Projektanta o zaprojektowanie pominiętych zjazdów do działek nr 5/3 oraz 37/82. W odpowiedzi z dnia 02.12.2021 r. pismem nr 11 Lis/B/1/21 Projektant przedstawił rewizję projektową nr 1. W związku z powyższym należało zrezygnować z części robót brukarskich w miejscach, w których mają powstać dodatkowe zjazdy. Na wniosek Zamawiającego zrezygnowano z ustawienia 1 szt. wiaty autobusowej (obok myjni samochodowej), ponieważ przedmiotowa wiata zostanie zamontowana przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, w ramach realizowanego przez Gminę projektu. W dniu 19.04.2022 pismem nr 010/2022/L Wykonawca poinformował Zamawiającego o braku pierścieni odciążających na istniejących studniach kanału sanitarnego. W dniu 04.05.2022r. Zamawiający pismem nr IR.II.042.2.23.2021 polecił zastosowanie pierścieni odciążających na istniejących studniach kanału sanitarnego. W związku z tym zrezygnowano z dostosowania wysokości istniejących studni kanalizacji sanitarnej. Wartość robót zaniechanych wynosi netto 68.433,27 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 15.739,65 zł, brutto 84.172,92 zł.
- Uzasadnienie do Aneksu nr 3 z dnia 12.07.2022 r. W związku z podpisanym Protokołem konieczności Nr 1/L robót zaniechanych z dnia 31.05.2022 r. określającym wartość robót zaniechanych w ramach przedmiotowego zadania na kwotę 84.172,92 zł brutto (68.433,27 zł netto), z zakresu zadania wyłączeniu uległy roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, których wykonanie okazało się zbędne dla jego prawidłowej realizacji. Koszt robót zaniechanych został ustalony na podstawie faktycznych obmiarów oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zgodnie z ww. protokołem konieczności. Art. 455 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15% w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Przesłanki, dotyczą zmniejszenia wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o wartości robót wyłączonych z przedmiotu umowy zostały przewidziane w §13 ust 13 przedmiotowej umowy.

- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], znak [REDAKTOWANE]/286/2126/22 z dnia 01.09.2022 r. (data wpływu 02.09.2022 r.) przesłane do Zamawiającego z wnioskiem o aneksowanie umowy w zakresie wydłużenia terminy realizacji przedmiotu do dnia 08 listopada 2022 r.
- Aneks nr 4 do Umowy Nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. zawarty w dniu 30.09.2022 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu, [REDAKTOWANE]. Na podstawie §16 ust 2 i §20 ust 1 oraz ust 2 pkt 1) ppkt. c), e) i f) umowy nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - Dotychczasowy §8 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §2 umowy w terminie 15 miesięcy i 24 dni od dnia podpisania umowy”
 - Dotychczasowy §13 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.472.259,73 zł plus należny podatek VAT w wysokości 1.2587.619,74 zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 6.730.879,47 zł. Płatność z Budżetu Powiatu: Dział [REDAKTOWANE], Rozdział [REDAKTOWANE], § [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].”
- Protokół konieczności nr 2/L wykonania robót dodatkowych z dnia 31.05.2022r. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” w ramach II etapu projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. W dniu 19.11.2021 r. pismem nr 007/2021/1, Wykonawca zgłosił rozbieżność dokumentacji projektowej z rzeczywistym usytuowaniem kanału deszczowego D3-D4 @ 1000. Zgodnie z dokumentacją rzędna wylotu kanału, który nie jest przewidziany do przebudowy, wynosi 187,45 m n.p.m. gdy w rzeczywistości jest to 185,10 m n.p.m. Dnia 01.12.2021 r. Projektant pismem nr 11 Lis/B/5/21 zalecił obniżenie separatora o ok 75 cm i przedstawił rewizję projektową nr 3. W dniu 21.10.2021 r. Zamawiający pismem nr IR.II.042.2.12.2021 zwrócił się do Projektanta o zaprojektowanie pominiętych zjazdów do działek nr [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]. W odpowiedzi z dnia 02.12.2021 r. pismem nr 11 Lis/B/1/21 Projektant przedstawił rewizję projektową nr 1. W dniu 19.04.2022 r. pismem nr 010/2022/L Wykonawca poinformował Zamawiającego o braku pierścieni odciążających na istniejących studniach kanału sanitarnego. W dniu 04.05.2022 r. Zamawiający pismem nr IR.II.042.2.23.2021 polecił zastosowanie pierścieni odciążających na istniejących studniach kanału sanitarnego. W dniu 05.05.2022 r. pismem nr 015/2022/L Wykonawca poinformował Zamawiającego o rozbieżnościach projektowych na połączeniu ul. 11-go Listopada i ul. Samsonowicza. W dniu 06.05.2022 r. Zamawiający wystosował pisma w przedmiotowej sprawie do Projektantów ul. 11-go Listopada i ul. Samsonowicza. W tym samym dniu Projektant ul. 11-go Listopada przesłał rozwiązanie zamienne (rewizję rys. D-4/1 „Profil podłużny 11-go Listopada”), obniżając niweletę drogi na odcinku od km 1+450 do km 1+472. W dniu 05.05.2022 r. odbyło się spotkanie robocze zakończone notatką służbową nr 2. W wyniku wizji w terenie stwierdzono konieczność rozbiórki nieczynnego kanału ciepłowniczego km 1+465, kolidującego z projektowaną nawierzchnią drogi. Wartość robót dodatkowych wynosi netto 104.920,64 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 24.131,75 zł, brutto 129.052,39 zł

- Uzasadnienie do Aneksu nr 4 z dnia 30.09.2022 r. W związku z podpisanymi Protokołami konieczności Nr 2/L wykonania robót dodatkowych z dnia 31 maja 2022, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego, zgodnie ze sztuką budowlaną wykonania robót budowlanych, wartość robót dodatkowych w ramach realizowanego zadania została określona na kwotę 129.052,39 zł brutto (104.920,64 zł netto). Koszt robót dodatkowych został ustalony na podstawie faktycznych obmiarów oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zgodnie z ww. protokołem. Konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres wykracza poza zakres podstawowych realizowanych kontraktów, wiąże się z modyfikacją wynagrodzenia należnego Wykonawcy, podlegającą na zwiększeniu umownego wynagrodzenia o wartości robót dodatkowych. Przesłanki do zawarcia aneksu w przedmiotowym zakresie zostały przewidziane w §16 ust 2 realizowanej umowy, jak również wynikają z zapisów art. 455 ust 2 ustawy Pzp, które dopuszczają możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15% w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Ponadto, na skutek otrzymanego od Wykonawcy Robót, wniosku o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania do dnia 08 listopada 2022 r., konieczne jest wprowadzenie zmiany do zapisów umowy w zakresie wnioskowanej zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Wprowadzenie zmiany do umowy z Wykonawcą w przedmiotowym zakresie jest dopuszczalne w oparciu o zapisy §20 ust 2 pkt 1) ppkt. c), e) i f) realizowanej umowy oraz przepisy art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] znak [REDAKTOWANE] 353/2126/22 z dnia 25.10.2022r., przesłane Zamawiającemu informujące o gotowości do odbioru przedmiotowej inwestycji.
- Protokół końcowego odbioru zadania spisany w dniu 08.11.2022 r. zadania pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap: „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej.”
W protokole zapisano, iż całkowita wartość robót zgodnie z umowa nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. wraz z aneksami wynosi 5.472.259,73 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 1.258.619,74 zł, łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto 6.730.879,47 zł. Wartość robót zafakturowana, zgodnie z częściowymi protokołami odbioru robót wyniosła 5.087.506,80 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 1.170.126,56 zł, łącznie brutto 6.257.633,36 zł. Pozostała wartość robót do zafakturowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do protokołu wynosi 384.752,93 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 88.493,18 zł łącznie brutto 473.246,11 zł.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (druk ZP-TP, oznaczenie sprawy IR.I.272.11.2021) sporządzony przez Roberta Zajączkowskiego, zatwierdzony w dniu 19.07.2021 przez Starostę Marzenę Dębniak, wraz z załącznikami dokumentującymi ocenę i wybór oferty.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00115420/01, potwierdzeniem publikacji jest wydruk ogłoszenia, którego Zamawiający jest w posiadaniu.

Zamówienie podlegało kontroli IZ co potwierdza Informacja pokontrolna nr 13/N/III/RPO/2023 z dnia 14.06.2023 r., znak KC-I.432.67.1.2023. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wykonawca w ramach realizacji Umowy nr Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił Zamawiającemu faktury:

- 004/BD/10/2022/FS z dnia 07.10.2022 r., Roboty budowlane, 2.499.800,89 zł brutto, 2.032.358,45 zł netto,
- 006/BD/11/2022/FS z dnia 08.11.2022 r., Roboty budowlane – płatność końcowa, 1.190.075,74 zł, 967.541,25 zł netto,

Wykonawca w ramach realizacji Umowy nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił Zamawiającemu faktury:

- 003/BD/10/2022/FS z dnia 07.10.2022 r., Roboty budowlane, 986.227,96 zł brutto, 801.811,36 zł netto,
- 005/BD/11/2022/FS z dnia 08.11.2022 r., Roboty budowlane – płatność końcowa, 473.246,11 zł, 384.752,93 zł netto.

36. Dokumentację z postępowania przetargowego o nr referencyjnym IR.I.272.16.2021 pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadań 1. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” 2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św...”. zakończonego podpisaniem umów nr Or.I.032.232.2021 oraz Or.I.032.233.2021 zawartych w dniu 09.09.2021 r., wraz z nw. dokumentami:

- wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej od 130.000 złotych netto.
- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”, tj. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia negocjacji.
- przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadań 1. Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej, 2. Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót do wykonania oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo określa dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik do SWZ, która stanowi jej integralną część, umowa.
- nazwy i kody zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 06.07.2021 r., na podstawie procentowego udziału usługi w stosunku do wartości robót budowlanych i została przedstawiona w dokumencie Ustalenie wartości zamówienia dot. postępowania

- o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej od 130.000 złotych netto,
- zgodnie z ww. dokumentami wartość zamówienia oszacowano:
 - wartość zamówienia ustalona na podstawie procentowego udziału usługi w stosunku do wartości robót budowlanych (do 2%) wynosi 190.000,00 zł netto w przeliczeniu na euro 44.503,79, z czego:
 - Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej (90.000,00 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 21.080,74)
 - Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy (100.000,00 zł netto w przeliczeniu na euro wynosi 23.423,05)
 - wartość podobnych do podstawowych dodatkowych zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 Pzp wynosi:
 - 1. Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej – 9.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 2.108,08 euro,
 - 2. Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy – 10.000,00 zł, co stanowi równowartość 2.342,30 euro,
 - razem 19.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 4.450,38 euro.
 - Zamawiający zastosował prawidłowy kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693 zł,
 - zamówienie ujęte w Planie zamówień publicznych na rok 2021 w poz. 1.3.9,
 - ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.07.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00117781/01, Zamawiający jest w posiadaniu wydruku ogłoszenia,
 - ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 16.07.2021 r. na stronie internetowej [redacted] oraz [redacted] nadzoru-inwestorskiego-w-ramach-projektu-ekologiczny-transport-miejski-w-ostrowcu-swietokrzyskim-ii-etap-dla-zadan-1-przebudowa-ul/ zamawiający jest w posiadaniu wydruku potwierdzającego publikację ogłoszenia na swojej stronie internetowej,
 - postępowanie było prowadzone na stronie internetowej [redacted], postępowanie opublikowane w dniu [redacted] r., co potwierdzają odpowiednie wydruki
 - Zamawiający opisał sposób komunikacji w Ogłoszeniu w Sekcji III pn. *Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja*,
 - Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – *Przedmiot zamówienia* , wskazał min., że:
 - przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono konsultacji rynkowych,
 - Zamawiający udziela zamówienia w 2 częściach,
 - jest możliwe składanie ofert częściowych,

- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – *Przedmiot zamówienia pkt 4.3 Kryteria oceny ofert* , sposób oceny ofert (2 części): kryterium 1: cena 60%, kryterium 2: liczba pobytów inspektora koordynatora w tygodniu na budowie 40%
 - Zamawiający w *Ogłoszeniu o zamówieniu* w Sekcji V pn. *Kwalifikacja Wykonawców*, wyznaczył warunki udziału w postępowaniu:
 - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
 - a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania z zakresu infrastruktury drogowej polegającego na budowie, odbudowie, rozbudowie lub remoncie drogi o minimalnej wartości robót budowlanych 1.500.000,00 zł,
 - b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej (inspektor koordynator), - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 - Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy,
 - Zamawiający w Sekcji VI *Warunki zamówienia*, określił, że nie dopuszcza oferty wariantowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej,
 - Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości:
 - a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadanie 1: „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – 1.300,00zł
 - b) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadanie 2: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”. – 1.400,00 zł
- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Gwarancjach bankowych, 3) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) Poręczeniach

- udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
- Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII *Procedura* pkt. 8.1) określił termin na złożenie ofert 26.07.2021 r. godz. 10:00,
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 16.07.2021 r. Termin składania ofert wyznaczono prawidłowo,
 - SWZ została zamieszczona na stronie internetowej, [REDAKTED] od dnia 16.07.2021 r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu),
 - Wykonawcy zgłaszali pytania do treści SWZ, odpowiedzi zostały upublicznione na [REDAKTED], BIP Powiatu Ostrowiecki oraz przesłane wiadomością e-mail w dniach 19.07.2021 r., 22.07.2021 r., 26.07.2021 r.
 - Zamawiający w dniu 26.07.2021 r. działając zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp zamieścił na stronie internetowej *Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia*, zadanie 1: 110.700,00 zł brutto, zadanie 2: 123.000,00 zł.
 - kryteria oceny ofert, nie uległy zmianie w toku postępowania,
 - cena - 60 %,
 - liczba pobyków inspektora koordynatora w tygodniu na budowie – 40%,Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert
 - 1. cena (z formularza ofertowego, brutto), waga kryterium 60%
$$Lp = \text{cena oferowana minimalna brutto} / \text{cena badanej oferty brutto} \times 60$$
gdzie, Lp – liczba punktów
 - 2. liczba pobyków inspektora koordynatora na budowie, punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 2 pobyty – 20 pkt, 3 pobyty – 30 pkt, 4 pobyty i więcej – 40 pkt.
 - Zamawiający zmieniał ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP w dniu 22.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00123569/01. Zmianie ulegają zapisy:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 6 do SWZ.
 - a) Wymagane jest wykazanie co najmniej 1 usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania z zakresu infrastruktury drogowej

polegającego na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi o minimalnej wartości robót budowlanych 1.500.000,00 zł,

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wzór wykazu osób stanowi - Załącznik nr 7 do SWZ. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej (inspektor koordynator), - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

8.1 Termin składania ofert:

28.07.2021 r., godz. 10:00

8.3 Termin otwarcia ofert:

28.07.2021 r., godz. 11:00

8.4 Termin związania ofertą:

26.08.2021 r.,

- Komisja Przetargowa została powołana w dniu 13.07.2021 r., na podstawie Zarządzenia nr Or.I.120.1.61.2021 w składzie: przewodniczący [REDAKT], wiceprzewodniczący [REDAKT], sekretarz [REDAKT], członkowie komisji [REDAKT], [REDAKT], [REDAKT].
- skład Komisji Przetargowej nie był zmieniany,
- Kierownik Zamawiającego, Członkowie Komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 2. - *Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów)*, w tym: [REDAKT] w dniu 02.08.2021 r., [REDAKT] w dniu 28.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 28.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 28.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 09.08.2021 r., [REDAKT] w dniu 28.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 02.08.2021 r., [REDAKT] w dniu 28.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 28.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 28.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 02.08.2021 r.
- Kierownik Zamawiającego, Członkowie Komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 3. - *Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania)*, w tym: [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r., [REDAKT] w dniu 02.08.2021 r., [REDAKT] w dniu 16.07.2021 r.

– potwierdzenia wpłaty wadium przez:

- Nadzory Budowlane [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. [REDACTED], [REDACTED], potwierdzenie przelewu z dnia 21.07.2021 r. na kwotę [REDACTED] zł, tytułem Wadium postępowanie nr IR.I.272.16.2021, zadanie 1 – [REDACTED] zł, zadanie 2 – [REDACTED] zł
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 27.07.2021 r. na kwotę [REDACTED] zł, tytułem Wadium – nr postępowania IR.I.272.16.2021.
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], potwierdzenie przelewu z dnia 23.07.2021 r. na kwotę [REDACTED] zł tytułem Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadanie 2: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II eta
- Specjalistyczne [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], potwierdzenie przelewu z dnia 23.07.2021 r. na kwotę [REDACTED] zł tytułem Wadium - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwes. dla zadanie 1: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], potwierdzenie przelewu z dnia 25.07.2021 r. na kwotę [REDACTED] zł tytułem Wadium - postępowanie nr IR.I.272.16.2021 - zad. 1 i 2
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], potwierdzenie przelewu z dnia 27.07.2021 r. na kwotę [REDACTED] zł tytułem Wadium = [REDACTED] = Nadzór nr postępowania nr IR.I.272.16.2021 część 1 = [REDACTED] zł, część 2 = [REDACTED] zł

– Oferta Wykonawcy:

- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED],
zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 97.170,00 zł, ilość pobytów na budowie – 4,
zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1- szej bramy” – kwota brutto 134.685,00 zł, ilość pobytów na budowie – 4
data wpływu 27.07.2021 r., godz. 10:39
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED],
zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 103.320,00 zł, ilość pobytów na budowie – 4,
zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1- szej bramy” – kwota brutto 147.600,00 zł, ilość pobytów na budowie – 4
data wpływu 27.07.2021 r. godz. 12:04
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], NIP: [REDACTED]
zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 97.170,00 zł, ilość pobytów na budowie – 4,

zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1- szej bramy” – kwota brutto 115.620,00 zł, ilość pobytów na budowie – 4,

data wpływu 27.07.2021 r., godz. 11:32

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED],
zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 74.900,00 zł, ilość pobytów na budowie – 4,
zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1- szej bramy” – kwota brutto 82.900,00 zł, ilość pobytów na budowie – 4

data wpływu 27.07.2021 r. godz. 21:24

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED],
zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 49.798,89 zł, ilość pobytów na budowie – 4,
zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1- szej bramy” – kwota brutto 58.867,66 zł, ilość pobytów na budowie – 4

data wpływu 27.07.2021 r., godz. 22:48

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], NIP [REDACTED]
zadanie 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” – kwota brutto 44.280,00 zł, ilość pobytów na budowie – 4,
zadanie 2 „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1- szej bramy” – kwota brutto 84.870,00 zł, ilość pobytów na budowie – 4

data wpływu 27.07.2021 r., godz. 23:20

- Informacja z otwarcia ofert (IR.I.272.16.2021) z dnia 28.07.2021 r., działając zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający opublikował informację w dniu 28.07.2021 r. na stronie internetowej BIP Powiatu Ostrowieckiego, oraz miniportalu.uzp.gov.pl, co potwierdzają wydruki ze stron internetowych.
- Zamawiający przeprowadził analizę złożonych ofert:
 - Oświadczenie dnia 25.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania.
 - Oświadczenie dnia 25.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] 2. [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wydruk z CEIDG dotyczący [REDACTED], [REDACTED],
 - Oświadczenie dnia 23.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania.
 - Oświadczenie dnia 23.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 - Oświadczenie dnia 21.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania.
 - Oświadczenie dnia 21.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 - Wydruk z CEIDG dotyczący [REDACTED]
 - Wydruk z KRS z dnia 14.07.2021 r. nr KRS [REDACTED] dotyczący [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]
 - Oświadczenie dnia 27.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania.
 - Oświadczenie dnia 27.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 - Analiza kosztów nadzoru sporządzona przez [REDACTED].
 - Oświadczenie dnia 27.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania.
 - Oświadczenie dnia 27.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 - Oświadczenie dnia 27.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania.
 - Oświadczenie dnia 27.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 - Oświadczenie o grupie kapitałowej z dnia 27.07.2021 r. wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]
- Pismo Zamawiającego znak IR.I.272.16.2021 z dnia 29.07.2021 r. przesłane do [REDACTED] na podstawie art. 224 ust 1 ustawy Pzp dotyczące wyjaśnienia ceny

- wskazanej w ofercie. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE] na adres [REDAKTOWANE].
- Pismo Zamawiającego znak IR.I.272.16.2021 z dnia 29.07.2021 r. przesłane do [REDAKTOWANE] na podstawie art. 224 ust 1 ustawy Pzp dotyczące wyjaśnienia ceny wskazanej w ofercie. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE] na adres [REDAKTOWANE].
 - Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], data wpływu do urzędu 02.08.2021 r., będące odpowiedzią na pismo Zamawiającego z dnia 29.07.2021 r., dotyczące złożenia wyjaśnień w sprawie zaoferowanej ceny oferty, zapisów umowy.
 - Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 30.07.2021 r., data wpływu do urzędu 02.08.2021 r. będące odpowiedzią na pismo Zamawiającego z dnia 29.07.2021 r. w sprawie wyjaśnienia ceny wskazanej w ofercie i przedstawienia kalkulacji ceny ofertowej.
 - Pismo Zamawiającego znak IR.I.272.16.2021 z dnia 03.08.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z prośbą o uzupełnienie oferty jako wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 - Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 09.08.2021 r. będące odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów z dnia 03.08.2021 r. W załączeniu do pisma:
 - 1. oświadczenie ws. grupy kapitałowej,
 - 2. wykaz usług,
 - 3. informacja dot. tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - 4. umowa spółki komandytowej,
 - 5. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
 - Wniosek o udostępnienie oferty oraz innych dokumentów dotyczących [REDAKTOWANE] znak 16/2021 z dnia 10.08.2021 r. (data wpływu do urzędu 10.08.2021 r.) złożony na podstawie art. 74 ust 2 ustawy Pzp przez [REDAKTOWANE] Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 10.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] na adres [REDAKTOWANE].
 - *Informacja o odrzuceniu ofert* (postępowanie o wartości powyżej 130.000,00 zł poniżej progów unijnych) (IR.I.272.16.2021) z dnia [REDAKTOWANE] r. Zamawiający działając w trybie art. 253 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp poinformował, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 3, ponieważ jest ona niezgodna z przepisami ustawy Pzp. Pod pojęciem „przepisy ustawy” rozumieć przy tym trzeba przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Niezgodne z ustawą jest złożenie ofert niepodpisanej – nieopatrzonej właściwym podpisem. Oferta taka pozostaje bowiem w sprzeczności z art. 63 Pzp. Zgodnie z art. 63 ust 2 Pzp ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przepisie wprost wskazano na rygor nieważności ofert, która nie została złożona w wymaganej przepisami formie. Za ważną można uznać tylko taką ofertę, która została złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta jest niepodpisana, dodatkowo niekompletna, gdyż brakuje w niej 2 stron, co powoduje, że z mocy ustawy Pzp jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i wprost narusza jej przepisy. Konsekwencją niezgodności oferty z przepisami ustawy Pzp jest obowiązek jej

odrzućcia. W związku z powyższym na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp, z uwagi na niezgodności z art. 63 ust 2 ustawy Pzp oferta podlega odrzuceniu w obydwu częściach. Zawiadomienie przesłane wiadomością e-mail w dniu 10.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE],

- Zawiadomienie/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak IR.I.272.16.2021 z dnia 10.08.2021 r. Zamawiający działając w trybie art. 253 ust 1 pkt 1 oraz ust 2 zawiadomił, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia dla części 1 i części 2 ofertę złożoną przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Wykonawca wybrany został na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SW. Oferty na część 1 i część 2 otrzymały najwyższą liczbę punktów, tj. 100 spośród oferty nie podlegających odrzuceniu, zgodnie ze wzorami opisanymi w SWZ.

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Część nr: | Liczba punktów w kryterium Cena | Liczba punktów w kryterium Ilość pobytów na budowie | Liczba punktów Razem |
|-----|---|-----------|---------------------------------|---|----------------------|
| 1 | [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE] | 1 | 30,75 | 40 | 70,75 |
| | | 2 | 26,23 | 40 | 66,23 |
| 2 | [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | 30,75 | 40 | 70,75 |
| | | 2 | 30,55 | 40 | 70,55 |
| 3 | [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | 28,92 | 40 | 68,92 |
| | | 2 | 23,93 | 40 | 63,93 |
| 4 | [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | 39,89 | 40 | 79,89 |
| | | 2 | 42,61 | 40 | 82,61 |
| 5 | [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | 60,00 | 40 | 100,00 |
| | | 2 | 60,00 | 40 | 100,00 |
| 6 | [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | - | - | - |
| | | 2 | - | - | - |

- Pismo Zamawiającego znak IR.I.272.16.2021 z dnia 12.08.2021 r. przesłane [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na pismo z dnia 10.08.2021 r. dotyczą udostępnienia dokumentów Wykonawcy [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 12.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE]. W dniu 13.08.2021 r. wiadomość zwrotną z potwierdzeniem otrzymania dokumentów.
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] znak 17/2021 z dnia 13.08.2021 r. przesłane do Zamawiającego (data wpływu 13.08.2021 r.) dotyczące wniesienie zastrzeżenia do oferty [REDAKTOWANE] w kontekście zgodności z wymogami SWZ.
- Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert, znak IR.I.272.16.2021 z dnia 18.08.2021 r. Zamawiający działając zgodnie z art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 10.08.2021 oraz informuje o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu w celu uzyskania wyboru oferty najkorzystniejszej. Uzasadniając Zamawiający przekazał, iż w dniu 13.08.2021 r. otrzymał od wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] pismo, w którym poinformował o niezgodności wybranej oferty wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z wymogami określonymi w SWZ oraz o konieczności odrzucenia oferty firmy [REDAKTOWANE].
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 18.08.2021 r. dotyczące wniosku o udostępnienie dokumentów dotyczących niniejszego postępowania. Pismo przesłane

- wiadomością e-mail w dniu 18.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE].
- Pismo Zamawiającego znak IR.I.272.16.2021/1 z dnia 18.08.2021 r. przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczące wezwania, na podstawie art. 128 ustawy Pzp, w zakresie złożonych podmiotowych środków dowodowych dotyczących wykonywanych usług.
 - Pismo Zamawiającego znak IR.I.272.16.2021 z dnia 20.08.2021 r. będące odpowiedzią na pismo wykonawcy [REDAKTOWANE]. dotyczące udostępnienia dokumentów. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.08.2021 r.
 - Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE]. z dnia 22.08.2021 r. (data wpływu do urzędu 24.08.2021 r.) będące odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego z dnia 18.08.2021 r.
 - Pismo Zamawiającego z dnia 23.08.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 307 ust 2 ustawy Pzp, przesłane do: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomościami e-mail w dniu 23.08.2021 r.
 - Oświadczenia dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą zgodnie z art. 307 ust 3 ustawy Pzp:
 - z dnia 24.08.2021 r. przesłane przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - z dnia 24.08.2021 r. przesłane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - z dnia 24.08.2021 r. przesłane przez [REDAKTOWANE]e [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - z dnia 24.08.2021 r. przesłane przez Zakład Obsługi Inwestycji [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - z dnia 23.08.2021 r. przesłane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - Zawiadomienie/ Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty, znak IR.I.272.16.2021 z dnia 27.08.2021 r. Zamawiający działając w trybie art. 253 ust 1 pkt 1 oraz ust 2 zawiadomił, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia dla części 1 i części 2 ofertę złożoną przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Wykonawca wybrany został na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SW. Oferty na część 1 i część 2 otrzymały najwyższą liczbę punktów, tj. 100 spośród oferty nie podlegających odrzuceniu, zgodnie ze wzorami opisanymi w SWZ.

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Część nr: | Liczba punktów w kryterium Cena | Liczba punktów w kryterium Ilość pobytów na budowie | Liczba punktów Razem |
|-----|--|-----------|---------------------------------|---|----------------------|
| 1 | [REDAKTOWANE] | 1 | 30,75 | 40 | 70,75 |
| | | 2 | 26,23 | 40 | 66,23 |
| 2 | [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] | 1 | 30,75 | 40 | 70,75 |
| | | 2 | 30,55 | 40 | 70,55 |
| 3 | | 1 | 28,92 | 40 | 68,92 |

| | | | | | |
|---|--|---|-------|----|--------|
| | ul. [REDACTED], [REDACTED] | 2 | 23,93 | 40 | 63,93 |
| 4 | [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] | 1 | 39,89 | 40 | 79,89 |
| | | 2 | 42,61 | 40 | 82,61 |
| 5 | [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] | 1 | 60,00 | 40 | 100,00 |
| | | 2 | 60,00 | 40 | 100,00 |
| 6 | [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] | 1 | - | - | - |
| | | 2 | - | - | - |

Zawiadomienie/ Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty została przesłana wiadomością e-mail w dniu 27.08.2021 r. o godz. 15:05 przez [REDACTED] do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

- Pismo Zamawiającego znak IR.I.272.16.2021/1 z dnia 01.09.2021 r. przesłane do [REDACTED], [REDACTED], będące odpowiedzią na pismo z dnia 13.08.2021 r., w którym wniesiono zastrzeżenia do oferty [REDACTED]. W związku z otrzymanym pismem Zamawiający podjął decyzje o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym oferenci zostali poinformowani pismem z dnia 18.08.2021 r. Odnosząc się do zastrzeżeń Zamawiający przeanalizował dokumenty i stwierdził że [REDACTED] wykazała doświadczenie i kwalifikacje spełniające wymagania stawiane przez zamawiającego, w zakresie prawidłowości wniesienia wadium, poinformował że wpłynęło na rachunek zamawiającego w wymaganym terminie. Pismo zostało przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.09.2021 r. przez [REDACTED] do [REDACTED].
- Umowa nr Or.I.032.232.2021 zawarta w dniu 09.09.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612198232 reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, nr sprawy IR.I.272.16.2021. Przedmiotem umowy jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa ul Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerem oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul Samsonowicza do 1-szej bramy” w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 58.867,66 zł netto, podatek VAT 0,00 zł, 58.867,66 zł brutto.
- Aneks nr 1 do Umowy nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. zawarty w dniu 08.12.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]. Na podstawie §8 ust 1 oraz ust 2 umowy nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - W §6 umowy skreśla się ust 5.
- Uzasadnienie do Aneksu nr 1 z dnia 08.12.2021 r. do Umowy Nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. Art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Pzp, dopuszcza

możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. Przesłanki, dotyczące planowanej zmiany umowy w zakresie zmiany wielkości podziału finansowania robót budowlanych w ramach zadania w bieżącym roku oraz w 2022 r., zostały przewidziane w §8 ust. 1 oraz ust 2 umowy nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. Wprowadzona zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, jak również nie wpływa na zmianę zakresu zadania oraz na zachowanie zakładanych celów projektu, realizowanego w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski. Głównym celem wprowadzenia przedmiotowej zmiany jest przede wszystkim dostosowanie wydatków w projekcie o stanu faktycznego.

- Aneks nr 2 do Umowy nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. zawarty w dniu 12.04.2022 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Na podstawie §8 ust 1 oraz ust 2 umowy nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - Dotychczasowy §6 ust 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych, proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych i zafakturowanych robót budowlanych.”
- Uzasadnienie do Aneksu nr 2 z dnia 12.04.2022 r. do Umowy Nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. Art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. Przesłanki dotyczące zmiany umowy w zakresie okoliczności wynikających z przyczyn technicznych, gospodarczych, finansowych i organizacyjnych zostały przewidziane w §8 ust 2 umowy nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. Wprowadzona zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, jak również nie wpływa na zmianę zakresu zadania oraz na zachowanie zakładanych celów projektu, realizowanego w partnerstwie z Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
- Umowa nr Or.I.032.233.2021 zawarta w dniu 09.09.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612198232 reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art.

- 275 pkt 1 ustawy Pzp, nr sprawy IR.I.272.16.2021. Przedmiotem umowy jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap dla zadania: „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 49.798,89 zł netto, podatek VAT 0,00 zł, 49.798,89 zł brutto.
- Aneks nr 1 do Umowy nr Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. zawarty w dniu 08.12.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Hłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Na podstawie §8 ust 1 oraz ust 2 umowy nr Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - W §6 umowy skreśla się ust 5.
 - Uzasadnienie do Aneksu nr 1 z dnia 08.12.2021 r. do Umowy Nr Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. Art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zamian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. Przesłanki, dotyczące planowanej zmiany umowy w zakresie zmiany wielkości podziału finansowania robót budowlanych w ramach zadania w bieżącym roku oraz w 2022 r., zostały przewidziane w §8 ust. 1 oraz ust 2 umowy nr Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. Wprowadzona zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, jak również nie wpływa na zmianę zakresu zadania oraz na zachowanie zakładanych celów projektu, realizowanego w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski. Głównym celem wprowadzenia przedmiotowej zmiany jest przede wszystkim dostosowanie wydatków w projekcie do stanu faktycznego.
 - Aneks nr 2 do Umowy nr Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. zawarty w dniu 12.04.2022 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, ul. Hłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak – Starostę Powiatu, Andrzeja Jabłońskiego – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego Julity Szewczyk a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Na podstawie §8 ust 1 oraz ust 2 umowy nr Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - Dotychczasowy §6 ust 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych, proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych i zafakturowanych robót budowlanych.”
 - Uzasadnienie do Aneksu nr 2 z dnia 12.04.2022 r. do Umowy Nr Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. Art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia

- dotyczące zasad wprowadzenia zamian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. Przesłanki dotyczące zmiany umowy w zakresie okoliczności wynikających z przyczyn technicznych, gospodarczych, finansowych i organizacyjnych zostały przewidziane w §8 ust 2 umowy nr Or.I.032.233.2021 z dnia 09.09.2021 r. Wprowadzona zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, jak również nie wpływa na zmianę zakresu zadania oraz na zachowanie zakładanych celów projektu, realizowanego w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (druk ZP-TP, oznaczenie sprawy IR.I.272.16.2021) sporządzony przez Roberta Zajączkowskiego, zatwierdzony w dniu 15.09.2021 r. przez Starostę Marzenę Dębniak, wraz z załącznikami dokumentującymi ocenę i wybór oferty.
 - Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 13.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00178084/01, potwierdzeniem publikacji jest wydruk ogłoszenia, którego Zamawiający jest w posiadaniu.

Zamówienie podlegało kontroli IZ co potwierdza Informacja pokontrolna nr 13/N/III/RPO/2023 z dnia 14.06.2023 r., znak KC-I.432.67.1.2023 oraz Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.172.1.2022/DK-2) W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wykonawca w ramach realizacji Umowy nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił Zamawiającemu faktury:

- E2.2022/10/02 z dnia 07.10.2022 r., Inspektor nadzoru (ul. Samsonowicza), 12.756,62 zł brutto, 12.756,62 zł netto,
- E2.2022/11/02 z dnia 08.11.2022 r., Inspektor nadzoru (ul. Samsonowicza) – płatność końcowa, 5.186,24 zł brutto, 5.186,24 zł netto,

Wykonawca w ramach realizacji Umowy nr Or.I.032.232.2021 z dnia 09.09.2021 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił Zamawiającemu faktury:

- E2.2022/10/01 z dnia 07.10.2022 r., Inspektor nadzoru (ul. 11-go Listopada), 7.439,96 zł brutto, 7.439,96 zł netto,
- E2.2022/11/01 z dnia 08.11.2022 r., Inspektor nadzoru (ul. 11-go Listopada) – płatność końcowa, 2.594,52 zł brutto, 2.594,52 zł netto.

37. Dokumentację z postępowania przetargowego o nr referencyjnym Or.271.13.2021 pn. „Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym”, zakończonego podpisaniem umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r., wraz z nw. dokumentami:

- analiza potrzeb i wymagań zamawiającego (na podstawie art. 83 ust. 2 dnia 11.09.2019 r. Pzp) z dnia 07.06.2021 r. dotycząca dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów przeznaczonych dla potrzeb realizacji przewozów pasażerskich przez operatora publicznego transportu zbiorowego,
- pismo z dnia 21.06.2021 r., znak WIK.0632.1.1.2021, Wydziału Infrastruktury Komunalnej skierowane do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówienie

- na dostawę 6 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów wyposażonych w silnik hybrydowy,
- pismo z dnia 12.07.2021 r., znak WIK.II.7013.14.2.2021.KK, Wydziału Infrastruktury Komunalnej skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych w/m w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego i przeprowadzenie procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość progów unijnych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym,
 - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość progów unijnych,
 - przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym przeznaczonych do komunikacji miejskiej wykonywanej przez operatora publicznego transportu zbiorowego,
Wymagane podstawowe parametry: 1) Wielkość a) długość od 11,80 m do 12,20 m, b) szerokość całkowita do 2,55 m, c) Wysokość całkowita do 3,30 m. 2) Liczba i konfiguracja miejsc do przewozu pasażerów. Ogółem: min. 74, w tym min. 25 % siedzących miejsc pasażerskich (bez kierowcy). Po jednym miejscu w każdym pojeździe dla wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego wraz z urządzeniem przytrzymującym. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji postępowania (Specyfikacja warunków zamówienia - "SWZ" i załączniki do SWZ w tym wzór umowy), dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 - nazwy i kody zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34121400 – Autobusy niskopodłogowe,
 - szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 07.06.2021 r., na podstawie szacunku zamawiającego przedstawionej w dokumencie *Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego*,
 - zgodnie z ww. dokumentami wartość zamówienia oszacowano: 1.525.000,00 zł x 6 autobusów = 9.150.000,00 zł netto co stanowi równowartość 2.143.208,49 euro,
 - Zamawiający zastosował prawidłowy kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693 zł,
 - zamówienie ujęte w Planie zamówień publicznych na rok 2021 w poz. 2.2.4,
 - ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do DUUE w dniu 23.07.2021 r. oraz zamieszczone w DUUE w dniu 28.07.2021 r., pod numerem 2021/S 144-382152, Zamawiający jest w posiadaniu wydruku ogłoszenia oraz wiadomości e-mail,
 - ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 28.07.2021 r. na stronie internetowej [redacted],
[redacted]
[redacted]
oraz [redacted]
niskopodłogowych-niskoemisyjnych-jednoczłonowych-autobusow-miejskich-z-napedem-hybrydowym zamawiający jest w posiadaniu wydruku potwierdzającego publikację ogłoszenia na swojej stronie internetowej,

- postępowanie było prowadzone na stronie internetowej [REDAKTOWANE],
postępowanie opublikowane w dniu 28.07.2021 r., co potwierdzają odpowiednie wydruki
- zmieniono treść ogłoszenia:
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.08.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE 2021/S153 – 406877 z dnia 10 sierpnia 2021 r.,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.08.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE 2021/S 168 – 439785 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.08.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE 2021/S 171 – 445682 z dnia 3 września 2021 r.
- Zamawiający opisał sposób komunikacji w Ogłoszeniu w Sekcji I w pkt I.3) pn. *Komunikacja*,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji II – *Przedmiot*, wskazał, że: nie jest możliwe składanie ofert częściowych,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji II – *Przedmiot II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieni*, określił: kryterium jakości – Nazwa: Właściwości techniczne i eksploatacyjne – waga 35, kryterium jakości – nazwa: okres gwarancji – waga 5, cena – waga: 60,
- Zamawiający w *Ogłoszeniu o zamówieniu* w Sekcji III pn. *Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym*, wyznaczył warunki udziału w postępowaniu:
 - Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu tj. a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2.500.000,00 PLN; b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00 PLN. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż trzy miesiące przed jej złożeniem, b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
 - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 1 zamówienie, polegające na dostawie minimum trzech fabrycznie nowych autobusów z silnikiem o napędzie hybrydowym o wartości zamówienia nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN brutto. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz dostaw (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy,
- Zamawiający w Sekcji VI *Warunki zamówienia*, określił, że nie dopuszcza oferty wariantowej,
- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- Zamawiający wymaga wniesienia wadium, ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 90.000,00 zł,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV *Procedura* pkt. IV.2.2) określił termin na złożenie ofert 02.09.2021 r. godz. 10:00, Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 28.07.2021 r. Termin składania ofert wyznaczono prawidłowo,
- SWZ została zamieszczona na stronie internetowej,
[REDAKTOR]
niskopodlogowych-niskoemisyjnych-jednoczlonowych-autobusow-miejskich-z-napedem-hybrydowym od dnia 28.07.2021 r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu),
- Wykonawcy zgłaszali pytania do treści SWZ, odpowiedzi zostały upublicznione na
[REDAKTOR]
niskopodlogowych-niskoemisyjnych-jednoczlonowych-autobusow-miejskich-z-napedem-hybrydowym, BIP Miasto Ostrowiec Świętokrzyski oraz przesłane wiadomością e-mail w dniach 20.08.2021 r., 26.08.2021 r.,
- kryteria oceny ofert, nie uległy zmianie w toku postępowania,
 - cena - 60 %,

- właściwości techniczne i eksploatacyjne – 35%,
- okres gwarancji – 5%,

Cena (C):

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 60. Wagę kryterium obliczać należy ze wzoru:

$$C = (C \text{ min}/C \text{ oferty}) \times 60,$$

gdzie: C – wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena, C min – najmniejsza cena ze złożonych ofert, C oferty – cena badanej oferty

Właściwości techniczne i eksploatacyjne (P):

Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie wartościami podanymi w tabeli poniżej, zgodnie z informacjami wskazanymi przez wykonawcę w złożonej ofercie. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 35.

| P | Kryterium | Opis kryterium | Punktacja |
|----|--|--|-----------|
| P1 | Zużycie paliwa (max 14 punktów) | spalanie w wysokości poniżej 26,0 l/100 km | 14 |
| | | Spalanie w wysokości 26,0 - 26,9 l/100 km | 12 |
| | | Spalanie w wysokości 27,0 - 28,9 l/100 km | 8 |
| | | Spalanie w wysokości 29,0 - 29,9 l/100 km | 4 |
| | | Spalanie w wysokości 30,0 l/100 km | 0 |
| P2 | Podatność obsługowa poszycia bocznego - dopuszcza się jedynie rozwiązanie będące w bieżącej produkcji, wykonywane wcześniej w oferowanym modelu autobusu (max. 15 punktów) | Poszycie boczne pod linią okien montowane bez klejenia, spawania, zgrzewania. | 15 |
| | | Inne rozwiązanie | 0 |
| P3 | Podział szyby przedniej (max. 15 punktów) | Szyba przednia jednoczęściowa z dodatkową szybą tablicy kierunkowej ogrzewaną elektrycznie | 15 |
| | | Szyba przednia dzielona pionowo w osi pojazdu z dodatkową szybą tablicy kierunkowej ogrzewaną elektrycznie | 5 |
| | | Inne rozwiązanie | 0 |
| P4 | Materiał konstrukcyjny szkieletu (kratownicy) ramy podwozia (max. 10 punktów) | Profile ze stali odpornej na korozję (PN-EN 10088) lub aluminium | 10 |
| | | Inne rozwiązanie | 0 |

| | | | |
|-----|--|---|----|
| P5 | Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (w tym elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej i tylnej, drzwi i klap) (max. 10 punktów) | Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, aluminium, blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) | 10 |
| | | Inne rozwiązanie | 0 |
| P6 | Typ magazynu energii wytwarzanej podczas hamowania autobusu (max. 10 punktów) | Autobus hybrydowy wyposażony w superkondensatory | 10 |
| | | Inne rozwiązanie | 0 |
| P7 | Komfort pasażerów - liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi Za miejsca pasażerskie siedzące dostępne z poziomu niskiej podłogi uważa się takie, które są dostępne dla pasażerów bez konieczności wchodzenia na stopień. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty rysunki wnętrza autobusu, na których widoczny będzie układ siedzeń (max. 8 punktów) | Liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi powyżej 8 | 8 |
| | | Liczba miejsc pasażerskich siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi - 8 | 0 |
| P8 | Bezemisyjny dojazd do przystanku (max. 5 punktów) | Zastosowanie systemu zapewniającego bezemisyjny dojazd do przystanku tylko na silniku elektrycznym | 5 |
| | | Inne rozwiązanie | 0 |
| P9 | Bezemisyjny odjazd z przystanku (max. 5 punktów) | Zastosowanie systemu zapewniającego bezemisyjny odjazd z przystanku tylko na silniku elektrycznym | 5 |
| | | Inne rozwiązanie | 0 |
| P10 | Ilość czynnika chłodzącego - autobusy wyposażone w systemy klimatyzacyjne zawierające czynniki chłodzące o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (max. 4 punkty) | Układ klimatyzacji z ilością czynnika do 3,5 kg | 4 |
| | | Układ klimatyzacji z ilością czynnika powyżej 3,5 kg | 0 |
| P11 | Wysokość wejścia w drzwiach (max. 4 punkty) | Wszystkie troje drzwi z wysokością wejścia (podłogi) do 320 mm | 4 |
| | | Powyżej 320 mm | 0 |

Waga kryterium obliczona będzie ze wzoru: Ilość punktów: $(P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11) \times 0,35$

Okres gwarancji (G):

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 5

| G | Kryterium | Opis kryterium | Punktacja |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | Gwarancja 36 miesięcy i wyżej | 100 |
| G | Gwarancja całopojazdowa w miesiącach | Gwarancja od 25 do 35 miesięcy | 50 |
| | | Gwarancja miesięczna | 0 |

Waga kryterium obliczona będzie ze wzoru: Wskaźnik: 5% Ilość punktów: G x 0,05

Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji (G) na 24 miesiące. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę z krótszym niż minimalny okres gwarancji oferta zostanie odrzucona. Pozostałe oferty, otrzymają punkty wyliczone wg poniższego wzoru: Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Na ocenę oferty Wykonawcy składa się suma trzech wag punktowych w wymienionych wyżej kryteriach. Oferta z maksymalną liczbą punktów i spełniająca wymogi procedury przetargowej (nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu) uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą,

- Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w DUUE w dniu 10.08.2021 r. pod numerem 2021/S 153-406877

Zmianie ulegają zapisy:

w sekcji VI.4.3:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania,

- Zamawiający zmieniał ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w DUUE w dniu 31.08.2021 r. pod numerem 2021/S 168-439785

zmianie ulegają zapisy:

Numer sekcji: IV.2.2 Zamiast: Data: 02/09/2021 Czas lokalny: 10:00 Powinno być: Data: 09/09/2021 Czas lokalny: 11:00,

Numer sekcji: IV.2.6 Zamiast: Data: 30/11/2021 Powinno być: Data: 07/12/2021,

Numer sekcji: IV.2.7 Zamiast: Data: 02/09/2021 Czas lokalny: 11:00 Powinno być: Data: 09/09/2021 Czas lokalny: 12:00,

- Zamawiający zmieniał ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w DUUE w dniu 03.09.2021 r. pod numerem 2021/S 171-445682

zmianie ulegają zapisy:

Numer sekcji: VI.4.3,

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkty 5, 6 i 7,

Zamiast:

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Powinno być

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Zamawiający w dniu 09.09.2021 r. znak Or.271.13.7.2021 działając zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp zamieścił na stronie internetowej *Informację o kwocie przeznaczanej na sfinansowanie zamówienia*, 10.639.500,00 zł,
- wydruk wiadomości e-mail z dnia 13.09.2021 r. potwierdzający złożenie informacji o ofertach i wnioskach do Prezesa UZP przesłanych na Platformie e-Zamówienia,
- Komisja Przetargowa została powołana w dniu 23.07.2021 r. znak Or..271.13.2.2021, na podstawie §1 Zarządzenia nr V/604/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zasad powoływania i pracy Komisji Przetargowej, w składzie: przewodniczący [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- skład Komisji Przetargowej nie był zmieniany,
- Członkowie Komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 2. - *Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów)*, w tym: [REDAKTOWANE] w dniu 09.09.2021 r., [REDAKTOWANE] w dniu 09.09.2021 r., [REDAKTOWANE] w dniu 09.09.2021 r., [REDAKTOWANE] w dniu 09.09.2021 r., [REDAKTOWANE] w dniu 09.09.2021 r., [REDAKTOWANE] w dniu 09.09.2021 r.,
- Członkowie Komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 3. - *Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania)*, w tym: [REDAKTOWANE] w dniu 31.08.2021 r., [REDAKTOWANE] w dniu 23.07.2021 r., [REDAKTOWANE] w dniu 23.07.2021 r., [REDAKTOWANE] w dniu 23.07.2021 r., [REDAKTOWANE] w dniu 23.07.2021 r., [REDAKTOWANE] w dniu 23.07.2021 r.,
- potwierdzenia wpłaty wadium przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wadium (gwarancja ubezpieczeniowa) nr [REDAKTOWANE] z dnia 31.08.2021 r., Gwarant: ERGI Hestia S.A., kwota [REDAKTOWANE] zł,
- oferta Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], kwota brutto 10.796.940,00 zł, data wpływu 08.09.2021 r., godz. 20:48, formularz JEDZ podpisany w dniu 08.09.2021 r.,
- *Informacja z otwarcia ofert* (Or.271.13.8.2021) z dnia 09.09.2021 r., działając zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający opublikował informację w dniu 09.09.2021 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz BIP Urzędu Miasta, co potwierdzają wydruki ze stron internetowych, w postępowaniu złożona została jedna oferta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 10.796.940,00 zł brutto.
- pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej znak WIK.II.7013.14.6.2021.KK z dnia 01.10.2021 r. informujące iż w dniu 01.10.2021 r. uzyskano zgodę Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak WIK.0632.1.148.2021 na zwiększenie planowanych przez Zamawiającego środków na realizację zamówienia dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów wyposażonych w silnik hybrydowy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2029 są

- zabezpieczone środki na udzielenie powyższego zamówienia i Zamawiający zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę w wysokości 10.796.940,00 zł brutto,
- pismo Zamawiającego znak Or.271.13.9.2021 z dnia 01.10.2021 r. przesłane do [REDACTED]. Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp zwraca się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących złożonych przedmiotowych środków dowodowych. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.10.2021 r. przez [REDACTED] do [REDACTED] i [REDACTED],
 - Zamawiający pismem znak Or.271.13.10.2021 z dnia 01.10.2021 r. potwierdził dokonanie oceny oferty [REDACTED]. Oferta otrzymała 97,90 jako łączną ilość punktów,
 - pismo Wykonawcy [REDACTED] z dnia 04.10.2021 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 01.10.2021 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 05.10.2021 r. przez [REDACTED] do [REDACTED],
 - pismo Zamawiającego znak Or.271.13.11.2021 z dnia 06.10.2021 r. przesłane do [REDACTED], na podstawie art. 126 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. dotyczące wezwania wykonawcy do złożenia aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 06.10.2021 r., godz. 10:18 przez [REDACTED] do [REDACTED], [REDACTED],
 - pismo Wykonawcy [REDACTED] z dnia 06.10.2021 r. dotyczące odpowiedzi na pismo zamawiającego z dnia 06.10.2021 r., złożenia oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania: informacja z KRK, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 7 do SWZ, opinia bankowa z dnia 06.08.2021 r. wystawiona przez PKO Bank Polski S.A., polica OC nr [REDACTED] wystawiona przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A, wykaz dostaw według załącznika nr 6 do SWZ wraz z referencjami, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ wg załącznika nr 8 do SWZ, pismo dokumenty przetargowe dot. referencji,
 - Zamawiający przeprowadził analizę złożonych ofert:
 - Formularz JEDZ,
 - Wydruk z KRS z dnia 08.09.2021 r., godz. 17:13 nr KRS [REDACTED],
 - Pełnomocnictwo dla [REDACTED],
 - Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (parametry techniczne i wyposażenie, raport techniczny drogowego zużycia paliwa, świadectwo homologacji, dokument potwierdzający spełnianie Regulamin 66 EKG ONZ, dokument potwierdzający spełnianie Regulamin 29 EKG ONZ, dokument potwierdzający spełnianie Regulamin 118 EKG ONZ, rozkład siedzeń,
 - Zawiadomienie z dnia 01.09.2020 r. o przekształceniu [REDACTED] na [REDACTED],
 - Wydruk z KRS z dnia 01.09.2020 r., godz. 08:03 nr KRS [REDACTED],
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak Or.271.13.12.2021 z dnia 21.10.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust 2 z dnia 11.09.2019 r. Pzp, informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], za kwotę brutto 10.796.940,00 zł. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez Wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria w SWZ kryteria

- wyboru. Zawiadomienie zostało przesłane wiadomością e-mail w dniu 21.10.2021 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], oraz zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim i BIP Urzędu Miasta. Zamawiający jest w posiadaniu wydruków potwierdzających publikację,
- umowa nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 zawarta w dniu 05.11.2021 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610003945 reprezentowaną przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE]. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr Or.271.13.2021 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem Hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 330 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 01.10.2022 r. Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą 8.778.000,00 zł netto (podatek VAT 23% 2.018.940,00 zł, 10.796.940,00 zł brutto) Cena za jeden autobus wynosi [REDAKTOWANE] zł netto (podatek VAT 23% [REDAKTOWANE] zł, [REDAKTOWANE] zł brutto),
 - wniosek z dnia 15.09.2022 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] o zmianę terminu realizacji umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. łączny czas wydłużenia terminu realizacji zadania 30 dni, tj. do dnia 31.10.2022 r. Podstawą do proponowanej zmiany stanowi art. 455 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp,
 - pismo Zamawiającego znak WIN.III.7013.9.17.2022.KK z dnia 28.09.2022 r. dotyczące wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji umowy,
 - aneks nr 1 do umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zawarty w dniu 30.09.2022 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610003945, reprezentowaną przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE]. W § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 360 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 31.10.2022 r.),
 - protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (druk ZP-TP, oznaczenie sprawy Or.271.13.2021) sporządzony przez Tomasza Wójcika, zatwierdzony w dniu 17.11.2021 r. przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Dominika Smolińskiego, wraz z załącznikami dokumentującymi ocenę i wybór oferty,
 - pismo znak Or.2781.13.13.2021 z dnia 12.11.2021 r. przesłane przez Zamawiającego do ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot dotyczące oświadczenia o zwolnieniu ze zobowiązań wynikających z gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr [REDAKTOWANE] z dnia 31.08.2021 r. złożonej przez [REDAKTOWANE] Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 12.11.2021 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w DUUE w dniu 17.11.2021 r. pod numerem 2021/S 223-586659, potwierdzeniem publikacji jest wydruk ogłoszenia oraz wiadomości e-mail, którego Zamawiający jest w posiadaniu.

Zamówienie podlegało kontroli IZ co potwierdza Informacja pokontrolna nr 13/N/III/RPO/2023 z dnia 14.06.2023 r., znak KC-I.432.67.1.2023. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wykonawca w ramach realizacji Umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił Zamawiającemu faktury:

- 4861012801 z dnia 17.10.2022 r., autobus miejski marki [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem nr VIN [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] zł brutto, [REDAKTOWANE] zł, netto,
- 4861012803 z dnia 17.10.2022 r. autobus miejski marki [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem nr VIN [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] zł brutto, [REDAKTOWANE] zł, netto,
- 4861012804 z dnia [REDAKTOWANE] r. autobus miejski marki [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem nr VIN [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] zł brutto, [REDAKTOWANE] zł, netto,
- [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r. autobus miejski marki [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem nr VIN [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] zł brutto, [REDAKTOWANE] zł, netto,
- 4861012806 z dnia [REDAKTOWANE] r. autobus miejski marki [REDAKTOWANE] 2 [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem nr VIN [REDAKTOWANE] 3, [REDAKTOWANE] zł brutto, [REDAKTOWANE] zł, netto.

38. Dokumentację z postępowania przetargowego o nr referencyjnym Or.271.28.2021 pn. „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej” na potrzeby realizacji projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap zakończonego podpisaniem umowy nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022 zawartej w dniu 01.03.2022 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27.09.2022 r.

- pismo znak WIK.I.70133.44.2021.PCh z dnia 06.12.2021 r. przesłane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej do Referatu przetargów i zamówień publicznych z prośbą o ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp. Na ponowne przeprowadzenie procedury Wydział otrzymał zgodę Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 06.12.2021 r. pismem znak: WIK.0632.1.205.2021,
- pismo Zamawiającego znak Or.271.28.3.2021 z dnia 10.12.2021 r. przesłane na podstawie art. 262 ustawy z dnia 11.09.2019 r. do [REDAKTOWANE] dotyczące zawiadomienia o wszczęciu kolejnego postępowania. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 10.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- pismo Zamawiającego znak Or.271.28.4.2021 z dnia 10.12.2021 r. przesłane na podstawie art. 262 ustawy z dnia 11.09.2019 r. do [REDAKTOWANE] dotyczące zawiadomienia o wszczęciu kolejnego postępowania. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 10.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- pismo Zamawiającego znak Or.271.28.5.2021 z dnia 10.12.2021 r. przesłane na podstawie art. 262 ustawy z dnia 11.09.2019 r. do PIXEL Sp. z o.o. dotyczące zawiadomienia

- o wszczęciu kolejnego postępowania. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 10.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość progów unijnych,
 - przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zbudowanie systemu obejmującego montaż, wdrożenie, testowanie, uruchomienie Systemu karty miejskiej, Systemu biletu elektronicznego, Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, Systemu nadzoru ruchu, Systemu zarządzania rozkładem jazdy oraz wyposażenia autobusów dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach zadania pn. „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej”. Zakres zamówienia należy zrealizować w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego będącego załącznikiem do SWZ,
 - nazwy i kody zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 - 48813200 – System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego, dodatkowy kod lub kody CPV:
 - 30144200 Maszyny do wydawania biletów,
 - 30144400 Automaty do pobierania opłat,
 - 42961300 System kontroli ruchu pojazdów,
 - 45315300 Instalacje zasilania elektrycznego,
 - 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
 - 71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną,
 - 72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia,
 - 72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika,
 - 72263000 Usługi wdrażania oprogramowania,
 - 72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania,
 - 30162000 Karty „inteligentne”,
 - szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 06.12.2021 r., na kwotę 2.808.600,00 zł netto (3.454.578,00 zł brutto) przez Pana [REDAKTOWANE] Dyrektora firmy [REDAKTOWANE], na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego,
 - zgodnie z ww. dokumentami wartość zamówienia oszacowano na kwotę 2.808.600,00 zł netto co stanowi równowartość 657.859,60 euro,
 - Zamawiający zastosował prawidłowy kurs do przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia wyrażonej w walucie polskiej w kwocie netto na walutę EUR, tj. 4,2693 zł,
 - zamówienie ujęte w Planie zamówień publicznych na rok 2021 w poz. 2.2.5,
 - ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w DUUE w dniu 10.12.2021 r., pod numerem 2021/S 240-630051, Zamawiający jest w posiadaniu wydruku ogłoszenia oraz wiadomości e-mail,
 - ogłoszenie zostało przekazane do DUUE w dniu 06.12.2021 r., opublikowane w dniu 10.12.2021 r. na stronie internetowej [REDAKTOWANE] 2021, [REDAKTOWANE] 205ab47a565f oraz [REDAKTOWANE] informacji-pasazerskiej-oraz-karty-miejskiej-na-potrzeby-realizacji-projektu-ekologiczny-transport-miejski-w-ostrowcu-swietokrzyskim zamawiający jest w posiadaniu wydruku potwierdzającego publikację ogłoszenia na swojej stronie internetowej,

- postępowanie było prowadzone na stronie internetowej [REDAKTOWANE], postępowanie opublikowane w dniu 10.12.2021 r., co potwierdzają odpowiednie wydruki
- Zamawiający opisał sposób komunikacji w Ogłoszeniu w Sekcji I w pkt I.3) pn. *Komunikacja*,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji II – *Przedmiot*, wskazał, że: nie jest możliwe składanie ofert częściowych. W SWZ Rozdział 1 pkt 13 Zamawiający wskazał *Podział zamówienia nie jest wskazany ze względu na technologię wykonania systemu, który wymaga spójnych i kompatybilnych rozwiązań w zakresie dostawy oprogramowania i sprzętu współpracującego z tym oprogramowaniem. Podział zamówienia będzie skutkował uniknięciem odpowiedzialności za potencjalne nie dostosowanie poszczególnych elementów systemu, co może w konsekwencji spowodować zakłócenia działaniu systemu*
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji II – *Przedmiot II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieni*, określił: kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji – waga 40, cena – waga: 60,
- Zamawiający w *Ogłoszeniu o zamówieniu* w Sekcji III pn. *Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym*, wyznaczył warunki udziału w postępowaniu:
 - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
 - 1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej dwa zamówienia o wartości każdego nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto lub jedno o wartości 1 000 000,000 zł brutto, polegające na dostawie i montażu elementów Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i/lub Systemu karty miejskiej, w tym biletu elektronicznego i/lub Systemu Nadzoru Ruchu i/lub wyposażenia autobusów.
 - 2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj.: minimum jedną osobą z doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu elementów Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i/lub Systemu karty miejskiej i/lub Systemu Nadzoru Ruchu; minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych

potwierdzających Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej,

- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy,
- Zamawiający w Sekcji II.2.10), określił, że nie dopuszcza oferty wariantowej,
- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 30.000,00 zł,
- Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV *Procedura* pkt. IV.2.2) określił termin na złożenie ofert 11.01.2022 r. godz. 10:00,
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 10.12.2021 r. Termin składania ofert wyznaczono prawidłowo,
- SWZ została zamieszczona na stronie internetowej, [REDAKTOWANE]
oraz-karty-miejskiej-na-potrzeby-realizacji-projektu-ekologiczny-transport-miejski-w-ostrowcu-swietokrzyskim od dnia 10.12.2021 r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu),
- Wykonawcy zgłaszali pytania do treści SWZ, odpowiedzi zostały upublicznione na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl, [REDAKTOWANE]
dynamicznej-informacji-pasazerskiej-oraz-karty-miejskiej-na-potrzeby-realizacji-projektu-ekologiczny-transport-miejski-w-ostrowcu-swietokrzyskim pismem znak Or.271.28.6.2021 oraz znak Or.271.28.7.2021 z dnia 03.01.2022 r.,
- kryteria oceny ofert, nie uległy zmianie w toku postępowania,
 - cena - 60 %,
 - okres gwarancji – 40%,Cena (C):
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 60. Wagę kryterium obliczać należy ze wzoru:
$$C = (C \text{ min}/C \text{ oferty}) \times 60,$$

gdzie: C – wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena, C min – najmniejsza cena ze złożonych ofert, C oferty – cena badanej oferty,

Okres gwarancji (G):

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 40.

Okres gwarancji Wykonawca w ofercie podaje w pełnych miesiącach. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę z krótszym niż minimalny okres gwarancji oferta zostanie odrzucona. Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji na 60 miesięcy (wydłużenie minimalnego okresu gwarancji max o 24 miesiące). Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy otrzyma 0 pkt. Pozostałe oferty, otrzymają punkty wyliczone wg poniższego wzoru:

$G = (G \text{ wydłużenie min. okresu gwarancji oferty badanej} / G \text{ max}) \times 40$

gdzie: G max = 24 miesiące, G – liczba punktów w ramach kryterium wydłużenie okresu gwarancji,

G wydłużenie min. okresu gwarancji oferty badanej - zadeklarowana gwarancja oferty badanej liczona w pełnych miesiącach, stanowiąca różnicę między podanym przez Oferenta okresem gwarancji, a minimalnym okresem gwarancji. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy do obliczenia punktacji w kryterium wydłużenie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie okres max 24 miesiące licząc od min. okresu gwarancji.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Na ocenę oferty Wykonawcy składa się suma dwóch wag punktowych w wymienionych wyżej kryteriach. Oferta z maksymalną liczbą punktów i spełniająca wymogi procedury przetargowej (nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu) uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą,

- Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w DUUE w dniu 07.01.2022 r. pod numerem 2022/S 005-007524

zmianie ulegają zapisy:

w sekcji III.1.3:

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ust. 1)

Zamiast: 1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej dwa zamówienia o wartości każdego nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto lub jedno o wartości 1.000.000,000 zł brutto, polegające na dostawie i montażu elementów Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i/lub Systemu karty miejskiej, w tym biletu elektronicznego i/lub Systemu Nadzoru Ruchu i/lub wyposażenia autobusów

Powinno być: 1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w ramach zamówienia dostawę Systemu karty miejskiej, w tym biletu elektronicznego, oraz co najmniej dwa spośród trzech następujących zadań: a) dostawa i montaż elementów Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, b) dostawa Systemu Nadzoru Ruchu, c) wyposażenie autobusów o wartości

łącznie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, u jednego Zamawiającego lub u różnych Zamawiających.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast: Data: 11/01/2022 Czas lokalny: 10:00 Powinno być: Data: 21/01/2022 Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast: Data: 10/04/2022 Powinno być: Data: 20/04/2022

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast: Data: 11/01/2022 Czas lokalny: 11:00 Powinno być: Data: 21/01/2022 Czas lokalny: 11:00

- Zamawiający w dniu 21.01.2022 r. znak Or.271.28.8.2021 działając zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp zamieścił na stronie internetowej *Informację o kwocie przeznaczony na sfinansowanie zamówienia, 3.500.00,00 zł,*
- Komisja Przetargowa została powołana w dniu 06.12.2021 r., na podstawie § 1 Zarządzenia nr V/604/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zasad powoływania i pracy Komisji Przetargowej, w składzie: przewodniczący [REDAKT], [REDAKT], [REDAKT], [REDAKT], [REDAKT],
- skład Komisji Przetargowej nie był zmieniany,
- Członkowie Komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 2. - *Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów)*, w tym: [REDAKT] w dniu 28.01.2022 r., [REDAKT] w dniu 21.01.2022 r., [REDAKT] w dniu 21.01.2022 r., [REDAKT] w dniu 21.01.2022 r., [REDAKT] w dniu 21.01.2022 r., [REDAKT] w dniu 21.01.2022 r., [REDAKT] w dniu (brak daty),
- Członkowie Komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli Oświadczenie określone w art. 56 ust. 3. - *Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania)*, w tym: [REDAKT] w dniu 28.01.2022 r., [REDAKT] w dniu 06.12.2021 r., [REDAKT] w dniu 06.12.2021 r., [REDAKT] w dniu 06.12.2021 r., [REDAKT] w dniu 06.12.2021 r., [REDAKT] w dniu 06.12.2021 r.,
- potwierdzenia wpłaty wadium przez:
 - [REDAKT], ul. [REDAKT], [REDAKT], wadium (gwarancja bankowa) nr [REDAKT] z dnia 19.01.2022 r., Gwarant: mBank S.A., kwota [REDAKT] zł,
 - [REDAKT], ul. [REDAKT], [REDAKT], wadium wpłata [REDAKT] zł przelew z dnia 20.01.2022 r.,
- Oferta Wykonawcy:
 - [REDAKT], ul. [REDAKT], [REDAKT], NIP [REDAKT], kwota brutto [REDAKT] zł, data wpływu 20.01.2022 r., godz. 13:09, formularz JEDZ podpisany w dniu 20.01.2022 r.,
 - [REDAKT], ul. [REDAKT], [REDAKT], NIP: [REDAKT], kwota brutto [REDAKT] zł, data wpływu 21.01.2022 r., godz. 02.20, formularz JEDZ podpisany w dniu 20.01.2022 r.,

- *Informacja z otwarcia ofert* z dnia 21.01.2022 r., działając zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający opublikował informację w dniu 21.01.2022 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz BIP Urzędu Miasta, co potwierdzają wydruki ze stron internetowych,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], kwota brutto [REDAKTOWANE] zł, gwarancja – 60 m-cy,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], kwota brutto [REDAKTOWANE] zł, gwarancja – 60 m-cy,
- pismo Zamawiającego znak Or.271.28.11.2021 z dnia 28.01.2022 r. Działając na podstawie art. 223 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp wezwał wykonawcę [REDAKTOWANE] do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wyjaśnienie dotyczy błędów rachunkowych. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.01.2022 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 31.01.2022 r. będące odpowiedzią na pismo zamawiającego wyjaśniające błędy rachunkowe. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- pismo Zamawiającego znak Or.271.28.12.2021 z dnia 28.01.2022 r. działając na podstawie art. 223 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp wezwał wykonawcę [REDAKTOWANE] do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, wyjaśnienie dotyczy błędów rachunkowych, pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 28.01.2022 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] znak MPT-OG-ZEW-01/2022 z dnia 02.02.2022 r. będące odpowiedzią na pismo zamawiającego wyjaśniające błędy rachunkowe. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 02.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- pismo Zamawiającego znak Or.271.28.13.2021 z dnia 03.02.2022 r., działając na podstawie art. 223 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp, poinformował wykonawcę [REDAKTOWANE] o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- pismo Wykonawcy z dnia 08.02.2022 r. informujące o wyrażeniu zgody na poprawienie w ofercie omyłki. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 08.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- pismo Zamawiającego znak Or.271.28.14.2021 z dnia 03.02.2022 r., działając na podstawie art. 223 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. poinformował wykonawcę [REDAKTOWANE] o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- pismo Wykonawcy z dnia 04.02.2022 r. informujące o wyrażeniu zgody na poprawienie w ofercie omyłki i akceptację zaproponowanej poprawy, pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 04.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE],
- pismo Zamawiającego znak Or.271.28.15.2021 z dnia 09.02.2022 r. dotyczące oceny ofert:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], cena oferty [REDAKTOWANE] zł, liczba punktów w kryterium cena waga 60% - 60,00, okres gwarancji w miesiącach – 60, liczba punktów w kryterium okres gwarancji waga 40% - 40,00, łączna ilość punktów – 100,00

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], cena oferty [REDACTED] zł, liczba punktów w kryterium cena waga 60% - 59,33, okres gwarancji w miesiącach – 60, liczba punktów w kryterium okres gwarancji waga 40% - 40,00, łączna ilość punktów – 99,33,
- pismo Zamawiającego znak Or.271.28.16.2021 z dnia 09.02.2022 r., działając na podstawie art. 126 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp wzywa Wykonawcę [REDACTED] do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.02.2022 r. przez [REDACTED] do [REDACTED],
- w odpowiedzi na pismo zamawiającego znak Or.271.28.16.2021 z dnia 09.02.2022 r., [REDACTED] [REDACTED] przedłożyła oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień składania: informacja z KRK, referencje od Miasta Kutno z dnia 16.08.2021 r., referencje od Miasta Stalowa Wola z dnia 06.09.2019 r., wykaz dostaw według załącznika nr 6 do SWZ, wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej według załącznika nr 7 do SWZ, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 8 do SWZ, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ wg załącznika nr 9 do SWZ,
- pismo Zamawiającego znak: Or.271.28.17.2021 z dnia 17.02.2022 r., skierowane do [REDACTED] [REDACTED], stanowiące wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 21.02.2022 r. (przesłane w drodze korespondencji elektronicznej od [REDACTED] do [REDACTED], [REDACTED],
- w odpowiedzi na pismo zamawiającego znak Or.271.28.17.2021 z dnia 17.02.2022 r., [REDACTED] [REDACTED] przedłożyła uzupełnienie do wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej według załącznika nr 7 do SWZ z dnia 17.02.2022 r.,
- pismo Urzędu Miasta Wydział Infrastruktury Komunalnej znak: WIK.I.7013.3.58.2021.PCh z dnia 17.02.2022 r., skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych w miejscu, wraz z informacją, że zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 4.181.480,94 zł brutto na realizację zamówienia,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak Or.271.28.18.2021 z dnia 17.02.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust 2 z dnia 11.09.2019 r. Pzp, informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], za kwotę brutto [REDACTED] zł brutto. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez Wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria w SWZ kryteria wyboru. Zawiadomienie zostało przesłane wiadomością e-mail w dniu 17.02.2022 r. przez [REDACTED] do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] oraz zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim i BIP Urzędu Miasta. Zamawiający jest w posiadaniu wydruków potwierdzających publikację,
- pismo [REDACTED] znak: [REDACTED]-04/2022 z dnia 22.02.2022 r., wniosek o wgląd w dokumentację postępowania pn. „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej na potrzeby realizacji projektu ekologiczny Transport

- Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” oferty złożonej przez [REDAKTOWANO], wraz z dokumentami uzupełnionymi przez wykonawcę, który został wezwany do ich złożenia oraz wraz z wszelką korespondencją, która toczyła się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- pismo Zamawiającego znak: Or.271.28.19.2021 z dnia 25.02.2022 r., w odpowiedzi na wniosek [REDAKTOWANO] o wgląd w dokumentację postępowania pn. „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej na potrzeby realizacji projektu „ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przesyła wnioskowane dokumenty pocztą elektroniczną,
 - umowa nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022 zawarta w dniu 01.03.2022 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610003945 reprezentowaną przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO]. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 2021/S 240-630051 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i wybraniu w dniu 17.02.2022 r. oferty Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zbudowanie systemu obejmującego montaż, wdrożenie, testowanie, uruchomienie Systemu Karty Miejskiej, systemu biletu elektronicznego, systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, systemu Nadzoru Ruchu, Systemu Zarządzania Rozkładem Jazdy oraz wyposażenia autobusów dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 330 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 25.01.2023 r. Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą 3.399.578,00 zł netto (podatek VAT 23% 781.902,94 zł, 4.181.480,94 zł brutto), wraz z załącznikami:
 - nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej”,
 - nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy, na łączną kwotę netto 3.399.578,00 zł, brutto 4.181.480,94 zł,
 - pismo Urzędu Miasta Wydział Infrastruktury Komunalnej znak: WIK.I.7013.3.63.2021.PCh z dnia 07.03.2022 r., skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych w miejscu wraz z informacją, iż po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 2021/S 240-630051 w dniu 01.03.2022 r. została zawarta umowa nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022 z firmą [REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], na realizację zadania pn. „ System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej”,
 - wniosek z dnia 16.09.2022 r. wykonawcy [REDAKTOWANO] skierowany do Zamawiającego wraz z informacją o możliwym wystąpieniu opóźnienia w realizacji umowy UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022 oraz przedłużeniu terminu realizacji do dnia 28.10.2022 r. Zgodnie z ustaleniem, nowo wybudowane obiekty bazy transportowej MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim miały zostać oddane do użytkowania na przełomie czerwca i lipca 2022 r., ostateczny odbiór obiektu nastąpił w dniu 09.08.2022 r., co spowodowało, że prace instalacyjne rozpoczęły się dopiero po tej dacie.

Zgodnie z ustaleniami dla prowadzenia prac instalacyjnych niezbędne było zapewnienie w obiektach bazy odpowiedniego łącza internetowego, co nastąpiło w dniu 14.09.2022 r. W związku ze wskazanymi powyżej okolicznościami nie ma możliwości zrealizować zapisów umowy w terminie,

- pismo Zamawiającego znak WIN.III.7013.3.31.2022.PCh z dnia 26.09.2022 r. dotyczące wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 28.10.2022 r.,
- aneks nr 1 do umowy nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022 z dnia 01.03.2022 r. zawarty w dniu 27.09.2022 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610003945, reprezentowaną przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE]. W § 3 ust 5 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „1) pierwsza faktura częściowa za realizację etapu I w kwocie 2.675.611,62 zł brutto (podatek VAT w kwocie 500.317,62 zł, kwota 2.175.294,00 zł netto), wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego po uprzednim spisaniu do dnia 28.10.2022 r. bezusterkowego częściowego protokołu odbioru. Data spisania bezusterkowego częściowego protokołu odbioru jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury częściowej. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni, od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Faktura winna być dostarczona w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie płatności w ciągu 30 dni od daty spisania bezusterkowego częściowego protokołu odbioru”, wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 27.09.2022 r.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN, oznaczenie sprawy Or.271.28.2021) sporządzony przez Halinę Kaczmarską, zatwierdzony w dniu 15.03.2022 r. przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Dominika Smolińskiego, wraz z załącznikami dokumentującymi ocenę i wybór oferty,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do DUUE w dniu 10.03.2022 r., zamieszczone w DUUE w dniu 15.03.2022 r. pod numerem 2022/S 052-135020, potwierdzeniem publikacji jest wydruk ogłoszenia oraz wiadomości e-mail, którego Zamawiający jest w posiadaniu.

Zamówienie podlegało kontroli IZ co potwierdza Informacja pokontrolna nr 13/N/III/RPO/2023 z dnia 14.06.2023 r., znak KC-I.432.67.1.2023. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wykonawca w ramach realizacji Umowy nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022 z dnia 01.03.2022 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawił Zamawiającemu faktury:

- (S)FS-139/10/2022/KR z dnia 28.10.2022 r., 1. Zaprojektowanie systemów współdziałających ze sobą podsystemów dotyczących dynamicznej informacji pasażerskiej, biletu elektronicznego oraz centrum zarządzania jako wspomagających funkcjonowanie działalności transportu – 160.000,00 zł netto, 2. Wyposażenie w urządzenia 10 sztuk autobusów miejskich będących obecnie w użytkowaniu MZK Sp. z o.o. – 305.930,00 zł, 3. Wyposażenie serwerowni oraz dyspozytorni operatora transportu publicznego – 283.605,00 zł, 4. Wyposażenie w urządzenia 9 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich wyposażonych w silnik diesel – 641.115,00 zł, 5. Wyposażenie w urządzenia 6 sztuk fabrycznie nowych

- autobusów miejskich wyposażonych w silnik hybrydowy – 427.410,00 zł, 6. Dostawa i montaż 2 kompletnych punktów doładowań biletu elektronicznego – 33.704,00 zł, 7. Dostawa i montaż 2 stanowisk personalizacji kart – 55.880,00 zł, 8. Dostawy nośników elektronicznych Systemu Biletu Elektronicznego (5500 sztuk) - 54.450,00 zł, 9. Dostawa mobilnych urządzeń kontroli biletów (2 komplety) – 33.200,00 zł, 10. Wdrożenie Systemu Zarządzania Rozkładem Jazdy – 90.000,00 zł, 11. Wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego – 90.000,00 zł., 2.675.611,62 zł brutto, 2.175.294,00 zł netto,*
- (S)FS-163/12/2022/KR z dnia 16.12.2022 r. za 1. Budowa i uruchomienie 6 sztuk tablic informacji pasażerskiej wraz z przyłączami energii elektrycznej – 431.580,00 zł, 2. Dostawa i montaż 2 kompletnych punktów doładowań biletu elektronicznego – 33.704,00 zł, 3. Dostawa nośników elektrycznych Systemu Biletu Elektronicznego (10000 sztuk) – 99.000,00 zł, 4. Dostawa mobilnych urządzeń kontroli biletów (1 komplet) – 16.600,00 zł, 5. Wdrożenie systemu zliczającego ilość samochodów korzystających z parkingu typu Park & Ride – 23.520,00 zł, 6. Wdrożenie Systemu Nadzoru Ruchu – 20.000,00 zł, 7. Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – 30.000,00 zł, 804.916,92 zł brutto, 654.404,00 zł netto.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia:

- czy zostały zachowane zasady udzielania zamówień publicznych pod kątem przestrzegania przez Beneficjenta zasad prawa wspólnotowego i krajowego (ustawa z dnia 29.01.2004 r. *Prawo zamówień publicznych* ze zm.), wymogów określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz w Umowie o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 zmienionej aneksami,
- realizację umów w terminie i zakresie określonym przez wykonawcę w ofercie / umowie, w tym w szczególności, czy nie wystąpiły zmiany umowy dokonane z naruszeniem art. 144 ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz zmiany personelu wykonującego zamówienie, który nie spełnia wymagań zawartych w SWZ / ogłoszeniu.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

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

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Uchwała Nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 2) Uchwała Nr XXIX/397/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2008 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 3) Uchwała Nr XXVI/92/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 4) Uchwała Nr XXXI/126/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 5) Uchwała Nr XXXIX/50/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2013 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 6) Uchwała Nr LIII/31/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18.03.2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 7) Uchwała Nr XI/48/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19.03.2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 8) Uchwała Nr LV/7/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 05.03.2018 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 9) Uchwała Nr LXVIII/98/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2018 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 10) Uchwała Nr LXIV/80/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.08.2018 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 11) Uchwała Nr XII/34/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2019 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 12) Uchwała Nr XXIX/22/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2020 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 13) Uchwała Nr LXXVIII/54/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29.05.2023 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 14) Uchwała Nr XXVI/148/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30.12.2019 r., w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego.
- 15) Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 29.01.2024 r., złożone w związku z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „*Ekologiczny transport*”

miejski....”, z zapisów którego wynika, iż w ramach przedmiotowego projektu zrealizowano:

- budowę/przebudowę powszechnie dostępnej infrastruktury ogólnospołecznej, niewykorzystywanej komercyjnie (min. infrastruktury drogowej, przystankowej, ścieżek rowerowych, oświetlenia dróg) w odniesieniu do której, wsparcie nie stanowi pomocy publicznej,
- dofinansowano składniki majątku (min. zakup taboru autobusowego), który jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego a pomoc udzielana jest zgodnie z zapisami studium wykonalności dla projektu w formie rekompensaty zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1380/2007.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy wsparcie uzyskane przez Beneficjenta/Partnera projektu jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

W dniu 9 lutego 2024 r. przeprowadzono czynności oględzin zrealizowanego Projektu, mające na celu potwierdzenie działań informacyjno-promocyjnych podjętych przez Beneficjenta/Partnera projektu.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,

- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. i A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

| Lp. | Nr wniosku o płatność | Wartość wydatków zadeklarowanych do KE | | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych | | Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR |
|-----|------------------------------|--|------------|---|------------|---|
| | | PLN | EUR | PLN | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 | 13275462,98 | 3062037,36 | 13275462,98 | 3062037,36 | 4,3355 |

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

| Lp. | Nr wniosku o płatność | Wartość wydatków zadeklarowanych do KE | | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych | | Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR |
|-----|------------------------------|--|------|---|------|---|
| | | PLN | EUR | PLN | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |

- 1) Zarządzenie Nr V/218/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2020 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymanych w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Ekologiczny transport miejski...”, wraz z załącznikami.
- 2) Zarządzenie Nr V/76/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymanych w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Ekologiczny transport miejski...” , wraz z załącznikami.
- 3) Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 17.01.2024 r., z zapisów którego wynika, iż dla Projektu pn.: **„Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”** umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 -00 kodem wyodrębniającym osobne księgi rachunkowe jest numer rachunku bankowego: ██████████, w tym:

W księgach budżetu (ORGANU) do zaksięgowania wpływu środków finansowych zaangażowano konto 133.

- **Konto █████ - Rachunek budżetu** – służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie █████ są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto █████ jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę wyksięguje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.
- Wpływ środków z refundacji i zaliczek jako współfinansowanie UE na wyodrębniony rachunek bankowy WN █████ MA █████,
- Wpływ środków pieniężnych z konta bieżącego na zapłatę zobowiązań – wydatki kwalifikowane, płatność końcowa - wydatków podlegających refundacji ze środków unijnych jako współfinansowanie UE – WN █████ MA █████,
- Odsetki przypisane przez bank od środków na rachunku bankowym – WN █████ MA █████,
- Zapłata zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług – WN █████ MA █████,
- Przelew odsetek na rachunek bieżący budżetu – WN █████ MA █████,
- Przelew środków unijnych refundujących poniesione wydatki kwalifikowane z rachunku wydzielonego na rachunek bieżący - WN █████ MA █████.

Ponadto w księgach budżetu (ORGANU) do księgowania operacji związanych z projektem zaangażowano konta:

- **Konto █████ – Środki pieniężne w drodze** – służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze pomiędzy rachunkiem bieżącym budżetu i rachunkiem wyodrębnionym dla Projektu.
- przelew środków refundujących poniesione wydatki z rachunku Projektu, a zasilone z rachunku bieżącego na pokrycie wydatków w celu zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego Projektu WN █████ MA █████.

- przelew środków unijnych refundujących poniesione wydatki kwalifikowane z rachunku wydzielonego na rachunek bieżący - WN [] MA [].
 - **Konto [] – Rozliczenie dochodów budżetowych** – służy do ewidencji rozliczeń z jednostką z tytułu zrealizowanych przez nią dochodów budżetowych.
- Dochody budżetowe zrealizowane przez jednostkę w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostki WN [] MA [],
- Wpływ dochodów budżetowych jednostki – WN 1 [] MA [].
 - **Konto [] – Rozliczenie wydatków budżetowych** – służy do ewidencji rozliczeń z jednostką z tytułu dokonywanych przez jednostkę wydatków.
- Wydatki poniesione z rachunku wyodrębnionego w organie – WN [] MA [],
- Wydatki dokonane przez jednostkę w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostki – WN [] MA [].
 - **Konto [] – Pozostałe rozrachunki** – służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją Projektu.
- Naliczenie odsetek przez bank od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Projektu WN [] MA [],
- Przelew środków z tytułu odsetek na rachunek bieżący budżetu WN [] MA [].
 - **Konto [] – Dochody budżetu** – służy do ewidencji dochodów budżetu.
- Przeniesienie w końcu roku sumy dochodów budżetu – WN [] MA [],
- Zrealizowane wpływy na podstawie sprawozdań jednostki w zakresie dochodów jednostki (Rb-27S) – WN [] MA [].
 - **Konto [] – Wydatki budżetu** – służy do ewidencji wydatków budżetu.
- Przeniesienie w końcu roku sumy wydatków budżetu – WN [] MA [].
- Zrealizowane wydatki na podstawie sprawozdań jednostki w zakresie wydatków (Rb-28S) – WN [] MA [],
 - **Konto [] – Skumulowane wyniki budżetu** – służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu.
- Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego przeniesienie salda konta [] - WN [] MA [] lub WN [] MA [].
 - **Konto [] – Wynik wykonania budżetu** – służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli nadwyżki lub deficytu.
- Przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu pod datą ostatniego dnia roku kalendarzowego – WN [] MA [],
- Przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetowych pod datą ostatniego dnia roku kalendarzowego – WN [] MA [].
 - **Konto pozabilansowe [] Planowane dochody budżetu** – służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.
- Na stronie WN konta [] ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu.

- Na stronie MA konta [] ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody.
- Saldo MA konta [] określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie WN konta [].
- **Konto pozabilansowe [] Planowane wydatki budżetu** – służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian.
- Na stronie WN konta [] ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki budżetu.
- Na stronie MA konta [] ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetowych.
- Saldo WN konta [] określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych.. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumą równą saldu konta ujmuje się na stronie MA konta [].

W księgach jednostki (Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego) do księgowania operacji związanych z projektem zaangażowano konta:

- **Konto [] - Środki trwałe** – służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych.
- Przychody środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji - WN [] MA [] lub WN [] MA [],
- Wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży – WN [] MA [] (wartość dotychczasowego umorzenia), WN [] MA [] (wartość nieumorzona).
- **Konto [] - Pozostałe środki trwałe** – służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie [].
- Przychody środków trwałych w używaniu - WN [] MA [] lub WN [] MA [],
- Wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich zużycia, sprzedaży – WN [] MA [].
- **Konto [] - Wartości niematerialne i prawne** - służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości niematerialnych i prawnych.
- Przychody wartości niematerialnych i prawnych WN [] MA [] lub WN [] MA [],
- Rozchód wartości niematerialnych i prawnych – WN [] (wartość dotychczasowego umorzenia) i WN [] (wartość nieumorzona) - MA [], WN [] MA [] (pozostałych umorzonych w 100%).
- **Konto [] - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez Urząd. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem [].

- **Konto [] - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** - służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem [].
- **Konto [] - Środki trwałe w budowie (inwestycje)** – służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz rozliczenia kosztów na uzyskane efekty inwestycyjne.
 - Faktury za roboty, dostawy i usługi związane z inwestycją wykonane przez zewnętrznych kontrahentów WN [] MA [],
 - Przyjęcie do używania środków trwałych, pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – WN [] MA [], WN [] MA [] lub WN [] MA [] (na podstawie dowodów OT).
- **Konto [] – Kasa** – służy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasach Urzędu.
 - Podjęcie gotówki z banku WN [] MA [],
 - Wypłata zaliczek do rozliczenia WN [] MA [],
 - Wypłata z tytułu pokrycia zobowiązań WN [], WN [] MA [].
- **Konto [] – Rachunek bieżący jednostki** – służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów.
 - Wpływy z tytułu zrealizowanych dochodów WN [] MA [] (należności nieprzypisane),
 - Zrealizowane wydatki związane z realizacją Projektu WN [] MA [],
 - Co miesiąc łączna suma wydatków budżetowych – rozliczenie wydatków objętych sprawozdaniem Rb-28S – WN [] MA [],
 - Co miesiąc łączna suma dochodów budżetowych – rozliczenie dochodów objętych sprawozdaniem Rb-27S – WN [] MA [].
 - Konto [] w Urzędzie służy do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku wyodrębnionego w budżecie dla realizacji Projektu.
- **Konto [] - Środki pieniężne w drodze** – służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Na stronie WN konta [] ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie MA zmniejszenie stanu środków pieniężnych w drodze.
- **Konto [] – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami** – służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług.
 - Zapłata zobowiązań za dostawy i usługi WN [] MA [],
 - Zobowiązania wobec dostawców towarów, robót i usług WN [] MA [].
- **Konto [] - Rozrachunki z budżetami** – służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadpłat w rozliczeniach z budżetami, a w szczególności w jednostce służy do rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.
- **Konto [] - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne** – służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

- **Konto [] – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń** – służy do ewidencji należności za pracę wykonaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.
- **Konto [] – Pozostałe rozrachunki** – służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach [] - []
- **Konto [] – Amortyzacja** – służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
 - Naliczona amortyzacja WN [] MA [],
 - Przeniesienie rocznej sumy kosztów amortyzacji WN [] MA [].
- **Konto [] – Zużycie materiałów i energii** – służy do ewidencji amortyzacji umorzonych jednorazowo środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 - Naliczona amortyzacja WN [] MA [],
 - Przeniesienie rocznej sumy kosztów amortyzacji WN [] MA [].
- **Konto [] – Usługi obce** – służy do ewidencji kosztów usług obcych wykonanych na rzecz działalności operacyjnej jednostki. Na stronie WN tego konta ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie MA ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto []0. Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.
- **Konto [] – Wynagrodzenia** – służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń za pracę dla pracowników i innych osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Na stronie WN tego konta ujmuje się kwotę wynagrodzeń brutto łącznie z wartością przysługujących świadczeń w naturze zaliczanych do wynagrodzeń, a na stronie MA księguje się korekty zmniejszające uprzednio zaksięgowane wynagrodzenie brutto.
- **Konto [] - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** – służy do ewidencji kosztów działalności operacyjnej z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Na stronie WN tego konta ujmuje się naliczone koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i innych osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na stronie MA księguje się zmniejszenia uprzednio ujętych kosztów.
- **Konto [] – Pozostałe koszty rodzajowe** – służy do ewidencji różnych opłat i składek klasyfikowanych w paragrafie []. Na stronie WN tego konta ujmuje się poniesione koszty, a na stronie MA- ich zmniejszenia oraz na dzień bilansowy przeniesienie poniesionych kosztów na konto [].
- **Konto [] - Przychody z tytułu dochodów budżetowych** – służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych z realizacją Projektu.

- Przychody z tytułu wpływu środków unijnych WN [] MA [],
- Przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów na wynik finansowy WN [] MA [].
- **Konto []** - Pozostałe przychody operacyjne – służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na koncie []. W szczególności na stronie MA tego konta ujmuje się:
 - przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,
 - przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji,
 - pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary (tym za nieterminowe wykonanie), darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe.W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronie MA konta [], w korespondencji ze stroną WN konta []. Na koniec roku konto [] nie wykazuje salda.
- **Konto [] – Fundusz jednostki** – służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego i ich zmian.
 - Księgowanie wyniku finansowego roku ubiegłego WN [] MA [] (wynik ujemny) lub WN [] MA [] (wynik dodatni),
 - Księgowanie sprawozdania o dochodach Rb-27S w okresach miesięcznych WN [] MA [],
 - Przeksięgowanie równowartości przekazanych w danym roku środków budżetowych wydatkowanych na sfinansowanie inwestycji własnych WN [] MA [],
 - Księgowanie sprawozdania o wydatkach Rb-28S w okresach miesięcznych WN [] MA [],
 - Równowartość wydatków budżetowych na sfinansowanie własnych inwestycji WN [] MA [].
- **Konto [] – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje** – służy do ewidencji środków z budżetu na inwestycje.
 - Równowartość dokonanych wydatków na sfinansowanie środków trwałych w budowie WN [] MA [],
 - Przeksięgowanie w końcu roku rocznej kwoty wydatków na sfinansowanie własnych inwestycji WN [] MA [],
- **Konto [] – Wynik finansowy** – służy do ustalania wyniku finansowego.
 - Przeniesienie w końcu roku obrotowego kosztów według rodzaju WN [] MA konta zespołu 4,
 - Przeniesienie w końcu roku obrotowego kosztów kont zespołu 7 WN [] MA konta zespołu 7,
 - Przeksięgowanie wyniku finansowego za rok ubiegły (pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego) WN [] MA [] (wynik dodatni) WN [] MA [] (wynik ujemny),
 - Przeniesienie w końcu roku obrotowego przychodów WN konta zespołu 7 MA [].

- **Konto pozabilansowe** ■■■ – **Plan finansowy wydatków budżetowych** – służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Na stronie WN tego konta ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany. Na stronie MA konta ■■■ ujmuje się:

- równowartość zrealizowanych wydatków budżetu,
- wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym,
- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta ■■■ jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych.

Konto ■■■ nie wykazuje na koniec roku salda.

- **Konto pozabilansowe** ■■■ - **Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego** służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Na stronie WN konta ■■■ ujmuje się:

- równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,
- równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie MA konta ■■■ ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Ewidencja szczegółowa do konta ■■■ jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto ■■■ nie wykazuje salda.

- **Konto pozabilansowe** ■■■ - **Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat** służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

Na stronie WN konta ■■■ ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie MA konta ■■■ ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.

Ewidencja szczegółowa do konta ■■■ jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków. Na koniec roku konto ■■■ może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

- 4) Oświadczenie Partnera projektu – Powiatu Ostrowieckiego z dnia 22.01.2024 r., w sprawie ewidencji wydatków ponoszonych w ramach projektu wraz z załącznikami.
- 5) Zarządzenie nr Or.I.120.1.72.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.08.2021 r., w sprawie wprowadzenia (polityki) rachunkowości dla Projektu pod nazwą „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap” , realizowanego w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie równoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, wraz z załącznikiem.

- 6) Zarządzenie nr Or.I.120.1.28.2022 starosty Ostrowieckiego z dnia 22.04.2022 r., w sprawie zmiany Zarządzenia starosty Ostrowieckiego Nr Or.I.120.1.72.2021 z dnia 20.08.2021 r., w sprawie zasad polityki rachunkowości dla Projektu pod nazwą „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim II Etap”.
- 7) dokumenty OT Powiatu Ostrowieckiego
- OT Nr 4/IR.II/2022 z dnia 05.12.2022 r., nazwa: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim””, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: droga powiatowa nr 1640T (stary nr drogi 0902T) ulica Jana Samsonowicza, wartość szacunkowa 12.059.615,57 zł, wraz z załącznikami.
 - OT Nr 3/IR.II/2022 z dnia 05.12.2022 r., nazwa: „Przebudowa 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej, w ramach II etapu projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim””, miejsce użytkowania lub przeznaczenia: droga powiatowa nr 1645T (stary nr drogi 1026T) ulica 11-go Listopada, wartość szacunkowa 7.027.701,97 zł, wraz z załącznikami.
 - wydruk z księgi środków trwałych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, stan na 31.12.2022 r., wartość bieżąca (bilansowa) dla:
 - nr 1127, nazwa środka: droga 0902T (Ostrowiec Św.) ul. Samsonowicza – Mostowa, numer ewidencyjny: SP/220/1127/98, KŚT:220, data przyjęcia 1998.12.31, typ amortyzacji: liniowa, stopa%: 2,5%, wsp. modyf. 1,00, wartość początkowa po zmianach: 49.806.611,17 zł,
 - nr 1141, nazwa środka: droga 1026T (Ostrowiec Św.) ul. 11-go Listopada, numer ewidencyjny: SP/220/1141/98, KŚT:220, data przyjęcia 1998.12.31, typ amortyzacji: liniowa, stopa%: 2,5%, wsp. modyf. 1,00, wartość początkowa po zmianach: 15.206.942,08 zł.
- 8) Zestawienie stanów kont Powiatu Ostrowieckiego za okres od styczeń 2022 do grudzień 2022, wydruk z systemu Respons (05.024), moduł FK – finanse i księgowość (04.354 build: 05.024) [REDACTED], konto [REDACTED] rachunek bieżący budżetu zadania projektu ekologiczny transport miejski.
- 9) Wydruk z kartoteki środków trwałych z dnia 29.01.2024 r., Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w tym:
- nazwa: autobus miejski solaris [REDACTED] wraz z wyposażeniem nr VIN: [REDACTED], numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 17.10.2022 r., wartość: [REDACTED] zł, umorzenie: 328.942,97 zł, amortyzacja 20%, wartość netto: [REDACTED] zł,
 - nazwa: autobus miejski solaris [REDACTED] wraz z wyposażeniem nr VIN: [REDACTED], numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 17.10.2022 r., wartość: [REDACTED] zł, umorzenie: 328.942,97 zł, amortyzacja 20%, wartość netto: [REDACTED] zł,

- nazwa: autobus miejski solaris [REDACTED] wraz z wyposażeniem nr VIN: [REDACTED], numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 17.10.2022 r., wartość: [REDACTED] zł, umorzenie: 328.942,97 zł, amortyzacja 20%, wartość netto: [REDACTED] zł,
- nazwa: autobus miejski solaris [REDACTED], nr VIN: [REDACTED], numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 17.10.2022 r., wartość: [REDACTED] zł, umorzenie: 328.942,97 zł, amortyzacja 20%, wartość netto: [REDACTED] zł,
- nazwa: autobus miejski solaris [REDACTED], nr VIN: [REDACTED], numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 17.10.2022 r., wartość: [REDACTED] zł, umorzenie: 328.942,97 zł, amortyzacja 20%, wartość netto: [REDACTED] zł,
- nazwa: autobus miejski solaris [REDACTED] wraz z wyposażeniem nr VIN: [REDACTED], numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 17.10.2022 r., wartość: [REDACTED] zł, umorzenie: 328.942,97 zł, amortyzacja 20%, wartość netto: [REDACTED] zł.

10) Wydruk z kartoteki środków trwałych – urządzenia diagnostyczne z dnia 30.01.2024 r., Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w tym:

- nazwa: urządzenie do diagnostyki i kontroli pojazdów samochodowych [REDACTED], numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 31.10.2022 r., wartość: 52.306,00 zł, umorzenie: 5.666,44 zł, amortyzacja 10%, wartość netto: [REDACTED] zł.

11) Wydruk z kartoteki środków trwałych – tablice z dnia 29.01.2024 r., Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w tym:

- nazwa: tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim, numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 28.12.2022 r., wartość: 76.363,30 zł, umorzenie: 3.149,96 zł, amortyzacja 4,5%, wartość netto: 73.213,34 zł,
- nazwa: tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 28.12.2022 r., wartość: 76.363,30 zł, umorzenie: 3.149,96 zł, amortyzacja 4,5%, wartość netto: 73.213,34 zł,
- nazwa: tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Starokunowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 28.12.2022 r., wartość: 76.363,30 zł, umorzenie: 3.149,96 zł, amortyzacja 4,5%, wartość netto: 73.213,34 zł,
- nazwa: tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Łżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, numer: [REDACTED], KŚT: [REDACTED], data przyjęcia: 28.12.2022 r., wartość: 76.273,88 zł, umorzenie: 3.146,33 zł, amortyzacja 4,5%, wartość netto: 73.127,55 zł,

- nazwa: tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, numer: [REDAKTOWANE], KŚT: [REDAKTOWANE], data przyjęcia: 28.12.2022 r., wartość: 76.273,88 zł, umorzenie: 3.146,33 zł, amortyzacja 4,5%, wartość netto: 73.127,55 zł,
- nazwa: tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, numer: [REDAKTOWANE], KŚT: [REDAKTOWANE], data przyjęcia: 28.12.2022 r., wartość: 76.273,88 zł, umorzenie: 3.146,33 zł, amortyzacja 4,5%, wartość netto: 73.127,55 zł.

12) Wydruk z kartoteki środków trwałych z dnia 29.01.2024 r., Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w tym:

- nazwa: mobilne urządzenia kontroli biletów dla systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, numer: [REDAKTOWANE], KŚT: [REDAKTOWANE], data przyjęcia: 28.12.2022 r., wartość: 52.810,76 zł, umorzenie: 4.840,99 zł, amortyzacja 10%, wartość netto: 47.969,77 zł.

13) wydruki z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w tym:

- zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2020 – 31.12.2020, za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 ,
- zestawienie planu wg klasyfikacji budżetowej i zadań za okres 01.01.2020 – 31.12.2020, za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz za okres 01.01.2022 – 31.12.2022, w tym:
 - zadanie Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – kampania promocyjna
 - 600/60004/4307 – zakup usług pozostałych,
 - 600/60004/4309 – zakup usług pozostałych,
 - 600/60004/6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - 600/60004/6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe,
 - 600/60004/6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, lub funduszu spójności,
 - 600/60004/6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych krajowe źródło finansowania,
 - 600/60004/6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - 600/60004/6069 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, lub funduszu spójności,
 - zadanie Wiaty przystankowe w ramach projektu „*Ekologiczny transport miejski...*”
 - 900/90095/6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe,

- 900/90095/6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, lub funduszu spójności.
- 14) Protokół OT/76/2022 z dnia 17.10.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, autobus miejski [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem, wartość nabycia 1.454.282,33 zł.
- 15) Protokół OT/77/2022 z dnia 17.10.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, autobus miejski [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem, wartość nabycia 1.454.282,33 zł.
- 16) Protokół OT/78/2022 z dnia 17.10.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, autobus miejski [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem, wartość nabycia 1.454.282,33 zł.
- 17) Protokół OT/79/2022 z dnia 17.10.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, autobus miejski [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem, wartość nabycia 1.454.282,33 zł.
- 18) Protokół OT/80/2022 z dnia 17.10.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, autobus miejski [REDAKTOWANE] wraz z wyposażeniem, wartość nabycia 1.454.282,35 zł.
- 19) Przewartościowanie nr ZW/31/2022 z dnia 28.12.2022 środka trwałego po jego ulepszeniu będącego na stanie majątku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ujętego w ewidencji pod numerem inwentarzowym 744-000-711, ulepszenie środka trwałego o nazwie Autobus [REDAKTOWANE] o numerze VIN – [REDAKTOWANE], wartość nabycia nakładów 75.537,30 zł.
- 20) Przewartościowanie nr ZW/32/2022 z dnia 28.12.2022 środka trwałego po jego ulepszeniu będącego na stanie majątku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ujętego w ewidencji pod numerem inwentarzowym 744-000-710, ulepszenie środka trwałego o nazwie Autobus [REDAKTOWANE] o numerze VIN – [REDAKTOWANE], wartość nabycia nakładów 75.537,30 zł.
- 21) Przewartościowanie nr ZW/33/2022 z dnia 28.12.2022 środka trwałego po jego ulepszeniu będącego na stanie majątku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ujętego w ewidencji pod numerem inwentarzowym 744-000-710, ulepszenie środka trwałego o nazwie Autobus [REDAKTOWANE] o numerze VIN – [REDAKTOWANE], wartość nabycia nakładów 75.537,30 zł.
- 22) Przewartościowanie nr ZW/34/2022 z dnia 28.12.2022 środka trwałego po jego ulepszeniu będącego na stanie majątku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ujętego w ewidencji pod numerem inwentarzowym [REDAKTOWANE], ulepszenie środka trwałego o nazwie Autobus [REDAKTOWANE] o numerze VIN – [REDAKTOWANE], wartość nabycia nakładów 75.537,30 zł.
- 23) Przewartościowanie nr ZW/35/2022 z dnia 28.12.2022 środka trwałego po jego ulepszeniu będącego na stanie majątku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ujętego w ewidencji pod numerem inwentarzowym [REDAKTOWANE], ulepszenie środka trwałego

- o nazwie Autobus [REDAKTOWANE] z silnikiem hybrydowym o numerze VIN – [REDAKTOWANE], wartość nabycia nakładów 75.537,30 zł.
- 24) Protokół OT/120/2022 z dnia 28.12.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartość nabycia 76.363,30 zł.
- 25) Protokół OT/121/2022 z dnia 28.12.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartość nabycia 76.363,30 zł.
- 26) Protokół OT/122/2022 z dnia 28.12.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Starokunowska w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartość nabycia 76.363,30 zł.
- 27) Protokół OT/123/2022 z dnia 28.12.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartość nabycia 76.273,88 zł.
- 28) Protokół OT/124/2022 z dnia 28.12.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartość nabycia 76.273,88 zł.
- 29) Protokół OT/125/2022 z dnia 28.12.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tablica dynamicznej informacji pasażerskiej przy ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartość nabycia 76.273,88 zł.
- 30) Protokół ONW/9/2022 z dnia 28.12.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oprogramowanie MUNICOM PREMIUM, wartość nabycia 268.840,96 zł.
- 31) Protokół OT/126/2022 z dnia 28.12.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, urządzenia do drukowania i personalizacji kart dla systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i punkty doładowań biletu elektronicznego, wartość nabycia 130.743,02 zł.
- 32) Protokół OT/127/2022 z dnia 28.12.2022, przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, mobilne urządzenia kontroli biletów dla systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, wartość nabycia 52.810,76 zł.
- 33) Przewartościowanie nr ZW/9/2023 z dnia 10.02.2023 środka trwałego po jego ulepszeniu będącego na stanie majątku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ujętego w ewidencji pod numerem inwentarzowym 669-000-16, ulepszenie środka trwałego o nazwie urządzenia do drukowania i personalizacji kart dla systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i punkty doładowań biletu elektronicznego, wartość nabycia nakładów 162.724,76 zł.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent/Partner projektu jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, przelewów, wyciągów bankowych) złożonych do IZ,

- wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność zostały poniesione przez podmiot określony w umowie o dofinansowanie projektu,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty (np.: przelewy, wyciągi bankowe, zlecenia płatnicze),
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w *Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność*.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Wyjaśnienie Beneficjenta znak: WPR-II.042.6.2024 z dnia 12.01.2024 r., skierowane do IZ w nawiązaniu do rekomendacji i zaleceń pokontrolnych wskazanych w Informacji pokontrolnej z dnia 14.06.2023 r. Nr 13/N/III/RPO/2023 z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 wraz z informacją, iż wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane w sposób:
 - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]:44,66 MWh/rok,
 - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂]: 91,48 MgCO₂/rok.
- 2) Metodyka szacowania spadku emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO₂/rok].

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

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

3) Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 22.02.2023 r., dotyczące osiągnięcia wskaźników przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0049/19 pn. „Ekologiczny transport miejski....”, wraz z załącznikami, w tym:

- pkt 1 oświadczenia zadanie 3 – wewnętrzny protokół odbioru nr 3 kompletacji i wyposażenia autobusu marki [REDAKTOWANO] nr VIN: [REDAKTOWANO] z dnia 04.10.2022 r.,
- pkt 1 oświadczenia zadanie 3 – wewnętrzny protokół odbioru nr 2 kompletacji i wyposażenia autobusu marki [REDAKTOWANO] nr VIN: [REDAKTOWANO] z dnia 30.09.2022 r.,
- pkt 1 oświadczenia zadanie 3 – wewnętrzny protokół odbioru nr 4 kompletacji i wyposażenia autobusu marki [REDAKTOWANO] nr VIN: [REDAKTOWANO] z dnia 05.10.2022 r.,
- pkt 1 oświadczenia zadanie 3 – wewnętrzny protokół odbioru nr 5 kompletacji i wyposażenia autobusu marki [REDAKTOWANO] nr VIN: [REDAKTOWANO] z dnia 06.10.2022 r.,
- pkt 1 oświadczenia zadanie 3 – wewnętrzny protokół odbioru nr 6 kompletacji i wyposażenia autobusu marki [REDAKTOWANO] nr VIN: [REDAKTOWANO] z dnia 10.10.2022 r.,
- pkt 2 oświadczenia zadanie 3 – protokół odbioru częściowego z dnia 28.10.2022 r., w sprawie odbioru technicznego etapu I zadania pn.: „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej” realizowanego w ramach umowy nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022 z dnia 01.03.2022 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27.09.2022 r. oraz protokół odbioru wyposażenia autobusów z silnikiem hybrydowym firmy [REDAKTOWANO] z dnia 17.10.2022 r. w sprawie odbioru wyposażenia autobusów w ramach umowy nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022 z dnia 01.03.2022 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27.09.2022 r. dla zadania pn. „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej”,
- pkt 2 oświadczenia zadanie 3 – protokół odbioru częściowego z dnia 06.12.2022 r., w sprawie odbioru technicznego etapu I zadania pn.: „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej” realizowanego w ramach umowy nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022 z dnia 01.03.2022 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27.09.2022 r.,
- pkt 3 i 4 oświadczenia zadanie 3 – bezusterkowy częściowy protokół odbioru nr 2 z dnia 30.09.2022 r., spisany na okoliczność odbioru autobusu przekazanego w ramach dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich

- z napędem hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r., (autobus 188),
- pkt 3 i 4 oświadczenia zadanie 3 – bezusterkowy częściowy protokół odbioru nr 3 z dnia 04.10.2022 r., spisany na okoliczność odbioru autobusu przekazanego w ramach dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r., (autobus 190),
 - pkt 3 i 4 oświadczenia zadanie 3 – bezusterkowy częściowy protokół odbioru nr 4 z dnia 05.10.2022 r., spisany na okoliczność odbioru autobusu przekazanego w ramach dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r. (autobus 191),
 - pkt 3 i 4 oświadczenia zadanie 3 – bezusterkowy częściowy protokół odbioru nr 5 z dnia 06.10.2022 r., spisany na okoliczność odbioru autobusu przekazanego w ramach dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r. (autobus 192),
 - pkt 3 i 4 oświadczenia zadanie 3 – bezusterkowy częściowy protokół odbioru nr 6 z dnia 10.10.2022 r., spisany na okoliczność odbioru autobusu przekazanego w ramach dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r. (autobus 193),
 - pkt 3 oświadczenia zadanie 3 – bezusterkowy końcowy protokół odbioru z dnia 17.10.2022 r., spisany na okoliczność dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w ramach umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05.11.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r.,
 - dokumentacja zdjęciowa załączona do oświadczenia.

- 4) Protokół końcowy odbioru zadania pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”, spisany w dniu 08.11.2022 r., roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r., aneksu nr 1 z dnia 08.12.2021 r., aneksu nr 2 z dnia 12.04.2022 r., aneksu nr 3 z dnia 12.07.2022 r., aneksu nr 4 z dnia 30.09.2022 r.
- 5) Protokół końcowego odbioru zadania pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- stan realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta został zrealizowany/osiągnięty,
- stan realizacji 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.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014)?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty opisane w punkcie A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

- 1) **Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018** za okres od 22.12.2022 r. do 28.12.2022 r., złożony w dniu 23.01.2023 r., przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, stanowiący wniosek sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę, o refundację, wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 15.585.660,61 zł, wydatki kwalifikowalne 13.275.462,98, dofinansowanie 11.284.143,53 zł, wnioskowana kwota do refundacji 1.409.414,34 zł.
- 2) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej, stanowiące załącznik nr IR.XIV.5 do IW IZ RPOWŚ z dnia 28.12.2022 r., Nazwa Beneficjenta Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Płatność wskazaną we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 Beneficjent prosi o przekazanie na rachunek bankowy Beneficjenta w kwocie 536.251,40 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 3) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej, stanowiące załącznik nr IR.XIV.5 do IW IZ RPOWŚ z dnia 28.12.2022 r., Nazwa Beneficjenta Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Nazwa Partnera Projektu Powiat Ostrowski. Płatność wskazaną we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 Partner prosi o przekazanie na rachunek bankowy

Partnera w kwocie 873.162,94 zł stanowiącą wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).

- 4) Wyjaśnienie złożone przez Starostwo Powiatowe znak: IR.II.042.3.2021 z dnia 20.01.2023 r., skierowane do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dotyczące poprawy wniosku o płatność nr 18 dla projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 w zakresie stwierdzonych nieścisłości w wyliczeniach rachunkowych danych ujętych na fakturach nr 003/BD/10/2022/FS oraz 005/BD/11/2022/FS – rozbieżność rozliczeniowa w wysokości 1 grosza w wartości podatku VAT.
- 5) Pismo IZ z dnia 26.01.2023 r. informujące, iż wniosek o płatność nr 18 po wstępnej weryfikacji przez Oddział Rozliczeń został przekazany do Departamentu Kontroli i Certyfikacji celem weryfikacji zamówień publicznych oraz przeprowadzenia kontroli końcowej projektu. Zatwierdzenie wniosku nastąpi po otrzymaniu informacji pokontrolnej, do tego czasu weryfikacja przedmiotowego wniosku zostaje wstrzymana.
- 6) Pismo IZ znak IR-XIII.432.3.36.2020 z dnia 21.04.2023 r. informujące, iż wypłata środków, o które zwrócił się Beneficjent wnioskiem o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne w/w wniosku.
- 7) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 (data wpływu 28.12.2022 r.), zweryfikowanego, sprawdzonego i zatwierdzonego w dniu 15.06.2023 r.
- 8) Pismo IZ znak IR-XIII.432.3.36.2020 z dnia 19.06.2023 r. informujące, iż został zatwierdzony wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 za okres do 28.12.2022 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi: 13.275.462,98 zł. Kwota zatwierdzonej do wypłaty refundacji wynosi: 1.409.414,34 zł. Przedmiotowym wnioskiem rozliczono zaliczkę w wysokości: 9.874.729,19 zł. Wniosek zatwierdzono po otrzymaniu Informacji Pokontrolnej Nr 13/N/III/RPO/2023. Jednocześnie IZ poinformowała, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przekazania do IZ sprawozdań z trwałości Projektu.
- 9) Pismo IZ znak IR-XIV.432.3.259.2022 z dnia 30.06.2023 r. informujące, iż w dniu 27.06.2023 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 536.251,40 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 40627/2023/U2), środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257), i stanowią końcową płatność refundacyjną w ramach projektu. – dla Lidera (Gminy Ostrowiec Świętokrzyski). Ponadto poinformowano, że niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.) z uwagi na wydłużony okres przeprowadzenia procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

- 10) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 536.251,40 zł, zatwierdzona przez IZ w dniu 20.06.2023 r.
- 11) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.4.
- 12) Wydruk z portalu [REDAKTOWANE] zlecenie płatności nr 40627/2023/U2 na kwotę 536.251,40 zł.
- 13) Pismo IZ znak IR-XIV.432.3.259.2022 z dnia 30.06.2023 r. informujące, iż w dniu 27.06.2023 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 873.162,94 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: 40617/2023/U2), środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: [REDAKTOWANE], Rozdział: [REDAKTOWANE], § [REDAKTOWANE], i stanowią końcową płatność refundacyjną w ramach projektu – dla Partnera (Powiat Ostrowiecki). Ponadto poinformowano, że niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.) z uwagi na wydłużony okres przeprowadzenia procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.
- 14) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 873.162,94 zł, zatwierdzona przez IZ w dniu 20.06.2023 r.
- 15) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.4.
- 16) Wydruk z portalu [REDAKTOWANE] – zlecenie płatności nr 40617/2023/U2 na kwotę 873.162,94 zł.
- 17) Pismo Beneficjenta z dnia 30.06.2022 r., skierowane do IZ wraz z informacją o zwrocie niewykorzystanej zaliczki w kwocie 138.599,83 zł. W związku z otrzymaną w dniu 18.05.2022 r. zaliczką ze środków EFRR w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 w kwocie 3.400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi prowadzonymi przez Powiat Ostrowiecki jako partnera projektu na ul. 11-go Listopada oraz ul. Samsonowicza w ramach projektu, w dniu 29.06.2022 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego, prowadzonego na potrzeby realizowanego projektu o numerze: [REDAKTOWANE], dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej zaliczki w kwocie 138.599,83 zł.

- 18) Potwierdzenie transakcji z banku Santander, data księgowania 29.06.2022 r., z rachunku Powiatu Ostrowieckiego nr [REDAKTOWANE] na rachunek Ministra Finansów nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 kwoty 138.599,83 zł.
- 19) Pismo Beneficjenta z dnia 29.09.2022 r., skierowane do IZ wraz z informacją o zwrocie niewykorzystanej zaliczki w kwocie 2.985,25 zł. W związku z otrzymaną w dniu 20.07.2022 r. zaliczką ze środków EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w kwocie 2.484.529,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi prowadzonymi przez Powiat Ostrowiecki jako partnera projektu na ul. 11 – go Listopada oraz ul. Samsonowicza w ramach projektu, w dniu 27.09.2022 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego, prowadzonego na potrzeby realizowanego projektu o numerze: [REDAKTOWANE], dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w ramach otrzymanej zaliczki w kwocie 2.985,25 zł. Kwota wykorzystanej zaliczki wyniosła 2.481.544,46 zł.
- 20) Potwierdzenie transakcji z banku Santander, data księgowania 27.09.2022 r., z rachunku Powiatu Ostrowieckiego nr [REDAKTOWANE] na rachunek Ministra Finansów nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457 kwoty 2.985,25 zł.
- 21) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/23-03 za okres do 31.10.2023 r., zatwierdzona w dniu 18.12.2023 r, kurs euro 4,3355.
- 22) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W04/23-00 za okres do 31.10.2023 r., data przekazania do KE 18.12.2023 r., kurs euro 4,3355.

Wyciągi bankowe Starostwa Powiatowego

- 23) Wyciąg bankowy Nr 6 za okres od 15.12.2021 r. do 15.12.2021 r., z Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, numer rachunku: [REDAKTOWANE], dokumentujący wpływ środków z rachunku Ministra Finansów 82113000070020066026200010 w łącznej kwocie 1.574.827,97 zł w tym: płatność 1 – 338.138,75 zł, płatność 2 – 1.236.689,22 zł.
- 24) Wyciąg bankowy Nr 2022/005 z dnia 18.05.2022 r. z rachunku prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., numer rachunku: [REDAKTOWANE], dokumentujący wpływ środków z rachunku Ministra Finansów 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 w kwocie 3.400.000,00 zł, tytułem płatność 3 oraz z rachunku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nr [REDAKTOWANE] w kwocie 126.497,83 zł, tytułem dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej oraz rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza.
- 25) Wyciąg bankowy Nr 2022/008 z dnia 01.06.2022 r. z rachunku prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., numer rachunku: [REDAKTOWANE], dokumentujący wpływ środków z rachunku Ministra Finansów 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 w kwocie 3.230,00 zł, tytułem płatność 4.
- 26) Wyciąg bankowy Nr 2022/016 z dnia 20.07.2022 r. z rachunku prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., numer rachunku: [REDAKTOWANE], dokumentujący wpływ środków z rachunku Ministra Finansów 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 w kwocie 2.306.227,16 zł - tytułem płatność 6 oraz w kwocie 2.484.529,71 – tytułem płatność 8.

- 27) Wyciąg bankowy Nr 2022/028 z dnia 26.10.2022 r. z rachunku prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., numer rachunku: [REDACTED], dokumentujący wpływ środków z rachunku Ministra Finansów 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 w kwocie 3.218.230,44 zł, tytułem płatność 10.
- 28) Wyciąg bankowy Nr 2023/001 z dnia 16.01.2023 r. z rachunku prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., numer rachunku: [REDACTED], dokumentujący wpływ środków z rachunku Ministra Finansów 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 w kwocie 1.356.921,86 zł, tytułem płatność 12.
- 29) Wyciąg bankowy Nr 2023/002 z dnia 27.06.2023 r. z rachunku prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., numer rachunku: [REDACTED], dokumentujący wpływ środków z rachunku Ministra Finansów 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 w kwocie 873.162,94 zł, tytułem płatność 14 końcowa.
- 30) Wydruk z historii rachunku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nr [REDACTED], strona transakcji Minister Finansów, rachunek strony: 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010, w tym:
- data księgowania 01.06.2022 r., płatność 5, w kwocie 5.282,74 zł,
 - data księgowania 20.07.2022 r., płatność 7, w kwocie 283.330,50 zł,
 - data księgowania 26.10.2022 r., płatność 9, w kwocie 6.656.498,75 zł,
 - data księgowania 29.12.2022 r., płatność 11, w kwocie 1.777,35 zł,
 - data księgowania 16.01.2023 r., płatność 13, w kwocie 3.394,87 zł,
 - data księgowania 27.06.2023 r., płatność 15, w kwocie 536.251,40 zł.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi/Partnerowi projektu jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta/Partnera projektu, IZ przekazała Beneficjentowi/Partnerowi projektu informację z uzasadnieniem dokonanych korekt,
- Beneficjent/Partner projektu otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta/Partnera projektu,
- Beneficjent/Partner projektu został poinformowany na piśmie o wstrzymaniu terminu płatności i o jego przyczynach,
- dokonana dla Beneficjenta/Partnera projektu płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta/Partnera projektu płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

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

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap II”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, opublikowanym na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl w dniu 28.11.2018 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatem Ostrowieckim, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (umowa o partnerstwie na rzecz realizacji II etapu projektu „*Ekologiczny transport miejski*” zawarta w dniu 10.05.2019 r.),
- projekt był realizowany w okresie od 30.11.2019 r. do 30.12.2022 r.,
- realizacja rzeczowa projektu została zakończona, końcowy wniosek o płatność był przedmiotem badania audytowego,
- wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność są zgodne z dokumentacją źródłową, zostały poniesione/zapłacone w okresie od 08.11.2022 r. do 12.12.2022 r.,
- wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność zostały udokumentowane, tj.: faktury, protokoły odbioru, dokumentacja z przeprowadzonych postępowań,
- wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność zostały zarejestrowane w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta/Partnera projektu i istnieje możliwość ich identyfikacji i kontroli,

- wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność były konieczne do realizacji działań w projekcie, są uzasadnione i zgodne z zasadą należytego zarządzania finansami oraz racjonalności, opłacalności oraz efektywności kosztowej,
- zostały poniesione przez Beneficjenta/Partnera projektu,
- maksymalne dofinansowanie każdego wydatku ujętego na fakturach objętych badaniem, opisano w pkt A) 1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- w badanych wydatkach nie znalazły się wydatki rozliczane według uproszczonych metod,
- objęte audytem wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- w ramach badanych wydatków nie wystąpiły kategorie kosztów podlegające limitom, tj. cross-financing, wkład rzeczowy oraz wydatki poniesione na zakup gruntów,
- w ramach wydatków nie wystąpiły wydatki podlegające limitowi COVID-19,
- w projekcie nie osiągnięto dochodu.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 9 lutego 2024 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

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

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

Wydatki kwalifikowalne ujęte w objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 za okres od 22.12.2022 r. do 28.12.2022 r. w kwocie 13.275.462,98 zł,

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz umowie o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 z dnia 16.12.2019 r. zmienionej aneksami,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta oraz Partnera projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. *Podsumowania ustaleń*,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- w badanym wniosku o płatność podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu w zakresie wydatków dotyczących zadania 1 oraz stanowił

wydatek niekwalifikowalny w projekcie w odniesieniu do wydatków dotyczących zadania 3, z uwagi na dzierżawę niektórych składników majątkowych w projekcie wykorzystywanych przez podmiot zewnętrzny do świadczenia usługi transportu publicznego, Beneficjent będzie mógł odzyskać podatek VAT związany z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w trakcie projektu, (min. autobusy z wyposażeniem, tablice informacji przystankowej wraz z oprogramowaniem, karty miejskie, punkty doładowań, sprawdzarki).

Ponadto ustalono, że w ramach wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 13.275.462,98 zł poniesiono na:

- zadanie 1 pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej niezbędnej dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności”, w kwocie 4.813.403,98 zł,
- zadanie 3 pn. „System dynamicznej informacji pasażerskiej i karty miejskiej oraz zakup taboru na potrzeby komunikacji miejskiej”, w kwocie 8.462.059,00 zł.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W trakcie audytu ustalono, że Beneficjent/Partner projektu udzielając zamówień w ramach postępowań wymienionych w pkt A) 1.1.2 niniejszego Podsumowania ustaleń:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów oraz uzasadnił powód, dla którego nie podzielił zamówienia na części,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie oraz umowie.

Ponadto stwierdzono prawidłowość zmian dokonanych w badanych umowach, które wymienione zostały w pkt A)1.2. Podsumowania ustaleń.

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że zbadane kontrakty są zrealizowane.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

W zakres projektu wchodzi m.in.:

- zadanie 1 pn. *„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej niezbędnej dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności”*, w tym:
 - *„Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”*,
 - *„Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11 go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”*,
- zadanie 2 pn. *„Przebudowa przystanków”*,
- zadanie 3 pn. *„System dynamicznej informacji pasażerskiej i karty miejskiej oraz zakup taboru na potrzeby komunikacji miejskiej”*,
- zadanie 4 pn. *„Kampania promująca ekologiczny transport publiczny”*.

Rodzaje przedsięwzięć dla zadań 2, 3 i 4 będące przedmiotem realizowanego Projektu, nie są wymienione w:

- załączniku nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)),
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przedsięwzięcia w zadaniu 1 zaklasyfikowano na etapie planowania do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62, 71 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Dla przebudowy ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w dniu 16.06.2020 r., wydano postanowienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Wskazano, że zamierzenie nie osiąga wielkości progowej wskazywanej dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. 1 km i nie należy do innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z obszarem Natura 2000 i nie wynikają z ich ochrony.

Dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze

skrzyżowaniem ul. Samsonowicza 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy uzyskano informację, pismem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21.07.2020 r. znak: WPR-I.6220.2.10.2020.JF, w którym wskazano, iż długość jezdni ww. inwestycji wynosząca 0,93 km nie kwalifikuje inwestycji do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast infrastruktura towarzysząca drodze, tj.: chodniki, ścieżki rowerowe nie mogą być uznawane za przedsięwzięcia.

Wskazano również, iż uzyskanie decyzji środowiskowej wymagane będzie dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa magistrali wodociągowej DN600mm, realizowana w związku z rozbudową ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”*, realizowanego przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego działający w imieniu Powiatu Ostrowieckiego, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz wymienionej w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. polegającego na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, wymienione w pkt. 71, tj. *rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania wody do przewodów wodociągowych rozdzielczych z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową*.

O wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wystąpienia do organów opiniujących strony postępowania zostały powiadomione zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy (liczba stron przekracza 10) poprzez obwieszczenie znak: WPR-I.6220.2.12.2020.JF z dnia 25.08.2020 r.

Powyższe obwieszczenie zostało wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju, w rejonie inwestycji (ul. Bałtowska 259), na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie od 25.08.2020 r. do 15.09.2020 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wystąpił w dniu 25.08.2020 r. (pismo znak: WPR-I.6220.2.12.2020.JF) do stosownych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Organy opiniujące wyraziły swoje stanowiska, tj.:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, w opinii znak: WOO-II.4220.315.2020.GO.1 z dnia 11.09.2020 r., stwierdził, że lokalizacja, zakres oraz planowany sposób realizacji inwestycji nie kwalifikują przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim oceniając wpływ zamierzenia inwestycyjnego na zdrowie i życie ludzi w opinii znak: SE.V-4470/14/KCh/2020 z dnia 25.09.2020 r., stwierdził, że dla ww. inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie analizując dokumentację w aspekcie wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla ustalonych jednolitych części wód, w opinii znak: WA.ZZŚ.435.I.305.2020.MK dnia 08.09.2020 r. uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji wydał prawomocną decyzję z dnia 22.10.2020 r. znak: WPR-I.6220.2.12.2020.JF stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. *„Budowa magistrali wodociągowej DN600mm realizowana w związku z rozbudową ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”*.

Z „Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000” - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31.05.2021 r. wynika, że projekt pn. „ Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap” prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, (pismo znak: WPN-I.6335.30.2021.AC).

Z dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód, wystawionego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20.05.2021 r., wynika, że ww. projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Beneficjent – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, stosownie do postanowień Statutu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, uchwała Nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 25 lipca 2006 r. ze zmianami, stanowi wspólnotę samorządową mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium, a jej zakres działania i zadania określają ustawa o samorządzie gminnym oraz inne właściwe przepisy, a także porozumienia z organizacjami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Podstawowym celem działania gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. Do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020, poz. 713 ze zm.), należą w szczególności sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, a także lokalnego transportu zbiorowego.

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostało powierzone przez Beneficjenta podmiotowi (operatorowi) wewnętrznemu w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołanemu do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, tj. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na podstawie umowy wykonawczej nr UM/977-W/UB/229/WKNW/3/2019 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. z dnia 27.11.2019 r. z późniejszymi aneksami.

W dniu 08.11.2022 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o., została zawarta umowa dzierżawy środków trwałych, której przedmiotem jest oddanie do używania i pobierania pożytków, środki trwałe określone w załączniku do niniejszej umowy dzierżawy. Umowa została zmieniona aneksami w dniu 09.12.2022 r., 26.01.2023 r., 10.03.2023 r.

Powiat Ostrowiecki stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) - wykonuje zadania publiczne.

Pomoc otrzymana przez Beneficjenta/Partnera projektu w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” RPOWŚ na lata 2014-2020 nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.

W związku z powyższym uzyskane przez Beneficjenta/Partnera projektu wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się Beneficjenta/Partnera projektu z obowiązków w zakresie informacji i promocji, określonych w § 18 umowy o dofinansowanie, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- zamieszczenie tablic pamiątkowych w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,

- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

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

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

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent/Partner projektu posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętym badaniem wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta/Partnera projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta/Partnera projektu i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność zostały poniesione z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta/Partnera projektu,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zostały opisane w sposób, określony w Podręczniku Beneficjenta realizującego projekty w ramach RPOWŚ 2014-2020,
- faktury poświadczające zadeklarowane wydatki zawierają informację „Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Nr projektu RPSW.03.04.00-26-0049/18”,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są

spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W ramach realizowanego projektu nie są stosowane uproszczone formy 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.

Dofinansowanie w ramach objętego badaniem wniosku o płatność jak również w odniesieniu do całego projektu zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

Przedmiotowy projekt jest zakończony. Zakończenie realizacji projektu określono na dzień 30.12.2022 r.

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent określił wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

1) wskaźniki produktu:

- Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km], wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.], wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.], wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.], wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby], wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.], wartość docelowa 1,00,
- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.], wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.], wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.], wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.], wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.], wartość docelowa 1,00,

- Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.], wartość docelowa 5,00,
 - Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby], wartość docelowa 470,00,
 - Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km], wartość docelowa 2,85,
 - Długość wyznaczonych buspasów [km], wartość docelowa 1,11,
- wskaźniki specyficzne dla programu:
- Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego [szt.], wartość docelowa 175,00.

2) wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 44,26,
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂](CI 34), wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 79,86,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety [EPC], wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,00 – nie zakładano realizacji tego wskaźnika,

Beneficjent we wniosku o płatność końcową nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 za okres od 22.12.2022 r. do 28.12.2022 r. wykazał realizację:

1) wskaźników produktu:

- długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – wartość docelowa 2,85km, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 2,85 km , wartość osiągnięta od początku realizacji projektu narastająco 2,85 km, stopień realizacji 100%,
Potwierdzenie realizacji wskaźnika:

Zapisy protokołu końcowego odbioru zadania z dnia 08.11.2022 r., dotyczący realizacji umowy Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. (z aneksami), potwierdzają długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2054 m.

Zapisy protokołu końcowego odbioru zadania z dnia 08.11.2022 r., dotyczący realizacji umowy Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. (z aneksami), potwierdzają długość wspartej infrastruktury rowerowej – 802 m.

- długość wyznaczonych buspasów [km] – wartość docelowa 1,11 km, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 1,11 km , wartość osiągnięta od początku realizacji projektu narastająco 1,11 km, stopień realizacji 100%,

Potwierdzenie realizacji wskaźnika:

Zapisy protokołu końcowego odbioru zadania z dnia 08.11.2022 r., dotyczący realizacji umowy Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. (z aneksami), potwierdzają długość wyznaczonych buspasów – 340 m.

Zapisy protokołu końcowego odbioru zadania z dnia 08.11.2022 r., dotyczący realizacji umowy Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. (z aneksami), potwierdzają długość wyznaczonych buspasów – 771 m

- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa 1 szt., wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 1 szt. , wartość osiągnięta od początku realizacji projektu narastająco 1 szt., stopień realizacji 100%,

Potwierdzenie realizacji wskaźnika:

Ww. projekt zawiera racjonalne usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami ponieważ , każdy z zakupionych autobusów wyposażony jest w:

- funkcję „przykłąku” uruchamianą przez kierowcę w czasie postoju autobusu pozwalająca na obniżenie stopni wejściowych o co najmniej 60 mm,
- bezstopniowe wejście w drzwiach pasażerskich,
- 12 siedzących miejsc pasażerskich, dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi,
- przy II drzwiach zabudowana , ręcznie rozkładana rampa najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych,
- wydzielone miejsce w przestrzeni naprzeciwko II drzwi do zamocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego z możliwością zasygnalizowania kierowcy o zamiarze opuszczenia autobusu,
- krawędzie stopni wejściowych oznaczone jaskrawym żółtym kolorem,
- przyciski „na żądanie” z oznaczenia w języku Brille’a, umieszczone na pionowych uchwytach (słupkach) z kontrolką na desce rozdzielczej, oznakowane w sposób umożliwiający odczyt dla osób niedowidzących.

Wyżej wymienione rozwiązania zostały wykazane w wewnętrznych protokołach odbioru kompletacji i wyposażenia sporządzonych odrębnie dla każdego z autobusów: nr 2 z dnia 30.09.2022 r., nr 3 z dnia 04.10.2022 r., nr 4 z dnia 05.10.2022 r., nr 5 z dnia 06.10.2022 r. oraz nr 6 z dnia 10.10.2022 r. (str. 4 pkt 10 zawieszenie, str. 6 pkt 3 nadwozie, str. 7 pkt 16 sterowane drzwi).

- liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] – wartość docelowa 1 szt., wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 1 szt. , wartość osiągnięta od początku realizacji projektu narastająco 1 szt., stopień realizacji 100%,
Potwierdzenie realizacji wskaźnika:

Na podstawie umowy nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022 z dnia 1 marca 2022 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27.09.2022 r., z firmą R&G PLUS Sp. z o.o. została wykonana min. budowa i uruchomienie 6 sztuk tablic informacji pasażerskiej wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz niezbędnym oprogramowaniem. Stanowią one inteligentny system transportowy. System został zainstalowany i odebrany na podstawie protokołów odbioru z dnia 28.10.2022 r. dla etapu I ww. umowy (pkt VI ppkt 1 protokołu) oraz protokołu odbioru II etapu z dnia 06.12.2022 r. (pkt VI ppkt 1, 2 i 3 protokołu).

- liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – wartość docelowa 5 szt., wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 5 szt. , wartość osiągnięta od początku realizacji projektu narastająco 5 szt., stopień realizacji 100%,
Potwierdzenie realizacji wskaźnika:

Na podstawie umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021 z dnia 05 listopada 2021 r. z aneksem nr 1 z dnia 30.09.2022 r. z firmą Solaris, zostało zakupionych w ramach realizacji ww. projektu 5 szt. autobusów z napędem hybrydowym przeznaczonych do komunikacji miejskiej. Zostały one odebrane na podstawie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru z dnia 17.10.2022 r., każdy z zakupionych autobusów został odebrany bezusterkowymi częściowym protokołem odbioru (nr 2 do 6).

- liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego [szt.] – wartość docelowa 175 szt., wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 175 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu narastająco 175 szt., stopień realizacji 100%,
Potwierdzenie realizacji wskaźnika:

Zapisy protokołu końcowego odbioru zadania z dnia 08.11.2022 r., dotyczący realizacji umowy Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. (z aneksami), potwierdzają liczbę zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego (wskaźnik specyficzny dla programu) – 117 szt.

Zapisy protokołu końcowego odbioru zadania z dnia 08.11.2022 r., dotyczący realizacji umowy Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. (z aneksami), potwierdzają

liczbę zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego (wskaźnik specyficzny dla programu) – 58 szt.

- pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] – wartość docelowa 470 osób, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 470 osób, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu narastająco 470 osób, stopień realizacji 100%,

Potwierdzenie realizacji wskaźnika:

Zakupione autobusy zostały odebrane odrębnymi bezusterkowymi częściowymi protokołami odbioru (od nr 2 do nr 6), w których stwierdzono dostawę danego autobusu z określoną liczbą miejsc siedzących 29 i miejsc stojących 65, razem 94 dla jednego autobusu x 5 autobusów = 470 osób.

2) wskaźników rezultatu:

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 44,26, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 0,00, stopień realizacji 0,00 %,
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂](CI 34) – wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 79,86, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu 0,00, stopień realizacji 0,00 %.

Na etapie złożenia wniosku o płatność końcową, wskaźniki rezultatu zostały wykazane na poziomie zerowym, mając na uwadze zapis Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie).

Zgodnie z zapisami pkt V Rekomendacje i zalecenia pokontrolne Informacji Pokontrolnej Nr 13/N/III/RPO/2023 z dnia 14.06.2023 r., IZ RPOWŚ zaleciła osiągnięcie ww. wskaźników rezultatu nie później niż w terminie do dnia 30.12.2023 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników (jednak nie później niż do 13.01.2024 r.) dostarczenie dokumentów, z których będzie wynikał stopień ich realizacji do siedziby IZ.

W dniu 12.01.2024 r. pismem znak: WPR-II.042.6.2024 Beneficjent poinformował IZ, iż wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane, tj.:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 44,66 MWh/rok,
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] 91,48 MgCO₂/rok.

Dodatkowo Beneficjent przedłożył dokument pn. „Metodyka szacowania spadku emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO₂/rok) z zapisów, którego wynika wartości i sposób wyliczenia wskaźników rezultatu.

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

Pismem znak: IR-XIII.432.3.36.2020 z dnia 19.06.2023 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 13.275.462,98 zł (z tego rozliczona kwota zaliczki: 9.874.729,19 zł, zatwierdzona kwota w formie refundacji: 1.409.414,34 zł).

Płatność refundacyjna w kwocie 536.251,40 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018, została przekazana dla Beneficjenta w kwocie 536.251,40 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 40627/2023/U2, w dniu 27.06.2023 r. na rachunek bankowy nr [REDAKTED] prowadzony w Santander Bank Polska S.A., o czym IZ poinformowała pismem znak: IR-XIV.432.3.259.2022 w dniu 30.06.2023 r.

Ponadto poinformowano, że niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.) z uwagi na wydłużony okres przeprowadzenia procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

Ww. wniosek stanowił rozliczenie zaliczki otrzymanej przez Beneficjenta w dniu 26.10.2021 r. na rachunek bankowy o nr [REDAKTED], w kwocie 6.656.498,75 zł.

Historia rachunku za okres od 17.01.2022 do 17.01.2024 r., do rachunku bankowego Beneficjenta, potwierdza wpływ środków:

- w dniu 26.10.2022 r. w kwocie 6.656.498,75 zł (zaliczka),
- w dniu 27.06.2023 r., w kwocie 536.251,40 zł (refundacja).

Płatność refundacyjna w kwocie 873.162,94 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018, została przekazana dla Partnera projektu w kwocie 873.162,94 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 40617/2023/U2, w dniu 27.06.2023 r. na rachunek bankowy nr [REDAKTED] prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A., o czym IZ poinformowała pismem znak: IR-XIV.432.3.259.2022 w dniu 30.06.2023 r.

Ponadto poinformowano, że niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.) z uwagi na wydłużony okres przeprowadzenia procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

Ww. wniosek stanowił rozliczenie zaliczki otrzymanej przez Partnera projektu w dniu 26.10.2021 r. na rachunek bankowy o nr [REDAKTOWANE], w kwocie 3.218.230,44 zł.

Wyciąg bankowy Santander Bank Polska S.A. nr 2022/028 za okres od 01.10.2022 do 26.10.2022 r., do rachunku bankowego Partnera projektu, potwierdza wpływ środków w dniu 26.10.2022 r. w kwocie 3.218.230,44 zł (zaliczka).

Wyciąg bankowy Santander Bank Polska S.A. nr 2023/002 za okres od 17.01.2023 do 27.06.2023 r., do rachunku bankowego Partnera projektu, potwierdza wpływ środków w dniu 27.06.2023 r. w kwocie 873.162,94 zł (refundacja).

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 13.275.462,98 zł został zadeklarowany w:

- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/23-03 za okres do 31.10.2023 r., zatwierdzonej w dniu 18.12.2023 r., kurs euro 4,3355,
- wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W04/23-00 za okres do 31.10.2023 r., data przekazania do KE w dniu 18.12.2023 r., data refundacji z KE 02.01.2024 r., kurs euro 4,3355.

IZ nie potrąciła, ani też nie nałożyła żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych /poświadczonych Beneficjentowi dla badanego wniosku o płatność.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

| Nr wniosku o płatność | Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN) | Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR) | Kurs EURO | Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia) | Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej |
|-----------------------|---|---|-----------|--|---|
| | | | | | |

| | Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN) | Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR) | | | |
|--|--|--|--------|-----|-----|
| RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 | 0,00 | 0,00 | 4,3355 | N/D | N/D |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność | Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN) | Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR) | - | N/D | N/D |
| | Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN) | Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR) | | | |
| RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 | 0,00 | 0,00 | N/D | N/D | N/D |
| | 0,00 | 0,00 | | | |

| Numer ustalenia | Syntetyczny opis ustalenia finansowego |
|-----------------|--|
| N/D | N/D |

Zespół audytowy:

Małgorzata Domagała – starszy ekspert skarbowy

(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Ewelina Kwietniewska – ekspert skarbowy

(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)