

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

2601 ICE[1].521.8.2024.7

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0016/16
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz
z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do
skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”

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

Kielce, 18 kwietnia 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 30.01.2024 r. do 18.04.2024 r. w:

Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
NIP: 9590830172

w zakresie Projektu pn.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”

numer Projektu:

RPSW.05.01.00-26-0016/16

numery wniosków o płatność:

RPSW.05.01.00-26-0016/16-002,

RPSW.05.01.00-26-0016/16-004,

RPSW.05.01.00-26-0016/16-006,

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Tomasz Tyrka	główny ekspert skarbowy	08.04.2024 – 12.04.2024 r.	30.01.2024-05.02.2024 r.
Michał Małecki	Naczelnik Wydziału	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o naborze nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 dla projektów umieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowane w dniu 19.10.2016 r. na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020,
- 2) Regulamin naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 w ramach Działania 5. „Infrastruktura drogowa” Osi priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” RPOWŚ na lata 2014 – 2020, z października 2016 r.,
- 3) Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (oś 5, poz. 11) stanowiący załącznik nr 5 do SZOOP, przyjęty uchwałą nr 1719/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2016 r. ze zm.,
- 4) Uchwała NR XXVI/367/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016 r., w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”,
- 5) Uchwała Nr XXVII/402/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r., w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043,
- 6) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, (suma kontrolna: 11773-0-0-6-11-3-2-3-3-5-5-8-4-7-4-5-2-10); (wraz ze zmianami złożonymi do IZ w dniu 07.04.2023 r. o sumie kontrolnej 11773-0-0-6-13-3-2-3-3-5-5-14-4-7-5-5-2-12 oraz w dniu 24.05.2023 r. o sumie kontrolnej 11773-0-0-6-13-3-2-3-3-6-5-14-5-8-5-5-2-13; wraz z załącznikami:
 - ✓ do I etapu:
 - Studium wykonalności Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” sporządzone w dniu 28.11.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (zał. 1),

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” wraz z ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- Opinia Sanitarna znak SE.V-4470/66/15 z dnia 20.11.2015 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, o uznaniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” wraz z uzasadnieniem,
- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Nr WOO-II.4240.238.2015.AJP.3 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie opiniowania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wraz z określeniem warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz istnienia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,

❖ Postanowienia uzgadniające RDOŚ oraz opiniujące właściwego organu państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach:

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.14.2016.MGN.12 z dnia 19.08.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” realizowanego przez ŚZDW w Kielcach,
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak SE.V.-4471/5/16 z dnia 07.03.2016 r. opiniujące pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” oraz określeniu warunków realizacji ww. przedsięwzięcia,

❖ Dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOS:

- Obwieszczenie-Zawiadomienie Urzędu Gminy Łopuszko znak GI-6220.02.02.2015 z dnia 05.11.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*” wywieszane na tablicy ogłoszeń w Łopusznie między 17.11.2015 r. a 10.12.2015 r., Informacja Urzędu Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.04.2015 z dnia 13.11.2015 r. o konieczności wywieszenia na okres 21 dni Obwieszczenia-Zawiadomienia Urzędu Gminy Łopuszko znak GI-6220.02.02.2015 z dnia 05.11.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*” (wywieszono we właściwych urzędach w okresie od 24.11.2015 r. do 17.12.2015r.), Obwieszczenie-Zawiadomienie Urzędu Gminy Łopuszko znak GI-6220.02.02.2015 z dnia 05.11.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, (wywieszono na Tablicy Ogłoszeń od 15.01. do 16.02.2016r.), Informacja Urzędu Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.05.2015 z dnia 13.01.2016r., przesłana do właściwych Organów, o konieczności wywieszenia Obwieszczenia-Zawiadomienia o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, Informacja Urzędu Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.05.2015 z dnia 17.02.2016r., przesłana do właściwych Organów, o konieczności wywieszenia Obwieszczenia-Zawiadomienia o wystąpieniu do Organów współdziałających o uzgodnienie i opinię w sprawie prowadzonego postępowania przez Wójta Gminy Łopuszno dla przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, Obwieszczenie -

Zawiadomienie o wystąpieniu do Organów współdziałających o uzgodnienie i opinię w sprawie prowadzonego postępowania przez Wójta Gminy Łopuszno dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, wywieszane w okresie 24.02.2016 r. do 03.02.2016 r. na Tablicy ogłoszeń z podpisem Sołtysa wsi Jasień, Pismo Urzędu Gminy Łopuszno znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 17.02.2016 r. skierowane do Regionalnej dyrekcji ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.06.2016 z dnia 26.08.2016 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, przesłane do właściwych Organów, Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.07.2015 z dnia 05.09.2016 r. będące zawiadomieniem społeczeństwa o przedmiocie decyzji, która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, o środowiskowych uwarunkowaniach, Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.08.2016 z dnia 30.09.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,

❖ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji:

- Decyzja Wójta Gminy Łopuszno znak: GI-6220.02.07.2015 z dnia 30.09.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa

drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, wraz z załącznikiem 1 do Decyzji (charakterystyka przedsięwzięcia),

- Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak: RG.6220.02.2016 z dnia 30.09.2016 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,
 - Postanowienie Wójta Gminy Łopuszno znak G-6220.12.2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, dla którego została wydana Decyzja z dnia 30.09.2016 r. znak GI-6220.02.07.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach (która stała się ostateczna 19.10.2016 r.) na charakter liniowy, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak G-6220.12.2022 z dnia 31.05.2022 w sprawie wydania postanowienia, że warunki określone w decyzji z dnia 30.09.2016 r. znak GI-6220.02.07.201 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, nie zmieniły się, (zamieszczone na stronie www.bip.łopuszno.pl oraz tablicach ogłoszeń właściwych Instytucji,
- Kosztorys ofertowy inwestycji pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” z dnia 31.08.2022 r.,*
 - Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 28.11.2022 r.,
 - Mapy, szkice lokalizacyjne Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,
 - Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 28.11.2022 r.,
 - Wykaz działek dla Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,

- Oświadczenie ŚZDW w Kielcach z dnia 28.11.2022 r o zabezpieczeniu środków na pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 18.067.335,70 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych Projektu w wysokości 5.535,00 zł wraz z załącznikami,
- Uchwała Nr LII/629/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 wraz z załącznikami,
- Uchwała Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 wraz z załącznikami,
- Uchwała nr 5928/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4765/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” z załącznikami,
- Bilans ŚZDW w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2021 r., sporządzony w dniu 30.03.2022 r.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ŚZDW w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2021 r. sporządzony w dniu 30.03.2022 r.,
- Uchwała Nr 3277/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2021 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Wrony na stanowisku Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- Uchwała Nr 3316/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2021 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Wrony na stanowisku Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- Uchwała Nr 3703/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.05.2021 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Wrony na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- Uchwała Nr 3794/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Wrony na stanowisku dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- Uchwała Nr 3316/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2021 r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie, Dyrektorowi ŚZDW w Kielcach, pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- Uchwała Nr 3316/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2021 r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi ŚZDW w Kielcach pełnomocnictwa do kierowania wojewódzka samorządową jednostka organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak VVA.ZUZ.3.421.248.2019.MS z dnia 30.05.2019 r. o udzieleniu ŚZDW w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego w zakresie niezbędnym przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na

- odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,*
- Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak VVA.ZUZ.3.421.247.2019.MS z dnia 27.06.2019 r. o udzieleniu ŚZDW w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w zw. Z realizacją zadania pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,*
 - Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 28.06.2019 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,*
 - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.8.2019 z dnia 03.10.2019 r. nr 13/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”* wraz z infrastrukturą,
 - Informacja Wojewody Świętokrzyskiego znak SPN.III.7820.1.8.2019 z dnia 15.11.2019 r. o niewniesieniu, w ustawowym terminie, środka odwoławczego do decyzji znak: SPN.III.7820.1.8.2019 z dnia 03.10.2019 r. nr 13/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,* w zw. z czym ww. decyzja stała się ostateczna i podlega wykonaniu,
 - Studium wykonalności Projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”* sporządzone w dniu 06.04.2023 r. przez [REDAKTOWANE],
 - Tabele Analizy Finansowej przedsięwzięcia pn. Studium wykonalności Projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”* sporządzone w dniu 06.04.2023 r. przez [REDAKTOWANE]
- 7) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 z dnia 24.05.2023 r. w związku z możliwością zwiększenia dofinansowania Projektu o kwotę 7 mln zł,
- 8) Uchwała nr 7162/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.05.2023 r. wraz z załącznikiem w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 z dnia 26.04.2023 w sprawie dofinansowania Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0016/16,

- 9) Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 18.10.2023 r. skierowany do IŻ RPOWŚ w sprawie zmiany zakresu poziomu dofinansowania (wprowadzenie maksymalnego dofinansowania) oraz aktualizację wartości Projektu,
- 10) Odpowiedź IZ RPOWŚ z dnia 19.10.2023 r. na pismo ŚZDW w Kielcach z dnia 18.10.2023 r. w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0016/16,
- 11) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 z dnia 20.10.2023 r. w związku z możliwością zwiększenia dofinansowania Projektu do maksymalnego poziomu 85% tj. o kwotę 5.765.177,33 zł,
- 12) Uchwała nr 7974/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2023 r. wraz z załącznikiem w sprawie dofinansowania Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0016/16,
- 13) Uchwała nr 8324/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.12.2023 r. wraz z załącznikiem w sprawie dofinansowania Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0016/16,
- 14) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny Projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 14.12.2022 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 p. J. G.,
- 15) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny Projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 12.12.2022 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0016/16, p. A. M.,
- 16) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny Projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 14.12.2022 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0016/16, p. M. G.,
- 17) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny Projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 14.12.2022 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 p. J. G.-C.,
- 18) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny Projektu pozakonkursowego nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożona:
 - w dniu 12.12.2022 r. przez p. J. G.-C.,
 - w dniu 12.12.2022 r. przez p. A. M.,
 - w dniu 14.12.2022 r. przez p. M. G.,
 - w dniu 14.12.2022 r. przez p. J. G.,
- 19) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno*

w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” złożonego w dniu 28.11.2022 r. sporządzona przez A. M. w dniu 20.12.2022 r.,

- 20) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” złożonego w dniu 28.11.2022 r. sporządzona przez J. G.-C. w dniu 19.12.2022 r.,
- 21) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 28.11.2022 r. dla Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, sporządzona przez A. M. w dn.27.01.2023 r.,
- 22) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 28.11.2022 r. dla Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, sporządzona przez J. G.-C. w dn.27.01.2023 r.,
- 23) Protokół z oceny formalnej Projektu pozakonkursowego pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, sporządzony przez A. M. oraz J. G.-C. w dniu 27.01.2023 r. oraz zatwierdzony przez z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji w dniu 27.01.2023 r. wraz z załącznikiem: Listą projektów pozakonkursowych poddanych ocenie formalnej (RPSW.05.01.00-26-0016/16),
- 24) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju i Inwestycji znak IR-VII.432.4.16.2019 z dnia 27.01.2023 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach z informacją o uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych Projektu,
- 25) Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 13.02.2023 r. skierowany do Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o wyrażenie zgody na skrócenie odcinak drogi wojewódzkiej nr 728 o 470 m,
- 26) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 28.11.2022 r. dla Projektu pn. „Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 28.11.2022 r. dla Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T

w m. Plenna”, sporządzona przez A. M. w dn.27.01.2023 r.”, sporządzona przez J.G.-C. w dniu 14.04.2023 r.,

- 27) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 28.11.2022 r. dla Projektu pn. „Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 28.11.2022 r. dla Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, sporządzona przez A. M. w dn.27.01.2023 r.”, sporządzona przez J. G.-C., w dniu 13.04.2023 r.,
- 28) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie dla Projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”* sporządzona w dniu 13.04.2023 r. i podpisana przez A. M. oraz J. G.-C.,
- 29) Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.8.2019 z dnia 03.10.2019 r. wydaniu decyzji Nr 13/19 z dnia 03.10.2019 r. znak: SPN.III.7820.1.8.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Od skrzyżowania z DK 74 w km. Ok. 0+007 do skrzyżowania z DP0473T w km. 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim,
- 30) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju i Inwestycji (IZ RPOWŚ) znak IR-VII.432.4.16.2019 z dnia 27.03.2023 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach z prośbą o złożenie wyjaśnień do złożonej dokumentacji projektowej nr RPSW.0.01.00-26-0016/16 wymaganych na etapie oceny merytorycznej,
- 31) Pismo ŚZDW w Kielcach z dnia 07.04.2024 r. skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju i Inwestycji w związku z kwestiami wymagającymi wyjaśnienia/poprawienia zawartymi w piśmie IZ RPOWŚ znak IR-VII.432.4.16.2019 z dnia 27.03.2023 r.,
- 32) Protokół z oceny merytorycznej Projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, sporządzony przez A. M. i J. G.-C., w dniu 14.04.2023 r., i zatwierdzony przez z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, w dniu 14.04.2023 r. wraz z załączoną listą projektów poddanych ocenie merytorycznej,
- 33) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju i Inwestycji (IZ RPOWŚ) znak IR-VII.432.4.16.2019 z dnia 17.04.2023 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach z informacją o uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej przez projekt nr RPSW.0.01.00-26-0016/16,

- 34) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 35) Uchwała nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 36) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6967/23 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 37) Wniosek ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.4170.7.1.2023.N-WP-DK z dnia 24.05.2023 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,
- 38) Wniosek znak IR-VII.432.4.16.2019 z dnia 24.05.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6967/2023 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2023 r.,
- 39) Uchwała nr 7162/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna

komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,

- 40) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, zmieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 11.000.000,00 zł (49,85%),
- 41) Wniosek ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.R-WR.4170.728.14.102..2023.MK z dnia 18.10.2023 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania Projektu pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”,
- 42) Wniosek znak IR-VII.432.4.16.2019 z dnia 20.10.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6967/2023 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2023 r.,
- 43) Uchwała nr 7974/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 44) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 16.765.177,33 zł (85,00%),
- 45) Wniosek znak IR-VII.432.4.16.2019 z dnia 18.12.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6967/2023 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2023 r.,
- 46) Uchwała nr 8324/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,

- 47) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, zmieniający montaż finansowy w par. 2 ust. 3 tj. zmiana całkowitej wartości Projektu tj. 19.682.314,14 zł, współfinansowanie UE do kwoty 16.721.225,18 zł (85,00%), współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.967.202,95 zł (10,00%) oraz par. 2 ust. 4 wydatki niekwalifikowalne pokrywane przez Beneficjenta w wysokości 10.284,51 zł,
- 48) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.293.1.2023/RG-1 z dnia 20.10.2023 r. z kontroli w trakcie realizacji Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, realizowanego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

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

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

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” ze zm.,
- 2) Uchwała nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6967/23 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 4) Wniosek ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.4170.7.1.2023.N-WP-DK z dnia 24.05.2023 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,
- 5) Wniosek znak IR-VII.432.4.16.2019 z dnia 24.05.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6967/2023 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2023 r.,
- 6) Uchwała nr 7162/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna

komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,

- 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 11.000.000,00 zł (49,85%),
- 8) Wniosek ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.R-WR.4170.728.14.102..2023.MK z dnia 18.10.2023 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,
- 9) Wniosek znak IR-VII.432.4.16.2019 z dnia 20.10.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6967/2023 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2023 r.,
- 10) Uchwała nr 7974/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 11) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 16.765.177,33 zł (85,00%),
- 12) Wniosek znak IR-VII.432.4.16.2019 z dnia 18.12.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6967/2023 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2023 r.,
- 13) Uchwała nr 8324/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd

- Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 14) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, zmieniający montaż finansowy w par. 2 ust. 3 tj. zmiana całkowitej wartości Projektu tj. 19.682.314,14 zł, współfinansowanie UE do kwoty 16.721.225,18 zł (85,00%), współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.967.202,95 zł (10,00%), oraz par. 2 ust. 4 wydatki niekwalifikowalne pokrywane przez Beneficjenta w wysokości 10.284,51 zł,
- 15) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002**, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 31.04.2023 r., na kwotę wydatków ogółem 2.955.943,75 zł, w tym kwalifikowalnych 2.955.943,75 zł; kwotę dofinansowania 12.512.552,19 zł, wnioskowana kwota refundacji 1,039,090,16 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- Faktura VAT numer FS/21/06/2023 z dnia 16.06.2023 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE] tytułem: usługa budowlana " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok.25 km/ odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/ " w kategorii: „usługa budowlana – Roboty budowlane, ziemne, budowa nawierzchni, odwodnienie, oświetlenie, przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa chodników, zatok autobusowych i ścieżki rowerowej, oznakowanie” na kwotę brutto 2.899.405,35 zł, w tym dofinansowanie 2.464.494,55 zł wraz z załącznikami:
 - protokół odbioru częściowego robót Nr 4 z dnia 31.05.2023 r.,
 - Zestawienia wykonanych robót nr 4 za okres rozliczeniowy 01.05.2023-31.05.2023 r. wraz z załącznikami,
 - wyciąg bankowy nr 11/2023 z dnia 14.07.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 2.899.405,35 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FS/21/06/2023 z dnia 16.06.2023 r.,
 - ewidencja księgowa oraz kartoteki analityczne dot. księgowania faktury nr FS/21/06/2023 z dnia 16.06.2023 r.,
 - Nota korygująca z dnia 23.08.2023 r. do faktury nr FS/21/06/2023 z dnia 16.06.2023 r.,
 - Faktura VAT nr PP/125/2023 z dnia 22.06.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: Zarządzania i nadzór nad realizacją inwestycji "Rozbudowa drogi

wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. Ok 25 km / odc. / od DK 74 do skrzyżowania z dr. Powiatową nr 0473T w m. Plenna/ " na podstawie umowy NR ŚZDW.NWZ.223.55.94.2022.MC z dnia 12.10.2022 r., na kwotę 56.538,40 zł brutto, w tym dofinansowanie 48.057,64 zł wraz z załącznikami:

- protokół odbioru częściowego z dnia 20.06.2023 r. dot. nadzoru robót budowlanych do faktury Wykonawcy robót na kwotę brutto 2.899.405,35 zł,
 - wyciąg bankowy nr 14/2023 z dnia 21.07.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 56.538,40 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr PP/125/2023 z dnia 22.06.2023 r.,
 - ewidencja księgowa oraz kartoteki analityczne dot. księgowania faktury nr PP/125/2023 z dnia 22.06.2023 r.,
- Dziennik budowy nr [REDAKTOWANE] tom. [REDAKTOWANE]
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 21.11.2023 r., na kwotę 1.039.090,16 zł,
 - Ewidencja księgowa – kartoteki analityczne dla Projektu dot. Operacji zw. z wnioskiem [REDAKTOWANE](...),
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002 z dnia 22.11.2023 r.,
 - Informacja IZ z dnia 27.11.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.955.943,75 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w kwocie 1.473.462,03 zł i wnioskiem o refundację 1.039.090,16 zł,
 - Informacja IZ z dnia 30.11.2023 r. o przelaniu z rachunku bankowego MF środków w wysokości 1.039.090,16 zł

16) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004**, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 25.08.2023 r., na kwotę wydatków ogółem 2.756.657,40 zł, w tym kwalifikowalnych 2.756.657,40 zł; dofinansowanie 2.343.158,79 zł, wnioskowana kwota 969.035,89 zł, kwota refundacji 969.035,89 zł, i rozliczenie zaliczki w wysokości 1.374.122,90 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

- Faktura VAT numer FS/19/07/2023 z dnia 17.07.2023 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE] tytułem: usługa budowlana "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok.25 km/ odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/ " w kategorii: „*usługa budowlana – Roboty budowlane, ziemne, budowa nawierzchni, odwodnienie, oświetlenie, przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa chodników, zatok autobusowych i ścieżki rowerowej, oznakowanie*”, na kwotę brutto 2.703.930,75 zł, w tym dofinansowanie 2.298.341,14 zł wraz z załącznikami:
 - protokół odbioru częściowego robót Nr 5 z dnia 30.06.2023 r.,

- Zestawienia wykonanych robót nr 5 za okres rozliczeniowy 01.06.2023-30.06.2023 r. wraz z załącznikami,
 - wyciąg bankowy nr 16/2023 z dnia 14.08.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 2.703.930,75 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FS/19/07/2023 z dnia 14.08.2023 r.,
 - ewidencja księgowa oraz kartoteki analityczne dot. księgowania faktury nr 16/2023 z dnia 14.08.2023 r.,
- Faktura VAT nr PP/154/2023 z dnia 01.08.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] tytułem: Zarządzania i nadzór nad realizacją inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. Ok 25 km / odc. / od DK 74 do skrzyżowania z dr. Powiatową nr 0473T w m. Plenna/ " na podstawie umowy NR ŚZDW.NWZ.223.55.94.2022.MC z dnia 12.10.2022 r., na kwotę 52.726,65 zł brutto, w tym dofinansowanie 44.817,65 zł wraz z załącznikami:
 - protokół odbioru częściowego z dnia 24.07.2023 r. dot. nadzoru robót budowlanych do faktury Wykonawcy robót na kwotę brutto 2.703.930,75 zł,
 - wyciąg bankowy nr 17/2023 z dnia 22.08.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 52.726,65 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr PP/154/2023 z dnia 01.08.2023 r.,
 - ewidencja księgowa oraz kartoteki analityczne dot. księgowania faktury nr PP/154/2023 z dnia 01.08.2023 r.,
- Dziennik budowy od dnia 31.05.2023 r. do 30.06.2023 r.,
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 21.11.2023 r., na kwotę 969.035,89 zł,
 - Ewidencja księgowa – kartoteki analityczne dla Projektu dot. Operacji zw. z wnioskiem [REDAKTOWANE](...),
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 z dn 22.11.2023 r.,
 - Informacja IZ z dnia 27.11.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.756.657,40 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w kwocie 1.374.122,90zł i wnioskiem o refundację 969.035,89 zł,
 - Informacja IZ z dnia 30.11.2023 r. o przelaniu z rachunku bankowego MF środków w wysokości 969.035,89 zł

17) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006**, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 09.10.2023 r., na kwotę wydatków ogółem 1.088.323,19 zł, w tym kwalifikowalnych 1.088.323,19 zł; dofinansowanie 925.074,71 zł, wnioskowana kwota 382.573,56 zł, kwota refundacji 382.573,56 zł, i rozliczenie zaliczki w wysokości 542.501,15 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

- Faktura VAT numer FS/26/08/2023 z dnia 18.08.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] tytułem: usługa budowlana "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok.25 km/ odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/" w kategorii: „usługa budowlana – Roboty budowlane, ziemne, budowa nawierzchni, odwodnienie, oświetlenie, przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa chodników, zatok autobusowych i ścieżki rowerowej, oznakowanie”, na kwotę brutto 1.066.879,44 zł, w tym dofinansowanie 906.847,52zł wraz z załącznikami:
 - protokół odbioru częściowego robót Nr 6 z dnia 31.07.2023 r.,
 - Zestawienia wykonanych robót nr 6 za okres rozliczeniowy 01.07.2023-31.07.2023 r. wraz z załącznikami,
 - wyciąg bankowy nr 18/2023 z dnia 15.09.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 1.088.322,59 zł dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FS/26/08/2023 z dnia 18.08.2023 r.,
 - ewidencja księgowa oraz kartoteki analityczne dot. księgowania faktury nr FS/18/2023 z dnia 18.08.2023 r.,
- Faktura VAT nr PP/181/2023 z dnia 05.09.2023 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] tytułem: Zarządzania i nadzór nad realizacją inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. Ok 25 km / odc. / od DK 74 do skrzyżowania z dr. Powiatową nr 0473T w m. Plenna/" na podstawie umowy NR ŚZDW.NWZ.223.55.94.2022.MC z dnia 12.10.2022 r., na kwotę 20.804,15 zł brutto, w tym dofinansowanie 17.683,53 zł wraz z załącznikami:
 - protokół odbioru częściowego z dnia 21.08.2023 r. dot. nadzoru robót budowlanych do faktury Wykonawcy robót na kwotę brutto 1.066.879,44 zł,
 - wyciąg bankowy nr 19/2023 z dnia 03.10.2023 r., dokumentujący przelew kwoty zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr PP/181/2023 z dnia 05.09.2023 r.,
 - ewidencja księgowa oraz kartoteki analityczne dot. księgowania faktury nr PP/181/2023 z dnia 05.09.2023 r.,
- Dziennik budowy od dnia 30.06.2023 r. do 26.07.2023 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 21.11.2023 r., na kwotę 382.573,56 zł,
- Ewidencja księgowa – kartoteki analityczne dla Projektu dot. operacji zw. z wnioskiem [REDAKTOWANE](...),
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 z dnia wpływu 09.10.2023 r.,
- Informacja IZ z dnia 30.11.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.088.323,19 zł

oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w kwocie 542.501.15 zł i rozliczeniem wnioskiem refundacji 382.573,56 zł,

- Informacja IZ z dnia 30.11.2023 r. o przelaniu z rachunku bankowego MF środków w wysokości 382.573,56 zł,
- Faktura Nr 4/09/2023 z dnia 13.09.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tyt. Wydania broszury „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. Ok 25 km / odc. / od DK 74 do skrzyżowania z dr. Powiatową nr 0473T w m. Plenna/" zgodnie z SST , wg umowy nr 1/R-WR/MK/2022 z dnia 21.10.2022 r., w kategorii kosztów: Promocja Projektu – Broszury informacyjne, strona internetowa, film DVD i jego emisja, artykuł prasowy, audycja radiowa, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych., na kwotę brutto 639,60 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 543,66 zł Wraz z załącznikami:
 - Protokół odbioru robót do Umowy Nr 1/R-WR/MK/2022 z dnia 21.10.2022 r. – częściowy 3 z dnia 13.09.2023 r.,
 - wyciąg bankowy nr 19/2023 z dnia 03.10.2023 r., dokumentujący przelew kwoty zł dla przez [REDAKTOWANE], tyt. faktury Nr 4/09/2023 z dnia 13.09.2023r.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta Projektu, tj. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa w PLN	Tryb	Wartość postępowania	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na
----	--------------------	--------------------------	------	----------------------	---	---

1	2	3	4	(powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania) w PLN	badane wnioski o płatność w PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”	14.069.981,73	Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1)	Poniżej progów	21.181.224,14	RPSW.05.01.00-26-0016/16-002 – 2.899.405,35 RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 – 2.703.930,75 RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 – 1.066.879,44
2	Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”	351.749,54	Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1)	Poniżej progów	413.157,00	RPSW.05.01.00-26-0016/16-002 – 56.538,40 RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 – 52.726,65 RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 – 20.804,15
3	Promocja Projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”	29.222,22	Postępowanie bez stosowania przepisów PZP - Zapytanie o cenę	Poniżej progów	35.497,80	RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 – 639,60

1.2.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/.

- 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (roboty budowlane), zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach – poz. 1.1.1,
- 2) Wycena wartości zamówienia ustalona w dniu 14.06.2022 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego, w szacunkowej kwocie netto 14.069.981,73 zł tj. 3.159.237,86 euro po kursie 4,4536 zł/1 euro,

- 3) Informacja z dnia 20.04.2022 r. skierowana przez Wydział Realizacji Inwestycji do Działu Zamówień Publicznych dot. warunków realizacji planowanego zadania, przewidywaną całkowitą wartością zamówienia podstawowego w wysokości 14.069.981,73 zł brutto, co stanowi 3.159.237,86 euro (wartość kosztorysu inwestorskiego brutto: 17.306.077,53 zł),
- 4) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 12.07.2022 r., o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km/ odc. od DK74 do skrzyżowania z dr. Powiatową nr 0473T w m. Plenna/” z ustaloną wartością w kwocie brutto 17.306.077,53 zł,
- 5) Specyfikacja Warunków Zamówienia na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km/ odc. od DK74 do skrzyżowania z dr. Powiatową nr 0473T w m. Plenna/” postępowanie nr 50.2022 obejmująca:
 - Formularz Ofertowy
 - Kosztorys ofertowy
 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy,
 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - Wykaz robót budowlanych,
 - Wykaz osób,
 - Wzór umowy,
 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
 - Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę,
 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km/ odc. od DK74 do skrzyżowania z dr. Powiatową nr 0473T w m. Plenna/” zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00279112/01 z dnia 27.07.2022 r.,
- 7) Wydruk (e-zamówienia) potwierdzenia opublikowania ogłoszenia 2022/BZP 00279112/01 z dnia 27.07.2022 r.,
- 8) Wydruk ze strony [REDAKTOR] potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia, SWZ z załącznikami oraz dokumentacji technicznej w dniu 27.07.2022 r.,
- 9) Specyfikacja Warunków Zamówienia na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km/ odc. od DK74 do skrzyżowania z dr. Powiatową nr 0473T w m. Plenna/” postępowanie nr 50.2022 zmiany na dzień 05.08.2022 r., 19.08.2022 r. oraz 23.08.2022 r.,

- 10) Zmiana treści SWZ z dnia 05.08.2022r. wraz z wydrukami potwierdzającymi opublikowanie zmiany,
- 11) Zapytania z platformy zakupowej dot. SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 19.08.2022 r.,
- 12) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00312680/01 z dnia 2022-08-19 roboty budowlane - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/ (m. in. termin składania ofert),
- 13) Wydruk potwierdzenia zamieszczenia zmiany ogłoszenia (e-zamówienia) z dnia 19.08.2022 r. wraz z wydrukami potwierdzającymi opublikowanie zmiany,
- 14) Zapytania z platformy zakupowej dot. SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 23.08.2022 r.,
- 15) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00316630/01 z dnia 2022-08-23 roboty budowlane - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/ (termin składania ofert),
- 16) Wydruk potwierdzenia zamieszczenia zmiany ogłoszenia (e-zamówienia) z dnia 23.08.2022 r. wraz z wydrukami potwierdzającymi opublikowanie zmiany,
- 17) Zapytania z platformy zakupowej dot. SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 24.08.2022 r.,
- 18) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00318323/01 z dnia 2022-08-24 roboty budowlane - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/ (zmiana numeru planu postępowań w BZP i terminu składania ofert),
- 19) Wydruk potwierdzenia opublikowania ogłoszenia 2022/BZP 00318323/01 z dnia 2022-08-24
- 20) Wydruk ze strony [REDAKTED] potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia oraz ogłoszeń o zmianie ogłoszenia, SWZ i zmian do SWZ,
- 21) Zapytania składane przez oferentów do ŚZDW w Kielcach wraz z wyjaśnieniami zamieszczone na stronie platformy zakupowej [REDAKTED],
- 22) Wyjaśnienia do treści SWZ z dnia 19.08.2022 r., 24.08.2022 r., zamieszczone na stronie platformy zakupowej [REDAKTED],
- 23) Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 12.01.2022 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w ŚZDW zgodnie z którym w dniu 26.07.2022 r. powołano komisję przetargową i zespołu nadzoru do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich nadzoru, w składzie:
 - [REDAKTED] – przewodniczący,
 - [REDAKTED] – członek komisji,
 - [REDAKTED] – członek komisji,
 - [REDAKTED] – sekretarz,
- 24) Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone, przez:

- [REDACTED] – Kierownik Zamawiającego, z dnia 31.08.2022 r.,
- [REDACTED]. – przewodniczący Komisji, z dnia 31.08.2022 r.,
- [REDACTED]. – członek Komisji, z dnia 31.08.2022 r.,
- [REDACTED] – członek Komisji, z dnia 31.08.2022 r.,
- [REDACTED]. – sekretarza Komisji, z dnia 31.08.2022 r.,

oraz inne osoby wykonujące czynności zw. z przeprowadzeniem postępowania:

- [REDACTED]. – podpisanie ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, podpisanie zmiany treści SWZ, z dnia 31.08.2022 r.,

25) osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania:

- [REDACTED]. – potwierdzenie danych zawartych we wniosku, w dniu 31.08.2022 r.,
- [REDACTED]. - sporządzenie wniosku o przeprowadzenie postępowania, w dniu 31.08.2022 r.,
- [REDACTED] – akceptacja dokumentów w postępowaniu, w dniu 31.08.2022 r.,
- [REDACTED]. – inna osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania, w dniu 31.08.2022 r.,

26) Oferty złożone przez wykonawców:

- [REDACTED]
[REDACTED], złożona elektronicznie dn. 31.08.2022 r. g. 07:25, na kwotę 7.087.060,02 zł brutto,
- [REDACTED],
złożona elektronicznie dn. 31.08.2022 r. g. 08:30, na kwotę 26.755.692,07 zł brutto,
- [REDACTED],
złożona elektronicznie dn. 30.08.2022 r., na kwotę 25.773.070,32 zł brutto,
- [REDACTED]
[REDACTED], złożona elektronicznie w dniu 31.08.2022 r. g. 08:57, na kwotę 34.594.086,18 zł brutto,
- [REDACTED], złożona elektronicznie dn. 31.08.2022 r., na kwotę 26.213.921,55 zł brutto,
- [REDACTED], złożona elektronicznie dn. 31.08.2022 r. g. 09:37, na kwotę 21.181.224,14 zł brutto,

27) Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach z dnia 31.08.2022 r.,

28) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 50.2022 z dnia 31.08.2022 r.,

29) Potwierdzenie wysłania informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 31.08.2022 r.,

30) Korespondencja z Wykonawcami w zakresie złożonych ofert w postępowaniu nr Z96/1355,

- 31) Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 z dnia 08.09.2022 r. skierowane do [REDAKTOWANE] wraz z ww. dowodami przedłożonymi w dniu 13.09.2022 r.,
- 32) Wezwanie Wykonawców z dnia 23.09.2022 r. do przedłużenia terminu związania ofertą na podstawie art. 307 ust. 2 do dnia 29.10.2022 r. wraz z odpowiedziami Wykonawców,
- 33) Informacja do N-WZ z dnia 30.09.2022 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji,
- 34) Informacja o wyniku postępowania zamieszczona na stronie www. oraz przesłana do wykonawców w dniu 30.09.2022 r.,
- 35) Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00384680/01 z dnia 10.10.2022 r. roboty budowlane Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/,
- 36) Umowa nr ŚZDW.N-WZ.223.50.83.2022.BP z dnia 07.10.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a firmą [REDAKTOWANE] w przedmiocie wykonania zakresu robót pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/” za wynagrodzeniem szacunkowym w wysokości 21.181.224,14 zł brutto,
- 37) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 06.12.2023 r. o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu nr 1 do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.50.83.2022.BP z dnia 07.10.2022 r. jako aneksu sporządzonego powykonawczo w związku z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oddział w Kielcach znak O.KI.Z-2.4070.6.2023.ec z dnia 01.02.2023 r. wraz z załącznikami,
- 38) Aneks nr 1 z dnia 06.12.2023r. do Umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.50.83.2022.BP z dnia 07.10.2022 r. w przedmiocie wykonania zakresu robót pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/” dot. zmiany zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia do kwoty 19.216.696,32 zł,
- 39) Wniosek Wykonawcy o zmianę podmiotu udostępniającego Wykonawcy niezbędnych zasobów wraz ze zgodą Zamawiającego z dnia 15.02.2023 r.,
- 40) Informacja z dnia 10.10.2022 r. skierowana do oferentów o zwolnieniu wadium,
- 41) Draft gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] z października 2022 r.,
- 42) Protokół postępowania w trybie podstawowym (ZP-TP) sprawy znak 50.2022, zatwierdzony w dniu 10.10.2022 r.,
- 43) Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00579088/01 z dnia 29.12.2023 r.

1.2.2 Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”.

- 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- 2) Wycena wartości zamówienia na usługi zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn.: „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/” na podstawie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane, sporządzona w dniu 26.07.2022 r., na kwotę 351.749,54 zł, co stanowi 78.980,95 euro (brutto: 432.651,94 zł), wg wyliczenia : wartość kosztorysowa- 17.306.077,53 zł x 2,55=432.651,94 zł brutto,
- 3) Wniosek z dnia 01.08.2022 r. skierowany przez Kierownika Projektu, do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do którego mają zastosowanie przepisy ustawy dot. zamówienia: pn. *Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”*.o wartości 351.749,54 zł netto, co stanowi 78.980,95 euro (432.651,94 zł brutto,), zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- 4) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych na zadanie pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją Inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/” (nr postępowania 55.2022), zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- 5) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla Zarządzania i Nadzoru nad realizacją Inwestycji Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, na zadanie pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74.../odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/” zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
 - 1) Ogłoszenie o zamówieniu – usługi, zamieszczone w BZP pod 2022/BZP 00307575/01 z dnia 17.08.2022 r., pn. zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”,
 - 2) Wydruk strony z opublikowanym ogłoszeniem nr 2022/BZP 00307575/01 z dnia 17.08.2022 r.,

- 3) Wydruk potwierdzenie publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00307575/01 w dniu 17.08.2022 r.,
- 4) Potwierdzenie ze strony [REDAKTED] potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia, SIWZ z załącznikami,
- 5) Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 04.02.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, na podstawie którego, w dniu 16.08.2022 r. powołano komisje przetargową:
 - [REDAKTED] – przewodniczący,
 - [REDAKTED] – członek komisji,
 - [REDAKTED] – sekretarz,
- 6) Zapytanie do treści SWZ złożone przez [REDAKTED] wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 23.08.2022 r.,
- 7) Oferty złożone przez wykonawców:
 - [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], złożona w dniu 22.08.2022 r. na kwotę 413.157,00 zł brutto,
 - [REDAKTED] ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED], złożona w dniu 25.08.2022 r. godz. 8:31, na kwotę 1.122.990,00 zł brutto,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], złożona w dniu 24.08.2022 r., na kwotę 573.180,00 zł brutto,
 - Konsorcjum: [REDAKTED] ul. [REDAKTED]; [REDAKTED]: [REDAKTED]), oraz [REDAKTED] – partner ul. [REDAKTED], [REDAKTED], złożona w dniu 25.08, godz. 09:06.2022, na kwotę 494.644,50 zł brutto,
- 8) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 55.2022 z dnia 25.08.2022 r.,
- 9) Korespondencja z wykonawcami w zakresie udostępnienia ofert złożonych w postępowaniu,
- 10) Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone, przez:
 - [REDAKTED] – Kierownik Zamawiającego, z dnia 02.09.2022 r.,
 - [REDAKTED] – członek komisji, z dnia 02.09.2022 r.,
 - [REDAKTED] – członka Komisji, z 26.09.2022 r.,
 - [REDAKTED] – członek komisji przetargowej – z dnia 06.09.2022 r.,
 - [REDAKTED] - członek komisji przetargowej, z dnia 02.09.2022 r.,
 - [REDAKTED] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 06.09.2022 r.,
- 44) Oraz osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania:
 - [REDAKTED] – Kierownika Zamawiającego, - zatwierdzenie wyniku postępowania,
 - [REDAKTED] – sporządzanie wniosku o przeprowadzenie postępowania,

- [REDAKTOWANE] – potwierdzenie danych zawartych we wniosku,
 - [REDAKTOWANE] – akceptacja uruchomienia procedury udzielenia zamówienia publicznego w zakresie objętym wnioskiem,
- 11) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak p.55/2021 z dnia 06.09.2022 r. w sprawie nie uwzględniania oferty nr 2 przy obliczaniu średniej arytmetycznej ofert w celu badania ich pod kątem rażąco niskiej ceny,
 - 12) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak p.55/2021 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie uznania za nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - 13) Pismo znak ŚZDW.N-WZ.222.2.55.2022 z dnia 26.09.2022 r. skierowane przez Zamawiającego do [REDAKTOWANE],
 - 14) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak p.55/2022 z dnia 6.09.2022 r. w sprawie badania ofert w zakresie „rażąco niskiej ceny” oferty nr 1,
 - 15) Pismo znak PP/22/OFE/KW/1678 z dnia 21.09.2022 skierowane przez [REDAKTOWANE] w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
 - 16) Pismo znak PC/2022/0277/AJ z dnia 21.09.2022 skierowane przez [REDAKTOWANE] w sprawie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
 - 17) Złożone podmiotowe środki dowodowe przez [REDAKTOWANE],
 - 18) Pytania do treści SWZ wraz z wyjaśnieniem treści SWZ z dnia 23.08.2022 r.,
 - 19) Wezwanie z dnia 21.09.2022 r., wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą na podstawie art. 307 ust. 2 wraz z odpowiedziami Wykonawców na ww. wezwanie,
 - 20) Wezwanie z dnia 26.09.2022 r., do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 od [REDAKTOWANE],
 - 21) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.10.2022 r. tj. [REDAKTOWANE] 0 [REDAKTOWANE], na kwotę 413.157,00 zł brutto (90pkt.),
 - 22) Informacja o wyniku postępowania z dnia 04.10.2022 r., przesłana Wykonawcom,
 - 23) Ubezpieczenie OC (oferta nr [REDAKTOWANE]) dla [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE] z dnia 20.07.2022 r. wraz z dowodem opłaty składki za polisę w banku Sandanter, z dnia 17.02.2022 r.,
 - 24) Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00403339/01 z dnia 21.10.2022 r.,
 - 25) Umowa nr ŚZDW.N-WZ.223.55.94.2022.MC z dnia 12.10.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE] pod [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o wykonanie robót pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74.../odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/” za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 413.157,00 zł brutto,

- 26) Korespondencja wykonawcy usługi w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o zapisy umowy par. 5a,
- 27) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 20.09.2023 r. o aneksowanie umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.55.94.2022.MC z dnia 12.10.2022 r.
- 28) Aneks nr 1 z dnia 21.09.2023 r. do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.55.94.2022.MC z dnia 12.10.2022 r. w zakresie waloryzacji wynagrodzenia za 1 i 2 kw. 2022 r. w zw. ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia za II kw. 2023 r. wraz z wyliczeniem,
- 29) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 08.01.2024 r. o aneksowanie umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.55.94.2022.MC z dnia 12.10.2022 r.
- 30) Aneks nr 2 z dnia 08.01.2024 r. w zakresie zmiany treści par. 13 ust. 4 pkt 1 i 2 tj. formuły zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (aneks porządkujący),
- 31) Protokół postępowania w trybie podstawowym, sprawa nr 55/2022, zatwierdzony w dniu 21.10.2022 r.,
- 32) Ogłoszenie o wykonaniu umowy usługi pn. pn. zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”, nr 2023/BZP 00578525 z dnia 29.12.2023 r.

1.2.3 „Promocja realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”.

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), znak sprawy ŚZDw.R-WR.4170.P.02.000.2022.MK z dnia 06.09.2022 r. w zakresie promocji realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”,
- 2) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie promocji realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”,
- 3) Przedmiar promocji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/” (broszura, opracowanie strony www. wraz z jej prowadzeniem, realizacja filmu z lektorem, emisja filmu , napisanie artykułu i jego publikacja, informacyjna audycja radiowa 30 sek., plus roboty opcjonalne w postaci wykonania i montażu tablicy dwustronnej informacyjnej wg wytycznych (...),
- 4) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie promocji realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową

- obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”,
- 5) Szacowanie zamówienia z dnia 31.08.2022 r. wraz z załącznikami sporządzone w oparciu o średnią ze złożonych ofert w postępowaniu przetargowym, z uwzględnieniem robót opcjonalnych tj. 39.114,00 zł – 3.170,67 zł = 35.943,33 zł brutto (29.222,22 zł netto),
 - 6) Określenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia,(cena 80%, publikacje w prasie 20% z tego: ogólnopolskiej 20 pkt., lokalnej 10 pkt),
 - 7) Warunki udziału w postępowaniu,
 - 8) Dodatkowe wymagania do uwzględnienia w SWZ,
 - 9) Instrukcja dla wykonawców wraz z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych,
 - 10) Opis przedmiotu Zamówienia promocji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”,
 - 11) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych – zestawienie ofert Z5/1285 z dnia 16.09.2022 r.,
 - 12) Oferty złożone przez:
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę 38.622,00zł brutto,
 - [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 35.497,80,00 zł brutto,
 - 13) Zestawienie ofert wraz z oceną punktową kryteriów oceny ofert, oraz podaniem wybranego wykonawcy tj. [REDACTED]. ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - 14) Umowa nr 1/R-WR/MK/2022 zawarta w dniu 21.10.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a firmą [REDACTED] z [REDACTED] dot. usługi promocji Projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”, na kwotę 35.497,80 zł brutto,

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

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

planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” wraz z ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- Opinia Sanitarna znak SE.V-4470/66/15 z dnia 20.11.2015 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, o uznaniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” wraz z uzasadnieniem,
- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Nr WOO-II.4240.238.2015.AJP.3 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie opiniowania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wraz z określeniem warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz istnienia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,

❖ Postanowienia uzgadniające RDOŚ oraz opiniujące właściwego organu państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach:

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.14.2016.MGN.12 z dnia 19.08.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” realizowanego przez ŚZDW w Kielcach,
- Postanowienie państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak SE.V.-4471/5/16 z dnia 07.03.2016 r. opiniujące pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” oraz określeniu warunków realizacji ww. przedsięwzięcia,

❖ Dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOS:

- Obwieszczenie-Zawiadomienie Urzędu Gminy Łopuszko znak GI-6220.02.02.2015 z dnia 05.11.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*” wywieszane na tablicy ogłoszeń w Łopusznie między 17.11.2015 r. a 10.12.2015 r., Informacja Urzędu Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.04.2015 z dnia 13.11.2015 r. o konieczności wywieszenia na okres 21 dni Obwieszczenia-Zawiadomienia Urzędu Gminy Łopuszko znak GI-6220.02.02.2015 z dnia 05.11.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*” (wywieszono we właściwych urzędach w okresie od 24.11.2015 r. do 17.12.2015r.) Obwieszczenie-Zawiadomienie Urzędu Gminy Łopuszko znak GI-6220.02.02.2015 z dnia 05.11.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, (wywieszane na Tablicy Ogłoszeń od 15.01. do 16.02.2016r.) Informacja Urzędu Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.05.2015 z dnia 13.01.2016r., przesłana do właściwych Organów, o konieczności wywieszenia Obwieszczenia-Zawiadomienia o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, Informacja Urzędu Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.05.2015 z dnia 17.02.2016r., przesłana do właściwych Organów, o konieczności wywieszenia Obwieszczenia-Zawiadomienia o wystąpieniu do Organów współdziałających o uzgodnienie i opinię w sprawie prowadzonego postępowania przez Wójta Gminy Łopuszno dla przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, Obwieszczenie - Zawiadomienie o wystąpieniu do Organów współdziałających o uzgodnienie i opinię w sprawie prowadzonego postępowania przez Wójta Gminy Łopuszno dla przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, wywieszane w okresie 24.02.2016 r do 03.02.2016 r. na Tablicy ogłoszeń z podpisem Sołtysa wsi Jasień, Pismo Urzędu Gminy Łopuszno znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 17.02.2016 r. skierowane do Regionalnej dyrekcji ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.06.2016 z dnia 26.08.2016 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, przesłane do właściwych Organów, Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.07.2015 z dnia 05.09.2016 r. będące zawiadomieniem społeczeństwa o przedmiocie decyzji, która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, o środowiskowych uwarunkowaniach, Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.08.2016 z dnia 30.09.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,

❖ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacją) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji.

- Decyzja Wójta Gminy Łopuszno znak: GI-6220.02.07.2015 z dnia 30.09.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, wraz z załącznikiem 1 do Decyzji (charakterystyka przedsięwzięcia),

- Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak: RG.6220.02.2016 z dnia 30.09.2016 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”,
- Postanowienie Wójta Gminy Łopuszno znak G-6220.12.2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, dla którego została wydana Decyzja z dnia 30.09.2016 r. znak GI-6220.02.07.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach (która stała się ostateczna 19.10.2016 r.) na charakter liniowy, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak G-6220.12.2022 z dnia 31.05.2022 w sprawie wydania postanowienia, że warunki określone w decyzji z dnia 30.09.2016 r. znak GI-6220.02.07.201 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, nie zmieniły się, (zamieszczone na stronie www.bip.lopuszno.pl oraz tablicach ogłoszeń właściwych instytucji,

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:

- 1) Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o naborze nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 dla projektów umieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ na lata

- 2014-2020, opublikowane w dniu 19.10.2016 r. na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020,
- 2) Regulamin naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 w ramach Działania 5. „Infrastruktura drogowa” Osi priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” RPOWŚ na lata 2014 – 2020, z października 2016 r.,
 - 3) Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (oś 5, poz. 11) stanowiący załącznik nr 5 do SZOOP, przyjęty uchwałą nr 1719/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2016 r. ze zm.,
 - 4) Uchwała NR XXVI/367/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016 r., w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”,
 - 5) Uchwała Nr XXVII/402/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r., w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043,
 - 6) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,
 - 7) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
 - 8) Uchwała nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
 - 9) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6967/23 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),

- 10) Uchwała nr 7162/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 11) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 11.000.000,00 zł (49,85%),
- 12) Uchwała nr 7974/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 13) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 16.765.177,33 zł (85,00%),
- 14) Uchwała nr 8324/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z

dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,

- 15) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, zmieniający montaż finansowy w par. 2 ust. 3 tj. zmiana całkowitej wartości Projektu tj. 19.682.314,14 zł, współfinansowanie UE do kwoty 16.721.225,18 zł (85,00%), współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.967.202,95 zł (10,00%), oraz par. 2 ust. 4 wydatki niekwalifikowalne pokrywane przez Beneficjenta w wysokości 10.284,51 zł,
- 16) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002, RPSW.05.01.00-26-0016/16-004, RPSW.05.01.00-26-0016/16-006, wraz z dokumentacją wspierającą,
- 17) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 18) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 r.
- 19) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 20) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXIII/459/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 21) Regulamin Organizacyjny ŚZDW w Kielcach będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 24.02.2020 r.,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,
- 2) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Uchwała nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 4) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6967/23 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 5) Uchwała nr 7162/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,

- 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”*”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 11.000.000,00 zł (49,85%),
- 7) Uchwała nr 7974/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”*”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 8) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”*”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 16.765.177,33 zł (85,00%),
- 9) Uchwała nr 8324/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6967/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”*”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 10) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m.*

Plenna”, zmieniający montaż finansowy w par. 2 ust. 3 tj. zmiana całkowitej wartości Projektu tj. 19.682.314,14 zł, współfinansowanie UE do kwoty 16.721.225,18 zł (85,00%), współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.967.202,95 zł (10,00%), oraz par. 2 ust. 4 wydatki niekwalifikowalne pokrywane przez Beneficjenta w wysokości 10.284,51 zł,

- 11) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002, RPSW.05.01.00-26-0016/16-004, RPSW.05.01.00-26-0016/16-006, wraz z dokumentacją wspierającą,
- 12) Strona internetowa Projektu: [Rozbudowa dr. woj. Nr 728 \(dw728plenna.pl\)](http://Rozbudowa.dr.woj.Nr.728(dw728plenna.pl))
- 13) Oznaczenia ww. strony internetowej Projektu (znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Programu Regionalnego, herb Województwa Świętokrzyskiego, nazwa Projektu, informacja o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 – 2020, nazwa strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
- 14) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem.

W dniu 12.04.2024 r. przeprowadzono oględziny oznaczenia miejsca realizacji Projektu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 22) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”,
- 23) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,

- 24) Uchwała nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 25) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6967/23 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 26) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 11.000.000,00 zł (49,85%),
- 27) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 16.765.177,33 zł (85,00%),
- 28) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, zmieniający montaż finansowy w par. 2 ust. 3 tj. zmiana całkowitej wartości Projektu tj. 19.682.314,14 zł, współfinansowanie UE do kwoty 16.721.225,18 zł (85,00%), współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.967.202,95 zł (10,00%), oraz par. 2 ust. 4 wydatki niekwalifikowalne pokrywane przez Beneficjenta w wysokości 10.284,51 zł,

- 29) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002, RPSW.05.01.00-26-0016/16-004, RPSW.05.01.00-26-0016/16-006, wraz z dokumentacją wspierającą,
- 30) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 31) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 r.
- 32) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 33) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXIII/459/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 34) Regulamin Organizacyjny ŚZDW w Kielcach będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 24.02.2020 r.

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/zostały zrealizowane 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. 3 rozporządzenia nr 532/2014) ? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	

1	RPSW.05.01.00-26-0016/16-002	2.955.943,75	681.799,97	2.955.943,75	681.799,97	4,3355
2	RPSW.05.01.00-26-0016/16-004	2.756.657,4	635.833,79	2.756.657,4	635.833,79	4,3355
3	RPSW.05.01.00-26-0016/16-006	1.088.323,19	251.025,99	1.088.323,19	251.025,99	4,3355

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,
- 2) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Uchwała nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 4) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6967/23 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 5) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m.

- Plenna*”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 11.000.000,00 zł (49,85%),
- 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 16.765.177,33 zł (85,00%),
 - 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, zmieniający montaż finansowy w par. 2 ust. 3 tj. zmiana całkowitej wartości Projektu tj. 19.682.314,14 zł, współfinansowanie UE do kwoty 16.721.225,18 zł (85,00%), współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.967.202,95 zł (10,00%), oraz par. 2 ust. 4 wydatki niekwalifikowalne pokrywane przez Beneficjenta w wysokości 10.284,51 zł,
 - 8) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002, RPSW.05.01.00-26-0016/16-004, RPSW.05.01.00-26-0016/16-006, wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 9) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
 - 10) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 r.
 - 11) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
 - 12) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXIII/459/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
 - 13) Regulamin Organizacyjny ŚZDW w Kielcach będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 24.02.2020 r.
 - 14) Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 01.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych ze zm.,
 - 15) Instrukcja kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dowodów finansowo-księgowych będąca załącznikiem do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 01.03.2016 r. ze zm.,
 - 16) Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dla Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW*

786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) — 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. 3 rozporządzenia nr 532/2014) ? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 532/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”,
- 2) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m.*

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

- Plenna*”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Uchwała nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
 - 4) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6967/23 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie dofinansowania *Projektu (...)*,
 - 5) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 11.000.000,00 zł (49,85%),
 - 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 16.765.177,33 zł (85,00%),
 - 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T*

w m. Plenna”, zmieniający montaż finansowy w par. 2 ust. 3 tj. zmiana całkowitej wartości Projektu tj. 19.682.314,14 zł, współfinansowanie UE do kwoty 16.721.225,18 zł (85,00%), współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.967.202,95 zł (10,00%), oraz par. 2 ust. 4 wydatki niekwalifikowalne pokrywane przez Beneficjenta w wysokości 10.284,51 zł,

- 8) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002, RPSW.05.01.00-26-0016/16-004, RPSW.05.01.00-26-0016/16-006, wraz z dokumentacją wspierającą.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014)(art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”,
- 2) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Uchwała nr 6967/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, w ramach

działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,

- 4) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0016/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”*, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6967/23 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie dofinansowania *Projektu (...)*,
 - 5) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”*, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 11.000.000,00 zł (49,85%),
 - 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”*, mieniający par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 16.765.177,33 zł (85,00%),
 - 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”*, zmieniający montaż finansowy w par. 2 ust. 3 tj. zmiana całkowitej wartości Projektu tj. 19.682.314,14 zł, współfinansowanie UE do kwoty 16.721.225,18 zł (85,00%), współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 1.967.202,95 zł (10,00%), oraz par. 2 ust. 4 wydatki niekwalifikowalne pokrywane przez Beneficjenta w wysokości 10.284,51 zł,
- Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002, RPSW.05.01.00-26-0016/16-004, RPSW.05.01.00-26-0016/16-006, wraz z dokumentacją wspierającą.

8) Wniosek o płatność (zaliczkę) nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-001:

- Wniosek o płatność RPSW.05.01.00-26-0016/16-001: data wpływu 28.06.2023 r.,

- Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-001 złożonego do IZ w dniu 27.06.2023 r. (data weryfikacji: 28.06.2023 r.),
- Harmonogram płatności dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0016/16,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej we wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0016/16-001 -01 z dnia 26.06.2023 r.,
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta znak IR-XIV.432.5.2.2023 z dnia 03.07.2023 r., na kwotę 1.473.462,03 zł,
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-001 z dnia 30.06.2023 r. (płatność nr 1),
- Informacja IZ, z dnia 14.07.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-001 (płatność zaliczkowa) na kwotę 1.473.462,03 zł z rachunku bankowego MF środki z EFRR,
- Zestawienie zleceń nr 44411/2023/U2 z BGK z dnia 05.07.2023 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.473.462,03 zł,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.140.2023.RK z dnia 10.07.2023 r. na kwotę 1.473.462,03 zł w tym:
 - 1.473.462,03 zł środki UE,
 - 0,00 zł budżet państwa,
- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 12/2023 z dnia 18.07.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.473.462,03 zł, w formie zaliczki:
 - 1.473.462,03 zł – środki UE,

9) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002:

- Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002: data wpływu 21.11.2023 r.
- Skorygowany wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002: data wpływu 21.11.2023 r.
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-00-26-0016/16-002 z dnia 22.11.2023 r.,
- Informacja IZ z dnia 27.11.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002 na kwotę 2.955.943,75 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 1.473.462,03 zł i refundacji w wysokości 1.039.090,16 zł (dopłata z budżetu państwa 295.594,37zł),
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.257.2023.MW z dnia 29.11.2023 r. na kwotę 1.039.090,16 zł w tym:
 - 1.039.090,16 zł środki UE,
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta znak IR-XIV.432.5.2.2023 z dnia 23.11.2023 r., na kwotę 1.039.090,16 zł,

- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002 z dnia 23.11.2023 r. (płatność nr 4),
- Informacja IZ, z dnia 30.11.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002 (płatność refundacyjna) na kwotę 1.039.090,16 zł z rachunku bankowego MF środki z EFRR,
- Zestawienie zleceń nr 82902/2023/U2 z BGK z dnia 05.12.2023 r. tyt. refundacji na kwotę 1.039.090,16 zł,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002 z dnia 22.11.2023 r., złożonego do IZ w dniu 21.11.2023 r. w zakresie zatwierdzenia kwoty płatności refundacyjnej w wysokości 1.039.090,16 zł,
 - wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 25/2024 z dnia 07.12.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.039.090,16 zł, w formie refundacji:
 - 1.039.090,16 zł – środki UE,
- Informacja IZ z dnia 20.12.2023 r. o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002 na kwotę płatności refundacyjnej w wysokości 295.594,37 zł - dopłata z budżetu państwa zgodnie z Aneksem nr 003,

10) Wniosek o płatność (zaliczkę) nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-003:

- Wniosek o płatność RPSW.05.01.00-26-0016/16-003: data wpływu 03.08.2023 r.,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-003 z dnia 03.08.2023 r. (data wpływu WOP do IZ 03.08.2023 r.),
- Zatwierdzenie przez IZ wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-003 z dnia 07.08.2023 r.,
- Harmonogram płatności dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0016/16,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej we wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0016/16-003 -02 z dnia 31.07.2023 r.,
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta znak IR-XIV.432.5.2.2023 z dnia 03.07.2023 r., na kwotę 1.374.122,90 zł,
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-003 z dnia 03.08.2023 r. (płatność nr 2),
- Informacja IZ, z dnia 23.08.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-003 (płatność zaliczkowa) na kwotę 1.374.122,90 zł z rachunku bankowego MF środki z EFRR,
- Zestawienie zleceń nr 52700/2023/U2 z BGK z dnia 11.08.2023 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.374.122,90 zł,

- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 15/2023 z dnia 11.08.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.3474.122,90 zł w formie zaliczki,

11) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004:

- Wniosek o płatność oraz skorygowany wniosek o płatność RPSW.05.01.00-26-0016/16-004: data wpływu 21.11.2023 r.,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-00-26-0016/16-004 z dnia 22.11.2023 r.,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 z dnia 22.11.2023 r., złożonego do IZ w dniu 25.08.2023 r. w zakresie zatwierdzenia kwoty do wypłaty w wysokości 969.035,89 zł,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.258.2023.RK z dnia 29.11.2023 r. na kwotę 969.035,89 zł w tym:
 - 969.035,89 zł środki UE,
- Informacja IZ z dnia 27.11.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 na kwotę 2.756.657,40 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 1.374.122,90 zł i refundacji w wysokości 969.035,89 zł,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej we wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 -05 z dnia 21.11.2023 r.,
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-031 z dnia 23.11.2023 r. (płatność nr 5),
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta znak IR-XIV.432.5.2.2023 z dnia 23.11.2023 r., na kwotę 969.035,89 zł,
- Zestawienie zleceń nr 82914/2023/U2 z BGK z dnia 28.11.2023 r. tyt. Refundacji na kwotę 969.035,89 zł,
- Informacja IZ, z dnia 30.11.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 (płatność refundacyjna) na kwotę 969.035,89 zł z rachunku bankowego MF środki z EFRR,
- Informacja IZ z dnia 20.12.2023 r. o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 na kwotę 2.618.824,53 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 1.374.122,90 zł i refundacji w wysokości 1.244.701,63 zł (dopłata z budżetu państwa 275.665,74zł),
- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 25/2023 z dnia 07.12.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie:
 - 969.035,89 zł środki UE,
- Informacja IZ z dnia 20.12.2023 r. o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 na kwotę płatności refundacyjnej w wysokości 275.665,74 zł - dopłata z budżetu państwa zgodnie z Aneksem nr 003.

12) Wniosek o płatność (zaliczkę) nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-005:

13) Wniosek o płatność RPSW.05.01.00-26-0016/16-005: data wpływu do IZ: 29.08.2023 r.,

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-005 (data wpływu WOP do IZ 29.08.2023 r.) z dnia 30.08.2023 r.,
- Informacja IZ z dnia 30.08.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-005 tyt. wypłaty kwoty zaliczki w wysokości 542.501,15 zł,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej w kwocie 542.501,15 zł dnia 29.08.2023 r.,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.186.2023.RK z dnia 12.09.2023 r. na kwotę 542.501,15 zł ze środków UE oraz 545.821,44 zł z budżetu województwa,
- Informacja IZ, z dnia 13.09.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-005 w formie płatności zaliczkowej na kwotę 542.501,15 zł,
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-005 z dnia 30.08.2023 r. (płatność nr 3),
- Dyspozycja z dnia 30.08.2023 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-005, w kwocie 542.501,15 zł,
- Zestawienie zleceń nr 58051/2023/U2 z BGK z dnia 12.09.2023 r. tyt. zaliczki na kwotę 542.501,15 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 18/2023 z dnia 15.09.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 542.501,15 zł, w formie zaliczki:
 - 542.501,15 zł – środki UE,

14) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006:

- Wniosek o płatność oraz skorygowany wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006: data wpływu 09.10.2023 r.,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-00-26-0016/16-006 z dnia 22.11.2023 r.,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 z dnia 22.11.2023 r., złożonego do IZ w dniu 09.10.2023 r. w zakresie zatwierdzenia rozliczenia zaliczki w wysokości 382.573,56 zł,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.259.2023.RK z dnia 29.11.2023 r. na kwotę 382.573,56 zł ze środków UE,
- Dyspozycja z dnia 23.11.2023 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta tyt. Refundacji we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006, w kwocie 382.573,56 zł,

- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 z dnia 23.11.2023 r. (płatność nr 6),
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej w kwocie 382.573,56 zł dnia 21.11.2023 r.,
- Informacja IZ z dnia 27.11.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 na kwotę 1.088.323,19 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 542.501,15 zł i refundacji w wysokości 382.573,56 zł (dopłata z budżetu państwa 295.594,37 zł),
- Zestawienie zleceń nr 82917/2023/U2 z BGK z dnia 28.11.2023 r. tyt. refundacji na kwotę 382.573,56 zł,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016-006 z dnia 20.12.2023 r. zw. z korektą zw. ze zmianą poziomu dofinansowania poprzez dopłatę z budżetu państwa w wysokości 108.832,32 zł,
- Informacja IZ, z dnia 30.11.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 w formie płatności refundacyjnej na kwotę 382.573,56 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 25/2023 z dnia 07.12.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 382.573,56 zł, w formie refundacji:
 - 382.573,56 zł – środki UE,
- Informacja IZ z dnia 20.12.2023 r. o zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 na kwotę płatności refundacyjnej w wysokości 108.832,32 zł - dopłata z budżetu państwa zgodnie z Anekssem nr 003.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

–

B) USTALENIA

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

W trakcie audytu ustalono, że operacja pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”:

- została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 dla projektów umieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ na lata 2014-2020,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 z dnia 26.04.2023 r. wraz z aneksami,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

W trakcie audytu stwierdzono, że:

- realizacja rzeczowa Projektu została zakończona w dniu 06.12.2023 r.,
- końcowy wniosek o płatność nie został zatwierdzony na dzień wszczęcia audytu i nie był przedmiotem badania audytowego,
- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność są zgodne z dokumentacją źródłową,
- wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność potwierdza dokumentacja, tj.: faktury, protokoły odbioru, dokumentacja z przeprowadzonych postępowań,
- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały zarejestrowane w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta Projektu i istnieje możliwość ich identyfikacji i kontroli,
- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach 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 Projektu,
- 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,

Oględziny miejsca realizacji Projektu, przeprowadzone w dniu 12.04.2024 r., potwierdziły faktyczną realizację Projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność.

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 ujęte w badanych wnioskach o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru* oraz Decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 z dnia 26.04.2023 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta Projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w niniejszym *Podsumowaniu ustaleń*,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone przez Beneficjenta w kwotach brutto, tj. wraz podatkiem VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, w badanych wnioskach o płatność wykazał wydatki, które wynikają z dwóch umów zawartych w oparciu o przeprowadzone postępowania w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jednej umowy zawartej w wyniku postępowania bez stosowania przepisów PZP:

1/ Umowa nr ŚZDW.N-WZ.223.50.83.2022.BP z dnia 07.10.2022 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. w przedmiocie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, za wynagrodzeniem szacunkowym w wysokości 21.181.224,14 zł brutto.

Do ww. umowy sporządzono aneks nr 1 z dnia 06.12.2023 r. zmieniający § 1 ust 2 i § 7 ust 1 w ten sposób, że określono łączne wynagrodzenie w kwocie 19.216.696,32 zł brutto (art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zw. z par. 1 ust. 5 i par. 18 pkt. 2.5 umowy).

2/ Umowa nr ŚZDW.N-WZ.223.55.94.2022.MC z dnia 12.10.2022 r. zawarta z [REDAKTOWANE] pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w przedmiocie usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji . „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”, za wynagrodzeniem ryczałtowym, w kwocie 413.157,00 zł brutto.

3/ Umowa nr 1/R-WR/MK/2022 z dnia 21.10.2022 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w zakresie usługi pn. „Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” za wynagrodzeniem w wysokości 35.497,80 zł brutto.

W trakcie audytu ustalono, że Beneficjent Projektu udzielając zamówień w ramach postępowań wymienionych w niniejszym Podsumowaniu ustaleń:

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

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jako przedsięwzięcie infrastrukturalne jest wymienione w załączniku II pkt 10 (e) - „budowa

dróg (...)” Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w § 3.1 pkt 56a i 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działający w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wnioskiem z dnia 04.11.2015 r. skierował do Urzędu Gminy w Łopusznie wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna”.

Wójt Gminy Łopuszno wystąpił pismem znak GI-6220.02.03.2015 z dnia 05.11.2015 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał opinię z dnia 21.12.2015 r. znak WOO-I.4240.238.2015.AJP.3, w której wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując uwarunkowania przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach opinią sanitarną z dnia 20.11.2015 r. znak: SE.V—4470/66/15 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po uzyskaniu ww. opinii, Wójt Gminy Łopuszno, postanowieniem znak GI.6220.02.04.2015 z dnia 12.01.2016 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 10.02.2016 r. Beneficjent złożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez [REDAKTOWANE] wraz z późniejszymi uzupełnieniami.

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2016 r. znak: WOOł.4242.14.2016.MGN.12 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił realizację i określił warunki dla niniejszego przedsięwzięcia.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach postanowieniem z dnia 07.03.2016 r. znak: SE.y.-4471/5/16 zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie zebranego materiału, Wójt Gminy Łopuszno, w dniu 30.09.2016 r. wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GI.6220.02.07.2015 dla

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno-DK 74 wraz z budową obwodnicy miejscowości Łopuszno w ciągu DW 786.

W niniejszym rozstrzygnięciu Organ prowadzący postępowanie uwzględnił w całości treść uzgodnienia RDOS. opinię PPIS wziął pod uwagę przedstawione przez Inwestora materiały, w tym Raport i jego uzupełnienia. Zbadał fakt, iż dla terenu objętego Inwestycją nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 61 4 oraz w trybie art. 49 k.p.a. strony zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, tablicy ogłoszeń w rejonie objętym przedsięwzięciem. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa . zostały w trakcie prowadzonego postępowania zawiadomione o wszystkich czynnościach Organu poprzez obwieszczenie wywieszane w poszczególnych sołectwach, oraz na stronie internetowej.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (ŚZDW) jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Świętokrzyskiego, powołaną uchwałą nr 23/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 1999 r. do zarządzania drogami wojewódzkimi.

Zadaniem ŚZDW w Kielcach jest wykonywanie zarządu nad drogami wojewódzkimi, w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z zapisem § 1 Statutu, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Wsparcie otrzymane przez ŚZDW w Kielcach w ramach realizowanego Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

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, w tym w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu, potwierdzono wywiązywanie się Beneficjenta Projektu z obowiązków w zakresie informacji i promocji, określonych w § 17 Decyzji o dofinansowanie Projektu, 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. 3 rozporządzenia nr 532/2014) (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014);

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent projektu posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętym badaniem wniosku o płatność,
- dokumenty źródłowe zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta Projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta Projektu i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta 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 RPO WŚ na lata 2014-2020, Projekt Nr RPSW.05.01.00-26-0016/16”,
- 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 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 223/2014) — 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. 3 rozporządzenia nr 532/2014) (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 532/2014**

Objęty badaniem Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” został zakończony w zakresie inwestycyjnym. Okres realizacji Projektu zgodnie z Decyzją nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-00 z dnia 26.04.2023 r. przewidziano do dnia 31.12.2023 r.

Beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność, który, na dzień wszczęcia audytu, był na etapie oceny przez IZ. Dokumentacja dotycząca realizacji badanego Projektu, wymieniona w niniejszym Podsumowaniu ustaleń oraz oględziny wybranych kategorii robót na miejscu realizacji Projektu potwierdzają, że roboty wykazane w ramach badanych wniosków o płatność zostały zrealizowane.

Wartość wskaźników osiągnięta w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, wyniosła:

- a) produktu :
 - b) długość przebudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 2,8 km;
wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu 0,00%,
 - a) rezultatu:
 - nośność wybudowanej/przebudowanej drogi – wartość docelowa: 115 kN/oś;
wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu: 0,00%.
 - b)
- 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 (art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014 z)**

Wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-001:

Wniosek o płatność zaliczkową Nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-001 został złożony do IZ w dniu 27.06.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 07.07.2023 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczę w wysokości 1.473.462,03 zł

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony Beneficjentowi w dniu 12.07.2023 r. z rachunku bankowego MF, co potwierdza:

- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 12/2023 z dnia 18.07.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.473.462,03 zł, w formie zaliczki:
 - 1.473.462,03 zł – środki UE,

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.955.943,75 zł i dofinansowanie 2.808.146,56 zł, został złożony do IZ w dniu 21.11.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 27.11.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-001-T01 na kwotę 1.473.462,03 zł otrzymaną w oparciu o złożony wniosek o płatność (zaliczkę) Nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-001 oraz wnioskował o refundację kwoty 1.039.090,16 zł.

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony Beneficjentowi, co potwierdza:

- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 25/2024 z dnia 07.12.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.039.090,16 zł, w formie refundacji:
 - 1.039.090,16 zł – środki UE,

Wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-003:

Wniosek o płatność zaliczkową Nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-003 został złożony do IZ w dniu 03.08.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 07.08.2023 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczę w wysokości 1.374.122,90 zł

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony Beneficjentowi, co potwierdza:

- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 15/2023 z dnia 11.08.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.374.122,90 zł w formie zaliczki:
 - 1.374.122,90 zł – środki UE,

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004:

Wniosek o płatność refundacyjną Nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.756.657,40 zł i dofinansowanie 2.618.824,53 zł, został złożony do IZ w dniu 21.11.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza

informacja z dnia 27.11.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-003-T02 na kwotę 1.374.122,90 zł otrzymaną w oparciu o złożony wniosek o płatność (zaliczkę) Nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 oraz wnioskował o refundację kwoty 969.035,89 zł

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony Beneficjentowi, co potwierdza:

- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 25/2023 z dnia 07.12.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie:
 - 969.035,89 zł środki UE,

Wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-005:

Wniosek o płatność zaliczkową Nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-005 na kwotę 542.501,15 zł został złożony do IZ w dniu 29.08.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 30.08.2023 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczkę w wysokości 542.501,15 zł

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony Beneficjentowi, co potwierdza:

- Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 18/2023 z dnia 15.09.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 542.501,15 zł, w formie zaliczki:
 - 542.501,15 zł – środki UE,

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-006 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.088.323,19 zł i dofinansowanie 1.033.907,03zł, został złożony do IZ w dniu 21.11.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 27.11.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-005-T03 na kwotę 542.501,15 zł otrzymaną w oparciu o złożony wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0016/16-005 oraz wnioskował o refundację kwoty 382.573,56 zł

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony Beneficjentowi, co potwierdza:

- Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 25/2023 z dnia 07.12.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 382.573,56 zł, w formie refundacji:
 - 382.573,56 zł – środki UE.

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.05.01.00-260016/16-002, -004, -006	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
n/d	Nie stwierdzono finansowych ustaleń

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

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