

**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].521.21.2023.8

**Podsumowanie ustaleń**  
**w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0014/16**  
**pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd - granica**  
**gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”**

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

Kielce, 31 października 2023 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 10.10.2023 r. do 31.10.2023 r. w:

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

w zakresie projektu pn.

**„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”**

numer projektu:  
RPSW.05.01.00-26-0014/16

numery wniosków o płatność:

RPSW.05.01.00-26-0014/16-002,  
RPSW.05.01.00-26-0014/16-004,  
RPSW.05.01.00-26-0014/16-005,  
RPSW.05.01.00-26-0014/16-008,  
RPSW.05.01.00-26-0014/16-010,  
RPSW.05.01.00-26-0014/16-011.

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	17.10.2023 – 30.10.2023 r.	10.10.2023-16.10.2023 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 480/2014<sup>1</sup>).**

<sup>1</sup> 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

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 29.08.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, (suma kontrolna: 11665-0-0-3-16-5-2-5-3-10-9-11-8-18-4-14-3-6); (wraz ze zmianami złożona w dniu 14.09.2017 r. o sumie kontrolnej 11665-0-0-3-16-5-2-5-3-10-9-13-8-19-4-14-3-8; wraz z załącznikami:

✓ do I etapu:

- Studium wykonalności Projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” sporządzone w dniu 24.08.2022 r. przez Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych (zał. 1),
- Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną z dnia 29.08.2022 r. (zał. 2),

- Oświadczenie beneficjenta z dnia 29.08.2022 r. dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.

✓ do II etapu:

- Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko (ooś):

❖ Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (ooś) z dnia 29.08.2022 r., wraz z załącznikami:

- Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.11.2021 r. działającego jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” o prawdopodobnym braku istotnego wpływu inwestycji na obszar Natura 2000,
- Deklaracja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.11.2021 r. działającego jako właściwy organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” o braku możliwości wydania dokumentu potwierdzającego zgodność przedsięwzięcia z celami środowiskowymi z uwagi na fakt wydania Decyzji z dnia 10.02.2017 r. znak RG.6220.5.2016 wydanej przez Wójta gminy Iwaniska określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji,
- Wniosek z dnia 12.08.2016 r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia skierowany do Urzędu Gminy Iwaniska w zakresie projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” wraz z załącznikami, w tym:
  - ❖ Karta informacyjna z 15.02. 2016 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” sporządzona przez [REDAKTOWANE],
- Postanowienie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.01.2017 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” wraz z uzasadnieniem,
- Opinia Sanitarna znak SE.V-4470/16/16 z dnia 04.10.2016 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, o braku

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem,

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Nr WOO-II.4240.261.2016.KSz.1 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie opiniowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wraz z określeniem warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,

❖ Dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOS:

- Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220.5.2016 z dnia 22.02.2017 r. o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.02.2017 r. znak: RG.6220.5.2016 Wójta Gminy Iwaniska dla przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*” rygoru natychmiastowej wykonalności,
- Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o wydaniu w dniu 10.02.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*”,
- Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 05.01.2017 r. o wydaniu w dniu 05.01.2017 r. postanowienia Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.261.2016.KSz.2 z dnia 21.12.2016 r. o wyrażeniu opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o wydaniu w dniu 10.02.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*”,
- Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220.5.2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o wydaniu w dniu 10.02.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*”,

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

- Decyzja Wójta Gminy Iwaniska znak: 6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o wydaniu w dniu 10.02.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*” wraz z załącznikiem 1 (charakterystyka przedsięwzięcia),
- Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*”,
- Kosztorys ofertowy „*Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*” z dnia 16.05.2022 r.,
- Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 29.08.2022 r.,
- Mapy, szkice lokalizacyjne projektu pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*”,
- Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 29.08.2022 r.,
- Wykaz działek dla projektu pn. „*Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*”,
- Oświadczenie ŚZDW w Kielcach z dnia 29.08.2022 r o zabezpieczeniu środków na pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 5.633.640,82 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 491.190,28 zł 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 L/604/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 wraz z załącznikami,
- Uchwała nr 5681/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2022 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 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,
- Postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.7840.1.103.2017 z dnia 26.02.2018 r. o udzieleniu ŚZDW w Kielcach zgody na odstępstwo od wymogów przepisów par. 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. (...) (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
- Postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.7840.1.59.2016 z dnia 08.12.2016 r. o udzieleniu ŚZDW w Kielcach zgody na odstępstwo od wymogów przepisów par. 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. (...) (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
- Decyzja Starosty Opatowskiego w Opatowie znak: ROŚ.I.6341.8.2017 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie udzielenia ŚZDW w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- Pismo ŚZDW w Kielcach z dnia 29.08.2022 r. znak: ŚDW.4170.9.2022.N-WP-DK skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Inwestycji i Rozwoju, w sprawie przekazania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,

- Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027”,
  - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.12.2018 z dnia 08.08.2018 r. nr 81218 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na *rozbudowie drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+618,17 do km 7+56,087*” wraz z budową/przebudową urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych, zjazdów oraz innej drogi publicznej na terenie gminy Iwaniska,
  - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 18.10.2022 r.,
  - Wykaz działek dla projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027”,
  - Szacunkowe koszty projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027”, z podziałem na roboty budowlane – 14.616.265,00 zł brutto, nadzór inwestorski/autorski – 491.190,28 zł brutto, dokumentacja projektowa – 227.550,00 zł brutto, promocja projektu – 100.000,00 zł, - zakup gruntu – 396.360,00 zł brutto z dnia 18.10.2022 r.,
  - Umowa nr 6/16/3/A/ 2016 z dnia 15.02.2016 r. zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTURA] w zakresie usługi „Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa DW 758 na odc. Ujazd – Koprzywnica z załącznikami,
  - Studium wykonalności Projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” sporządzone w dniu 17.10.2022 r. przez Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych,
  - Tabele Analizy Finansowej przedsięwzięcia pn. Studium wykonalności Projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” sporządzone w dniu 24.08.2022 r. przez Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych,
- 7) 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 19.09.2022 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0014/16 p. Monikę Maciejewską,
- 8) 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 19.09.2022 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0014/16, p. Artura Musiała,
- 9) 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 07.09.2022 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0014/16, p. Małgorzaty Góreckiej,



- 10) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego nr RPSW.05.01.00-26-0014/16 (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożona:
- w dniu .07.2017 r. przez p. o. z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju p. Tomasza Janusza,
  - w dniu 19.09.2022 r. przez p. Monikę Maciejewską,
  - w dniu 19.09.2022 r. przez p. Artura Musiała,
  - w dniu 07.09.2022 r. przez p. Małgorzatę Górecką,
  - w dniu 07.09.2022 r. Jadwiga Głowienka,
- 11) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” złożonego w dniu 29.08.2022 r. sporządzona przez Artura Musiała w dniu 20.09.2022 r.,
- 12) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 29.08.2022 r. dla projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, sporządzona przez Artura Musiała w dn.30.09.2022 r.,
- 13) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” złożonego w dniu 29.08.2022 r. sporządzona przez Monikę Maciejewską w dniu 20.09.2022 r.,
- 14) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 29.08.2022 r. dla projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, sporządzona przez Monikę Maciejewską w dn.30.09.2022 r.,
- 15) Protokół z oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*, sporządzony przez Monikę Maciejewską w dniu 30.09.2022 r. oraz zatwierdzony przez z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju p. Tomasza Janusz w dniu 03.10.2022 r. wraz z załącznikiem: Listą projektów pozakonkursowych poddanych ocenie formalnej (RPSW.05.01.00-26-0014/16),
- 16) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 29.08.2022 r. dla projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, sporządzona przez Artura Musiała w dniu 28.10.2022 r.,
- 17) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 29.08.2022 r. dla projektu pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058* sporządzona przez Monikę Maciejewską w dniu 28.10.2022 r.,

- 18) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie dla projektu pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058 sporządzona przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0014/16* p. Artura Musiała gł. specjalistę i p. Monikę Maciejewską – gł. specjalistę w dniu 28.10.2022 r.,
- 19) Karta oceny merytorycznej projektu pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058* sporządzona i podpisana w dniu 02.11.2022 r. przez Artura Musiała i Monikę Maciejewską,
- 20) Protokół z oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego pn. *„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”*, sporządzony przez Artura Musiała i Monikę Maciejewską, w dniu 02.11.2022 r., i zatwierdzony przez Jadwigę Głowienkę, z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, w dniu 02.11.2022 r. wraz z załączoną listą projektów poddanych ocenie merytorycznej,
- 21) Wynik oceny merytorycznej dla projektu pn. *„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”* zawierający wynik oceny dopuszczającej ogólnej oraz sektorowej zatwierdzony przez Jadwigę Głowienkę, z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 22) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju i Inwestycji znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 3.11.2022 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach z informacją o uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej projektu pn. *„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”*,
- 23) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju i Inwestycji znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 10.10.2022 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach z informacją o konieczności złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0014/16 pn. *„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”*,
- 24) Pismo ŚZDW w Kielcach znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 10.10.2022 r. skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju i Inwestycji w sprawie złożenia wyjaśnień do projektu nr RPSW.05.01.00-26-0014/16 pn. *„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”*,
- 25) Wniosek ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.R-WR.4170.758.10.043.2023.BM z dnia 09.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w decyzji o dofinansowaniu projektu RPSW.05.01.00-26-0014/16 pn. *„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”*,
- 26) Pre-umowa nr 15/22/P RPOWŚ z dnia 30.03.2022 r. dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. *„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”*, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”

- w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 27) Uchwała nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 28) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0014/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6177/22 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 29) Wniosek znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 21.07.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6177/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2022 r.,
- 30) Uchwała nr 7530/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6177/22 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 31) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- 32) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.84.1.2023/KKC-1 z dnia 24.03.2023 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0014/16 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km. 3+640 do km 7+058”, 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 29.08.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” złożony do IZ RPOWŚ w dniu 14.09.2017 r. ze zm.,
- 2) Uchwała nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6177/22 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 4) Wniosek znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 21.07.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6177/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2022 r.,
- 5) Uchwała nr 7530/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6177/22 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- 7) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002**, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 20.01.2023 r., na kwotę wydatków ogółem 2.080.285,43 zł, w tym kwalifikowalnych 2.080.285,43 zł; kwotę dofinansowania 1.340.115,75 zł i rozliczenie zaliczki nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-001-T01 w kwocie 1.340.115,75 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a. Faktura VAT numer FVP/0140/2022 z dnia 15.12.2022 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE] tyt. „roboty drogowe "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058", zgodnie z Umową Nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP” na kwotę brutto 1.528.355,45 zł, w tym dofinansowanie 984.563,55 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
- protokół częściowego odbioru robót Nr 4 z dnia 12.12.2022 r.,
  - Zestawienia wykonanych robót nr 4 za okres rozliczeniowy 01.11.2022-30.11.2022 r,
  - wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 29.12.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 1.528.355,45 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FVP/0140/2022,
  - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer FVP/0140/2022 z dnia 15.12.2022 r.,
- b. Faktura VAT numer 11/11/2022 z dnia 30.11.2022 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], zgodnie z umową Nr ŚZDW.NNW.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 r. tyt. zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7 +058", na kwotę 13.409,16 zł brutto, w tym dofinansowanie 8.638,15 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
- protokół nr 3 odbioru częściowego robót do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 zawartej pomiędzy ŚZDW w Kielcach a Konsorcjum firm [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] - Zarządzanie i nadzór nad inwestycją z dnia 30.11.2022 r., w okresie rozliczeniowym: październik 2022 r. ,

- wyciąg bankowy nr 08/2022 z dnia 21.12.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 13.409,17 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 11/11/2022 i korekty nr K-01/12/2022 dla [REDAKTOWANE],
  - c. Faktura korygująca K-01/12/2022 z dnia 16.12.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], zgodnie z umową Nr ŚZDW.NNW.223.33.66.2022.BP z dnia 2.07.2022 r. tyt. zarządzenie i nadzór nad realizacją inwestycji "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7 +058", na kwotę 0,01 zł brutto ( zwiększenie kwoty Vat i brutto),
    - wyciąg bankowy nr 08/2022 z dnia 21.12.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 13.409,17 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 11/11/2022 i korekty nr K-01/12/2022 dla [REDAKTOWANE],
  - d. Faktura VAT numer FVP/0118/2022 z dnia 22.12.2022 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE] tyt. „roboty drogowe "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058", zgodnie z Umową Nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP” na kwotę brutto 538.520,81 zł, w tym dofinansowanie 346.914,04 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
    - protokół częściowego odbioru robót Nr 3 z dnia 21.11.2022 r., za okres 01.10.2022 - 31.10.2022,
    - Zestawienia wykonanych robót nr 3 za okres rozliczeniowy 01.11.2022-30.11.2022 r,
    - wyciąg bankowy nr 08/2022 z dnia 21.12.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 538.520,81 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FVP/0118/2022,
    - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer FVP/0118/2022 z dnia 22.12.2022 r.,
  - 8) Oświadczenia do faktur dot. uregulowania należności wobec dostawców
  - 9) Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT dot. wykonawców ,
  - 10) Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o kwalifikowalności VAT z dnia 12.01.2023 r.,
  - 11) Dziennik budowy nr [REDAKTOWANE] wydany 13.07.2022 r. dot. przebudowy DW nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058,
  - 12) Ewidencja księgową – kartoteki analityczne za rok obrachunkowy styczeń-grudzień 2022 dla projektu pn. Przebudowa DW Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska (...),
  - 13) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002 z 13.04.2023 r.,
  - 14) Informacja IZ z dnia 13.04.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002 na kwotę 2.080.285,43 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 1.340.115,75 zł,
- 15) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-004**, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 13.11.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 2.209.414,95 zł, w tym

kwalfikowalnych 2.072.565,43 zł; kwotę refundacji 1.491.017,30 zł, i rozliczenie zaliczki w wysokości 477.919,85 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

- a) Faktura VAT numer FVP/0090/2022 z dnia 23.09.2022 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE] tyt. „roboty drogowe "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058", zgodnie z Umową Nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP” na kwotę brutto 228.174,84 zł w tym dofinansowanie 146.989,78 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
- protokół częściowego odbioru robót Nr 1 z dnia 20.09.2022 r. 13.07.2022-31.08.2022 r,
  - Zestawienie wykonanych robót nr 1 za okres rozliczeniowy 13.07.2022-31.08.2022 r,
  - wyciąg bankowy nr 4/2022 z dnia 20.10.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 228.174,84 zł dla Drogomex Sp. z o.o. z Pruszkowa., tyt. faktury nr FVP/0090/2022,
  - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer FVP/0090/2022 z dnia 23.09.2022 r.,
- b) Faktura VAT numer FVP/0106/2022 z dnia 18.10.2022 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE] tyt. „roboty drogowe "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058", zgodnie z Umową Nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP” na kwotę brutto 438.081,22 zł w tym dofinansowanie 282.211,05 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
- protokół częściowego odbioru robót Nr 4 z dnia 12.12.2022 r.,
  - Zestawienie wykonanych robót nr 4 za okres rozliczeniowy 01.11.2022-30.11.2022 r,
  - wyciąg bankowy nr 6/2022 z dnia 10.11.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 438.081,22 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FVP/0106/2022,
  - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer FVP/0106/2022,
- c) Faktura nr 08/w375/2022 z dnia 16.08.2022 r. wystawiona przez firmę [REDAKTOWANE] tyt. Umowa nr 2/ R-WR/BM/ 2022 Wykup domeny i opracowanie strony internetowej na kwotę 4.305,00 zł, w tym dofinansowanie 2.773,27 zł wraz z:
- protokołem odbioru robót częściowym nr 1 z dnia 12.08.2022 r.,
  - wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 08.09.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 4.305,00,00 zł [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 08/w375/2022 z dnia 16.08.2022 r.,
- d) Faktura nr 08/w376/2022 z dnia 26.08.2022 r. wystawiona przez firmę [REDAKTOWANE] tyt. Umowa nr 2/ R-WR/BM/ 2022 napisanie artykułu

i jego publikacja wg SST na kwotę 3.075,00 zł, w tym dofinansowanie 1.980,91 zł wraz z:

- protokołem odbioru robót częściowym nr 2 z dnia 26.08.2022 r.,
- wyciąg bankowy nr 2/2022 z dnia 08.09.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 3.075,00 zł [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 08/w376/2022 z dnia 26.08.2022 r.,

e) Faktura nr 09/w380/2022 z dnia 21.09.2022 r. wystawiona przez firmę [REDAKTOWANE] c tyt. Umowa nr 2/ R-WR/BM/ 2022 informacyjna audycja radiowa wg SST x 3 emisje x 7 dni na kwotę 1.722,00 zł, w tym dofinansowanie 1.109,31 zł wraz z:

- protokołem odbioru robót częściowym nr 3 z dnia 21.09.2022 r.,
- wyciąg bankowy nr 4/2022 z dnia 20.10.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 1.722,00 zł [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 09/w380/2022 z dnia 21.09.2022 r.,

f) Faktura VAT numer 09/09/2022 z dnia 23.09.2022 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], zgodnie z umową Nr ŚZDW.NNW.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 r. tyt. zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7 +058", na kwotę 5.681,55 zł brutto, w tym dofinansowanie 3.660,04 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:

- protokół nr 1 odbioru częściowego robót do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 zawartej pomiędzy ŚZDW w Kielcach a Konsorcjum firm [REDAKTOWANE] - Zarządzanie i nadzór nad inwestycją w okresie rozliczeniowym: sierpień 2022 r.,
- wyciąg bankowy nr 4/2022 z dnia 20.10.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 5.681,55 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 09/09/2022 z dnia 23.09.2022 r.,

g) Faktura VAT numer 01/11/2022 z dnia 03.11.2022 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], zgodnie z umową Nr ŚZDW.NNW.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 r. tyt. zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7 +058", na kwotę 10.908,22 zł brutto, w tym dofinansowanie 7.027,05 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:

- protokół nr 2 odbioru częściowego robót do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 zawartej pomiędzy ŚZDW w Kielcach a Konsorcjum firm [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] - Zarządzanie i nadzór nad inwestycją w okresie rozliczeniowym: wrzesień 2022 r. ,



- wyciąg bankowy nr 6/2022 z dnia 10.11.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 10.908,22 zł dla [REDAKTOWANE].., tyt. faktury 01/11/2022 z dnia 03.11.2022 r.,
  
- h) Faktura VAT numer 09/12/2022 z dnia 16.12.2022 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], zgodnie z umową Nr ŚZDW.NNW.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 r. tyt. zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7 +058", na kwotę 38.056,05 zł brutto, w tym dofinansowanie 24.515,64 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
  - protokół nr 4 odbioru częściowego robót do umowy nr ŚZDW.NWZ.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 zawartej pomiędzy ŚZDW w Kielcach a Konsorcjum firm [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] - Zarządzanie i nadzór nad inwestycją w okresie rozliczeniowym: listopad 2022 r.,
  - wyciąg bankowy nr 10/2022 z dnia 28.12.2022 r., dokumentujący przelew kwoty 38.056,05 zł dla [REDAKTOWANE] . tyt. faktury nr 09/12/2022,
  
- 16) Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT dot. wykonawców ,
- 17) Ewidencja księgową – kartoteki analityczne za rok obrachunkowy styczeń-grudzień 2022 dla projektu pn. Przebudowa DW Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska (...),
- 18) Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-014/16-004 z 13.04.2023 r.,
- 19) Informacja IZ z dnia 13.04.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-004 na kwotę 470.267,05 zł, kwocie zatwierdzonego dofinansowania w wysokości 1.968.937,15 zł w formie refundacji,
  
- 20) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-005**, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 21.04.2023 r., na kwotę wydatków ogółem 330.940,36 zł, w tym kwalifikowalnych 330.940,36 zł; z tego kwotę rozliczonej zaliczki 213.191,12 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
  - a) Faktura VAT numer 07/02/2023 z dnia 07.02.2023 r., wystawiona przez Firmę Miliarium Sp. z o. o. z Warszawy, zgodnie z umową Nr ŚZDW.NNW.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 r. tyt. zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7 +058", na kwotę 8.040,21 zł brutto, w tym dofinansowanie 5.179,49 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
    - protokół nr 5 odbioru częściowego robót do umowy nr ŚZDW.NWZ.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 zawartej pomiędzy ŚZDW w Kielcach a Konsorcjum firm [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] - Zarządzanie i nadzór nad inwestycją w okresie rozliczeniowym: grudzień 2022 r. ,

- wyciąg bankowy nr 2/2023 z dnia 02.03.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 8.040,21 zł dla [REDAKTOWANE]. tyt. 07/02/2023 z dnia 07.02.2023 r.,
  - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer 07/02/2023 z dnia 07.02.2023 r.,
- b) Faktura VAT numer FVP/0003/2023 z dnia 30.01.2023 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE] tyt. „roboty drogowe "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058", zgodnie z Umową Nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP” na kwotę brutto 322.900,15 zł w tym dofinansowanie 208.011,63 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
- protokół częściowego odbioru robót Nr 5 z dnia 17.01.2023 r.,
  - Zestawienia wykonanych robót nr 5 za okres rozliczeniowy 01.12.2022-31.12.2022 r.,
  - wyciąg bankowy nr 2/2023 z dnia 02.03.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 322.900,15 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FVP/0003/2023 z dnia 30.01.2023 r.,
  - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer FVP/0003/2023 z dnia 30.01.2023 r.,
- 21) Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT dot. wykonawców ,
- 22) Ewidencja księgową – kartoteki analityczne za rok obrotowy styczeń-grudzień 2022 dla projektu pn. Przebudowa DW Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska (...),
- 23) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-014/16-005 z 21.04.2023 r.,
- 24) Informacja IZ z dnia 24.04.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-005 na kwotę 330.940,36 zł, rozliczającej zaliczkę w kwocie 213.191,12 zł ( pozostało do rozliczenia 0,01 zł,
- 25) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-008**, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 26.04.2023 r., na kwotę wydatków ogółem 1.894.031,42 zł, w tym kwalifikowalnych 1.894.031,42 zł; kwotę dofinansowania 1.220.131,28 zł, będącą rozliczeniem zaliczki nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006-T03 w wysokości 1.220.131,28 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) Faktura nr 03/w395/2023 z dnia 07.03.2023 r. wystawiona przez firmę [REDAKTOWANE] tyt. Umowa nr 2/ R-WR/BM/ 2022 Broszura informacyjna wg SST – A4, 3 kartki, 6 stron kolor, na kwotę 4.182,00 zł, w tym dofinansowanie 2.694,04 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- protokołem odbioru robót częściowym nr 4 z dnia 21.02.2023 r.,
  - wyciąg bankowy nr 5/2023 z dnia 05.04.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 4.182,00 zł [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 03/w395/2023 z dnia 07.03.2023 r.,

- b) Faktura VAT numer 05/03/2023 z dnia 21.03.2023 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], zgodnie z umową Nr ŚZDW.NNW.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 r. tyt. zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7 +058", na kwotę 18.890,64 zł brutto, w tym dofinansowanie 12.169,31 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
- protokół nr 7 odbioru częściowego robót do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 zawartej pomiędzy ŚZDW w Kielcach a Konsorcjum firm [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] - Zarządzanie i nadzór nad inwestycją w okresie rozliczeniowym: luty 2022 r. ,
  - wyciąg bankowy nr 7/2023 z dnia 19.04.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 18.890,64 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 05/03/2023 z dnia 21.03.2023 r.,
  - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer 05/03/2023 z dnia 21.03.2023 r.,
- c) Faktura VAT numer FVP/0011/2023 z dnia 15.03.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. „roboty drogowe "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058", zgodnie z Umową Nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP” na kwotę brutto 1.112.298,37 zł w tym dofinansowanie 716.540,40 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- protokół częściowego odbioru robót Nr 6 z dnia 20.02.2023 r.,
  - Zestawienia wykonanych robót nr 6 za okres rozliczeniowy 01.01.2023-31.01.2023 r.,
  - wyciąg bankowy nr 6/2023 z dnia 13.04.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 1.112.298,37 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FVP/0011/2023 z dnia 15.03.2023 r.,
  - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer FVP/0011/2023 z dnia 15.03.2023 r.,
- d) Faktura VAT numer FVP/0014/2023 z dnia 29.03.2023 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE] tyt. „roboty drogowe "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058", zgodnie z Umową Nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP” na kwotę brutto 758.660,41 zł w tym dofinansowanie 488.727,53 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- protokół częściowego odbioru robót Nr 7 z dnia 20.03.2023 r.,
  - Zestawienia wykonanych robót nr 7 za okres rozliczeniowy 01.02.2023-28.02.2023 r.,

- wyciąg bankowy nr 8/2023 z dnia 20.04.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 758.660,41 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FVP/0014/2023 z dnia 29.03.2023 r.,
- rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer FVP/0014/2023 z dnia 29.03.2023 r.,

- 26) Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT dot. wykonawców ,
- 27) Ewidencja księgową – kartoteki analityczne za rok obrotowy styczeń-grudzień 2022 dla projektu pn. Przebudowa DW Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska (...),
- 28) Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-014/16-008 z 26.04.2023 r.,
- 29) Informacja IZ z dnia 27.04.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-008 na kwotę 1.894.031,42 zł, oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 1.220.131,28 zł,

30) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-010**, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 08.05.2023 r., na kwotę wydatków ogółem 27.696,23 zł, w tym kwalifikowalnych 27.696,23 zł; kwotę refundacji 17.841,86 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:

- a) Faktura VAT numer 17/02/2023 z dnia 27.02.2023 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], zgodnie z umową Nr ŚZDW.NNW.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 r. tyt. zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7 +058", na kwotę 27.696,23 zł brutto, w tym dofinansowanie 17.841,86 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
- protokół nr 6 odbioru częściowych robót z dnia 27.02.2023 r., do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.33.66.2022.BP zawartej pomiędzy ŚZDW w Kielcach a Konsorcjum firm [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] - Zarządzanie i nadzór nad inwestycją w okresie rozliczeniowym: styczeń 2023 r.,
  - wyciąg bankowy nr 3/2023 z dnia 30.03.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 27.696,23 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 17/02/2023 z dnia 27.02.2023 r.,
  - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer 17/02/2023 z dnia 27.02.2023 r.,

- 31) Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT dot. wykonawców ,
- 32) Ewidencja księgową – kartoteki analityczne za rok obrotowy styczeń-grudzień 2022 dla projektu pn. Przebudowa DW Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska (...),
- 33) Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-014/16-010 z 09.05.2023 r.,

- 34) Informacja IZ z dnia 09.05.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-010 na kwotę 17.841,86 zł, kwocie zatwierzonego dofinansowania w wysokości 17.841,86 zł w formie refundacji,
- 35) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-011**, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 29.05.2023 r., na kwotę wydatków ogółem 2.783.064,74 zł, w tym kwalifikowalnych 2.783.064,74 zł; w tym rozliczenie zaliczek nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-003-T03 w wysokości 0,01 zł oraz RPSW.05.01.00-26-0014/16-009-T04 w wysokości 1.792.844,77 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) Faktura VAT numer FVP/0018/2023 z dnia 19.04.2023 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE] tyt. „roboty drogowe "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058", zgodnie z Umową Nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP” na kwotę brutto 2.715.450,03 zł w tym dofinansowanie 1.749.287,52 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- protokół częściowego odbioru robót Nr 8 z dnia 17.04.2023 r.,
  - Zestawienia wykonanych robót nr 8 za okres rozliczeniowy 01.03.2023-31.03.2023 r.,
  - wyciąg bankowy nr 11/2023 z dnia 18.05.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 2.715.450,03 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FVP/0018/2023 z dnia 19.04.2023 r.,
  - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer FVP/0018/2023 z dnia 19.04.2023 r.,
- b) Faktura VAT numer 01/04/2023 z dnia 18.04.2023 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], zgodnie z umową Nr ŚZDW.NNW.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 r. tyt. zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji "Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7 +058", na kwotę 67.614,71 zł brutto, w tym dofinansowanie 43.557,26 zł wraz z dokumentacją wspierającą obejmującą:
- protokół nr 8 odbioru częściowego robót z dnia 18.04.2023 r., do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.33.66.2022.BP zawartej pomiędzy ŚZDW w Kielcach a Konsorcjum firm [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] - Zarządzanie i nadzór nad inwestycją w okresie rozliczeniowym: marzec 2023 r.,
  - wyciąg bankowy nr 11/2023 z dnia 18.05.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 67.614,71 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 01/04/2023 z dnia 18.04.2023 r.,
  - rozliczenia oraz korespondencja prowadzona z podwykonawcami do faktury numer 01/04/2023 z dnia 18.04.2023 r.,

- 36) Ewidencja księgową – kartoteki analityczne za rok obrachunkowy styczeń-grudzień 2022 dla projektu pn. Przebudowa DW Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska (...),
- 37) Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-014/16-011 z 30.05.2023 r.,
- 38) Informacja IZ z dnia 30.05.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-011 na kwotę 2.783.064,74 zł, kwocie zatwierzonego dofinansowania w wysokości 1.792.844,78 zł rozliczającej zaliczkę (pozostało do rozliczenia 0,01 zł),

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 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: (należy wskazać zbadane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Należy szczegółowo opisać wykonane testy z podaniem nazwy (i daty) badanej dokumentacji oraz podać informacje zawarte w tabeli.

Lp	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa w PLN	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania) w PLN	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność w PLN
1	Roboty budowlane na zadaniu „Rozbudowa	15.973.667,75	Tryb podstawowy bez negocjacji	Poniżej progów	14.616.265,00	RPSW.05.01.00-26-0014/16-002 – 2.066.876,26

	drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+641 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027"		(art. 275 pkt 1)			RPSW.05.01.00-26-0014/16-004 – 666.256,06 RPSW.05.01.00-26-0014/16-005 – 322.900,15 RPSW.05.01.00-26-0014/16-008 – 1.870.958,78 RPSW.05.01.00-26-0014/16-011 – 2.715.450,03
2	Usługa polegająca na zarządzaniu i nadzorze nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+641 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027"	353.657,00	Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1)	Poniżej progów	364.203,00	RPSW.05.01.00-26-0014/16-002 – 13.409,17 RPSW.05.01.00-26-0014/16-004 - 54.645,82 RPSW.05.01.00-26-0014/16-005 – 8.040,21 RPSW.05.01.00-26-0014/16-008 – 18.890,64 RPSW.05.01.00-26-0014/16-010 – 27.696,23 RPSW.05.01.00-26-0014/16-011 – 67.614,71
3	Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+641 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027"	41.811,11	Postępowanie bez stosowania przepisów PZP - Zapytanie o cenę	n/d	32.718,00	RPSW.05.01.00-26-0014/16-004 – 9.102,00 RPSW.05.01.00-26-0014/16-008 – 4.182,00

**1.2.1** *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+641 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027.*

- 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. 1.1.2,
- 2) Wycena wartości zamówienia sporządzona w dniu 18.02.2022 r., zamówienia sporządzona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, w szacunkowej kwocie netto 15.973.667,75 zł tj. 3.586.686,67 euro po kursie 4,4536 zł/1 euro ( 19.647.611,33 zł brutto w oparciu o kosztorys inwestorski),
- 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 przedmiotu zamówienia 20.138.611,61 zł brutto,

- 4) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 14.03.2022 r., o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania pn.: „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 odc. Ujazd- granica gminy Iwaniska km od km 3+640 do km 7+058” z ustaloną wartością w kwocie brutto 19.647.611,33 zł,
- 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” postępowanie nr 20.2022 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,
- 1) Ogłoszenie o zamówieniu pn. „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 odc. Ujazd- granica gminy Iwaniska km od km 3+640 do km 7+058” zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00122777/01 z dnia 14.04.2022 r.,
- 2) Wydruk potwierdzenia opublikowania ogłoszenia 2022/BZP 00122777/01 w dniu 14.04.2022 r.,
- 3) Wydruk ze strony [www.szdw-kielce.logintrade.net](http://www.szdw-kielce.logintrade.net) potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia, SIWZ z załącznikami oraz dokumentacji technicznej w dniu 14.04.2022 r.,
- 4) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 odc. Ujazd- granica gminy Iwaniska km od km 3+640 do km 7+058” zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00135284/01 z dnia 26.04.2022 r.,
- 5) Wydruk potwierdzenia opublikowania ogłoszenia 2022/BZP 00135284/01 w dniu 26.04.2022 r.,
- 6) Wydruk ze strony [www.szdw-kielce.logintrade.net](http://www.szdw-kielce.logintrade.net) potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, SIWZ po zmianach i oświadczenia z art. 125 po zmianach, w dniu 26.04.2022 r.,
- 7) Zapytania składane przez oferentów do ŚZDW w Kielcach wraz z wyjaśnieniami zamieszczone na stronie platformy zakupowej [www.szdw-kielce.logintrade.net](http://www.szdw-kielce.logintrade.net),
- 8) Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 05.05.2022 r., 06.05.2022 r., 11.05.2022 r., 13.05.2022 r., zamieszczone na stronie platformy zakupowej [www.szdw-kielce.logintrade.net](http://www.szdw-kielce.logintrade.net),



- 9) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 odc. Ujazd- granica gminy Iwaniska km od km 3+640 do km 7+058” zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00149477/01 z dnia 10.05.2022 r.,
- 10) Wydruk potwierdzenia opublikowania ogłoszenia 2022/BZP 00149477/01 w dniu 10.05.2022 r.,,
- 11) Wydruk ze strony [www.szdw-kielce.logintrade.net](http://www.szdw-kielce.logintrade.net) potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia II , SIWZ po zmianach w dniu 10.05.2022 r.,
- 12) Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 14.04.2022 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej i zespołu nadzoru do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich nadzoru, w składzie:
  - ██████████ – przewodniczący,
  - ██████████ – członek komisji,
  - ██████████ – sekretarz,
- 13) Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone, przez:
  - ██████████ – Kierownika Zamawiającego, z dnia 17.05.2022 r.,
  - ██████████ – przewodniczącego Komisji, z dnia 30.05.2022 r.,
  - ██████████ – członka Komisji, z dnia 17.05.2022 r.,
  - ██████████ – sekretarza Komisji, z dnia 17.05.2022 r.,
- Oraz osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania:
  - ██████████ – sporządzanie wniosku o przeprowadzenie postępowania, z dnia 17.05.2022 r.,
  - ██████████ – potwierdzenie danych zawartych we wniosku, z dnia 30.05.2022 r.,
  - ██████████ – zatwierdzenie wniosku, z dnia 17.05.2022 r.,
  - ██████████ – akceptacja dokumentów w postępowaniu, z dnia 17.05.2022 r.,
- 14) Oferty złożone przez wykonawców:
  - ██████████  
złożona elektronicznie dn. 16.05.2022 r., na kwotę ██████████ zł brutto,
  - ██████████ złożona elektronicznie dn.16.05.2022 r., na kwotę ██████████ brutto,
  - Konsorcjum: Lider - ██████████  
██████████  
złożona elektronicznie dn. 17.05.2022 r. na kwotę ██████████ zł brutto,
  - ██████████), złożona elektronicznie dn. 17.05.2022 r., na kwotę ██████████
  - ██████████  
złożona elektronicznie dn. 17.05.2022 r., na kwotę ██████████ zł brutto,

- [REDACTED]  
[REDACTED], złożona elektronicznie dn. 17.05.2022 r., na kwotę 1 [REDACTED] zł brutto,
  - [REDACTED], złożona elektronicznie dn. 17.05.2022 r., na kwotę [REDACTED] zł brutto,
  - [REDACTED] złożona elektronicznie dn. 17.05.2022 r., na kwotę [REDACTED] zł brutto,
- 15) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 20.2022 z dnia 17.05.2022 r.,
- 16) Potwierdzenie wysłania informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP,
- 17) Zawiadomienia wysłane do wykonawców o poprawieniu omyłek w oparciu o art. 223 ust. 2 pkt. 2 z dnia 23.05.2022 r.,
- Konsorcjum firm [REDACTED]
  - [REDACTED]
- 18) Wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 128 ust. 1 z dnia 23.05.2022 r.,
- Konsorcjum firm [REDACTED] i [REDACTED]
- 19) Dokumentacja uzupełniona przez Konsorcjum firm [REDACTED] i [REDACTED],
- 20) Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 z dnia 24.05.2022 r. skierowane do [REDACTED] wraz z ww. dowodami,
- 21) Informacja o wyniku postępowania zamieszczona na stronie www. oraz przesłana do wykonawców w dniu 02.06.2022 r.,
- 22) Odwołanie złożone do KIO przez [REDACTED] z dnia 07.06.2022 r.,,
- 23) Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego przesłane wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu z dnia 08.06.2022 r.,
- 24) Informacja znak ŚDW.N-WZ.222.1.20.2022.BP z dnia 10.06.2022 r. skierowana przez ŚZDW w Kielcach do KIO
- 25) Pismo [REDACTED] z dnia 10.06.2022 r. o przystąpieniu do odwołania po stronie Zamawiającego,
- 26) Informacja ŚZDW w Kielcach z dnia 13.06.2022 r. o uwzględnieniu części zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
- 27) Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert zamieszczona na stronie www. oraz przesłana do Wykonawców,
- 28) Wezwanie Wykonawców z dnia 13.06.2022 r. do przedłużenia terminu związania ofertą na podstawie art. 307 ust. 2 wraz z odpowiedziami Wykonawców,
- 29) Wezwanie do udzielenia wyjaśnień z dnia 15.06.2022 r. na podstawie art. 224 ust. 1 skierowane do [REDACTED] wraz ze złożonym wyjaśnieniem,

- 30) Postanowienie KIO znak KIO 1531/22 z dnia 27.06.2022 r. ,
- 31) Wezwanie z dnia 04.07.2022 r. do złożenie dodatkowych wyjaśnień dot. wyliczenia ceny skierowane do [REDAKTOWANE]. wraz z wyjaśnieniem,
- 32) Informacja z dnia 07.07.2022 r. o wyniku po ponownym badaniu i ocenie ofert,
- 33) Informacja z dnia 07.07.2022 r. o wyniki ponownego badania i ocenie ofert przesłana Wykonawcom,
- 34) Wniosek firmy [REDAKTOWANE] z dnia 08.07.2022 r. o przesłanie dokumentacji z ponownej oceny ofert,
- 35) Informacja z dnia 15.07.2022 r. o zwolnieniu wadium,
- 36) Ogłoszenie wyniku postępowania,
- 37) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek wystawiona przez [REDAKTOWANE] z dnia 08.06.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.07.2022 r.,
- 38) Umowa nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP z dnia 13.07.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a firmą [REDAKTOWANE]. w przedmiocie „przebudowy drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058, na kwotę 14.616.265,00zł brutto
- 39) Aneks nr 1 z dnia 27.04.2023 r. do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP z dnia 13.07.2022 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a firmą [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] zwiększający wartość szacunkowego wynagrodzenia w wysokości 14.953.906,67 zł (art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zw. z par. 18 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 umowy),
- 40) Protokół postępowania w trybie podstawowym (ZP-TP) sprawy znak 20.2022, zatwierdzony w dniu 14.07.2022 r.

**1.2.2** Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „„przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”:

- 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. „„przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058 na podstawie szacowania zamówienia w oparciu o dotychczasowe postępowania wartość robót budowlanych x 1,8 tj. 353.657,00 zł co stanowi równowartość 79.409,24 euro po kursie 4,4536 zł/1 euro, sporządzona w dniu 22.04.2022 r.,
- 3) Wniosek z dnia 22.04.2022 r. skierowany przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji, 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. „„przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, o wartości 1,8% wyceny robót budowlanych tj. 353.657,00 zł, netto (434.998,11 zł brutto), zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,

- 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. *Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „„przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058””, (nr postępowania 33.2022; poz. 75), zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,*
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, na zadanie pn. *„Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „„przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”” zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,*
- 6) Wydruk strony potwierdzenia opublikowania ogłoszenia nr 2022/BZP 00174027 w dniu 24.05.2022 r.,
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu – usługi, zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00174027/01 z dnia 24.05.2022 r., pn. *„przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”*,
- 8) Wydruk ze strony [www.szdw-kielce.logintrade.net](http://www.szdw-kielce.logintrade.net) potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia, SIWZ z załącznikami z dnia 24.05.2022 r.,
- 9) Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 24.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
- 10) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 33.2022 z dnia 06.06.2022 r.,
- 11) Oferty złożone przez wykonawców:
  - Konsorcjum: [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], oraz [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] złożona w dniu 05.06.2022, na kwotę [REDAKTOWANE] zł brutto,
  - [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], złożona w dniu 03.06.2022 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł brutto,
- 41) Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone, przez:
  - [REDAKTOWANE] – Kierownika Zamawiającego, z dnia 06.06.2022 r.,
  - [REDAKTOWANE] – przewodniczącego Komisji, z dnia 06.06.2022 r.,
  - [REDAKTOWANE] – członka Komisji, z dnia 06.06.2022 r.,
  - [REDAKTOWANE] – sekretarza Komisji, z dnia 06.06.2022 r.,
- Oraz osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania:
  - [REDAKTOWANE] – Kierownika Zamawiającego, - zatwierdzenie wniosku z dnia 06.06.2022 r.,
  - [REDAKTOWANE] – sporządzanie wniosku o przeprowadzenie postępowania, z dnia 06.06.2022 r.,
  - [REDAKTOWANE] – potwierdzenie danych zawartych we wniosku, z dnia 06.06.2022 r.,
  - [REDAKTOWANE] – inna osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania, z dnia 06.06.2022 r.,

- [REDACTED] – akceptacja dokumentów w postępowaniu, z dnia 06.06.2022 r.,
- 12) Potwierdzenie wysłania informacji o złożonych ofertach i wnioskach do UZP z dnia 06.06.2022 r.,
- 13) Wezwanie z dnia 07.06.2022 r., do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 od Konsorcjum: [REDACTED]; [REDACTED] -lider oraz [REDACTED]
- 14) Złożone podmiotowe środki dowodowe,
- 15) Wezwanie z dnia 29.06.2022 r., wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą na podstawie art. 307 ust. 2 wraz z odpowiedziami Wykonawców na ww. wezwanie,
- 16) Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.07.2022 r.,
- 17) Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.07.2022 r., przesłana Wykonawcom,
- 18) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad wystawiona przez [REDACTED] z dnia 20.07.2022 r.,
- 19) Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone w BZP pod nr 00278645/01 z dnia 27.07.2022 r.,
- 20) Umowa nr ŚZDW.N-WZ.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa ŚZDW w Kielcach a konsorcjum firm [REDACTED] i [REDACTED] o wykonanie robót pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska (...) za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 364.203,00 zł brutto,
- 21) Protokół postępowania w trybie podstawowym (ZP-TP) sprawa nr 33.2022 zatwierdzony w dniu 01.08.2022 r.,

**1.2.3** „Promocja realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km. 3+640 do km 7+058”na podstawie dokumentacji projektowej (...)”:

- 1) Dokumentacja postępowania wszczętego na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy z dnia 09.06.2022 r. zakończonego unieważnieniem postępowania w trybie zapytania ofertowego, z powodu niewystarczających środków finansowych,
- 2) Zestawienie ofert do unieważnionego postępowania z dnia 12.07.2022 r. wraz z uzasadnieniem unieważnienia postępowania,
- 3) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), znak sprawy ŚZDw.R-WR.4170.758.10.000.2022.BM z dnia 14.07.2022 r. o szacunkowej wartości zamówienia 33.992,77 zł netto ( 41.811,11 zł brutto),
- 4) Opis przedmiotu zamówienia ( broszura, opracowanie strony www. wraz z jej prowadzeniem, realizacja filmu z lektorem, emisja filmu , napisanie artykułu i jego

- publikacja, informacyjna audycja radiowa 30 sek., wykonanie i montaż tablic pamiątkowych wg wytycznych,
- 5) Szacowanie zamówienia w kwocie 41.811,11 zł opracowane w oparciu o wcześniej zawarte umowy powiększone o kwotę inflacji w wysokości 14,2%,
  - 6) Określenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, (cena 80%, publikacje w prasie: ogólnopolskiej 20%, lokalnej 10%),
  - 7) Warunki udziału w postępowaniu,
  - 8) Instrukcja dla wykonawców z dnia 14.07.2022 r.,
  - 9) SIWZ dla promocji projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd-granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
  - 10) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych – zestawienie ofert, z dnia 25.07.2022 r.,
  - 11) Oferty złożone przez:
    - [REDAKTED] na kwotę [REDAKTED] zł brutto,
    - [REDAKTED], na kwotę [REDAKTED] zł brutto,
  - 12) Zestawienie ofert wraz z oceną punktową kryteriów oceny ofert, oraz podaniem wybranego wykonawcy tj. [REDAKTED],
  - 13) Umowa nr 2/R-WR/BM/2022 zawarta w dniu 29.07.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTED] dot. usługi promocji projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. . „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km. 3+640 do km 7+058 na kwotę 30.718,00 zł brutto,
  - 14) Harmonogram finansowy Działań promocyjnych – prognoza dla kontraktu sporządzony w dniu 02.08.2022 r. przez [REDAKTED]
  - 15) Aneks nr 1 z dnia 25.09.2023 r. do umowy nr 2/R-WR/BM/2022 zawartej w dniu 29.07.2022 r. zmieniający par. 3 ust. 1 dot. wartości przedmiotu umowy na kwotę 30.258,00 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,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1 Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oos) z dnia 29.08.2022 r., wraz z załącznikami:
  - Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.11.2021 r. działającego jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” o prawdopodobnym braku istotnego wpływu inwestycji na obszar Natura 2000,
  - Deklaracja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.11.2021 r. działającego jako właściwy organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” o braku możliwości wydania dokumentu potwierdzającego zgodność przedsięwzięcia z celami środowiskowymi z uwagi na fakt wydania Decyzji z dnia 10.02.2017 r. znak RG.6220.5.2016 wydanej przez Wójta gminy Iwaniska określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji,
  - Wniosek z dnia 12.08.2016 r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia skierowany do Urzędu Gminy Iwaniska w zakresie projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” wraz z załącznikami, w tym:
    - Karta informacyjna z 15.02. 2016 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” sporządzona przez [REDACTED]
  - Postanowienie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.01.2017 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” wraz z uzasadnieniem,
  - Opinia Sanitarna znak SE.V-4470/16/16 z dnia 04.10.2016 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, o braku

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem,

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Nr WOO-II.4240.261.2016.KSz.1 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie opiniowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wraz z określeniem warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,

## 2 Dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOS:

- Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220.5.2016 z dnia 22.02.2017 r. o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.02.2017 r. znak: RG.6220.5.2016 Wójta Gminy Iwaniska dla przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*” rygoru natychmiastowej wykonalności,
- Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o wydaniu w dniu 10.02.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*”,
- Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 05.01.2017 r. o wydaniu w dniu 05.01.2017 r. postanowienia Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.261.2016.KSz.2 z dnia 21.12.2016 r. o wyrażeniu opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o wydaniu w dniu 10.02.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*”,
- Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220.5.2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o wydaniu w dniu 10.02.2017 r. decyzji



- o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*”,
- 3 Decyzja Wójta Gminy Iwaniska znak: 6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o wydaniu w dniu 10.02.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*” wraz z załącznikiem 1 (charakterystyka przedsięwzięcia),
  - 4 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: RG.6220.5.2016 z dnia 10.02.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+027*”.

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) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 29.08.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „*Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*”,
- 2) Uchwała nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „*Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*”, 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.05.01.00-26-0014/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6177/22 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 4) Wniosek znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 21.07.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6177/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2022 r.,
- 5) Uchwała nr 7530/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6177/22 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- 7) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002, RPSW.05.01.00-26-0014/16-004, RPSW.05.01.00-26-0014/16-005, RPSW.05.01.00-26-0014/16-008, RPSW.05.01.00-26-0014/16-010, RPSW.05.01.00-26-0014/16-11 wraz z dokumentacją wspierającą,
- 8) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 9) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.
- 10) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 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 29.08.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- 2) Uchwała nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6177/22 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 4) Wniosek znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 21.07.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6177/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2022 r.,
- 5) Uchwała nr 7530/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6177/22 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,

- 7) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002, RPSW.05.01.00-26-0014/16-004, RPSW.05.01.00-26-0014/16-005, RPSW.05.01.00-26-0014/16-008, RPSW.05.01.00-26-0014/16-010, RPSW.05.01.00-26-0014/16-11 wraz z dokumentacją wspierającą,
- 8) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 9) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
- 10) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 11) Strona internetowa projektu: [www.przebudowadw758.pl](http://www.przebudowadw758.pl),
- 12) 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](http://www.mapadotacji.gov.pl),
- 13) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem.

W dniu 27.10.2023 r. przeprowadzono oględziny oznaczenia miejsca realizacji projektu. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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).

**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:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 29.08.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- 2) Uchwała nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6177/22 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 4) Wniosek znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 21.07.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6177/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2022 r.,
- 5) Uchwała nr 7530/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6177/22 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- 7) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002, RPSW.05.01.00-26-0014/16-004, RPSW.05.01.00-26-0014/16-005, RPSW.05.01.00-26-0014/16-008, RPSW.05.01.00-26-0014/16-010, RPSW.05.01.00-26-0014/16-11 wraz z dokumentacją wspierającą,

- 8) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 9) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
- 10) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 11) Strona internetowa projektu: [www.przebudowadw758.pl](http://www.przebudowadw758.pl).

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.05.01.00-26-0014/16-002	2.080.285,43	459.884,03	2.080.285,43	459.884,03	4,5235
2	RPSW.05.01.00-26-0014/16-004	730.003,88	161.380,32	730.003,88	161.380,32	4,5235

3	RPSW.05.01.00-26-0014/16-005	330.940,36	73.160,24	330.940,36	73.160,24	4,5235
4	RPSW.05.01.00-26-0014/16-008	1.894.031,42	418.709,28	1.894.031,42	418.709,28	4,5235
5	RPSW.05.01.00-26-0014/16-010	27.696,23	6.122,74	27.696,23	6.122,74	4,5235
6	RPSW.05.01.00-26-0014/16-011	2.783.064,74	615.245,88	2.783.064,74	615.245,88	4,5235
1	RPSW.05.01.00-26-0014/16-002	2.080.285,43	459.884,03	2.080.285,43	459.884,03	4,5235

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 29.08.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- 2) Uchwała nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6177/22 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 4) Wniosek znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 21.07.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6177/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2022 r.,
- 5) Uchwała nr 7530/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6177/22 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego

z EFRR dot. projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,

- 7) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002, RPSW.05.01.00-26-0014/16-004, RPSW.05.01.00-26-0014/16-005, RPSW.05.01.00-26-0014/16-008, RPSW.05.01.00-26-0014/16-010, RPSW.05.01.00-26-0014/16-11 wraz z dokumentacją wspierającą, Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 8) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.
- 9) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 10) 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,
- 11) 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.,
- 12) Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km. 3+640 do km 7+058”.

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 1303/2013<sup>2</sup> i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr**

---

<sup>2</sup> 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



**1304/2013<sup>3</sup> (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 223/2014<sup>4</sup>) — 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 29.08.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- 2) Uchwała nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6177/22 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 4) Wniosek znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 21.07.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6177/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2022 r.,
- 5) Uchwała nr 7530/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6177/22 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od

---

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z 11.03.2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. projektu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- 7) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002, RPSW.05.01.00-26-0014/16-004, RPSW.05.01.00-26-0014/16-005, RPSW.05.01.00-26-0014/16-008, RPSW.05.01.00-26-0014/16-010, RPSW.05.01.00-26-0014/16-11 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. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 223/2014) (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 29.08.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
- 2) Uchwała nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, 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.05.01.00-26-0014/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd –

*granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 6177/22 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie dofinansowania *Projektu (...)*,

- 4) Wniosek znak IR-VII.432.4.14.2019 z dnia 21.07.2023 r. do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 6177/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2022 r.,
- 5) Uchwała nr 7530/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6177/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 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.: *„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”*, 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.05.01.00-26-0014/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. projektu pn. *„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”*,
- 7) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002, RPSW.05.01.00-26-0014/16-004, RPSW.05.01.00-26-0014/16-005, RPSW.05.01.00-26-0014/16-008, RPSW.05.01.00-26-0014/16-010, RPSW.05.01.00-26-0014/16-11 wraz z dokumentacją wspierającą, w tym wnioski o zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-001, RPSW.05.01.00-26-0014/16-003, RPSW.05.01.00-26-0014/16-006, RPSW.05.01.00-26-0014/16-009,
- 8) Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0014/16,
- 9) Wniosek o płatność (zaliczkę) nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-001:
  - Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-001 – data wpływu 05.12.2022 r. z dnia 06.12.2022 r.,
  - Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej we wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0014/16-001 -01 z dnia 05.12.2022 r.,
  - Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta znak IR-XIV.432.5.17.2022 z dnia 12.12.2022 r., na kwotę 1.340.115,75 zł,
  - Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-001 z dnia 06.12.2022 r. (płatność nr 1),
  - Informacja IZ, z dnia 02.01.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-001 (pośrednia płatność zaliczkowa) na kwotę 1.340.115,75zł z rachunku bankowego MF środki z EFRR,
  - Zestawienie zleceń nr 911160/2022/U2 z BGK z dnia 21.12.2022 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.340.115,75 zł,

- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.224.2022.RK z dnia 08.12.2022 r. na kwotę 2.080.285,43 zł w tym:
  - 1.340.115,758 zł środki UE,
  - 740.169,68 zł budżet województwa,
- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 8/2022 z dnia 21.12.2022 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.080.285,43 zł, w formie zaliczki:
  - 1.340.115,75 zł – środki UE,
  - 740.169,68 zł – środki budżetu województwa.

10) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002:

- Karta weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002 złożonego do IZ w dniu 11.01.2023 r. z dnia 13.04.2023 r.,
- Informacja IZ z dnia 13.04.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002 na kwotę 2.080.285,43 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 1.340.115,75 zł.

11) Wniosek o płatność (zaliczkę) nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-003:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-003 (data wpływu WOP do IZ 16.02.2023 r.) z dnia 17.02.2023 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej w kwocie 213.191,13z dnia 16.02.2023 r.,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.31.2022.RK z dnia 20.02.2023 r. na kwotę 213.191,13 zł ze środków UE,
- Informacja IZ, z dnia 07.03.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-003 w formie płatności zaliczkowej na kwotę 213.191,13 zł,
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-003 z dnia 20.02.2023 r. (płatność nr 2)
- Dyspozycja z dnia 20.02.2023 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-003, w kwocie 213.191,13 zł,
- Zestawienie zleceń nr 11071/2023/U2 z BGK z dnia 27.02.2023 r. tyt. zaliczki na kwotę 213.191,13 zł,
- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 1/2023 z dnia 01.03.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 330.940,36 zł, w formie zaliczki:
  - 213.191,13 zł – środki UE,
  - 117.749,23 zł – środki budżetu województwa.

12) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-004:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-004 z dnia 13.04.2023 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej we wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0014/16-004 -01 z dnia 27.03.2023 r.,
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-004 z dnia 14.04.2023 r. (płatność nr 4),
- Informacja IZ z dnia 18.05.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 470.267,05 zł,
- Dyspozycja z dnia 14.04.2023 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. refundacji we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-004, w kwocie 470.267,05 zł,
- Zestawienie zleceń nr 24527/2023/U2 z BGK z dnia 25.04.2023 r. tyt. refundacji poniesionych wydatków na kwotę 470.267,05 zł.

13) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-005:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-005 z dnia 21.04.2023 r.,
- Informacja IZ z dnia 24.04.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-005 na kwotę 330.940,36 zł, rozliczającej zaliczkę w kwocie 213.191,12 zł ( pozostało do rozliczenia 0,01 zł).

14) Wniosek o płatność (zaliczkę) nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006 (data wpływu WOP do IZ 22.03.2023 r.) z dnia 23.03.2023 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej w kwocie 1.220.131,28 zł dnia 22.03.2023 r.,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.53.2023.RK z dnia 23.03.2023 r. na kwotę 1.220.131,28 zł ze środków UE oraz 673.900,14 zł z budżetu województwa,
- Informacja IZ, z dnia 11.04.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006 w formie płatności zaliczkowej na kwotę 1.220.131,28 zł,
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006 z dnia 23.03.2023 r. (płatność nr 3),
- Dyspozycja z dnia 27.03.2023 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006, w kwocie 1.220.131,28 zł,
- Zestawienie zleceń nr 19669/2023/U2 z BGK z dnia 03.04.2023 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.220.131,28 zł,

- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 4/2023 z dnia 03.04.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.894.031,42 zł, w formie zaliczki:
  - 1.220.131,28 zł – środki UE,
  - 673.900,00 zł – środki budżetu województwa.

15) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-008:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-008 z dnia 26.04.2023 r., złożonego do IZ w dniu 25.04.2023 r.,
- Informacja IZ z dnia 27.04.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-008 na kwotę 1.894.031,42 zł, oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 1.220.131,28 zł.

16) Wniosek o płatność (zaliczkę) nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-009:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-009 (data wpływu WOP do IZ 27.04.2023 r.) z dnia 27.04.2023 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej w kwocie 1.792.844,78 zł z dnia 18.04.2023 r.,
- Informacja IZ, z dnia 22.05.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu w formie zaliczki z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-009 na kwotę 1.792.844,78 zł.,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.82.2023.RK z dnia 420.04.2023 r. na kwotę 2.783.064,74 w tym 1.792.844,78 zł z budżetu UE oraz 990.219,96 zł z budżetu województwa,
- Dyspozycja z dnia 28.04.2023 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-009, w kwocie 1.792.844,78 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 28.04.2023 r. dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0014/16 (nr płatności 5),
- Zestawienie zleceń nr 28335/2023/U2 z BGK z dnia 15.05.2023 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.792.844,78 zł,
- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 11/2023 z dnia 18.05.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.783.064,76 zł, w formie zaliczki:
  - 1.792.844,78 zł – środki UE,
  - 990.219,96 zł – środki budżetu województwa.

17) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-010:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-010 z dnia 09.05.2023 r.,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.98.2023.RK z dnia 103.05.2023 r. na kwotę 17.841,86 zł ze środków UE,

- Informacja IZ z dnia 09.05.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-010 na kwotę 17.841,86 zł, kwocie zatwierzonego dofinansowania w wysokości 17.841,86 zł w formie refundacji,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej w kwocie 17.841,86 zł, we wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0014/16-010 z dnia 08.05.2023 r.,
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-010 z dnia 12.05.2023 r. (płatność nr 6),
- Informacja IZ, z dnia 11.04.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006 w formie płatności zaliczkowej na kwotę 1.220.131,28 zł,
- Dyspozycja z dnia 11.05.2023 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. refundacji we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-010, w kwocie 17.841,86 zł,
- Zestawienie zleceń nr 30743/2023/U2 z BGK z dnia 23.05.2023 r. tyt. refundacji poniesionych wydatków na kwotę 17.841,86 zł.

18 Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-011:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-011 z dnia 30.05.2023 r.,
- Informacja IZ z dnia 30.05.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-011 na kwotę 2.783.064,74 zł, kwocie zatwierzonego dofinansowania w wysokości 1.792.844,78 zł rozliczającej zaliczkę (pozostało do rozliczenia 0,01 zł).

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 odpowiadającym 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. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”:

- została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu operacyjnego,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 27.10.2023 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 wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w niniejszym *Podsumowaniu*,
- 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.223.20.58.2022.BP z dnia 13.07.2022 r. zawarta z firmą Drogomex Sp. z o. o. w przedmiocie zadania pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 14.616.265,00zł brutto.

Do ww. umowy sporządzono aneks nr 1 z dnia 27.04.2023 r. zwiększający wartość szacunkowego wynagrodzenia w kwocie 14.953.906,67 zł (art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zw. z par. 18 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 umowy).

2/ Umowa nr ŚZDW.N-WZ.223.33.66.2022.BP z dnia 22.07.2022 r. zawarta z konsorcjum firm [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] w przedmiocie usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska (...)”, za wynagrodzeniem ryczałtowym, w kwocie 364.203,00 zł brutto.

3/ Umowa nr 2/R-WR/BM/2022 z dnia 29.07.2022 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANE] w zakresie usługi pn. „Usługi promocji projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. . „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km. 3+640 do km 7+058” za wynagrodzeniem ryczałtowym na kwotę 30.718,00 zł brutto.

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent:

- 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 „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” 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 pkt 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 17.08.2016 r. (uzupełnionym w dniu 02.09.2016 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Iwaniska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica, od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027”.

Organ prowadzący postępowanie, pismem znak RG.6220.5.2016 z dnia 14.09.2016 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią z dnia 04.10.2016 r. znak: SE.V—4470/16/16 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał opinię z dnia 21.12.2016 r. znak WOO-I.4240.261.2016.KSz.1, w której wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) odstąpiono od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla ww. przedsięwzięcia.

O powyższych czynnościach strony powiadamiane były poprzez stosowne zamieszczenie dokumentów w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” oraz stosownymi obwieszczeniami, które były wywieszane na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Iwaniska, Sołectw Ujazd, Kopiec, Kujawy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w Iwaniskach.

Na podstawie zebranego materiału, Wójt Gminy Iwaniska, w dniu 10.02.2017 r. wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica, od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027”.

#### **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. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

#### **1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:**

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

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi logo. Miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie tablic pamiątkowych, co potwierdzono w trakcie oględzin w dniu 27.10.2023 r.

**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 posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów
- 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. „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” został zakończony w zakresie inwestycyjnym. Okres realizacji projektu zgodnie z Aneksem nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-01 z dnia 2 sierpnia 2023 r. do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-00 o dofinansowaniu projektu (...), przewidziano do dnia 31.12.2023 r.

Beneficjent nie złożył końcowego wniosku o płatność. Dokumentacja dotycząca realizacji badanego projektu, wymieniona w niniejszym protokole 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 3,43 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%.

- 4) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 223/2014) (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014 z)**

Wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-001:

Wniosek o płatność zaliczkową Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-001 został złożony do IZ w dniu 05.12.2022 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 02.01.2023 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczkę w wysokości 1.340.115,75 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 8/2022 z dnia 21.12.2022 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.080.285,43 zł, w formie zaliczki:
  - 1.340.115,75 zł – środki UE,
  - 740.169,68 zł – środki budżetu województwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.080.285,43 zł i dofinansowanie 1.340.115,75 zł, został złożony do IZ w dniu 20.01.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 13.04.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-001-T01 na kwotę 1.340.115,75 zł. otrzymaną w oparciu o złożony wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-001.

Wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-003:

Wniosek o płatność zaliczkową Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-003 został złożony do IZ w dniu 17.02.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 20.02.2023 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczkę w wysokości 213.191,13 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 1/2023 z dnia 01.03.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 330.940,36 zł, w formie zaliczki:
  - 213.191,13 zł – środki UE,
  - 117.749,23 zł – środki budżetu województwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-004:

Wniosek o płatność refundacyjną Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 730.003,88 zł i dofinansowanie 470.267,05 zł, został złożony do IZ w dniu 13.04.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 13.04.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność zawniósł o refundację wydatków na kwotę dofinansowania 470.267,05 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 9/2023 z dnia 04.05.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 470.267,05 zł, w formie refundacji:
  - 470.267,05 zł – środki UE,

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-005:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-005 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 330.940,36 zł i dofinansowanie 213.191,12 zł, został złożony do IZ w dniu 21.04.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 24.04.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-003-T03 na kwotę 213.191,12 z otrzymaną w oparciu o złożony wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-003.

Wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006:

Wniosek o płatność zaliczkową Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006 na kwotę 1.220.131,28 zł został złożony do IZ w dniu 22.03.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 23.03.2023 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczkę w wysokości 1.220.131,28 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 4/2023 z dnia 03.04.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.894.031,42 zł, w formie zaliczki:
  - 1.220.131,28 zł – środki UE,
  - 673.900,00 zł – środki budżetu województwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-008:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-008 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.894.031,42 zł i dofinansowanie 1.220.131,28 zł, został złożony do IZ w dniu 26.04.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 27.04.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006-T03 na kwotę 1.220.131,28 zł. otrzymaną w oparciu o złożony wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-006.

Wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-009:

Wniosek o płatność zaliczkową Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-009 został złożony do IZ w dniu 27.04.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 27.04.2023 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczkę w wysokości 1.792.844,78 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 11/2023 z dnia 18.05.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.783.064,76 zł, w formie zaliczki:
  - 1.792.844,78 zł – środki UE,
  - 990.219,96 zł – środki budżetu województwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-010:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-010 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 27.696,23 zł i dofinansowanie 17.841,86 zł, został złożony do IZ w dniu 09.05.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja

z dnia 09.05.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność zawniósł o refundację wydatków na kwotę dofinansowania 17.841,86 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 12/2023 z dnia 26.05.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 17.841,86 zł, w formie refundacji:
  - 17.841,86 zł – środki UE,

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-011:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-011 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.783.064,74 zł i dofinansowanie 1.792.844,78 zł, został złożony do IZ w dniu 29.05.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 30.05.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-009-T04 na kwotę 1.792.844,78 zł. otrzymaną w oparciu o złożony wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-009. ( do rozliczenia pozostało 0,01 zł.)

### 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.05.01.00-260014/16-002,-004,-005,-008,-010,-011	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 Matecki**

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