

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].521.27.2024.7

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0015/16
pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764 /Budowa obwodnicy Staszowa
- II etap od DW 764 do DW 757/”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 4 września 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 25.06.2024 r. do 03.09.2024 r. w:

Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach

ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

NIP: 9590830172

w zakresie Projektu pn.

„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764 /Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/”

numer Projektu:

RPSW.05.01.00-26-0015/16

numery wniosków o płatność:

RPSW.05.01.00-26-0015/16-003.

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	06.08.2024 – 09.08.2024 r.	02.07.2024-09.07.2024 r.
Michał Małecki	Naczelnik Wydziału	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki**

mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹).

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 14.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757*”, (suma kontrolna: 11774-0-0-3-14-4-2-4-3-11-5-12-7-11-3-10-3-13) wraz z załącznikami:

✓ do I etapu:

- Studium wykonalności Projektu pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757*” sporządzone w październiku 2022 r. przez ██████████ (zał. 1),

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

- Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną z dnia 14.11.2022 r. (zał. 2),
 - ✓ 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 14.11.2022 r., wraz z załącznikami:
 - Deklaracja Organu Odpowiedzialnego za Monitorowanie Obszarów Natura 2000 tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25.04.2022 r. działającego jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” o prawdopodobnym braku istotnego wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 wraz z uzasadnieniem,
 - Deklaracja Właściwego Organu Odpowiedzialnego za Gospodarkę Wodną wydana przez Dyrektora Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Krakowie z dnia 30.03.2022 r. działającego jako właściwy organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego Projektu pn. *Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757*”, o zgodności z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód,
 - Wniosek z dnia 30.04.2013 r. Powiatu Staszowskiego działającego przez pełnomocnika ([REDACTED]) skierowany Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” wraz z załącznikami, w tym:
 - ❖ Karta informacyjna przedsięwzięcia z kwietnia 2013 r. przedsięwzięcia pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”, sporządzona przez [REDACTED],
 - ❖ Kopie map i ewidencji gruntów,
 - Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 03.12.2012 r. skierowana do [REDACTED] oddział w [REDACTED] o istniejących planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów,
 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.2 z dnia 29.05.2013 r. o wszczęciu postępowania w

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”,

- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.6 z dnia 10.07.2013 r. że na wniosek Zarządu Powiatu Staszowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie (znak SE V-4470/12/13 z dnia 17.06.2013 r.) wydano postanowienie z dnia 10.07.2013 r. znak WOO-I.4210.7.2013.AM.5, którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
- Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie znak:OOS.0050.2.69.2013.IV z dnia 12.07.2013 r. skierowania do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Kielcach o zwrocie obwieszczenia RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.2 z dnia 29.05.2013 r. wraz z adnotacją o jej wywieszeniu na tablicach ogłoszeń osiedli zainteresowanych przedsięwzięciem pn. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.2 z dnia 29.05.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów pn. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”,
- Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie znak:OOS.0050.2.92.2013.IV z dnia 28.08.2013 r. skierowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zwrocie obwieszczenia RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.6 z dnia 10.07.2013 r. wraz z adnotacją o jej wywieszeniu na tablicach ogłoszeń osiedli zainteresowanych przedsięwzięciem pn. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”,
- Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie znak:OOS.0050.2.127.2013.IV z dnia 22.10.2013 r. skierowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zwrocie obwieszczenia RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.9 z dnia 03.09.2013 r. wraz z adnotacją o jej wywieszeniu na tablicach ogłoszeń osiedli zainteresowanych przedsięwzięciem pn. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.9 z dnia 03.09.2013 r. o zawieszeniu postępowania w

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie projektu pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”.

❖ Postanowienie w sprawie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia OOS wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących:

- Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.3 z dnia 29.05.2013 r. skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podanie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,
- Opinia Sanitarna znak SE.V-4470/12/13 z dnia 17.06.2013 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, o istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*” wraz z uzasadnieniem,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4210.7.2013.AM.5 z dnia 10.07.2013 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*” realizowanego przez Powiat Staszowski,

❖ Postanowienie ustalające zakres raportu OOS wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących:

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4210.7.2013.AM.5 z dnia 10.07.2013 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*” realizowanego przez Powiat Staszowski,
- Opinia Sanitarna znak SE.V-4470/12/13 z dnia 17.06.2013 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, o istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*” wraz z uzasadnieniem,

- ❖ Postanowienia uzgadniające RDOŚ oraz opiniujące właściwego organu państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach:
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie znak: SE V-4471/7/14 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie znak SE V-4471/7/14/II z dnia 24.06.2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w sentencji Postanowienia z dnia 10.06.2014 r. znak: SE V-4471/7/14.

- ❖ Dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOŚ:
 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wywieszane w stosownych miejscach w celu zapewnienia społeczeństwu udziału w procedurze OOŚ znak: WOO-I4210.7.2013.AM.6 z dnia 10.07.2013 r., WOO-I4210.7.2013.AM.9 z dnia 03.09.2013 r., WOO-I4210.7.2013.AM.9 127/2013 z dnia 03.09.2013 r., Informacja Urzędu Gminy w Staszowie znak: OOS.0050.2.93.2013.IV z dnia 28.08.2013 r. z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu, w okresie od 17.07.2013 r. do 31.07.2013 r. oraz stosownych tablicach ogłoszeń osiedli w Staszowie, dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”, Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie znak: OOS.0050.2.69.2013.IV z dnia 12.07.2013 r. skierowania do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Kielcach o zwrocie obwieszczenia RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.2 z dnia 29.05.2013 r. wraz z adnotacją o jej wywieszeniu na tablicach ogłoszeń osiedli zainteresowanych przedsięwzięciem pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,
 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.20 z dnia 09.05.2014 r. o podaniu do publicznej wiadomości , że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Zarządu Powiatu Staszowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo-przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 - Obwieszczenia:
 - ❖ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zamieszczone na stosownych tablicach ogłoszeń znak: WOO-.4210.7.2013.AM.2 z dnia

29.05.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.3 z dnia 29.05.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.6 z dnia 10.07.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.8 z dnia 03.09.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.9 z dnia 03.09.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.11 z dnia 07.11.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.12 z dnia 07.11.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.16 z dnia 07.02.2014 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.19 z dnia 09.05.2014 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.22 z dnia 26.06.2014 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.25 z dnia 28.07.2014 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.26 z dnia 28.07.2014 r., WOO-I.4210.1.5.2020.AM.2 z dnia 25.08.2020 r.,

- ❖ Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie znak: OOS.0050.2.69.2013.IV z dnia 12.07.2013 r., OOS.0050.2-93.2013.IV z dnia 28.08.2013 r., OOS.0050.2.127.2013.IV z dnia 22.10.2013 r., OOS.0050.2.164.2013.IV z dnia 04.12.2013 r., OOS.0050.2.35.2014.IV z dnia 11.03.2014 r., OOS.0050.2.111.2014.IV z dnia 12.06.2014 r., OOS.0050.2.155.2014.IV z dnia 14.07.2014 r., OOS.0050.2.195.2014.IV z dnia 14.08.2014 r..

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



- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24 z dnia 28.07.2014 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*” wraz z załącznikiem 1 do Decyzji (charakterystyka przedsięwzięcia),
- Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.25 z dnia 28.07.2014 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,
- Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.26 z dnia 28.07.2014 r., o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji WOO-I.4210.7.2013.AM.24 z dnia 28.07.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,
- Informacja RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.28 z dnia 03.09.2014 r. skierowana do [REDAKTOWANE] o braku odwołań od decyzji RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24 z dnia 28.07.2014 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,
- Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 29.04.2016 r. skierowany do RDOŚ w Kielcach o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-

- I.4210.7.2013.AM.24 z dnia 28.07.2014 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*” wraz z załączonym Oświadczeniem Powiatu Staszowskiego z dnia 26.04.2016 r. o wyrażeniu zgody na ww. przeniesienie,
- Decyzja RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.29 z dnia 10.05.2016 r. o przeniesieniu decyzji RDOŚ z dnia 28.07.2014 r. znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24, za zgodą Powiatu Staszowskiego, na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - Postanowienie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.420.1.5.2020.AM.1 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w Decyzji RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24 o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.420.1.5..2020.AM.2 z dnia 25.08.2020 r., o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Postanowienia RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.420.1.5.2020.AM.1 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w Decyzji RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24 o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 12.07.2021 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka obwodnicy w miejscowości Staszów w ramach zadania pn. „*Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22*”,
 - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego nr 1/22 znak: SPN.III.7820.1.8.2021 z dnia 27.01.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Staszów (...),
 - Postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.02.2022 r. znak: SPN.III.7820.1.8.2021, o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Nr 1/22 z dnia 27.01.2022 r.,
 - Kosztorys ofertowy inwestycji pn. „*Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22*” z dnia 05.07.2022 r.,
 - Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 14.11.2022 r. podpisane przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
 - Mapy, szkice lokalizacyjne Projektu pn. „*Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22*”,
 - Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 14.11.2022 r.,
 - Wykaz działek dla Projektu pn. „*Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22*”,

- Oświadczenie ŚZDW w Kielcach z dnia 14.11.2022 r o zabezpieczeniu środków na pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 25.401.113,79 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych Projektu w wysokości 0,00 zł,
- Uchwała Nr LII/629/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 wraz z załącznikami,
- Uchwała Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 wraz z załącznikami,
- Uchwała nr 5928/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4765/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” z załącznikami,
- Bilans ŚZDW w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2021 r., sporządzony w dniu 30.03.2022 r.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ŚZDW w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2021 r. sporządzony w dniu 30.03.2022 r.,
- Uchwała Nr 3277/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2021 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Wrony na stanowisku Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- Uchwała Nr 3316/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2021 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Wrony na stanowisku Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- Uchwała Nr 3703/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.05.2021 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Wrony na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- Uchwała Nr 3794/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Wrony na stanowisku dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- Uchwała Nr 3316/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2021 r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie, Dyrektorowi ŚZDW w Kielcach, pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- Decyzja Starosty Staszowskiego znak: OŚ-IV1.6341.24.2017 z dnia 21.09.2017 r. o udzieleniu ŚZDW w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z inwestycją pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”,
- Postanowienie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.420.1.5.2020.AM.1 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia

- określonych w Decyzji RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24 o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Oświadczenie ŚZDW w Kielcach z dnia 14.11.2022 r. dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji,
 - Studium wykonalności Projektu pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”, sporządzone w październiku 2022 r. przez ██████████ Consulting i zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach w dniu 07.11.2022 r.,
 - Tabele Analizy Finansowej przedsięwzięcia pn. Studium wykonalności Projektu pn. *Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”, str. 1-13*,
 - Szacunkowe koszty projektu pn. *Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” (koszty robót budowlanych w wysokości 28.851.764,04 zł brutto, nadzoru inwestorskiego/autorskiego w wysokości 447.504,75 zł, promocji projektu w wysokości 100.000,00 zł)*,
- 7) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny Projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr RPSW.05.01.00-26-0015/16 złożona:
- w dniu 21.11.2022 r. przez p. J. G.,
 - w dniu 21.11.2022 r. przez p. M. G.,
 - w dniu 21.11.2022 r. przez p. J. G. – C.,
 - w dniu 21.11.2022 r. przez p. A. M.,
- 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 przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0015/16 złożona:
- w dniu 21.11.2022 r. przez p. J. G.,
 - w dniu 21.11.2022 r. przez p. M. G.,
 - w dniu 21.11.2022 r. przez p. J. G. – C.,
 - w dniu 21.11.2022 r. przez p. A. M.,
- 9) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”, złożonego w dniu 14.11.2022 r. sporządzona przez J. G. – C. w dniu 22.11.2022 r.,
- 10) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”, złożonego w dniu 14.11.2022 r. sporządzona przez A. M. w dniu 22.11.2022 r.,

- 11) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”, złożonego w dniu 14.11.2022 r., sporządzona przez J. G. – C. w dn.27.01.2023 r.,
- 12) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”, złożonego w dniu 14.11.2022 r., sporządzona przez A. M. w dn.27.01.2023 r.,
- 13) Protokół z oceny formalnej Projektu pozakonkursowego pn. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”, złożonego w dniu 14.11.2022 r., sporządzony przez J. G. – C. oraz A. M. w dniu 27.01.2023 r. oraz zatwierdzony przez z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji w dniu 27.01.2023 r. wraz z załącznikiem: Listą projektów pozakonkursowych poddanych ocenie formalnej (RPSW.05.01.00-26-0015/16) – wynik oceny pozytywny,
- 14) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju i Inwestycji znak IR-VII.432.4.15.2019 z dnia 27.01.2023 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach z informacją o uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16,
- 15) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 14.11.2022 r. dla Projektu pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” sporządzona przez A. M. w dn.21.04.2023 r.,
- 16) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 14.11.2022 r. dla Projektu pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” sporządzona przez J. G. – C. w dn.21.04.2023 r.,
- 17) Pismo RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.400.2.2022.MM.2 z dnia 20.04.2023 r. skierowane do UM Województwa Świętokrzyskiego w sprawie oceny oddziaływania projektu pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” na obszary NATURA 2000 r. w rejonie przedsięwzięcia,
- 18) Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.8.2021 z dnia 27.01.2022 r. o wydaniu decyzji Nr 1/22 z dnia 27.01.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka obwodnicy miejscowości Staszów w ramach zadania pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”,
- 19) Decyzja RDOŚ w Kielcach znak: WPN.I.6400.3.1.2022.EJP.2 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków (...),

- 20) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: IR.VII.432.4.15.2019 z dnia 24.11.2022 r. skierowanie do RDOŚ w Kielcach w sprawie aktualności analizy przedmiotowej inwestycji na obszary NATURA 2000,
- 21) Pismo RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.400.2.2022.MM.1 z dnia 28.12.2022 r. skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o terminie wydania opinii w zakresie wpływu przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000,
- 22) Korespondencja ŚZDW w Kielcach z RDOŚ w Kielcach zw. z planowaną inwestycją pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” znak ŚZDW.U-WŚ.500.5.11.2022-2023.JR z dnia 23.01.2023 r. oraz znak ŚZDW.U-WŚ.500.5.12.2022-2023.JR z dnia 23.02.2023 r.,
- 23) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie dla Projektu pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”, złożonego w dniu 14.11.2022 r., sporządzona przez J. G. – C. oraz A. M. w dn.21.04.2023 r.,
- 24) Karta wyników Oceny Dopuszczającej Ogólnej oraz Sektorowej sporządzona w dniu 21.04.2022 r. przez A. M. oraz J. G. – C.,
- 25) Wynik Oceny Merytorycznej Wniosku o Dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 dla Projektu pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”, złożonego w dniu 14.11.2022 r., zatwierdzony przez z-cę dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 26) Protokół z oceny merytorycznej Projektu pozakonkursowego dla Projektu pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”, złożonego w dniu 14.11.2022 r., sporządzony przez J. G. – C. oraz A. M. w dn.24.04.2023 r. wraz z załącznikiem,
- 27) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju i Inwestycji znak IR-VII.432.4.15.2019 z dnia 27.01.2023 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach z informacją o uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16,
- 28) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju i Inwestycji znak IR-VII.432.4.15.2019 z dnia 26.04.2023 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach z informacją o uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16,
- 29) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 30) Aneks nr 1 z dnia 21.09.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m.

- Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 31) Aneks nr 2 z dnia 27.10.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 32) Wniosek do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego znak: IR-VII.432.4.15.2019 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania Projektu (...)
- 33) Uchwała nr 7064/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757* w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 34) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 7064/23 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie dofinansowania *Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (...)*,
- 35) Uchwała nr 8198/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7064/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 36) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego

- z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 18.740.000,00 zł (85,00%), zwiększenie współfinansowania krajowego z budżetu państwa do kwoty 2.204.705,88 zł (10,00%), wkładu własnego w kwocie 1.102.352,95 zł (5%) oraz pokrycia ze środków własnych wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 12.291.151,76 zł.
- 37) Uchwała nr 8390/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7064/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 38) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 1 tj. przeniesienia środków pomiędzy kategoriami wydatków oraz zmiana osoby uprawnionej,
- 39) Uchwała nr 9054/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7064/23 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2023 r. dot. dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 40) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 5 ust. 1 pkt 2 tj. zmiany terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2024 r.,
- 41) Korespondencja związana z aktualizacją wniosku o dofinansowanie wraz z formularzami wprowadzenia zmian w projekcie :
- Wniosek o dofinansowanie z dnia wpływu 28.11.2023 r. (pismo przewodnie znak ŚZDW.R-WR.4170.757.15.054.2022.2023.MD z dnia 27.11.2023 r.,

Protokoły konieczności od nr 1 z dnia 31.10.2022 r do nr 8 z dnia 15.11.2023 r.,
Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie z dnia
27.11.2023 r. sporządzony przez B.G i J.G-C.),

- Wniosek o dofinansowanie z dnia wpływu 22.12.2023 r. (pismo przewodnie znak ŚZDW.R-WR.4170.757.15.062.2022.2023.MD z dnia 20.12.2023 r.,
Protokoły konieczności nr 2 z dnia 09.05.2023 r., nr 9 z dnia 28.11.2023 r.),
- Pismo znak: IR-VII.432.4.15.2019 z dnia 14.12.2023 r. skierowane do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dofinansowania projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16 w kwocie 2.204.705,88 zł,
- Zgoda na dofinansowanie do wysokości 10 % wydana przez Ministra Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 21.12.2023 r. (pismo znak: DRP-IV.5115.45.2023.AP)
- Pismo ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.R-WR.4170.757.15.072.2022.2024.MD z dnia 27.03.2024 r., w sprawie wyjaśnienia zagrożenia terminowej realizacji projektu wraz z odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego znak: IR-VII.432.4.15.2019 z dnia 26.04.2024 r.,
- Wniosek o dofinansowanie z dnia wpływu 26.04.2024 r. (pismo przewodnie znak ŚZDW.R-WR.4170.757.15.076.2022.2024.MD z dnia 26.04.2024 r.,
wniosek znak: IR-VII.432.4.15.2019 z dnia 26.04.2024 r. o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji projektu realizowanego przez ŚZDW w Kielcach).

42) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.354.1.2023 z dnia 14.12.2023 r. z kontroli w trakcie realizacji Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16 pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764 /Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/”, 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 14.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”*,
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”*, będąca załącznikiem do Uchwały nr 7064/23 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie dofinansowania *Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (...)*,
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”*, w zakresie *zmieniany par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 18.740.000,00 zł (85,00%), zwiększenie współfinansowania krajowego z budżetu państwa do kwoty 2.204.705,88 zł (10,00%), wkładu własnego w kwocie 1.102.352,95 zł (5%) oraz pokrycia ze środków własnych wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 12.291.151,76 zł.*
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”*, w zakresie *zmieniany par. 1 tj. przeniesienia środków pomiędzy kategoriami wydatków oraz zmiana osoby uprawnionej,*
- 5) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”*, w zakresie *zmieniany par. 5 ust. 1 pkt 2 tj. zmiany terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2024 r.,*
- 6) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 16.06.2023 r.,
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 za okres od 19.09.2023 r. do 03.10.2023 r., złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 04.12.2023 r., na kwotę wydatków ogółem 10.997.830,12 zł, w tym kwalifikowalnych 10.997.830,12 zł; kwotę dofinansowania 10.447.938,61 zł, wnioskowana kwota refundacji 8.947.938,61 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

- Faktura VAT numer FV/1/04/2023/B z dnia 17.04.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] tytułem usługi budowlanej " Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757 zgodnie z umową nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 r. na kwotę brutto 1.266.102,09 zł, w tym dofinansowanie 1.202.796,99 zł wraz z załącznikami:
 - protokół częściowego odbioru robót Nr 5 z dnia 17.04.2023 r. (za okres rozliczeniowy od 1.03.2023 r. do 31.03.2023 r.),
 - Zestawienia wartości wykonanych robót nr 5 za okres rozliczeniowy 01.03.2023-31.03.2023 r.,
 - wyciąg bankowy PKO BP nr 10/2023 z dnia 18.05.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 1.266.102,09 zł dla [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], tyt. faktury FV/1/04/2023/B z dnia 17.04.2023 r.,
 - ewidencja księgową oraz kartoteki analityczne za rok obrachunkowy styczeń – grudzień 2023 dot. księgowania faktury nr FV/1/04/2023/B z dnia 17.04.2023 r., poz. 01421 z dnia 17.04.2023 r.,
- Faktura VAT numer FV/4/05/2023/B z dnia 29.05.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] tytułem usługi budowlanej " Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757 zgodnie z umową nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 r. na kwotę brutto 1.169.733,30 zł, w tym dofinansowanie 1.111.246,63 zł wraz z załącznikami:
 - protokół częściowego odbioru robót Nr 6 z dnia 17.05.2023 r. (za okres rozliczeniowy od 1.04.2023 r. do 30.04.2023 r.),
 - Zestawienia wartości wykonanych robót nr 6 za okres rozliczeniowy 01.04.2023-30.04.2023 r.,
 - wyciąg bankowy PKO BP nr 12/2023 z dnia 05.04.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 1.169.733,30 zł dla [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], tyt. faktury FV/4/05/2023/B z dnia 29.05.2023 r.,
 - ewidencja księgową oraz kartoteki analityczne za rok obrachunkowy styczeń – grudzień 2023 dot. księgowania faktury nr FV/4/05/2023/B z dnia 29.05.2023 r., poz. 02316 z dnia 06.06.2023 r.,
- Faktura VAT numer FV/2/06/2023/B z dnia 19.06.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] tytułem usługi budowlanej " Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757 zgodnie z umową nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 r. na kwotę brutto 3.451.035,88 zł, w tym dofinansowanie 3.278.484,08 zł wraz z załącznikami:

- protokół częściowego odbioru robót Nr 7 z dnia 16.06.2023 r. (za okres rozliczeniowy od 1.05.2023 r. do 31.05.2023 r.),
 - Zestawienia wartości wykonanych robót nr 7 za okres rozliczeniowy 01.05.2023-31.05.2023 r.,
 - wyciąg bankowy PKO BP nr 16/2023 z dnia 27.07.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 3.451.035,88 zł dla [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], tyt. faktury FV/2/06/2023/B z dnia 19.06.2023 r.,
 - ewidencja księgową oraz kartoteki analityczne za rok obrachunkowy styczeń – grudzień 2023 dot. księgowania faktury nr FV/2/06/2023/B z dnia 19.06.2023 r., poz. 02490 z dnia 19.06.2023 r.,
- Faktura VAT numer FV/2/07/2023/B z dnia 18.07.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem usługi budowlanej " Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757 zgodnie z umową nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 r. na kwotę brutto 2.059.844,81 zł, w tym dofinansowanie 1.956.852,57 zł wraz z załącznikami:
 - protokół częściowego odbioru robót Nr 8 z dnia 17.07.2023 r. (za okres rozliczeniowy od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r.),
 - Zestawienia wartości wykonanych robót nr 7 za okres rozliczeniowy 01.06.2023-30.06.2023 r.,
 - wyciąg bankowy PKO BP nr 17/2023 z dnia 18.08.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 2.059.844,81 zł dla [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], tyt. faktury FV/2/07/2023/B z dnia 18.07.2023 r.,
 - ewidencja księgową oraz kartoteki analityczne za rok obrachunkowy styczeń – grudzień 2023 dot. księgowania faktury nr FV/2/07/2023/B z dnia 18.07.2023 r., poz. 03024 z dnia 18.07.2023 r.,
- Faktura VAT numer FV/3/08/2023/B z dnia 22.08.2023 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem usługi budowlanej " Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757 zgodnie z umową nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 r. na kwotę brutto 3.051.114,04 zł, w tym dofinansowanie 2.898.558,34 zł wraz z załącznikami:
 - protokół częściowego odbioru robót Nr 9 z dnia 21.08.2023 r. (za okres rozliczeniowy od 1.07.2023 r. do 31.07.2023 r.),
 - Zestawienia wartości wykonanych robót nr 9 za okres rozliczeniowy 01.07.2023-31.07.2023 r.,
 - wyciąg bankowy PKO BP nr 19/2023 z dnia 22.09.2023 r., dokumentujący przelew kwoty 3.051.114,04 zł dla [REDAKTOWANE]

[REDAKTOR], tyt. faktury FV/3/08/2023/B z dnia
22.08.2023 r.,

- ewidencja księgową oraz kartoteki analityczne za rok obrachunkowy styczeń – grudzień 2023 dot. księgowania faktury nr FV/3/08/2023/B z dnia 22.08.2023 r., poz. 03547 z dnia 22.08.2023 r.,
- Dziennik budowy nr 77/2022 z dnia 17.08.2022 r. (pozwolenie na budowę z dnia 27.01.2022 r. nr 1/22) w branżach: drogowej, elektrycznej (przebudowa sieci), mostowej, sanitarnej (przebudowa gazu wysokiego ciśnienia),
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 z dnia wpływu 03.10.2023 r. (data weryfikacji i zatwierdzenia 14.12.2023 r.),
- Informacja IZ z dnia 18.12.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 10.997.830,12 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w kwocie 1.500.000,00 zł i zatwierdzeniem do wypłaty refundacji w wysokości 8.947.938,61 zł,
- Informacja IZ z dnia 29.12.2023 r. o przelaniu z rachunku bankowego MF środków tytułem refundacji środków w wysokości 8.947.938,61 zł,

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie 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 badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa w PLN	Tryb	Wartość postępowania (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	2	3	4	5	6	7
1	„Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”	19.339.189,68	Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1)	Poniżej progów	Umowa: 28.851.764,04 zł brutto Aneks nr 1: 4.631.319,01 zł brutto	10 997 830,12 RPSW.05.01.00-26-0015/16-003

1.2.1. „Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”

- 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. 1.1.3,
- 2) Wycena wartości zamówienia ustalona w dniu 30.12.2021 r., na podstawie kosztorysów inwestorskich, w szacunkowej kwocie netto 19.339.189,68 zł tj. 4.342.372,39 euro po kursie 4,4536 zł/1 euro,
- 3) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 11.05.2022 r., o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” z przewidywaną całkowitą wartością zamówienia podstawowego w wysokości 19.339.189,68 zł (23.787.203,31 zł brutto), co stanowi 4.342.372,39 euro,
- 4) Specyfikacja Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” (postępowanie nr 39.2022) wraz z załącznikami:
 - Formularz Ofertowy,
 - Kosztorys ofertowy,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - Pisemne 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,
 - Dokumentacja projektowa,
 - Wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- 5) Wydruk ze strony www.szdw-kielce.logintrade.net potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia, SWZ z załącznikami w dniu 25.05.2022 r.
 - 6) Zmiana treści SWZ z dnia 15.06.2022r. wraz z wydrukami potwierdzającymi opublikowanie zmiany,
 - 7) Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00175549/01 z dnia 25.05.2022 r.,
 - 8) Wydruk (e-zamówienia) potwierdzenia opublikowania ogłoszenia 2022/BZP 00175549/01 z dnia 25.05.2022 r.,
 - 9) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00209759/01 z dnia 15.06.2022 r. roboty budowlane - Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”/ (termin składania ofert),
 - 10) Wydruk potwierdzenia zamieszczenia zmiany ogłoszenia (e-zamówienia) z dnia 15.06.2022 r. wraz z wydrukami potwierdzającymi opublikowanie zmiany,
 - 11) Wydruk ze strony www.szdw-kielce.logintrade.net potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz zmienionego SWZ z dnia 15.06.2022 r.,
 - 12) Zapytania z platformy zakupowej dot. SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 29.06.2022 r.,
 - 13) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00220815/01 z dnia 23.06.2022 r., roboty budowlane - Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”/ (termin składania ofert),
 - 14) Wydruk potwierdzenia zamieszczenia zmiany ogłoszenia (e-zamówienia) z dnia 21.06.2022 r. wraz z wydrukami potwierdzającymi opublikowanie zmiany,
 - 15) Wydruk ze strony www.szdw-kielce.logintrade.net potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmienionego załącznika nr 6, wyjaśnień i zmiany treści SWZ z dnia 23.06.2022 r.,
 - 16) Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 04.02.2021 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji

przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w składzie:

- [REDACTED] – przewodniczący,
- [REDACTED] – członek komisji,
- [REDACTED] – sekretarz,

17) Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone, przez:

- [REDACTED] – Kierownik Zamawiającego, z dnia 05.07.2022 r.,

Członków komisji przetargowej:

- [REDACTED] – członek komisji, z dnia 05.07.2022 r.,
- [REDACTED] – członek komisji, z dnia 05.07.2022 r.,
- [REDACTED] – członek komisji, z dnia 05.07.2022 r.,
- [REDACTED] – członek komisji, z dnia 15.06.2022 r.,

oraz inne osoby wykonujące czynności zw. z przeprowadzeniem postępowania:

- [REDACTED] – zatwierdzenie SWZ, z dnia 05.07.2022 r.,
- [REDACTED] – złożenie wniosku o wszczęcie postępowania, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, z dnia 05.07.2022 r.,
- [REDACTED], w dniu 05.07.2022 r.,
- [REDACTED] – w dniu 21.07.2022 r.,
- [REDACTED] – w dniu 29.07.2022 r.,
- [REDACTED] – w dniu 29.07.2022 r.

18) Oferty złożone przez wykonawców do upływu terminu tj. do 05.07.2022 r. godz. 10:30:

- [REDACTED] ul. [REDACTED] (NIP [REDACTED]), złożona elektronicznie dn. 04.07.2022 r. godz. 17:02, na kwotę 53.260.340,11 zł brutto wraz z załącznikami,
- Konsorcjum firm: (lider) [REDACTED] ul. [REDACTED] (NIP [REDACTED]), (partner) [REDACTED] ul. [REDACTED] (NIP [REDACTED]),, złożona elektronicznie dn. 05.07.2022 r. godz. 9:24, na kwotę 31.357.802,43 zł brutto wraz z załącznikami,
- [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] (NIP [REDACTED]), złożona elektronicznie dn. 05.07.2022 r. godz. 10:18, na kwotę 32.668.931,48 zł brutto wraz z załącznikami,
- [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] (NIP [REDACTED]) złożona elektronicznie dn. 05.07.2022 r. godz. 10:19, na kwotę brutto 28.851.683,53 zł brutto wraz z załącznikami,

19) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 39.2022 z dnia 05.07.2022 r. (złożono cztery oferty),

- 20) Potwierdzenie zamieszczenia informacji o Wykonawcach na platformie www.szdw-kielce.logintrade.net z dnia 05.07.2022 r.,
- 21) Potwierdzenie wysłania wiadomości na platformie e-Zamówienia o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP w dniu 05.07.2022 r.,
- 22) Korespondencja z Wykonawcami w zakresie złożonych ofert w postępowaniu nr 39/2022,
- 23) Wezwanie z dnia 21.07.2022 r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – PZP skierowane do [REDAKTED] wraz z ww. dowodami przedłożonymi w dniu 21.07.2022 r.,
- 24) Wezwanie Wykonawców z dnia 25.07.2022 r. do przedłużenia terminu związania ofertą na podstawie art. 307 ust. 2 do dnia 01.09.2022 r. wraz z odpowiedziami Wykonawców,
- 25) Wezwanie do wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych z dnia 29.07.2022 r. skierowane przez ŚZDW w Kielcach do [REDAKTED] wraz z odpowiedzią wykonawcy z dnia 2.08.2022 r.,
- 26) Sprostowanie terminu do przedłużenia terminu związania ofertą z dnia 2.08.2022 r.,
- 27) Wydruk z dnia 05.08.2022 r. z platformy www.szdw-kielce.logintrade.net z dokumentacją zgromadzona w postępowaniu nr 39/2022,
- 28) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.08.2022 r. dla zadania pn. Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757,
- 29) Zaproszenie z dnia 16.08.2022 r. do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” wraz z informacją o konieczności załączenia niezbędnych dokumentów przez wybranego Wykonawcę,
- 30) Informacje skierowane przez Zamawiającego do banków oraz Towarzystw Ubezpieczeń o zwolnieniu wadium wniesionego przez Wykonawców,
- 31) Gwarancje ubezpieczeniowe dla [REDAKTED],
- 32) Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00309963/01 z dnia 18.08.2022 r. roboty budowlane Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757/,
- 33) Wydruk potwierdzenia zamieszczenia (e-zamówienia) z dnia 18.08.2022 r. informacji o opublikowaniu ogłoszenia o wyniku postępowania o numerze 2022/BZP 00309963,
- 34) Umowa nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski zarząd Dróg wojewódzkich w Kielcach a firmą [REDAKTED] w przedmiocie wykonania zakresu robót pn. „Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757 za wynagrodzeniem szacunkowym w wysokości 28.851.764,04 zł brutto (23.456.718,73 zł netto),
- 35) Wydruk potwierdzenia zamieszczenia (e-zamówienia) z dnia 18.08.2022 r. informacji o zmianie statusu zamówienia na „zawarta umowa”,

- 36) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 11.10.2023 r. o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu nr 1 do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o 61 dni wraz z załącznikami (pismo Inżyniera Kontraktu nr BIK/DW764/083/2023 z dnia 16.07.2023 r., pismo wykonawcy z dnia 19.06.2023 r., pismo inwestora z dnia 27.07.2023 r.),
- 37) Aneks nr 1 z dnia 06.12.2023r. do Umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.BP z dnia 17.08.2022 r. dot. zmiany terminu wykonania zamówienia do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 18.12.2023 r.,
- 38) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 18.12.2023 r. o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu nr 2 do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 r. w zakresie wyrażenia zgody na zamówienie dodatkowe do ww. umowy w oparciu o art. 455 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp wraz z załącznikami,
- 39) Aneks nr 2 z dnia 20.12.2023 r. do Umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.BP z dnia 17.08.2022 r. w przedmiocie dot. wprowadzenia do umowy par. 7.1 dot. wykonania zamówienia dodatkowego w oparciu o protokoły konieczności nr 1 do nr 9,
- 40) Ogłoszenie o zmianie umowy – roboty budowlane Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757 z dnia 29.12.2023 r. nr 2023/BZP 00577537 w związku z koniecznością wykonania przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym a są one niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
- 41) Wydruk potwierdzenia zamieszczenia (e-zamówienia) z dnia 29.12.2023 r. ogłoszenia o zmianie umowy o numerze 2023/BZP 00577537/01 w BZP,
- 42) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757 z dnia 29.12.2023 r. nr 2023/BZP 00577550 w zakresie zmiany umowy/daty zmiany z 20.12.2023 na 18.12.2023 r.,
- 43) Wydruk potwierdzenia zamieszczenia (e-zamówienia) z dnia 29.12.2023 r. ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o numerze 2023/BZP 00577550 w BZP,
- 44) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 15.01.2024 r. o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu nr 3 do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 1.07.2024 r. wraz z załącznikami (pismo Inżyniera Kontraktu nr BIK/DW764/148/2023 z dnia 27.12.2023 r., pismo wykonawcy z dnia 21.12.2023 r.),
- 45) Aneks nr 3 z dnia 01.02.2024 r. do Umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.BP z dnia 17.08.2022 r. w przedmiocie zmiany terminu wykonania zamówienia do dnia 01.07.2024 r. z datą obowiązywania od 19.12.2023 r.,
- 46) Protokół postępowania w trybie podstawowym (ZP-TP) sprawy znak 39.2022, zatwierdzony w dniu 18.08.2022 r. (naniesiona poprawka z dnia 08.12.2023 r. w części 6.A.4 polegająca na skreśleniu osoby wykonującej czynności zw. z przeprowadzeniem postępowania [REDAKTED] – jako zatwierdzającego wniosek),

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:

- ❖ Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oos) z dnia 14.11.2022 r. wraz z załącznikami:
 - Deklaracja Organu Odpowiedzialnego za Monitorowanie Obszarów Natura 2000 tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25.04.2022 r. działającego jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” o prawdopodobnym braku istotnego wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 wraz z uzasadnieniem,
 - Deklaracja Właściwego Organu Odpowiedzialnego za Gospodarkę Wodną wydana przez Dyrektora Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Krakowie z dnia 30.03.2022 r. działającego jako właściwy organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego Projektu pn. *Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757*”, o zgodności z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód,
 - Wniosek z dnia 30.04.2013 r. Powiatu Staszowskiego działającego przez pełnomocnika ([REDACTED]) skierowany Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Kielcach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757*” wraz z załącznikami, w tym:

- Karta informacyjna przedsięwzięcia z kwietnia 2013 r. przedsięwzięcia pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757*”, sporządzona przez [REDAKTOWANE],
- Kopie map i ewidencji gruntów,
- Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 03.12.2012 r. skierowana do [REDAKTOWANE] o istniejących planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.2 z dnia 29.05.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.6 z dnia 10.07.2013 r. że na wniosek Zarządu Powiatu Staszowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie (znak SE V-4470/12/13 z dnia 17.06.2013 r.) wydano postanowienie z dnia 10.07.2013 r. znak WOO-I.4210.7.2013.AM.5, którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
- Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie znak:OOS.0050.2.69.2013.IV z dnia 12.07.2013 r. skierowania do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Kielcach o zwrocie obwieszczenia RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.2 z dnia 29.05.2013 r. wraz z adnotacją o jej wywieszeniu na tablicach ogłoszeń osiedli zainteresowanych przedsięwzięciem pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.2 z dnia 29.05.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów pn. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,

- Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie znak:OOS.0050.2.92.2013.IV z dnia 28.08.2013 r. skierowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zwrocie obwieszczenia RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.6 z dnia 10.07.2013 r. wraz z adnotacją o jej wywieszeniu na tablicach ogłoszeń osiedli zainteresowanych przedsięwzięciem pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,
 - Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie znak:OOS.0050.2.127.2013.IV z dnia 22.10.2013 r. skierowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zwrocie obwieszczenia RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.9 z dnia 03.09.2013 r. wraz z adnotacją o jej wywieszeniu na tablicach ogłoszeń osiedli zainteresowanych przedsięwzięciem pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”,
 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.9 z dnia 03.09.2013 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie projektu pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*”.
- ❖ Postanowienie w sprawie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących:
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4210.7.2013.AM.5 z dnia 10.07.2013 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. . „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*” realizowanego przez Powiat Staszowski,
 - Opinia Sanitarna znak SE.V-4470/12/13 z dnia 17.06.2013 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, o istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*” wraz z uzasadnieniem,
- ❖ Postanowienie ustalające zakres raportu OOŚ wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących:
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4210.7.2013.AM.5 z dnia 10.07.2013 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. .

„Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów” realizowanego przez Powiat Staszowski,

- Opinia Sanitarna znak SE.V-4470/12/13 z dnia 17.06.2013 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, o istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów” wraz z uzasadnieniem,
- ❖ Postanowienia uzgadniające RDOŚ oraz opiniujące właściwego organu państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach:
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie znak: SE V-4471/7/14 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”,
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie znak SE V-4471/7/14/II z dnia 24.06.2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w sentencji Postanowienia z dnia 10.06.2014 r. znak: SE V-4471/7/14.
- ❖ Dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOS:
 - Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wywieszone w stosownych miejscach w celu zapewnienia społeczeństwu udziału w procedurze OOS znak: WOO-I4210.7.2013.AM.6 z dnia 10.07.2013 r., WOO-I4210.7.2013.AM.9 z dnia 03.09.2013 r., WOO-I4210.7.2013.AM.9 127/2013 z dnia 03.09.2013 r., Informacja Urzędu Gminy w Staszowie znak: OOS.0050.2.93.2013.IV z dnia 28.08.2013 r. z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu, w okresie od 17.07.2013 r. do 31.07.2013 r. oraz stosownych tablicach ogłoszeń osiedli w Staszowie, dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”, Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie znak: OOS.0050.2.69.2013.IV z dnia 12.07.2013 r. skierowania do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Kielcach o zwrocie obwieszczenia RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.4210.7.2013.AM.2 z dnia 29.05.2013 r. wraz z adnotacją o jej wywieszeniu na tablicach ogłoszeń osiedli zainteresowanych przedsięwzięciem pn. „Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”,
 - Obwieszczenia:

- ❖ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zamieszczone na stosownych tablicach ogłoszeń znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.2 z dnia 29.05.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.3 z dnia 29.05.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.6 z dnia 10.07.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.8 z dnia 03.09.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.9 z dnia 03.09.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.11 z dnia 07.11.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.12 z dnia 07.11.2013 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.16 z dnia 07.02.2014 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.19 z dnia 09.05.2014 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.20 z dnia 09.05.2014 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.22 z dnia 26.06.2014 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.25 z dnia 28.07.2014 r., WOO-I.4210.7.2013.AM.26 z dnia 28.07.2014 r., WOO-I.4210.1.5.2020.AM.2 z dnia 25.08.2020 r.,
 - ❖ Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie znak: OOS.0050.2.69.2013.IV z dnia 12.07.2013 r., OOS.0050.2-93.2013.IV z dnia 28.08.2013 r., OOS.0050.2.127.2013.IV z dnia 22.10.2013 r., OOS.0050.2.164.2013.IV z dnia 04.12.2013 r., OOS.0050.2.35.2014.IV z dnia 11.03.2014 r., OOS.0050.2.111.2014.IV z dnia 12.06.2014 r., OOS.0050.2.155.2014.IV z dnia 14.07.2014 r., OOS.0050.2.195.2014.IV z dnia 14.08.2014 r..
- ❖ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji:
- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24 z dnia 28.07.2014 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”* wraz z załącznikiem 1 do Decyzji (charakterystyka przedsięwzięcia),
 - Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.25 z dnia 28.07.2014 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”*,
 - Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.26 z dnia 28.07.2014 r., o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji WOO-I.4210.7.2013.AM.24 z dnia 28.07.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”*,
 - Informacja RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.28 z dnia 03.09.2014 r. skierowana do [REDAKTOWANE] o braku odwołań od decyzji RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24 z dnia 28.07.2014 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów”*,

- Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 29.04.2016 r. skierowany do RDOŚ w Kielcach o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24 z dnia 28.07.2014 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Koncepcja programowo przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów*” wraz z załączonym Oświadczeniem Powiatu Staszowskiego z dnia 26.04.2016 r. o wyrażeniu zgody na ww. przeniesienie,
- Decyzja RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.29 z dnia 10.05.2016 r. o przeniesieniu decyzji RDOŚ z dnia 28.07.2014 r. znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24, za zgodą Powiatu Staszowskiego, na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- Postanowienie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.420.1.5.2020.AM.1 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w Decyzji RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24 o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.420.1.5..2020.AM.2 z dnia 25.08.2020 r., o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Postanowienia RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.420.1.5.2020.AM.1 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w Decyzji RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4210.7.2013.AM.24 o środowiskowych uwarunkowaniach,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

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

- 2014-2020, opublikowane w dniu 19.10.2016 r. na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020,
- 2) Regulamin naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 w ramach Działania 5. „Infrastruktura drogowa” Osi priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” RPOWŚ na lata 2014 – 2020, z października 2016 r.,
 - 3) Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego 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 14.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”,
 - 7) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
 - 8) Aneks nr 1 z dnia 21.09.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
 - 9) Aneks nr 2 z dnia 27.10.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
 - 10) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

- Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 7064/23 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (...),
- 11) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 18.740.000,00 zł (85,00%), zwiększenie współfinansowania krajowego z budżetu państwa do kwoty 2.204.705,88 zł (10,00%), wkładu własnego w kwocie 1.102.352,95 zł (5%) oraz pokrycia ze środków własnych wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 12.291.151,76 zł.
 - 12) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 1 tj. przeniesienia środków pomiędzy kategoriami wydatków oraz zmiana osoby uprawnionej,
 - 13) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 5 ust. 1 pkt 2 tj. zmiany terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2024 r.,
 - 14) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003, wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 15) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
 - 16) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 r.
 - 17) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
 - 18) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXIII/459/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
 - 19) Regulamin Organizacyjny ŚZDW w Kielcach będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 24.02.2020 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 14.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757*”,
- 2) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 21.09.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 4) Aneks nr 2 z dnia 27.10.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 5) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 7064/23 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie dofinansowania *Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (...)*,
- 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*”, w

zakresie zmieniany par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 18.740.000,00 zł (85,00%), zwiększenie współfinansowania krajowego z budżetu państwa do kwoty 2.204.705,88 zł (10,00%), wkładu własnego w kwocie 1.102.352,95 zł (5%) oraz pokrycia ze środków własnych wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 12.291.151,76 zł.

- 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 1 tj. przeniesienia środków pomiędzy kategoriami wydatków oraz zmiana osoby uprawnionej,
- 8) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 5 ust. 1 pkt 2 tj. zmiany terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2024 r.,
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003, wraz z dokumentacją wspierającą,
- 10) Strona internetowa Projektu: Rozbudowa dr. woj. Nr 728 (obwodnicastaszowaetap2.pl)
- 11) Oznaczenia 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,
- 12) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem.

W dniu 23.08.2024 r. przeprowadzono oględziny oznaczenia miejsca realizacji Projektu w wyniku czego potwierdzono właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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

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

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność 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 14.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”,
- 2) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 21.09.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 4) Aneks nr 2 z dnia 27.10.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 5) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 7064/23 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (...),
- 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par.

2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 18.740.000,00 zł (85,00%), zwiększenie współfinansowania krajowego z budżetu państwa do kwoty 2.204.705,88 zł (10,00%), wkładu własnego w kwocie 1.102.352,95 zł (5%) oraz pokrycia ze środków własnych wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 12.291.151,76 zł.

- 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie *zmieniany par. 1 tj. przeniesienia środków pomiędzy kategoriami wydatków oraz zmiana osoby uprawnionej,*
- 8) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie *zmieniany par. 5 ust. 1 pkt 2 tj. zmiany terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2024 r.,*
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003, wraz z dokumentacją wspierającą,
- 10) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 11) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2012 r.
- 12) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 13) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXIII/459/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 14) Regulamin Organizacyjny ŚZDW w Kielcach będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 24.02.2020 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L p.	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.05.01.00-26-0015/16-003	10.997.830,12	2.536.692,45	10.997.830,12	2.536.692,45	4,3355

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 14.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”,
- 2) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 21.09.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 4) Aneks nr 2 z dnia 27.10.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),

- 5) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 7064/23 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie dofinansowania *Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (...)*,
- 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*”, w zakresie *zmieniany par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 18.740.000,00 zł (85,00%), zwiększenie współfinansowania krajowego z budżetu państwa do kwoty 2.204.705,88 zł (10,00%), wkładu własnego w kwocie 1.102.352,95 zł (5%) oraz pokrycia ze środków własnych wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 12.291.151,76 zł.*
- 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*”, w zakresie *zmieniany par. 1 tj. przeniesienia środków pomiędzy kategoriami wydatków oraz zmiana osoby uprawnionej,*
- 8) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757*”, w zakresie *zmieniany par. 5 ust. 1 pkt 2 tj. zmiany terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2024 r.,*
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 wraz z dokumentacją wspierającą,
- 10) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXIII/459/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. ze zm.,
- 11) Regulamin Organizacyjny ŚZDW w Kielcach będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 24.02.2020 r.
- 12) Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacji wewnętrznej i zakresu zadań komórek organizacyjnych ŚZDW w Kielcach,
- 13) Zarządzenie nr 25/2022 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacji wewnętrznej i zakresu zadań komórek organizacyjnych ŚZDW w Kielcach,

- 14) Zarządzenie nr 29/2019 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla ŚZDW w Kielcach,
- 15) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Zasady (Polityka) rachunkowości Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 16) Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dla Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”:
 - 130-01-050 Wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu UE;
 - 130-01-050-600-60013-6057-0040105.1-(...) – środki z budżetu ,
 - 130-01-050-600-60013-6059-0040305.1-(...) – wydatki kwalifikowalne z budżetu j.s.t.,
 - 080-01-118/** - środki trwałe w budowie (inwestycje pn. Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764 „Budowa obwodnicy Staszowa II etap (...)

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 14.11.2022 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”*,
- 2) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”* w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 21.09.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”* w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 4) Aneks nr 2 z dnia 27.10.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”* w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 5) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”*, będąca załącznikiem do Uchwały nr 7064/23 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie dofinansowania *Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (...)*,
- 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”*, w zakresie *zmieniany par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 18.740.000,00 zł (85,00%), zwiększenie współfinansowania krajowego z budżetu państwa do kwoty 2.204.705,88*

zł (10,00%), wkładu własnego w kwocie 1.102.352,95 zł (5%) oraz pokrycia ze środków własnych wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 12.291.151,76 zł.

- 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 1 tj. przeniesienia środków pomiędzy kategoriami wydatków oraz zmiana osoby uprawnionej,
- 8) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 5 ust. 1 pkt 2 tj. zmiany terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2024 r.,
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 wraz z dokumentacją wspierającą,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu złożony do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, w dniu 14.11.2022 r. pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”, w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16,
- 2) Pre-umowa nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotycząca przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,

- 3) Aneks nr 1 z dnia 21.09.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 4) Aneks nr 2 z dnia 27.10.2022 r. do Pre-umowy nr 16/22/P RPOWŚ z dnia 18.05.2022 r. dotyczącej przygotowania Projektu pozakonkursowego pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” (przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie),
- 5) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, będąca załącznikiem do Uchwały nr 7064/23 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (...),
- 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 2 ust. 3 tj. zwiększenie współfinansowania UE do kwoty 18.740.000,00 zł (85,00%), zwiększenie współfinansowania krajowego z budżetu państwa do kwoty 2.204.705,88 zł (10,00%), wkładu własnego w kwocie 1.102.352,95 zł (5%) oraz pokrycia ze środków własnych wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 12.291.151,76 zł.
- 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 1 tj. przeniesienia środków pomiędzy kategoriami wydatków oraz zmiana osoby uprawnionej,
- 8) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR dot. Projektu pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757”, w zakresie zmieniany par. 5 ust. 1 pkt 2 tj. zmiany terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2024 r.,

9) Wniosek o płatność (zaliczkę) nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-001:

- Wniosek o płatność RPSW.05.01.00-26-0015/16-001: data wpływu 16.06.2023 r.,
- Karta oceny (weryfikacji) wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-001 złożonego do IZ w dniu 16.06.2023 r. (data weryfikacji: 19.06.2023 r.),
- Informacja IZ z dnia 19.06.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 16.06.2023 r. w wysokości 1.500.000,00 zł,
- Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0015/16,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.129.2023.RK z dnia 28.06.2023 r. na kwotę 11.025.417,67 zł w tym:
 - 1.500.000,00 zł z środków UE,
 - 9.525.417,67 zł z budżetu województwa,
 - 0,00 zł z budżetu państwa,
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta znak IR-XIV.432.2.9.2023 z dnia 21.06.2023 r., zatwierdzona w dniu 23.06.2023 r., na kwotę 1.500.000,00 zł – współfinansowanie z UE,
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-001 z dnia 21.06.2023 r. zatwierdzona w dniu 23.06.2023 r. (płatność nr 1 - zaliczka, płatność pośrednia),
- Zestawienie zleceń nr 42541/2023/U2 z BGK z dnia 05.07.2023 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.500.000,00 zł,
- Informacja IZ, z dnia 10.07.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-001 (pierwsza płatność zaliczkowa) na kwotę 1.500.000,00 zł z rachunku bankowego MF środki z EFRR,
- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 13/2023 z dnia 06.07.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, w formie zaliczki:
 - 1.500.000,00 zł – środki UE,

10) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003:

- Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003: data wpływu 04.12.2023 r.,
- Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0015/16,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-00-26-0015/16-003 z dnia 14.12.2023 r.,
- Informacja IZ z dnia 18.12.2023 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 i zatwierdzeniu do wypłaty refundacji w kwocie 8.947.938,61 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 1.500.000,00 zł,
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta znak IR-XIV.432.5.1.2023 z dnia 15.12.2023 r., na kwotę 7.848.155,60 zł,

- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 z dnia 15.12.2023 r. (płatność nr 3),
- Zapotrzebowanie na środki finansowe ŚZDW.F-WF.3131.298.2023.RK z dnia 19.12.2023 r. na kwotę 8.947.938,61 zł w tym:
 - 7.848.155,60 zł z środków UE,
 - 1.099.783,01 zł z budżetu państwa,
- Zestawienie zleceń nr 92903/2023/U2 z BGK z dnia 28.12.2023 r. tyt. refundacji na kwotę 7.848.155,60 zł – środki unijne,
- Informacja IZ, z dnia 29.12.2023 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 (płatność refundacyjna) na kwotę 8.947.938,61 zł z rachunku bankowego MF środki z EFRR i budżetu państwa (płatność nr 3 i 4 w tym 1 refundacyjna) w tym 7.848.155,60 zł z EFRR oraz 1.099.783,01 zł z budżetu państwa,
- Wyciąg z rachunku bankowego z banku PKO BP nr 85/2023 z dnia 29.12.2023 r. dokumentujący przelew wychodzący kwoty 1.099.783,01 zł tyt. refundacji EFRR RPO 2014-2020 Urząd marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 31/2023 z dnia 28.12.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 8.947.938,61 zł, w formie refundacji:
 - 7.848.155,60 zł – środki UE,
 - 1.099.783,01 zł – środki BP.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, 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. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764 /Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/”:

- została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 dla projektów umieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ na lata 2014-2020,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 z dnia 17.05.2023 r. wraz z aneksami,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

W trakcie audytu stwierdzono, że:

- realizacja rzeczowa Projektu została zakończona w dniu 01.07.2024 r.,
- końcowy wniosek o płatność nie został zatwierdzony na dzień wszczęcia audytu i nie był przedmiotem badania audytowego,
- wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność są zgodne z dokumentacją źródłową,
- wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność potwierdza dokumentacja, tj.: faktury, protokoły odbioru, dokumentacja z przeprowadzonych postępowań,
- wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność zostały zarejestrowane w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta Projektu i istnieje możliwość ich identyfikacji i kontroli,
- wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność były konieczne do realizacji działań w projekcie, są uzasadnione i zgodne z zasadą należytego zarządzania finansami oraz racjonalności, opłacalności oraz efektywności kosztowej,
- zostały poniesione przez Beneficjenta Projektu,
- w badanych wydatkach nie znalazły się wydatki rozliczane według uproszczonych metod,

- objęte audytem wydatki zostały uwzględnione w budżecie Projektu,
- w ramach badanych wydatków nie wystąpiły kategorie kosztów podlegające limitom, cross-financing, wkład rzeczowy oraz wydatki poniesione na zakup gruntów,
- w ramach wydatków nie wystąpiły wydatki podlegające limitowi COVID-19.

Oględziny miejsca realizacji Projektu, przeprowadzone w dniu 23.08.2024 r., potwierdziły faktyczną realizację Projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku 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 badanym wniosku o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru oraz Decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 z dnia 17.05.2023 r.*,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta Projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w niniejszym *Podsumowaniu ustaleń*,
- zostały ujęte w badanym wniosku 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 badanym wniosku o płatność wykazał wydatki, które wynikają z umowy zawartej w oparciu o przeprowadzone postępowania w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski zarząd Dróg wojewódzkich w Kielcach a firmą [REDAKTOWANE] w przedmiocie wykonania zakresu robót pn. „Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757 za

wynagrodzeniem szacunkowym w wysokości 28.851.764,04 zł brutto (23.456.718,73 zł netto).

Do ww. umowy sporządzono aneksy:

- nr 1 z dnia z dnia 06.12.2023r. do Umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.BP z dnia 17.08.2022 r. dot. zmiany terminu wykonania zamówienia do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 18.12.2023 r.,
- nr 2 z dnia z dnia 20.12.2023 r. w przedmiocie dot. wprowadzenia do umowy par. 7.1 dot. wykonania zamówienia dodatkowego w oparciu o protokoły konieczności nr 1 do nr 9.
- nr 3 z dnia z dnia 01.02.2024 r. w przedmiocie zmiany terminu wykonania zamówienia do dnia 01.07.2024 r. z datą obowiązywania od 19.12.2023 r.

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

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

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Na wniosek Zarządu Powiatu Staszowskiego działającego przez pełnomocnika [REDAKTOR] zostało, w trybie ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna układu obwodnicowego miejscowości Staszów.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. *Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od odc. DW764 do DW 757* jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jako przedsięwzięcie infrastrukturalne jest wymienione w załączniku II pkt 10 (e) - „budowa dróg (...)” Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w § 3.1 pkt 56a i 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Stosownie do art. 75 ust. 6 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...), w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym, organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej dla całego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W związku z tym, po przeprowadzeniu wymaganej procedury i zebraniu opinii właściwych organów Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nałożył, postanowieniem znak WOO-I.4210.7.2013.AM.5 z dnia 10.07.2013 r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres tego raportu.

 przygotowała raport o oddziaływaniu na środowisko ww. inwestycji.

Dla całego układu obwodnicowego w ramach „Koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów” została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach tj. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.07.2014 r., znak: WOO.I-4210.7.2013.AM.24.

Objęty audytem odcinek obwodnicy zawiera się w wydanej decyzji.

Dla wyżej wymienionej decyzji środowiskowej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał postanowienie, znak: WOO-I.420.1.5.2020.AM.1 z dnia 25 sierpnia 2020 r. potwierdzające, że aktualne są warunki realizacji ww. przedsięwzięcia, które są określone w decyzji środowiskowej.

Ponadto Starosta Staszowski wydał Decyzję z dnia 21.09.2017 r., znak: OŚ-IV1.6341.24.2017 w której udzielił pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji.

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

przedsięwzięciem. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA . zostały w trakcie prowadzonego postępowania zawiadomione o wszystkich czynnościach Organu poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów, siedzibie RDOŚ w Kielcach oraz na terenach zainteresowanych sołectw i osiedli mieszkaniowych w Staszowie.

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. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

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

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

W trakcie audytu, w tym w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu, potwierdzono wywiązywanie się Beneficjenta Projektu z obowiązków w zakresie informacji i promocji, określonych w § 17 Decyzji o dofinansowanie Projektu, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją Projektu.

W trakcie oględzin miejsca realizacji projektu, w dniu 23.08.2024 r., potwierdzono umieszczenie tablicy pamiątkowej zawierającej następujące dane:

- ✓ tytuł projektu – „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764 /Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757//”,
- ✓ cele projektu – Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci uzupełniającej sieć TEN-T,
- ✓ znak Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym do Programu Regionalnego,
- ✓ znak Unii Europejskiej z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- ✓ barwy Rzeczypospolitej Polskiej z odniesieniem słownym Rzeczpospolita Polska,
- ✓ herb województwa świętokrzyskiego wraz z podpisem „województwo świętokrzyskie”,
- ✓ adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

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

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

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

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

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent projektu posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętym badaniem wniosku o płatność,
- dokumenty źródłowe zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta Projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta Projektu i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność zostały poniesione z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta Projektu,

- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zostały opisane w sposób, określony w Podręczniku Beneficjenta realizującego projekty w ramach RPOWŚ 2014-2020,
 - faktury poświadczające zadeklarowane wydatki zawierają informację „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Projekt Nr RPSW.05.01.00-26-0015/16”,
 - została zachowana ścieżka audytu.
- 3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — 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.**

Objęty badaniem Projekt pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” został zakończony w zakresie inwestycyjnym. Okres realizacji Projektu zgodnie z Decyzją nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 z dnia 17.05.2023 r. przewidziano do dnia 01.07.2024 r.

Beneficjent, na dzień wszczęcia audytu, nie złożył końcowego wniosku o płatność. Dokumentacja dotycząca realizacji badanego Projektu, wymieniona w niniejszym Podsumowaniu ustaleń oraz oględziny wybranych kategorii robót na miejscu realizacji Projektu potwierdzają, że roboty wykazane w ramach badanego wniosku o płatność zostały zrealizowane.

Wartość wskaźników osiągnięta w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, wyniosła:

a) produktu :

- długość przebudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 1,39 km; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu 0,00%,

b) 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. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014.**

Wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-001:

Wniosek o płatność zaliczkową Nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-001 został złożony do IZ w dniu 16.06.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 19.06.2023 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczkę w wysokości 1.500.000,00 zł

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony Beneficjentowi w dniu 06.07.2023 r. z rachunku bankowego MF, co potwierdza:

- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 13/2023 z dnia 06.07.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, w formie zaliczki:
 - 1.500.000,00 zł – środki UE.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 10.997.830,12 zł i dofinansowanie 10.447.938,61 zł, został złożony do IZ w dniu 04.12.2023 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 18.12.2023 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-001-T01 na kwotę 1.500.000,00 zł otrzymaną w oparciu o złożony wniosek o płatność (zaliczkę) Nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-001 oraz wnioskował o refundację kwoty 8.947.938,61 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 31/2023 z dnia 28.12.2023 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 8.947.938,61 zł, w formie refundacji:
 - 7.848.155,60 zł – środki UE,
 - 1.099.783,01 zł – środki BP.

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.05.01.00-260015/16-003	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			

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

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

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