

Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terytorialny Audytu w Kielcach

WT 45 0011.9.2018.3

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w Projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku
Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km
23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /
Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km
16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020

Kielce, dnia 11 lipca 2018 r.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”
w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 01.03.2018 r. do 10.07.2018 w :
Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
NIP 9590830172

w zakresie:

nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”,

numer projektu : RPSW.05.01.00-26-0002/16,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,

numery wniosków o płatność : RPSW.05.01.00-26-0002/16-01,
RPSW.05.01.00-26-0002/16-02.

Audyt przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji IZ</i>
Iwona Domagała	główny specjalista	27 czerwca 2018 r.	-
Ewa Olszewska	specjalista	15-18, 23-25, 28-30 maja, 1, 11-15, 18, 20-21, 26-27 czerwca, 2-3 lipca 2018 r.	1-2, 5, 27 marca 2018 r

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

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

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

- 2014-2020, opublikowane w dniu 19.10.2016 r. na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWS,
- 2) Regulamin naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 w ramach Działania 5. „Infrastruktura drogowa” Osi priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” RPOWS na lata 2014 – 2020, z października 2016 r.,
 - 3) Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWS 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.,
 - 4) Umowa wstępna (Pre-umowa) nr 03/16/P RPOWS z dnia 21.11.2016 r. zawarta pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPOWS 2014-2020 a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”, współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWS na lata 2014-2020;
 - 5) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” złożony przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej w dniu 16.02.2017 r. wraz z nw. załącznikami oraz aktualizacjami (ostatnia aktualizacja z dnia 21.05.2018 r.):
 - a) Studium Wykonalności,
 - b) Kosztorys inwestorski,
 - c) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS),
 - d) Dokumentacja związana z oceną oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wyszczególniona w pkt A.1.3 niniejszego Podsumowania ustaleń,
 - e) Dokumentacja związana z wydaniem pozwoleń na realizację inwestycji :
 - Decyzja nr 2/15 znak : IN-III.7820.1.25.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa obwodnicy Ćmielowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755 wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudową dróg innych kategorii”,
 - Decyzja nr 1/15 znak : IN-III.7820.1.21.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2014 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,5 do km 23+065,72 na terenie gminy Ćmielów oraz gminy Wojciechowice w powiecie opatowskim”,

- f) Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej złożone przez Beneficjenta w dniu 08.02.2017 r.,
 - g) Mapy i szkice lokalizacyjne sytuujące projekt,
 - h) Oświadczenie Beneficjenta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z wykazem działek,
 - i) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.02.2017 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXX/439/17 z dnia 23.01.2017 r. i nr XXIX/421/16 z dnia 29.12.2016 r.,
 - j) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
 - k) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
- 6) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-III.432.05.01.067.0002.1.2017 z dnia 03.03.2017 r. z informacją, że złożony wniosek wymaga uzupełnienia,
- 7) Pismo Beneficjenta z dnia 07.03.2017 r. do Instytucji Zarządzającej z wyjaśnieniami oraz z uzupełnionym wnioskiem o dofinansowanie projektu (data złożenia 13.03.2017r.),
- 8) Dokumenty dotyczące oceny formalnej wniosku:
- a) Karty oceny formalnej z dnia 21.02.2017 r.,
 - b) Karta weryfikacji wymogów formalnych z dnia 21.02.2017 r.,
 - c) Deklaracje poufności osób uczestniczących w procesie oceny projektu pozakonkursowego z dnia 21.02.2017 r.,
 - d) Protokół oceny formalnej projektu pozakonkursowego z dnia 21.02.2017 r.,
- 9) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR.I.433.05.01.67.0002.1.2017 z dnia 21.02.2017 r. z informacją, że wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej,
- 10) Pismo Beneficjenta z dnia 05.04.2017 r. do Instytucji Zarządzającej z informacją o sposobie ustalania wysokości odszkodowań na przejmowane działki pod inwestycję,
- 11) Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej wniosku:
- a) Karty oceny merytorycznej wraz z listą sprawdzającą z dnia 16.03.2017 r. i 21.03.2017 r.,
 - b) Oświadczenia o bezstronności pracownika IZ dokonującego oceny projektu pozakonkursowego z dnia 27.02.2017 r. oraz deklaracje poufności osób uczestniczących w procesie oceny projektu pozakonkursowego z dnia 27.02.2017 r.,
 - c) Protokół oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego z dnia 21.03.2017 r.,
- 12) Notatka służbowa sporządzona w dniu 13.04.2017 r. podczas kontroli uprzedniej projektu,

Podmiot wykonawczy jest realizatorem w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16... Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku
Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW
755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”
w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

- 13) Pismo Instytucji Zarządzającej znak : EFRR.I.433.05.01.67.0002.2.2017 z dnia 14.04.2017 r. z informacją, że wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został przeznaczony do finansowania.
- 14) Pismo Instytucji Zarządzającej znak : EFRR.I.433.05.01.67.0002.3.2017 z dnia 25.04.2017 r. dotyczące uwzględnienia dochodu incydentalnego na etapie rozliczeń finansowych z Instytucją Zarządzającą.
- 15) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2561/17 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu.
- 16) Pismo Ministerstwa Rozwoju znak : DRP-IV.635.10.2017.KP.2, IK : 157588 z dnia 17.05.2017 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z informacją, że projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów (...)” uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów kwalifikowalnych.
- 17) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-01 do decyzji o dofinansowaniu stanowiący załącznik do uchwały nr 2682/17 z dnia 07.06.2017 r.,
- 18) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-02 do decyzji o dofinansowaniu stanowiący załącznik do uchwały nr 3688/18 z dnia 28.03.2018 r.,
- 19) Pismo Beneficjenta z dnia 21.05.2018 r. do Instytucji Zarządzającej, przedkładające zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, w którym pomniejszono kwotę kosztów kwalifikowalnych o 6.891,86 zł, oraz zwiększono wartość projektu do kwoty 69.900.000,00 zł.
- 20) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-03 do decyzji o dofinansowaniu stanowiący załącznik do Uchwały nr 3944/18 z dnia 30.05.2018 r. zmieniający wartość projektu oraz kwotę kosztów kwalifikowalnych.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01 złożony przez Beneficjenta w dniu 11.08.2017r. za okres 01.06.2016 r. – 28.07.2017 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.216.216,64 zł,
- 2) Informacja z dnia 14.08.2017 r. przekazana przez IZ za pośrednictwem systemu SL2014 o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0002/16-01-02 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.216.216,64 zł,
- 3) Dokumentacja źródłowa dotycząca ww. wniosku o płatność:

- a) Faktury VAT wystawione przez zarządzenie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa DW 755 etap IIIA od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”:
- nr PC/09/12/16 z dnia 21.12.2016 r. na kwotę brutto 5.058,60 zł wraz z protokołem nr 1 odbioru częściowego usługi z dnia 15.12.2016r.,
 - nr PC/04/02/17 z dnia 28.02.2017 r. na kwotę netto brutto 1.860,54 zł oraz protokół nr 2 częściowego usługi z dnia 28.02.2017 r.
 - nr PC/03/05/2017 z dnia 10.05.2017 r. na kwotę brutto 7.323,72 zł oraz protokół nr 3 odbioru częściowego usługi z dnia 10.05.2017r.
 - nr PC/05/06/2017 z dnia 14.06.2017 r. na kwotę brutto 11.283,83 zł oraz protokół nr 4 odbioru częściowego usługi z dnia 14.06.2017r.,
 - nr PC/07/06/17 z dnia 21.06.2017 r. na kwotę brutto 29.033,39 zł oraz protokół nr 5 odbioru częściowego usługi z dnia 21.06.2017r.
- b) Wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę za faktury wystawione przez sp. z o.o.:
- nr 66/2016 z dnia 29.12.2016 r. – zapłata za fakturę nr PC/09/12/16 z dnia 21.12.2016 r. w kwocie 5.058,60 zł,
 - nr 56/2017 z dnia 31.03.2017 r. – zapłata za fakturę nr PC/04/02/17 z dnia 28.02.2017 r. w kwocie 1.860,54 zł,
 - nr 2/2017 z dnia 08.06.2017 r. – zapłata za fakturę PC/03/05/2017 z dnia 10.05.2017 r. w kwocie 7.323,72 zł,
 - nr 4/2017 z dnia 14.07.2017 r. – zapłata za fakturę nr PC/05/06/2017 z dnia 14.06.2017 r. w kwocie 11.283,83 zł,
 - nr 6/2017 z dnia 24.07.2017 r. – zapłata za fakturę nr PC/07/06/17 z dnia 21.06.2017 r. w kwocie 29.033,39 zł;
- c) Faktury wystawione przez a roboty budowlane:
- nr 0009/12/16/D18188 z dnia 22.12.2016 r. na kwotę brutto 477.226,74 zł oraz protokół odbioru robót nr 1 za okres 29.09-30.11.2016 r.,
 - nr 001/05/17/DP1174 z dnia 10.05.2017 r. na kwotę brutto 690.917,00 zł oraz protokół odbioru robót nr 3 z dnia 31.03.2017 r.,
 - nr 0005/02/17/D18188 z dnia 23.02.2017 r. na kwotę brutto 175.522,46 zł oraz protokół odbioru robót nr 2 za okres 01.12.2016 – 31.01.2017r.,
 - nr 0001/06/17/DP1174 z dnia 01.06.2017 r. na kwotę brutto 1.064.512,38 zł oraz protokół odbioru robót nr 4 z dnia 30.04.2017 r.,
 - nr 0002/06/17/DP1174 z dnia 09.06.2017 r. na kwotę brutto 2.738.998,98 zł oraz protokół odbioru robót nr 5 z dnia 31.05.2017 r.;
- d) Wyciągi bankowe dokumentujące zapłatę za faktury wystawione przez
- nr 67/2016 z dnia 30.12.2016 r. – zapłata za fakturę nr 0009/12/16/D18188 z dnia 22.12.2016 r. w kwocie 477.226,74 zł,
 - nr 2/2017 z dnia 08.06.2017 r. – zapłata za fakturę nr 001/05/17/DP1174 z dnia 10.05.2017 r. w kwocie 690.917,00 zł,

- nr 56/2017 z dnia 31.03.2017 r. – zapłata za fakturę nr 0005/02/17/D18188 z dnia 23.02.2017 r. w kwocie 175.522,46 zł,
 - nr 5/2017 z dnia 19.07.2017 r. – zapłata za fakturę nr 0001/06/17/DP1174 z dnia 01.06.2017 r. w kwocie 1.064.512,38 zł,
 - nr 8/2017 z dnia 27.07.2017 r. – zapłata za fakturę nr 0002/06/17/DP1174 z dnia 09.06.2017 r. w kwocie 2.738.998,98 zł;
- e) Faktury wystawione przez i promocję projektu :
- nr 08/12/2016 z dnia 13.12.2016 r. na łączną wartość 5.726,00 zł wraz z protokołem odbioru nr 1 z dnia 30.11.2016r.
 - nr 04/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. na łączną wartość 1.107,00 zł oraz protokół odbioru nr 2 z dnia 11.05.2017r.
 - nr 03/07/2017 z dnia 19.07.2017 r. na łączną wartość 7.646,00 zł oraz protokół odbioru nr 3 z dnia 17.07.2017r.
- f) Wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zapłaty za faktury wystawione przez
- nr 66/2016 z dnia 29.12.2016 r. – zapłata za fakturę nr 08/12/2016 z dnia 13.12.2016 r. w kwocie 5.726,00 zł,
 - nr 1/2017 z dnia 02.06.2017 r. – zapłata za fakturę nr 04/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. w kwocie 1.107,00 zł,
 - nr 9/2017 z dnia 28.07.2017 r. – zapłata za fakturę 03/07/2017 z dnia 19.07.2017 r. w kwocie 7.646,00 zł,
- 4) Zaświadczenie z Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 17.02.2017 r., z którego wynika, że Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT,
- 5) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 10.08.2017 r. o kwalifikowalności VAT;
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-002 złożony przez Beneficjenta w dniu 05.10.2017r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.034.914,74 zł,
- 7) Informacja z dnia 06.10.2017 r. przekazana przez IZ za pośrednictwem systemu SL2014 o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0002/16-02-03 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.034.914,74 zł,
- 8) Dokumentacja źródłowa dotycząca wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-02 :
- a) Faktura nr 0004/07/17/DP1017 z dnia 28.07.2017 r. wystawiona przez
za roboty budowlane na kwotę brutto 3.003.082,07 zł oraz protokół odbioru robót nr 6 z dnia 30.06.2017 r.,
 - b) Faktura VAT nr PC/05/07/17 z dnia 31.07.2017 r. wystawiona przez
za zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu na kwotę brutto 31.832,67 zł oraz protokół odbioru nr 6 z dnia 31.07.2017r.,
- a) Wyciąg bankowy nr 13/2017 z dnia 31.08.2017 r. dokumentujący zapłatę :
- za fakturę nr 0004/07/17/DP1017 z dnia 28.07.2017 r. wystawioną przez
w kwocie 3.003.082,07 zł,
 - za fakturę nr PC/05/07/17 z dnia 31.07.2017 r. wystawioną przez
w kwocie 31.832,67 zł.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”
w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa	156.717.351,95 zł	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	55.299.174,42 zł	RPSW.05.01.00-26-0002/16-001 : 5 147 177,56 zł RPSW.05.01.00-26-0002/16-002 : 3 003 082,07 zł
2	Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 pod nazwą	1.389.560,52	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	586.000,00 zł	RPSW.05.01.00-26-0002/16-001 : 54 560,08 zł RPSW.05.01.00-26-0002/16-002 : 31 832,67 zł
3	Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa	31.549,76 zł	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	29.292,00 zł	RPSW.05.01.00-26-0002/16-001 : 14 479,00 zł RPSW.05.01.00-26-0002/16-002 : 0,00 zł

1.2.1. Przetarg na rozbudowę DW 755 etap III A od km 12+124.50 do km 16+247.00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa o wartości szacunkowej 156.717.351,95 zł netto (równowartość 37.537.989,40 euro).

- 1) Kosztorys inwestorski sporządzony w lutym 2016 r. dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00”,
- 2) Kosztorys inwestorski sporządzony w marcu 2016 r. dla zadania „Budowa obwodnicy Ćmielowa”,
- 3) Wycena wartości zamówienia sporządzona dla zadania „Budowa Bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego wraz z dostawą wyposażenia sprzętowego w systemie zaprojektuj i wybuduj” sporządzona w dniu 23.02.2016 r.,

- 17) Wezwanie do złożenia wyjaśnień wysłane przez Beneficjenta do wykonawców) w dniu 07.07.2016 r.
- 18) Odpowiedzi przesłane przez ww. wykonawców w dniu 15.07.2016 r.
- 19)Zawiadomienie o popełnieniu oczywistej pomyłki rachunkowej wysłane do i pismem nr ŚZDW.272.526.20.2016.N-DZ.BP z dnia 07.07.2016 r.,
- 20)Zawiadomienie o uchybieniu formalnym w ofercie wysłane do i pismem nr ŚZDW.272.527.20.2016.N-DZ.BP z dnia 07.07.2016 r.,
- 21) Wezwanie do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, wysłane w dniu 07.07.2016 r. do wykonawców,
- 22) Wyjaśnienia i dodatkowe dokumenty przesłane dniu 17.07.2016 r. przez wykonawców,
- 23) Wewnętrzne pisma Naczelnika Wydziału Realizacji i Inwestycji z dnia : 15.07.2016 r., 18.07.2016 r. i 19.07.2016 r. dotyczące akceptacji wyjaśnień przesłanych przez wykonawców,
- 24) Informacja o wyniku postępowania, przesłana do uczestników postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 21.07.2016 r.,
- 25) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony przez kierownika jednostki w dniu 06.10.2016 r.,
- 26) Materiały robocze komisji przetargowej do oceny ofert służące ustaleniu kompletności złożonych dokumentów, potrzebnych wyjaśnień oraz przyznania oceny punktowej poszczególnym ofertom,
- 27) Odwołanie złożone w dniu 01.08.2016 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie przez dotyczące postępowania na zadanie pn. „Rozbudowa DW 755 etap IIIA (...),
- 28) Pismo Beneficjenta nr ŚZDW.272.619.20.2016.N-DZ.AK z dnia 02.08.2016 r. informujące oferentów o wniesieniu odwołania wraz z kopią odwołania,
- 29) Przystąpienie do protestu po stronie Zamawiającego złożone w dniu 03.08.2016 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie
- 30) Przystąpienie do protestu po stronie Odwołującego złożone w dniu 04.08.2016 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie przez ,
- 31) Przystąpienie do protestu po stronie Zamawiającego złożone w dniu 05.08.2016 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie przez
- 32) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie z dnia 18.08.2016 r. Sygn. Akt: KIO 1434/16 oddalający wszystkie zarzuty Odwołującego, przesłany do Beneficjenta pismem z dnia 30.08.2016 r.,
- 33) Pismo Beneficjenta nr ŚZDW.272.670.20.2016.N-DZ.AK z dnia 06.09.2016 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie przesyłające dokumentację dotyczącą przeprowadzonego postępowania w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej,
- 34) Pismo Urzędu Zamówień Publicznych znak : UZP/DKUE/W3/420/52(5)/16/JW z dnia 21.09.2016 r. z informacją o wyniku kontroli uprzedniej,

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

- 3) Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług o wartości szacunkowej powyżej 209.000 euro zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.04.2016 r. pod nr 2016/S 077-137070,
- 4) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, data wysłania 15.04.2016 r.,
- 5) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie na stronie <http://www.szdw.kielce.com.pl> w dniu 20.04.2016 r.: ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz dokumentacji technicznej,
- 6) Pismo Beneficjenta znak: ŚZDW.272.281.29.2016.N-DZ.BP, z dnia 12.05.2016 r. zawierające sprostowanie do SIWZ w zakresie warunków, jakie spełniać musi Inżynier Kontraktu, zmianie Instrukcji dla Wykonawców, zmianie terminu składania ofert z 08.06.2016 r. godz. 11.30 na dzień 10.06.2016 godz. 11.30, zamieszczone na stronie internetowej w dniu 12.05.2016 r.,
- 7) Ogłoszenie o zmianach w SIWZ oraz zmianie terminu składania ofert zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.05.2016 r. pod nr 2016/S 093-167263,
- 8) Oświadczenia o bezstronności złożone na druku ZP-1 w dniu 10.06.2016 r. przez kierownika jednostki oraz członków komisji przetargowej,
- 9) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 29 z dnia 10.06.2016 r. wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz listą obecności przedstawicieli firm biorących udział w postępowaniu,
- 10) Oferty złożone w postępowaniu przez :
 - a) Oferta nr 1 –
 - b) Oferta nr 2 –
 - c) Oferta nr 3 –
 - d) Oferta nr 4 –
 - e) Oferta nr 5 –
 - f) Oferta nr 6 –
 - g) Oferta nr 7 –
 - h) Oferta nr 8 –
 - i) Oferta nr 9 –
 - j) Oferta nr 10 –
- 11) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wysłane w dniu 20.06.2016 r. do wykonawców
- 12) Wyjaśnienia wraz z dodatkowymi dokumentami nadesłane przez ww. wykonawców w okresie 22 - 27.06.2016 r.

- 13) Wezwanie do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wysłane w dniu 20.06.2016 r. do wykonawców (T
- 14) Wyjaśnienia i dodatkowe dokumenty przesłane przez wykonawców w dniach 23-27.06.2016 r.
- 15) Notatki Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 29.06.2016 r. zawierające stanowisko w zakresie akceptacji wyjaśnień przesłanych przez wykonawców,
- 16) Wezwanie do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wysłane w dniu 01.07.2016 r. do „Eskametr” sp. z o.o.,
- 17) Wyjaśnienia przesłane przez _____ pismem z dnia 07.07.2016 r.,
- 18) Wezwanie do złożenia wyjaśnień wysłane w dniu 01.07.2016 r. do _____
- 19) Wyjaśnienia przesłane w dniu 05.07.2016 r. przez _____
- 20) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 14.07.2016 r., wysłane do wszystkich uczestników postępowania w dniu 14.07.2016 r.,
- 21) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie w dniu 14.07.2016 r. na stronie informacji o wyniku przetargu,
- 22) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.08.2016 r. pod nr 2016/S 149-270388, wraz z potwierdzeniem wysłania w dniu 02.08.2016 r.,
- 23) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w dniu 05.08.2016r.,
- 24) Materiały robocze komisji przetargowej do oceny ofert służące ustaleniu kompletności złożonych dokumentów, potrzebnych wyjaśnień oraz przyznania oceny punktowej poszczególnym ofertom,
- 25) Pismo wybranego wykonawcy tj. _____ z dnia 28.07.2016 r. z informacją o zmianie adresu firmy,
- 26) Umowa nr 6/62/29/B/2016 z dnia 01.08.2016 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim- Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a _____ na zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa DW 755 etap IIIA od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” za kwotę brutto 586.000,00 zł,
- 27) Aneks nr 1/2016 z dnia 14.11.2016 r. zmieniający termin wykonania wyprzedzających badań archeologicznych stanowisk ratowniczych w granicach inwestycji do 31.12.2016r.,
- 28) Aneks nr 2/2016 z dnia 30.12.2016 r. zmieniający termin wykonania wyprzedzających badań archeologicznych stanowisk ratowniczych w granicach inwestycji do 31.05.2017r.,
- 29) Aneks nr 3 /2017 z dni 21.02.2017 r. dot. zmiany sposobu wystawiania faktur na Zamawiającego,

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

- 30) Aneks nr 4/2017 z dnia 09.06.2017 r. zmieniający termin wykonania rozbudowy DW 755 do dnia 30.06.2017 r.,
- 31) Aneks nr 5/2017 z dnia 04.07.2017 r. zmieniający termin opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy Bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego do dnia 29.06.2017 r.

1.2.3. Przetarg na „Promocję projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 pod nazwą Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” o wartości szacunkowej 31.549,76 zł (równowartość 7.557,01 euro).

- 1) Wniosek do Dyrektora ŚZDW z dnia 29.03.2016 r. o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 pod nazwą Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”,
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona w dniu 15.04.2016 r. przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- 3) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2016 r. pod Nr 92630-2016,
- 4) Zrzut ekranu potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWS w dniu 15.04.2016 r. na stronie internetowej Beneficjenta <http://www.szdw.kielce.com.pl>,
- 5) Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 30.05.2016 r. przez kierownika jednostki oraz członków komisji przetargowej,
- 6) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 31 z dnia 30.05.2016 r. wraz z zestawieniem złożonych ofert oraz listą obecności przedstawicieli firm biorących udział w postępowaniu,
- 7) Oferty złożone w postępowaniu:
 - a) Oferta nr 1 -
 - b) Oferta nr 2 -
 - c) Oferta nr 3 -
 - d) Oferta nr 4 -
 - e) Oferta nr 5 -
 - f) Oferta nr 6 -
 - g) Oferta nr 7 -
- 8) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wysłane w dniu 07.06.2016 r. do
- 9) Wyjaśnienia wraz z niezbędnymi dokumentami przesłane w dniu 14.06.2016 r.,
- 10) Wezwanie do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wysłane w dniu 07.06.2016 r. do wykonawców

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

- 11) Odpowiedzi przesłane w dniu 13.06.2016 r. przez oferentów
- 12) Wezwanie do dodatkowych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wysłane w dniu 21.06.2016 r. do wykonawców
z wyjaśnieniami przekazanymi przez ww. wykonawców,
- 13) Notatki wewnętrzne Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 20.06.2016 r. 28.06.2016 r. i 29.06.2016 r. dotyczące akceptacji wyjaśnień złożonych przez wykonawców,
- 14) Pismo Beneficjenta z dnia 21.06.2016 r. wzywające oferentów do przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 27.08.2016 r., wysłane do 7 oferentów w dniu 21.06.2016 r.,
- 15) Odpowiedzi 6 oferentów wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą,
- 16) Wezwania do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wysłane w dniu 05.07.2016 r., 08.07.2016 r. 12.07.2016 r. do wykonawcy wraz z wyjaśnieniami ww. oferenta z dnia 05.07.2016 r., 12.07.2016 r. oraz 14.07.2016 r.,
- 17) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo ŚZDW.272.568.31.2016.N-DZ.BP z dnia 18.07.2016 r. - wysłana w dniu 18.07.2016 r. do uczestników postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta,
- 18) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2016 r. pod nr 172911-2016,
- 19) Protokół postępowania zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w dniu 05.08.2016 r.,
- 20) Materiały robocze dotyczące oceny ofert pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz złożenia wymaganych dokumentów,
- 21) Umowa nr 6/67/31/B/2016 z dnia 03.08.2016 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a
na promocję projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 pt. „Rozbudowa DW 755 etap IIIA od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” na kwotę brutto 29.292,00 zł,
- 22) Aneks nr 1/2017 z dnia 03.03.2017 r. do ww. umowy dotyczący zmiany sposobu wystawiania faktur.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 złożony przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej w dniu 16.02.2017 r. wraz z załącznikami:
 - a) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS),
 - b) Wniosek Beneficjenta z dnia 08.07.2013 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Ćmielowa”,

- c) Opinia Sanitarna znak: SE.V.4470/16/KCh/13 wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. w dniu 20.08.2013 r. stwierdzająca, że dla inwestycji „Budowa obwodnicy Ćmielowa” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- d) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.299.2013.IKG.10 z dnia 03.12.2013 r. określające, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Ćmielowa” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- e) Postanowienie Burmistrza Ćmielowa znak : Oś.6220.2.2013 z dnia 06.12.2013r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Ćmielowa”,
- f) Decyzja znak: Oś.6220.2.2013 wydana przez Burmistrza Ćmielowa w dniu 08.01.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Ćmielowa”,
- g) Decyzja nr 2/15 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2015 r. znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Ćmielowa,
- h) Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa z dnia 25.07.2013 r. znak: Oś.6220.2.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Ćmielowa”,
- i) Wniosek Beneficjenta z dnia 19.02.2008 r. złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 (km 0+0,00 drogi Nr 755) do skrzyżowania drogi Nr 755 z nowobudowanym odcinkiem drogi Nr 74 – Obwodnicą Ożarowa wraz z przebudową obiektów mostowych,
- j) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-014/08/mw_ŚR.II.6613/3-4/08 z dnia 24.09.2010 r. o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- k) Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, znak: SE.V.-4471/12/JN/10 z dnia 24.08.2010 r., stwierdzająca potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów (...),
- l) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: WOO-I.4210.1.2011.KT.18_RDOŚ-26-WOO.I-6613/3014/0/mw_ŚR.II.6613/3-4/08 z dnia 19.12.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów (...),

- m) Streszczenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów (...)”, wykonanego w kwietniu 2011 r. przez Zakład Ochrony Środowiska INWEST-EKO sp. j. w Kielcach,
- n) Decyzja nr 1/15 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2015 r. znak : IN-III.7820.1.21.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,5 do km 23+065,72 (...)”,
- o) Obwieszczenie znak: WOO-I.4210.1.2011.KT.9, RDOŚ-26-WOO.I.6613/3-014/08/MW, ŚR.II.6613/3-4/08 z dnia 30.08.2011 r. Regionalnego Dyrektora zawierające informację o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św.- Ożarów (...)”
- 2) Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN.I.6335.3.2017.BD z dnia 13.01.2017 r. w sprawie wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla Projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 złożony przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej w dniu 16.02.2017 r. wraz z aktualizacjami wymieniony szczegółowo w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2561/17 z dnia 10.05.2017 r. wraz z aneksami, wymienionymi w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Statut ŚZDW w Kielcach przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXVII/443/06 dnia 24 kwietnia 2006r., wraz ze zmianą, przyjętą uchwałą Nr XX/357/12 z dnia 21 maja 2012r.
- 4) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01 i nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01, wymienione w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 złożony przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej w dniu 16.02.2017 r. wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2561/17 z dnia 10.05.2017 r. wraz z aneksami, wymienionymi w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

- 3) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej projektu www.dw755cmielow.pl zakładka „media o nas”,
- 4) Plakat informacyjny dotyczący realizacji projektu,
- 5) Broszura informacyjna dotycząca realizacji projektu.

W dniu 27.06.2018 r. przeprowadzono oględziny oznaczenia miejsca realizacji projektu. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do protokołu z czynności.

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 nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 złożony przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej w dniu 16.02.2017 r. wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
 - 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2561/17 z dnia 10.05.2017 r., wraz z aneksami, wymienionymi w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
 - 3) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01 i nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01, wymienione w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPSW.05.01.00-26-0002/16-01	5.216.216,64	1.224.521,42	5.216.216,34	1.224.521,42	4,2598
2.	RPSW.05.01.00-26-0002/16-02	3.034.914,74	715.241,97	3.034.914,74	715.241,97	4,2432

Projektu i umiastażeń docelowych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 - „Budowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku
Ćmielów – rozbudowa z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa ok. 1,1 km” Rozbudowa DW
755 etap II - 4 - 1 km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”
realizacji przewidzianej w Operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 złożony przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej w dniu 16.02.2017 r. wraz z aktualizacjami wymienionymi w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
 - 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2561/17 z dnia 10.05.2017 r. wraz z aneksami, wymienionymi w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
 - 3) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01 i nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01 wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną szczegółowo w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
 - 4) Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 01.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo księgowych wraz z wymienionymi instrukcjami i zasadami.
 - 5) Zakładowy plan kont ŚZDW w Kielcach dla Projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/Rozbudowa DW 755 etap IIIA od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”.
 - 6) Ewidencja księgową kont wyodrębnionych dla projektu
 - 080-96 Środki trwałe w budowie,
 - 130100-01-6057-96-1a092-1 – Rachunek bieżący jednostki (85 %),
 - 130100-01-6059-96-1a92-3 – Rachunek bieżący jednostki (wkład własny),
 - 130100-01-6059-96-1a92-2 – Rachunek bieżący jednostki (budżet państwa),
 - 201-01-605-96/00054 – Rozrachunki z dostawcami -
 - 201-01-605-96/00112 – Rozrachunki z dostawcami -
 - 201-01-605-96/00444 – Rozrachunki z dostawcami -
 - 7) Deklaracje wydatków Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej:
 - a) nr RPSW.IZ.00-D02/17-00 za okres do 31.08.2017 r. przekazana w dniu 14.09.2017r.,
 - b) nr RPSW.IZ.00-D04/17-00 za okres do 31.10.2017 r. przekazana w dniu 15.11.2017r.,
 - 8) Wniosek do Komisji Europejskiej przekazany przez Instytucję Certyfikującą:
 - a) nr RPSW.IC.00-W02/17-00 za okres do 31.08.2017 r. przekazany w dniu 28.09.2017r.,
 - b) nr RPSW.IC.00-W04/17-00 za okres do 31.10.2017 r. przekazany w dniu 29.11.2017r.
3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami

przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 złożony przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej w dniu 16.02.2017 r. wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt A.I niniejszego Podsumowania ustaleń,
 - 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2561/17 z dnia 10.05.2017 r. wraz z aneksami, wymienionymi w pkt A.I niniejszego Podsumowania ustaleń.
 - 3) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01 i nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01 wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną szczegółowo w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
 - 4) Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 30.11.2017 r. znak: WINB-WIK.771.6.2017.D udzielająca Beneficjentowi pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,5 do km 23 +065,72,
 - 5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-012 za okres 06.06-08.06.2018 r. złożony w dniu 05.06.2018 r. i zatwierdzony przez IZ w zakresie postępu rzeczowego realizacji projektu (wskaźniki produktu i rezultatu),
 - 6) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 09.07.2018 r. w zakresie realizacji wskaźników.
4. **Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2561/17 z dnia 10.05.2017 r. wraz z aneksami, wymienionymi w pkt A.I niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01 i nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-01 wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną szczegółowo w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Informacja z dnia 14.08.2017 r. przekazana przez IZ za pośrednictwem systemu SL2014 o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0002/16-01-02 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.216.216,64 zł,
- 4) Informacja z dnia 06.10.2017 r. przekazana przez IZ za pośrednictwem systemu SL2014 o zatwierdzeniu wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0002/16-02-03 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.034.914,74 zł,

- 5) Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta Nr 13/2017 z dnia 31.08.2017 r. dokumentujący wpływ środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego:
 - a) kwoty łącznej 2.731.423,27 zł, z tego :
 - 2.579.677,53 zł środki UE - płatność zaliczkowa,
 - 151.745,74 zł – środki samorządu województwa - wkład własny do płatności zaliczkowej,
 - b) kwoty 303.491,47 zł – środki budżetu państwa - płatność zaliczkowa;
- 6) Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta nr 14/2017 z dnia 13.09.2017 r. dokumentujący wpływ środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.433.784,14 zł - dofinansowanie ze środków UE (refundacja),
- 7) Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta nr 16/2017 z dnia 04.10.2017 r. dokumentujący wpływ środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 521.621,66 zł (dofinansowanie ze środków budżetu państwa – refundacja).

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 delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr RPSW.05.01.00-26-000n/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie dokumentem pn. *Kryteria merytoryczne dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa realizowanego w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020*”, stanowiącym załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie,
- został wdrożony zgodnie z Decyzją Nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 o dofinansowanie Projektu, stanowiącą załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2561/17 z dnia 10.05.2017 r.,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów,
- zakres rzeczowy został wykonany zgodnie z decyzją o dofinansowanie.

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

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

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-001 i RPSW.05.01.00-26-0002/16-002:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytocznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju nr MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016*, z dnia 19 września 2016 r.,
- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 z dnia 10.05.2017 r.,
- wynikają z objętej badaniem dokumentacji wspierającej ww. wnioski o płatność.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, udzielając zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

- a) Roboty budowlane w zakresie zadania „Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” na kwotę brutto 55.299.174,42 zł,
- b) Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” na kwotę brutto 586.000,00 zł,
- c) Promocję dotyczącą zadania „Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” na kwotę brutto 29.292,00 zł:
 - zastosował właściwy tryb postępowania,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu,
 - 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.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Realizowany Projekt obejmuje dwa zadania:

–rozbudowę odcinka DW 755 od km 12+124,5 do km 16+247,00,

–budowę obwodnicy Ćmielowa.

1.3.1. Zadanie „Rozbudowa odcinka DW 755 od km 12+124,5 do km 16+247,00” jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w załączniku II 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 2011/52/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 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

W związku z powyższym, przedsięwzięcie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ww. zadanie jest częścią inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 drogi nr 755 do skrzyżowania drogi nr 755 z nowobudowanym odcinkiem drogi 74-Obwodnica Ożarowa 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych”, dla której Beneficjent w dniu 19.02.2008 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, postanowieniem znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-014/08/mw_ŚR.II.6613/3-4/08 z dnia 24.09.2010 r., po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. (znak: SE.V-4470/24/KCh/10 z dnia 30.08.2010 r.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie (znak: SE.V-4471/12/JN/10 z dnia 24.08.2010 r.), nałożył obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów ...”.

Beneficjent sporządził raport o oddziaływaniu na środowisko ww. inwestycji, który w dniu 27.04.2011 r. przekazał do organu prowadzącego postępowanie, a następnie uzupełnił w dniach 15.07.2011 r. i 12.08.2011 r. W raporcie opisano oddziaływanie inwestycji na obszar Natura 2000 i stwierdzono, że rozbudowa drogi przebiegającej w sąsiedztwie obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamiennej Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000 nie powinna mieć negatywnego wpływu pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń chroniących zwierzęta i ich siedliska przed skutkami prowadzenia prac budowlanych oraz zagrożeniami związanymi z ruchem drogowym.

W dniu 19.12.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał decyzję znak: WOO-I.4210.1.2011.KT.18_RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-014/0/mw_ŚR.II.6613/3-4/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów ...”, w której określono, że przy spełnieniu warunków decyzji planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki zwierząt, ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 oraz na integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

Decyzją nr 1/15 z dnia 20.02.2015 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,5 do km 23+065,72 na terenie gminy Ćmielów w powiecie ostrowieckim, na terenie miasta i gminy Ożarów oraz gminy Wojciechowice w powiecie opatowskim”.

- 1.3.2. Zadanie „Budowa obwodnicy Ćmielowa” jest rodzajem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w załączniku II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 213 r., poz. 1397). W związku z powyższym przedsięwzięcie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Beneficjent w dniu 08.07.2013 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Burmistrz Ćmielowa postanowieniem znak: Oś.6220.2.2013 z dnia 06.12.2013 r., po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. (znak: SE.V.4470/16/KCh/13 z dnia 20.08.2013 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (WOO-II.4240.299.2013.IKG.10 z dnia 03.12.2013 r.) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Ćmielowa”.

W ww. postanowieniu określono, że realizacja inwestycji nie powinna wywrzeć negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000.

W dniu 08.01.2014 r. Burmistrz Ćmielowa wydał decyzję znak: Oś.6220.2.2013, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Ćmielowa”.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Świętokrzyskiego, powołaną uchwałą nr 23/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 1999r. do zarządzania drogami wojewódzkimi. Zadaniem ŚZDW jest wykonywanie zarządu nad drogami wojewódzkimi, w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Badany projekt dotyczył rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 755 A od km 12+124,5 do km 16+247,00 oraz budowy obwodnicy Ćmielowa.

Pomoc na realizację przedmiotowego projektu otrzymana przez Beneficjenta w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”, Osi priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” RPOWŚ na lata 2014-2020 nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.

W związku z powyższym, uzyskane przez Beneficjenta 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, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem oraz miejsce realizacji projektu zostały prawidłowo oznaczone.

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.

Zrealizowany projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” ze względu swój charakter jest neutralny wobec zasad:

- równości szans i niedyskryminacji,
- polityki społeczeństwa informacyjnego,
- polityki zatrudnienia.

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

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane dokumenty wspierające wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-001 i RPSW.05.01.00-26-0002/16-002,
 - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta,
 - wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta,
 - wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - została zachowana ścieżka audytu.
3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 - produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Na dzień 08.06.2018 r. Beneficjent zrealizował wskaźnik produktu: „Długość przebudowanych dróg wojewódzkich” - 4,12 km, tj. 100 % wartości docelowej założonej we wniosku o dofinansowanie.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane zostało do dnia 31.12.2018 r.

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-001 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.216.216,64 zł został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja przekazana Beneficjentowi w dniu 14.08.2017 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony Beneficjentowi na rachunek bankowy projektu numer 73 1020 2629 0000 9102 0353 8030 w dniach:

- 13.09.2017 r. (wyciąg bankowy nr 14/2017) - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwota 4.433.784,14 zł,
- 04.10.2017 r. (wyciąg bankowy nr 16/2017) krajowe środki publiczne z budżetu państwa – kwota 521.621,66 zł.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0002/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 753 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową odwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 753 etap III A od km 12+124,5 do km 16+247,00 wraz z budową odwodnicy Ćmielowa” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.034.914,74 zł został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja przekazana Beneficjentowi w dniu 06.10.2017 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony Beneficjentowi w formie zaliczki na ww. rachunek bankowy w dniu 31.08.2017 r. w kwocie ogółem 2.883.169,00 zł, z tego:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwota 2.579.677,53 zł,
- krajowe środki publiczne z budżetu państwa - kwota 303.491,47 zł.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.05.01.00-26-0002/16-001	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.05.01.00-26-0002/16-002	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Sławomir Lipski

Naczelnik Wydziału Terenowego
Audytu w Kielcach

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

