



Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

2601-ICE.52.9.2019.4

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0008/16

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”

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

Kielce, dnia 4 czerwca 2019 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 10.04.2019 r. do 31.05.2019 r. w:

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

w zakresie:

projektu nr RPSW.05.01.00-26-0008/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie i rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.05.01.00-26-0008/16 – 002,
- RPSW.05.01.00-26-0008/16 – 004,

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i>
Tomasz Tyrka	główny specjalista	22-31.05.2019 r.	10-11;16-19.4.2019 r.
Karol Łopian	specjalista	13-16; 20-31.05.2019r.	15-26.04; 06-10.05.2019 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 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 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.,
- 4) Uchwała NR XVII/247/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”,
- 5) Uchwała Nr XXVII/402/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043,
- 6) Uchwała nr 3354/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu nr WND-RPSW.05.01.00-26-0008/16 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja” RPOWŚ na lata 2014 – 2020”
- 7) Uchwała nr 3899/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16, stanowiąca załącznik do uchwały Nr 3354/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
- 8) Uchwała Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2011r., w sprawie udzielenia panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (ŚZDW) pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 9) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 09.11.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)” (suma kontrolna: 5413-0-0-3-61-8-3-6-6-7-11-11-4-35-10-4-6-6) wraz z załącznikami:
 - do I etapu:
 - Studium wykonalności Inwestycji/Biznes Plan wraz z wersją elektroniczną projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)” sporządzone przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]

- Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną/Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów,
 - do II etapu:
 - Kosztorys inwestorski,
 - Program funkcjonalno-użytkowy w przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”),
 - Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt,
 - Oświadczenie beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego,
 - Bilans za ostatni rok zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 - Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok,
 - Inne niezbędne załączone dokumenty:
 - ✓ Uchwała nr 761/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatrudnienia na Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pana Damiana Urbanowskiego,
 - ✓ Uchwała nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - ✓ Decyzja Starosty Buskiego z dnia 06.11.2017 r. znak: RLO.6341.45.2017 – pozwolenie wodnoprawne,
- 10) Pismo ŚZDW znak: ŚZDW.N-DP.4170.93.2017.DK z dnia 09.11.2017 r. informujące Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, że z uwagi na fakt, iż projekt realizowany jest w systemie „zaprojektuj – zbuduj”, do wniosku o dofinansowanie niżej wym. załączniki zostaną przygotowane i dołączone po opracowaniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji:
- ✓ Kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 - ✓ Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej,
 - ✓ Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 11) Oświadczenia o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 30.11.2017 r. przez oceniających wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0008/16 Anetę Pyszczyk i Magdalenę Wieczorek,
- 12) Deklaracje poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 30.11.2017 r. przez Magdalenę Wieczorek, Anetę Pyszczyk, Krzysztofa Kasprzyka, Przemysława Janiszewskiego,

- 13) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 09.11.2017 r. sporządzona przez Magdalenę Wieczorek w dniu 30.11.2017 r.,
- 14) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 09.11.2017 r. dla projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)*”, sporządzona przez Magdalenę Wieczorek w dniu 30.11.2017 r.,
- 15) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 09.11.2017 r. sporządzona przez Anetę Pyszczek w dniu 30.11.2017 r.,
- 16) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 09.11.2017 r. dla projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)*”, sporządzona przez Anetę Pyszczek w dniu 30.11.2017 r.,
- 17) Protokół z oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)*” sporządzony przez Anetę Pyszczek w dniu 30.11.2017 r. oraz zatwierdzony przez z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Przemysława Janiszewskiego w dniu 30.11.2017 r.,
- 18) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania EFRR znak: EFRR.II.433.05.01.67.0008.1.2017 z dnia 30.11.2017 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)*” i przekazaniu go do oceny merytorycznej,
- 19) Oświadczenia o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 01.12.2017 r. przez oceniających wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0008/16 Ewę Sikorę i Artura Musiała,
- 20) Deklaracje poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 01.12.2017 r. przez Ewę Sikorę, Artura Musiała,
- 21) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 09.11.2017 r. dla projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)*”, sporządzona przez Artura Musiała w dniu 06.12.2017 r.,
- 22) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 09.11.2017 r. dla projektu pn. *Rozbudowa drogi*

- województkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)*”, sporządzona przez Ewę Sikorę w dniu 06.12.2017 r.,
- 23) Zestawienie wyników oceny merytorycznej dla projektu w części ogólnej oraz sektorowej (wynik pozytywny) sporządzone przez Ewę Sikorę w dniu 06.12.2017 r.,
- 24) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie dla projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)*” wypełniona przez Artura Musiała- gł. Specjalistę oraz Ewę Sikorę – inspektora, w dniu 06.12.2017 r.,
- 25) Pismo ŚZDW znak: ŚZDW.N-DP.4170.108.2017.DK z dnia 12.12.2017 r. informujące Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o uzupełnieniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)”* o numer rachunku bankowego dla Projektu, prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. (nr [REDAKTOWANE])
- 26) Zaświadczenie PKO Bank Polski S.A. według stanu na dzień 22.11.2017 r. o prowadzeniu, dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, rachunku bankowego numer nr [REDAKTOWANE] dla środków wyodrębnionych dot. realizacji projektu w walucie PLN pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)”*,
- 27) Protokół z oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)”* sporządzony przez Artura Musiała w dniu 08.12.2017 r. i zatwierdzony przez Przemysława Janiszewskiego z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR, w dniu 08.12.2017r. wraz z pismem IZ znak: EFRR-II.433.05.01.67.0008.2.2017 z dnia 12.12.2017r. o spełnieniu kryteriów wyboru projektów w ramach naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 tj. o przejściu pozytywnym oceny merytorycznej,
- 28) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)”* podpisany przez Przemysława Janiszewskiego z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR,
- 29) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, złożony do IZ w dniu 14.12.2017 r., pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)”* (suma kontrolna: 5413-0-0-4-61-8-3-6-6-7-11-11-4-35-10-4-6-7),
- 30) Pismo ŚZDW znak: ŚZDW.N-DP.4170.20.2018.AWC z dnia 17.04.2018 r. informujące Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Świętokrzyskiego o uzupełnieniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)” o następujące dokumenty:

- ✓ Kopię zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 - ✓ Oświadczenie o posiadanej dokumentacji projektowej,
 - ✓ Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - ✓ Uzupełnioną listę załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- 31) Studium wykonalności Inwestycji/Biznes Plan wraz z wersją elektroniczną projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)” sporządzone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- 32) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.10.2017 r. złożony przez Województwo Świętokrzyskie – ŚZDW, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce do Wojewody Świętokrzyskiego,
- 33) Oszacowanie kosztów inwestycji z dnia 29.08.2016 r. zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)” realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przewidujące wartość inwestycji 43.224.043,18 zł netto; 53.165.573,11 zł brutto (roboty budowlane: 42.169.798,22 zł netto + dokumentacja projektowa: 1.054.244,96 zł netto),
- 34) Program funkcjonalno-użytkowy przygotowany przez [REDAKTOWANE] dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)” wraz z załącznikami,
- 35) Mapy, szkice lokalizacyjne, sytuujące projekt,
- 36) Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 09.11.2017 r. wraz z wyciągiem z Uchwały Budżetowej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVI/531/17 z dnia 18.09.2017 r. i Uchwały nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2016 r. potwierdzające zabezpieczenie minimum 1.665.480,41 zł tyt. wkładu własnego oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 1.600.000,00 zł,
- 37) Bilans Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za rok 2016,
- 38) Rachunek zysków i strat Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za rok 2016,
- 39) Decyzja Starosty Buskiego znak: RLO.6341.45.2017 z dnia 06.11.2017 r. w sprawie udzielenia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji zadania „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” ważnego do 5 listopada 2027 r. pod warunkami określonymi w ww. *Decyzji*,
- 40) Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko (oos):

- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oos) z dnia 09.11.2017 r., wraz z załącznikami:
 - Pkt 2.2 formularza: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez [REDAKTOWANE], z maja 2015 r. (streszczenie w języku niespecjalistycznym),
 - Pkt 4.3 formularza: Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (RDOŚ w Kielcach) z dnia 17.05.2017 r.,
 - Pkt 5.2.2 formularza: Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (RDOŚ w Kielcach) z dnia 23.05.2017r.,
- Wniosek ŚZDW w Kielcach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia znak: ŚZDW.8010.171.2014.R-DD.KA z dnia 03.12.2014 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój 28-100 Busko –Zdrój, ul. Mickiewicza 10,
- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia z września 2014 r. opracowana przez [REDAKTOWANE]
- Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 17.03.2015 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”,
- Opinia sanitarna znak: SE.V.-4470/7/15 z dnia 12.02.2015 r. sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.44.2015.MGN.1 z dnia 02.03.2015 r. o wyrażeniu opinii, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, sporządzony przez [REDAKTOWANE] wraz z późn. zm. przedłożony Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko – Zdrój za pismem znak: DW973-BB-/02/102/15/AK

- z dnia 15.05.2015 r. oraz zmiana za pismem znak: DW973-BB/01//052/15/AK z dnia 22.06.2015 r.,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.22.2015.MGN.9 z dnia 01.02.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju znak: SE.V-4471/7/15 z dnia 29.07.2015 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w zakresie wpływu na zdrowie ludzi realizacji przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania Rozbudowa DW 973 (...) podjęte po analizie „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko TOM I, TOM II (opracowanie: [REDAKCYJA] maj 2015)” oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 02.07.2015 r. zawiadamiające społeczeństwo, że postanowieniem z dnia 30.06.2015 r. znak: GKŚR.6220.21.2014 z urzędu podjęto zawieszono postanowieniem znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 19.03.2015 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko –Zdrój znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 14.01.2016 r. o przystąpieniu do ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania Rozbudowa DW 973 (...),
 - Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 30.06.2015 r. o wszczęciu z urzędu zawieszono postanowieniem znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 19.03.2015 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa (...)”,
 - Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 03.03.2016 r. o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

- Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 03.03.2016 r.,
 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko – zdroj znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 05.02.2016 r. o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”,
 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 14.03.2016 r. o wydaniu w dniu 14.03.2016 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 03.03.2016 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”,
 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 03.03.2016 zawiadamiające o wydaniu decyzji znak: BUŚ.6220.2.2015 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy Zbludowice)”,
- 41) Dokumentacja związana z wydaniem pozwoleń na realizację inwestycji:
- Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.10.2017 r. złożony przez Województwo Świętokrzyskie – ŚZDW, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce do Wojewody Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
 - Decyzja znak.: SPN.III.7820.1.32.2017 nr 2/18 z dnia 13.02.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o dł. ok. 6,7 km w ciągu drogi wojewódzkiej 973 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim,
- 42) Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 17.04.2018 r. złożone przez Kierownika Jednostki,
- 43) Wykaz działek dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy Zbludowice)”,
- 44) Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 17.04.2018 r. podpisane przez Kierownika Jednostki,
- 45) Umowa wstępna (Pre-umowa) nr 05/16/P RPOWŚ dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” (Budowa obwodnicy m. Zbludowice) współfinansowanego z EFRR

- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Osi 5. „Nowoczesna Komunikacja” RPOWŚ na lata 2014-2020” z dnia 21.11.2016 r.,
- 46) Aneks nr 1 z dnia 16.02.2017 r., do Umowy wstępnej (Pre-umowy) nr 05/16/P z dnia 21.11.2016 r. zmieniający § 4 ust. 5 pkt 1 oraz § 5 Pre-umowy,
 - 47) Aneks nr 2 z dnia 1.06.2017 r., do Umowy wstępnej (Pre-umowy) nr 05/16/P z dnia 21.11.2016 r. zmieniający § 5 Pre-umowy,
 - 48) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice”* będąca załącznikiem do Uchwały nr 3354/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania *Projektu (...)*,
 - 49) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 3899/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3354/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku,
 - 50) Protokół weryfikacji przedłożonych dokumentów po podpisaniu decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 podpisany przez zespół weryfikujący Artur Musiał, Magdalena Wieczorek oraz zatwierdzony przez Przemysława Janiszewskiego z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR, w dniu 10.05.2018 r.,
 - 51) Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.V.8.2018.PP z dnia 18.09.2018 r., z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0008/16 przeprowadzonej w dniach 27-31.08.2018 r.

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 w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, złożony do IZ w dniu 09.11.2017 r. (poprawiony w dniu 14.12.2017 r.),
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”*, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3354/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
- 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-01 o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3899/17 z dnia 16 maja 2018 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 26.09.2018 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.608.577,76 zł, refundacja w kwocie 5.084,93 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

- a) Faktura nr 0001/06/18/TD2480 z dnia 11.06.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. robót budowlano-drogowych (dokumentacja projektowa), projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę brutto 1.107.000,00 zł (netto 900.000,00 zł),
- umowa nr 6/15/68/B/2016/2017 z dnia 01.02.2017 r., o prace budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie: „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE] na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 29.838.886,73 zł,
 - protokół z dnia 18.05.2018 r., odbioru dokumentacji projektowej dot. zadania: „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” złożonej w dniu 19.02.2018 r. – Zamawiający zaakceptował przedłożoną Dokumentację Projektową,
 - protokół częściowego odbioru robót nr 1 z dnia 08.06.2018 r., za okres rozliczeniowy od 01.04.2018 do 31.05.2018 r., wystawiony na kwotę 2.176.038,07 zł brutto, przez [REDAKTOWANE] tyt. wykonanych robót w projekcie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót Nr: 1, w tym 1.107.000,00 zł za dokumentację projektową,
 - wyciąg bankowy nr 7/2018 z dnia 27.06.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 1.107.000,00 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 0001/06/18/TD2480,
- b) Faktura nr 0002/06/18/TD2480 z dnia 11.06.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. robót budowlano-drogowych, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę brutto 1.069.038,37 zł (netto 869.136,64 zł),
- protokół częściowego odbioru robót nr 1 z dnia 08.06.2018 r., za okres rozliczeniowy od 01.04.2018 do 31.05.2018 r., wystawiony na kwotę 2.176.038,07 zł brutto, przez [REDAKTOWANE] tyt. wykonanych robót w projekcie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót Nr: 1, w tym 1.069.038,37 zł za roboty budowlano-drogowe,
 - wyciąg bankowy nr 7/2018 z dnia 27.06.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 1.069.038,37 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 0002/06/18/TD2480,
- c) Faktura VAT nr 01/06/2018 z dnia 08.06.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę brutto 41.779,93 zł (netto 33.967,42 zł),
- umowa nr 6/45/76/B/2016/2017 z dnia 19.05.2017 r., na wykonanie usługi pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, zawarta w dniu 08.02.2017 r., pomiędzy ŚZDW w Kielcach z Wykonawcą – Konsorcjum Firm: [REDAKTOWANE] na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 574.267,32 zł,
 - protokół nr 1 odbioru robót częściowych z dnia 08.06.2018 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, w okresie rozliczeniowym maj 2018, wraz z zestawieniem finansowym na kwotę brutto 41.779,93 zł,

- wyciąg bankowy nr 7/2018 z dnia 27.06.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 41.779,93 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 01/06/2018,
- d) Faktura nr 04/04/2018 z dnia 23.04.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi promocji (artykuł z publikacją w prasie), projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę 2.500,00 zł,
 - umowa nr 6/16/86/B/2016/2017 na wykonanie usługi pn. „Promocja zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, zawarta w dniu 08.02.2017 r., pomiędzy ŚZDW w Kielcach z Wykonawcą – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za łącznym wynagrodzeniem w kwocie brutto: 32.340,00 zł,
 - Harmonogram prac nr 3 Promocja zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” – zaktualizowany w dniu 04.06.2018 r. zał. nr 5 do umowy z wykonawcą z dnia 08.02.2017 r.,
 - protokół odbioru robót częściowy nr 2, dotyczący napisania artykułu nr 1 o inwestycji i jego publikacja w Echu Dnia w dniu 30.03.2018 r., (2.500,00 zł), sporządzony w dniu 30.04.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 1/2018 z dnia 24.05.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 2.500,00 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 04/04/2018,
- e) Faktura nr 02/07/2018 z dnia 02.07.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi promocji (informacyjna audycja radiowa o inwestycji), projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę 910,00 zł,
 - protokół odbioru robót częściowy nr 4, dotyczący 21 emisji informacyjnej audycji radiowej o inwestycji (910,00 zł), sporządzony w dniu 02.07.2018 r.,
 - potwierdzenie wykonania zlecenia nr 37326, dotyczące 21 emisji, w okresie 18.06.2018 r. do 24.06.2018 r., 30 s. spotów reklamowych o inwestycji w Radio Kielce,
 - wyciąg bankowy nr 12/2018 z dnia 13.07.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 910,00 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 02/07/2018,
- f) Faktura nr 01/07/2018 z dnia 02.07.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi promocji (broszura informacyjna), projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę 900,00 zł,
 - protokół odbioru robót częściowy nr 3, dotyczący wykonania 30 szt. broszur informacyjnych kolorowych formatu A-4 (900,00 zł), sporządzony w dniu 02.07.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 12/2018 z dnia 13.07.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 900,00 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 01/07/2018,
- g) Faktura nr 0001/07/18/TD2480 z dnia 03.07.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. robót budowlano-drogowych, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę brutto 373.917,97 zł (netto 303.998,35 zł),
 - protokół częściowego odbioru robót nr 2 z dnia 02.07.2018 r., za okres rozliczeniowy od 01.06.2018 do 15.06.2018 r., wystawiony na kwotę 373.917,97 zł brutto, przez [REDAKTOWANE] tyt. wykonanych robót w projekcie:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót Nr: 2,
- wyciąg bankowy nr 12/2018 z dnia 13.07.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 373.917,97 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 0001/07/18/TD2480.
- h) Faktura VAT nr 01/07/2018 z dnia 02.07.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, na kwotę brutto 7.179,23 zł (netto 5.836,77 zł),
- protokół odbioru z dnia nr 2 odbioru robót częściowych z dnia 02.07.2018 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, w okresie rozliczeniowym czerwiec 2018, wraz z zestawieniem finansowym na kwotę brutto 7.179,23 zł,
 - wyciąg bankowy nr 12/2018 z dnia 13.07.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 7.179,23 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 01/07/2018,
- i) Faktura nr 05/09/2017 z dnia 12.09.2017 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za wykonanie usługi promocji (domena internetowa, materiały promocyjne), projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę 5.870,00 zł,
- protokół odbioru nr 1/PBOZ/2017, dotyczący opracowania i wykupu domeny strony internetowej (3.600,00 zł) oraz wykonania materiałów promocyjnych: kubek 30 szt. (1.050,00 zł), parasol 30 szt. (420,00 zł), teczka konferencyjna 30 szt. (600,00 zł), zawieszka odblaskowa 50 szt. (200,00 zł), z dnia 05.09.2017 r.,
 - pismo ŚZDW w Kielcach do [REDAKTOWANE], z dnia 23.08.2017 r., informujące o ośmiodniowym przekroczeniu terminu aktualizacji strony internetowej projektu oraz o naliczeniu kary umownej w wysokości 517,44 zł wynikającej z ww. opóźnienia zgodnie z zapisami § 6 pkt 2a Umowy nr 6/16/86/B/2016/2017 z dnia 08.02.2017 r.,
 - nota księgową nr 03/08/2017 z dnia 29.08.2017 na kwotę 517,44 zł, dot. kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (wg. wyliczenia: $0,2\% \times 32.340,00 \text{ zł} = 64,68 \text{ zł} \times 8 \text{ dni} = 517,44 \text{ zł}$),
 - harmonogram prac dotyczący: „Promocja zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”,
 - pismo ŚZDW w Kielcach do [REDAKTOWANE] z dnia 11.10.2017 r., informujące o potrąceniu kary umownej w wysokości 517,44 zł wynikającej z ww. noty księgowej, z płatności należnej za fakturę nr 05/09/2017 z dnia 12.10.2017 r.,
 - wyciąg bankowy nr 175/2017 z dnia 12.10.2017 r. dokumentujący przelew kwoty 5.352,56 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 05/09/2017, oraz kwoty 517,44 zł tyt. kary umownej wynikającej z ww. noty księgowej nr 03/08/2017, na konto ŚZDW w Kielcach,
- 5) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002, który wpłynął do IZ w dniu 26.09.2018 r.,
- 6) Informacja IZ, z dnia 28.09.2018 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.608.577,76 zł, kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w formie refundacji 5.084,93 zł oraz kwocie zaliczki pozostającej do rozliczenia kolejnym wnioskiem w wysokości 26.936,06 zł,

- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-004, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 07.11.2018 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.279.270,24 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) Faktura nr 0002/07/18/TD2480 z dnia 19.07.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] tyt. robót budowlano-drogowych, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę brutto 1.246.474,13 zł (netto 1.013.393,60 zł),
 - protokół częściowego odbioru robót nr 3 z dnia 18.07.2018 r., za okres rozliczeniowy od 16.06.2018 do 30.06.2018 r., wystawiony na kwotę 1.246.474,13 zł brutto, przez [REDAKTOWANO] tyt. wykonanych robót w projekcie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót Nr: 3,
 - wyciąg bankowy nr 23/2018 z dnia 16.08.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 1.246.474,13 zł dla [REDAKTOWANO] tyt. faktury nr 0002/07/18/TD2480,
 - b) Faktura nr 0001/08/18/TD2480 z dnia 14.08.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] tyt. robót budowlano-drogowych, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę brutto 1.839.395,81 zł (netto 1.495.443,75 zł),
 - protokół częściowego odbioru robót nr 4 z dnia 13.08.2018 r., za okres rozliczeniowy od 01.07.2018 do 31.07.2018 r., wystawiony na kwotę 1.839.395,81 zł brutto, przez [REDAKTOWANO] tyt. wykonanych robót w projekcie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót Nr: 4,
 - wyciąg bankowy nr 31/2018 z dnia 12.09.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 1.839.395,81 zł dla [REDAKTOWANO] tyt. faktury nr 0001/08/18/TD2480,
 - c) Faktura nr 0001/09/18/TD2480 z dnia 21.09.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] tyt. robót budowlano-drogowych, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę brutto 2.598.518,30 zł (netto 2.112.616,50 zł),
 - protokół częściowego odbioru robót nr 5 z dnia 20.09.2018 r., za okres rozliczeniowy od 01.08.2018 do 31.08.2018 r., wystawiony na kwotę 2.598.518,30 zł brutto, przez [REDAKTOWANO] tyt. wykonanych robót w projekcie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót Nr: 5,
 - wyciąg bankowy nr 36/2018 z dnia 17.10.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 2.598.518,30 zł dla [REDAKTOWANO] tyt. faktury nr 0001/09/18/TD2480,
 - d) Faktura nr 0001/10/18/TD2480 z dnia 15.10.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] tyt. robót budowlano-drogowych, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę brutto 1.450.247,01 zł (netto 1.179.062,61 zł),
 - protokół częściowego odbioru robót nr 6 z dnia 11.10.2018 r., za okres rozliczeniowy od 01.09.2018 do 30.09.2018 r. wystawiony na kwotę 1.450.247,01 zł brutto, przez [REDAKTOWANO] tyt. wykonanych robót w projekcie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót Nr: 6,

- wyciąg bankowy nr 40/2018 z dnia 29.10.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 1.450.247,01 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 0001/10/18/TD2480,
- e) Faktura VAT nr 10/07/2018 z dnia 23.07.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, na kwotę brutto 23.932,30 zł (netto 19.457,14 zł),
 - protokół nr 3 odbioru robót częściowych z dnia 23.07.2018 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, w okresie rozliczeniowym czerwiec 2018, wraz z zestawieniem finansowym na kwotę brutto 23.932,30 zł,
 - wyciąg bankowy nr 23/2018 z dnia 16.08.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 23.932,30 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 10/07/2018,
- f) Faktura VAT nr 03/08/2018 z dnia 14.08.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, na kwotę brutto 35.316,40 zł (netto 28.712,52 zł),
 - protokół nr 4 odbioru robót częściowych z dnia 14.08.2018 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, w okresie rozliczeniowym lipiec 2018, wraz z zestawieniem finansowym na kwotę brutto 35.316,40 zł,
 - wyciąg bankowy nr 31/2018 z dnia 12.09.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 35.316,40 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 03/08/2018,
- g) Faktura VAT nr 06/09/2018 z dnia 20.09.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, na kwotę brutto 49.891,55 zł (netto 40.562,24 zł),
 - protokół nr 5 odbioru robót częściowych z dnia 20.09.2018 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, w okresie rozliczeniowym sierpień 2018, wraz z zestawieniem finansowym na kwotę brutto 49.891,55 zł,
 - wyciąg bankowy nr 36/2018 z dnia 17.10.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 49.891,55 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 06/09/2018,
- h) Faktura VAT nr 04/10/2018 z dnia 19.10.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, na kwotę brutto 27.844,74 zł (netto 22.638,00 zł),
 - protokół nr 6 odbioru robót częściowych z dnia 19.10.2018 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, w okresie rozliczeniowym wrzesień 2018, wraz z zestawieniem finansowym na kwotę brutto 27.844,74 zł,
 - wyciąg bankowy nr 40/2018 z dnia 29.10.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 27.844,74 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 04/10/2018,
- i) Faktura nr 04/08/2018 z dnia 08.08.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi promocji (plakaty promocyjne), projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, na kwotę 450,00 zł,

- protokół odbioru robót częściowy nr 2, dotyczący wykonania 15 szt. plakatów informacyjnych kolorowych formatu A-1 (450,00 zł), sporządzony w dniu 07.08.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 31/2018 z dnia 12.09.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 450,00 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 04/08/2018,
- j) Faktura nr 02/10/2018 z dnia 04.10.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi promocji (realizacja i emisja filmu o inwestycji), projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 (...) /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, na kwotę 7.200,00 zł,
- protokół odbioru robót częściowy nr 6, dotyczący realizacji filmu z lektorem na płycie DVD (2.800,00 zł), sporządzony w dniu 20.09.2018 r.,
 - protokół odbioru robót częściowy nr 7, dotyczący emisji filmu w TVP Kielce w dniu 30.09.2018 r. (4.400,00 zł), sporządzony w dniu 03.10.2018 r.,
 - potwierdzenie emisji w TVP 3 Kielce w dniu 30.09.2018 r. o godz.19.26 filmu o inwestycji – wystawione w dniu 03.10.2018 r., przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Kielcach,
 - wyciąg bankowy nr 36/2018 z dnia 17.10.2018 r. dokumentujący przelew kwoty 7.200,00 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 02/10/2018,
- 8) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-004, który wpłynął do IZ w dniu 07.11.2018 r.,
- 9) Informacja IZ, z dnia 13.11.2018 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.279.270,24 zł i rozliczeniu: kwoty 26.936,06 zł z zaliczki wypłaconej w dniu 07.06.2018 r., kwoty 6.888.370,66 zł z zaliczki wypłaconej w dniu 10.08.2018 r. oraz kwocie zaliczki pozostającej do rozliczenia w wysokości 111.629,34 zł.

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

W badanym obszarze audytem objęto następujące postępowania:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa PLN/EUR	Tryb	Wartość postępowania (powyżej / poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) w PLN	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność w PLN
1	Budowa obwodnicy m. Zbludowice (68)	43.224.043,18 10.353.312,22	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	29.838.886,73	RPSW.05.01.00-26-0008/16-002: 2.549.956,04 (wydatki kwalifikowalne 2.549.956,04); RPSW.05.01.00-26-0008/16-004: 7.134.635,25 (wydatki kwalifikowalne 7.134.635,25)

2	Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice (76)	632.546,97/ 151.511,89	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	574.267,32	RPSW.05.01.00-26-0008/16-002: 48.959,16 (wydatki kwalifikowalne 48.959,16); RPSW.05.01.00-26-0008/16-004: 136.984,99 (wydatki kwalifikowalne 136.984,99)
3	Promocja zadania pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice (86)	36.332,00/ 8.702,48	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	32.340,00	RPSW.05.01.00-26-0008/16-002: 10.180,00 (wydatki kwalifikowalne 9.662,56); RPSW.05.01.00-26-0008/16-004: 7.650,00 (wydatki kwalifikowalne 7.650,00)

wraz z objętymi badaniem wnioskami o płatność oraz dokumentami źródłowymi, w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

1.2.1. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”:

- 1) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” sporządzona we wrześniu 2014 r., przez firmę [REDAKTOWANO] na rzecz ŚZDW w Kielcach,
- 2) Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zamówienia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Obwodnica msc. Zbludowice)” sporządzony, przez firmę [REDAKTOWANO] na rzecz ŚZDW w Kielcach,
- 3) Koncepcja Programowo-Przestrzenna zadania pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” sporządzona w październiku 2015 r., przez firmę [REDAKTOWANO] na rzecz ŚZDW w Kielcach,
- 4) Zbiorcze zestawienie kosztów dla zadania pn. „Rozbudowa DW 973. Budowa obwodnicy m. Zbludowice” inwestycji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” obejmujące koszt robót budowlanych na kwotę netto 42.169.798,22 zł (brutto 51.868.851,81 zł) oraz koszt dokumentacji projektowej na kwotę netto 1.054.244,96 zł (brutto 1.296.721,30 zł), razem na kwotę netto 43.224.043,18 zł (brutto 53.165.573,11 zł), sporządzone przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w dniu 29.08.2016 r.,
- 5) Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust.1 pkt 11 ustawy Pzp, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w dniu 29.08.2016 r.,
- 6) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 29.08.2016 r., o wszczęcie procedury przetargowej na realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. *Rozbudowa DW 973. Budowa obwodnicy m. Zbludowice*, z ustaloną wartością w kwocie netto 43.224.043,18 zł (brutto 53.165.573,11 zł),

- 7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Rozbudowa DW 973. Budowa obwodnicy m. Zbludowice” postępowanie nr 68, podpisana przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych oraz zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW, w dniu 18.10.2016 r., obejmująca:
- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,
 - Formularz oferty,
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - Wzór umowy,
 - Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę,
 - Pisemne zobowiązanie innego podmiotu,
 - Wykaz robót budowlanych,
 - Potencjał kadrowy,
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/24/WE) wraz z załącznikami wysłane do publikacji w TED, zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW,
- 9) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia do publikacji pn. „PL-Kielce: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej”, nr 2016-133174 z dnia 18.10.2016 godz. 10:49,
- 10) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 20.10.2016 r. od godziny 9:00 pod numerem 366424-2016,
- 11) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2016/S 203-366424 z dnia 20.10.2016 r. – roboty budowlane pn. „Rozbudowa DW 973. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, wraz z wydrukiem z odrębną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 20.10.2016 r.,
- 12) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia, SIWZ oraz dokumentacji technicznej w dniu 20.10.2016 r.,
- 13) Korespondencja związana z odpowiedzią na 3 pytania wykonawców [REDAKTOWANE] związanych z postępowaniem,
- 14) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 28.10.2016 r., odpowiedzi na pytania do SIWZ,
- 15) Informacja z dnia 28.10.2016 r., skierowana do wykonawców – odpowiedzi na pytania do SIWZ,
- 16) Potwierdzenia, z dnia 28.10.2016 r., przesłania do wykonawców [REDAKTOWANE], drogą mailową, odpowiedzi na 3 pytania do SIWZ,
- 17) Potwierdzenia z dnia 03.11.2016 r., doręczenia drogą pocztową do wykonawców [REDAKTOWANE] odpowiedzi na 3 pytania złożone do SIWZ,
- 18) Aneks z dnia 25.10.2016 r., do wniosku o wszczęcie procedury przetargowej dotyczący zmiany nazwy inwestycji na: „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW,
- 19) Sprostowanie – informacja o zmianie nazwy zamówienia na: „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” – zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW,
- 20) Ogłoszenie dodatkowych informacji przesłane do publikacji w TED pod numerem 2016-142714 z dnia 07.11.2016 r., w związku ze zmianą pkt. II.1.1. pierwotnego ogłoszenia nr 2016/S 203-366424 z dnia 20.10.2016 r.,

- 21) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w TED nr 2016/S 216-392939 z dnia 09.11.2016 r. dot. zmiany pkt. II.1.1 ogłoszenia nr 2016/S 203-366424 z dnia 20.10.2016 r., wraz z wydrukiem z odręcną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 09.11.2016 r.,
- 22) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 09.11.2016 r. od godziny 9:00 pod numerem 392939-2016,
- 23) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zmianie nazwy zamówienia oraz aktualizacji SIWZ w dniu 09.11.2016 r.,
- 24) Informacja z dnia 09.11.2016 r. o zmianie nazwy zamówienia, skierowana wg. rozdzielnika do wykonawców, drogą mailową i pocztową wraz z potwierdzeniami odbioru,
- 25) Korespondencja z wykonawcami dotycząca 193 zapytań ([REDAKTED]) z [REDAKTED] związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- 26) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 24.11.2016 r., odpowiedzi na 193 pytania do SIWZ,
- 27) Potwierdzenia z dnia 24.11.2016 r., przesłania drogą mailową do wykonawców ([REDAKTED]) odpowiedzi na 193 pytania do SIWZ,
- 28) Potwierdzenia z dni 28-29.11.2016 r., doręczenia drogą pocztową do wykonawców ([REDAKTED]) odpowiedzi na 193 zapytania złożone do SIWZ,
- 29) Sprostowanie – informacja o zmianie terminu związania ofertą, terminu składania ofert oraz zmianie warunków otwarcia ofert – zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW,
- 30) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia do publikacji pn. „PL-Kielce: Roboty budowlane...”, nr 2016-151427 z dnia 24.11.2016 r.,
- 31) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 26.11.2016 r. od godziny 9:00 pod numerem 416997-2016,
- 32) Ogłoszenie w TED nr 2016/S 229-416997 z dnia 26.11.2016 r. (zmiana pkt IV.2.6, IV.2.2 i IV.2.7 - okres związania ofertą było: do 29.01.2017 r. powinno być do 03.02.2017 r., termin składania ofert było: 01.12.2016 godz. 11:30 powinno być: 16.12.2016 – 11:30; oraz zmiana warunków otwarcia ofert: było: 01.12.2016 r., godz. 12:00 powinno być: 06.12.2016 r. godz. 12:00), zmiany ogłoszenia nr 2016/S 203-366424 z dnia 20.10.2016 r., wraz z wydrukiem z odręcną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 28.11.2016 r.,
- 33) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia oraz aktualizacji SIWZ w dniu 28.11.2016 r.,
- 34) Informacja z dnia 28.11.2016 r., o zmianie terminu składania ofert na 06.12.2016 r. godz. 11:30 oraz terminu otwarcia ofert na 06.12.2016 r. godz. 12:00, skierowana wg. rozdzielnika do Wykonawców, drogą mailową i pocztową wraz z potwierdzeniami odbioru,

Oferty złożone przez wykonawców:

- o [REDAKTED]
ul. [REDAKTED] złożona w dniu 06.12.2016 r. o godz. 8.50, na kwotę 52.164.300,00 zł brutto,

- [redacted] ul. [redacted]
[redacted] partner, złożona w dniu 06.12.2016 r. o godz. 10.00, na kwotę 44.854.815,17 zł brutto,
 - [redacted] ul. [redacted]
[redacted] złożona w dniu 06.12.2016 r. o godz. 10.55, na kwotę 32.891.000,00 zł brutto,
 - [redacted] ul. [redacted]
złożona w dniu 06.12.2016 r. o godz. 11.00, na kwotę 29.838.886,73 zł brutto,
 - [redacted] ul. [redacted]
złożona w dniu 06.12.2016 r. o godz. 11.04, na kwotę 39.083.194,74 zł,
 - [redacted] ul. [redacted]
złożona w dniu 06.12.2016 r. o godz. 11.07, na kwotę 39.871.496,73 zł brutto,
- 35) Zarządzenie nr 17/2012 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 28.08.2012 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z którym powołano stałą Komisję Przetargową w składzie:
- Przewodniczący – [redacted]
 - Członek komisji – Naczelnik Wydziału, Kierownik Działu, którego działalności dotyczy zamówienie publiczne,
 - Sekretarz – wyznaczony pracownik Działu Zamówień Publicznych,
- 36) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania nr 68 złożone, przez:
- Kierownik Zamawiającego p. [redacted] w dniu 06.12.2016 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [redacted] w dniu 06.12.2016 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [redacted] w dniu 06.12.2016 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [redacted] w dniu 06.12.2016 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [redacted] w dniu 06.12.2016 r.,
- 37) Lista obecności przedstawicieli firm biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 06.12.2016 r. – postępowanie nr 68,
- 38) Protokół z dnia 06.12.2016 r., z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 68 zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, zgodnie z którym przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 20.000.000,00 zł brutto wobec wartości kosztorysowej w wysokości 53.165.573,11 zł brutto,
- 39) Wydruk ze strony www. ŚZDW dokumentujący zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert na ww. stronie w dniu 06.12.2016 r.,
- 40) Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wysłane w dniu 08.12.2016 r. (rażąco niska cena) do:
- [redacted]
 - [redacted]

- 41) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej wysłane w dniu 08.12.2016 r. do [REDAKTED] prawidłowa kwota oferty: 39.083.194,74 zł,
- 42) Odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny złożone przez:
- o [REDAKTED] wraz z akceptacją złożonych wyjaśnień z dnia 14.12.2016 r.,
 - o [REDAKTED] wraz z akceptacją złożonych wyjaśnień z dnia 14.12.2016 r.,
- 43) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – wezwanie do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy) wysłane w dniu 20.12.2016 r., do [REDAKTED]
- 44) Dokumenty złożone przez [REDAKTED] w dniu 22.12.2016 r., na ww. wezwanie Zamawiającego,
- 45) Informacja o zwrocie wadium skierowana w dniu 10.01.2017 r. do :
- o [REDAKTED]
 - o [REDAKTED]
 - o [REDAKTED]
 - o [REDAKTED]
 - o [REDAKTED]
- 46) Wyliczenie ilości otrzymanych punktów, złożonych w postępowaniu nr 68 ofert:
- o [REDAKTED] – ilość punktów: 74,32,
 - o [REDAKTED] – ilość punktów: 79,91,
 - o [REDAKTED] – ilość punktów: 94,43,
 - o [REDAKTED] – ilość punktów: 100,00,
 - o [REDAKTED] – ilość punktów: 85,81,
 - o [REDAKTED] – ilość punktów: 84,90,
- 47) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2017 r., w wyniku którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED] za cenę 29.838.886,73 zł brutto, wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 10.01.2017 r.,
- 48) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o wyniku w dniu 10.01.2017 r.,
- 49) Informacja z dnia 10.01.2017 r., o otwarciu ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę [REDAKTED] wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom, skierowana przez Zamawiającego do Oferentów (wg. rozdzielnika),
- 50) Potwierdzenia przesłania do wykonawców, drogą mailową w dniu 10.01.2017 r., informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 68 wraz z prośbą o potwierdzenie otrzymania korespondencji wraz z ww. potwierdzeniami,
- 51) Wniosek [REDAKTED] z dnia 06.12.2016 r., skierowany do Zamawiającego o umożliwienie wglądu i dokonania sfotografowania ofert złożonych w przetargu,
- 52) Wniosek [REDAKTED] z dnia 06.12.2016 r. skierowany do Zamawiającego o umożliwienie wglądu i dokonania sfotografowania ofert złożonych w przetargu,

- 53) Wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 08.12.2016 r. skierowany do Zamawiającego o umożliwienie wglądu i dokonania sfotografowania ofert złożonych w przetargu,
- 54) [REDAKTOWANE] wystawiona przez [REDAKTOWANE] w dniu 31.03.2016 r., dla [REDAKTOWANE] wraz z wszystkimi oddziałami, spółkami zależnymi (...) tytułem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub użytkowanego mienia, na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.,
- 55) [REDAKTOWANE] wystawiona przez [REDAKTOWANE] w dniu 01.03.2017 r., dla [REDAKTOWANE] wraz z wszystkimi oddziałami, spółkami zależnymi (...) tytułem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub użytkowanego mienia, na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.,
- 56) [REDAKTOWANE] wystawiona przez [REDAKTOWANE] w dniu 28.02.2018 r., dla [REDAKTOWANE] wraz z wszystkimi oddziałami, spółkami zależnymi (...) tytułem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub użytkowanego mienia, na okres od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.,
- 57) Certyfikat ubezpieczenia prac budowlano-montażowych do polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych nr UG2016008 wystawiony w dniu 26.02.2018 r., przez [REDAKTOWANE] na okres od 20.02.2018 do 30.06.2019 r., dla kontraktu pn. „Rozbudowa DW 973. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”,
- 58) Gwarancja należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi nr 09818/01/17 z dnia 19.01.2017 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] oddział w Polsce wystawiona dla firmy [REDAKTOWANE], w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa DW 973. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, na kwotę 1.491.944,34 zł ważna do 16.07.2024 r.,
- 59) Umowa nr 6/15/68/B/2016/2017 zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z Warszawy zgodnie z którą Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj” za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości netto: 24.259.257,50 zł plus VAT 23% tj. 5.579.629,23 zł (29.838.886,73 zł brutto), w terminie do 31.05.2019 r., w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do 31.08.2017 r.,
- 60) Aneks nr 1/2017 z dnia 31.08.2017 r., zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy w zakresie uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do dnia 30.09.2017 r.,
- 61) Aneks nr 2/2017 z dnia 29.09.2017 r., zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy w zakresie uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do dnia 10.01.2018 r.,
- 62) Aneks nr 3/2018 z dnia 10.01.2018 r., zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy w zakresie uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do dnia 19.02.2018 r.,
- 63) Aneks nr 4/2018 z dnia 12.06.2018 r. zmieniający oznaczenie adresu wykonawcy na: [REDAKTOWANE]
- 64) Strona potwierdzenia wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pn. „PL-Kielce: Roboty budowlane w zakresie...” nr 2017-015113 z dnia 01.02.2017 r.,

- 65) Ogłoszenie w witrynie TED o udzieleniu zamówienia pod numerem 2017/S 024-041190 z dnia 03.02.2017 r., w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, dla Wykonawcy: [REDACTED]
- 66) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP-PN (oznaczenie sprawy 68)) zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego, w dniu 06.02.2017 r.

1.2.2. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”:

- 1) Plan zamówień publicznych ŚZDW w Kielcach na usługi na rok 2016 wg kategorii CPC (aktualizacja na dzień 15.03.2016 r.),
- 2) Wycena wartości zamówienia na usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” w kwocie brutto 778.032,78 zł (kalkulacja uproszczona tzn. na podstawie podobnych zadań realizowanych przez ŚZDW oszacowany średni wskaźnik umów na zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji w wysokości 1.5% x wartość robót budowlanych na podstawie SEKOCENBUD – zeszyt 51/2016: 51.868.851,81 zł) sporządzona w dniu 03.11.2016 r.,
- 3) Informacja z dnia 03.11.2016 r. skierowana przez Wydział Realizacji Inwestycji do Działu Zamówień Publicznych dot. planowanego zadania obejmującego:
 - o Zarządzanie i koordynację realizacji inwestycji,
 - o Weryfikację dokumentacji projektowej,
 - o Wypełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami ŚZDW i Instytucji Zarządzającej,
 - o Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem,
- 4) Wniosek z dnia 03.11.2016 r. skierowany przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji, do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania: ”Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, o wartości 1,5% robót budowlanych tj. 632.546,97 zł netto (778.032,78 zł brutto), zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w dniu 03.11.2016 r.,
- 5) Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust.1 pkt 11 ustawy Pzp, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w dniu 03.11.2016 r.,
- 6) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla Zarządzania i Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” (postępowanie nr 76), zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW w dniu 22.11.2016 r.,
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu (dyrektywa 2014/24/UE) podpisane przez Kierownika Zamówień Publicznych oraz Dyrektora ŚZDW,
- 9) Strona potwierdzenia wysłania (wydruk www.simap.europa.eu/enotices) do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia pn. „PL-Kielce: Nadzór nad robotami budowlanymi” NR: 2016-150526, data wysłania: 23.11.2016,
- 10) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 25.11.2016 r. od godziny 9:00 pod numerem 415388-2016,
- 11) Ogłoszenie w witrynie TED zamówienia: „Nadzór nad robotami budowlanymi” nr 2016/S 228-415388 opublikowane w dniu 25.11.2016 r., wraz z wydrukiem

- z odrębną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń beneficjenta, w dniu 25.11.2016 r.,
- 12) Wydruk strony internetowej www.szdw.kielce.com.pl z dnia 25.11.2016 r.: postępowanie nr 76/2016, z odrębną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji technicznej na stronie internetowej w dniu 25.11.2016 r.,
 - 13) Zapytanie, dotyczące wymogów określonych w SIWZ, z dnia 15.12.2016 r., złożone przez [REDAKTOWANE]
 - 14) Sprostowanie – informacja o zmianie opisu w sekcji dot. potencjału kadrowego oraz terminu związania ofertą, terminu składania ofert oraz zmianie warunków otwarcia ofert – zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW,
 - 15) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia do publikacji pn. „PL-Kielce: Nadzór nad robotami budowlanymi”, nr 2016-162108 z dnia 16.12.2016 r.,
 - 16) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 20.12.2016 r. od godziny 9:00 pod numerem 448049-2016,
 - 17) Ogłoszenie w TED nr 2016/S 245-448049 z dnia 20.12.2016 r. (zmiana sekcji III.1.3 – opis dot. potencjału kadrowego, zmiana pkt IV.2.6, IV.2.2 i IV.2.7 - okres związania ofertą było: do 10.03.2017 r. powinno być do 12.03.2017 r., termin składania ofert było: 10.01.2017 godz. 11:30 powinno być: 12.01.2017 – 11:30; oraz zmiana warunków otwarcia ofert: było: 10.01.2017 r., godz. 12:00 powinno być: 12.01.2016 r. godz. 12:00), zmiany ogłoszenia nr 2016/S 228-415388 z dnia 25.11.2016 r., wraz z adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 20.12.2016 r.,
 - 18) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia (sprostowanie), wyjaśnień do SIWZ oraz aktualizacji SIWZ w dniu 20.12.2016 r.,
 - 19) Informacja z dnia 20.12.2016 r., o zmianie terminu składania ofert na 12.01.2017 r. godz. 11:30 oraz terminu otwarcia ofert na 12.01.2017 r. godz. 12:00 wraz z wyjaśnieniami do SIWZ, skierowana wg. rozdzielnika do Wykonawców, drogą mailową i pocztową wraz z potwierdzeniami odbioru,
 - 20) Zapytanie, dotyczące wymogów określonych w SIWZ, z dnia 05.01.2017 r., złożone przez: [REDAKTOWANE]
 - 21) Informacja z dnia 05.01.2017 r. - wyjaśnienia do SIWZ, skierowana wg. rozdzielnika do Wykonawców, drogą mailową i pocztową wraz z potwierdzeniami odbioru,
 - 22) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl potwierdzający zamieszczenie wyjaśnień do SIWZ w dniu 05.01.2017 r.,
 - 23) Oferty złożone przez wykonawców:
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 12.01.2017 r. o godz. 8.00, na kwotę 514.000,00 zł brutto,
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 12.01.2017 r. o godz. 8.45, na kwotę 977.850,00 zł brutto,
 - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 12.01.2017 r. o godz. 8.45, oferta na kwotę 574.267,32 zł brutto,

- [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) złożona w dniu 12.01.2017 r. o godz. 8.45 na kwotę 946.261,14 zł brutto,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 12.01.2017 r. o godz. 11.15, na kwotę 947.100,00 zł brutto,
- 24) Zarządzenie nr 17/2012 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 28.08.2012 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z którym powołano stałą Komisję Przetargową w składzie:
- Przewodniczący – [REDACTED]
 - Członek komisji – Naczelnik Wydziału, Kierownik Działu, którego działalności dotyczy zamówienie publiczne,
 - Sekretarz – wyznaczony pracownik Działu Zamówień Publicznych,
- 25) Oświadczenie na druku ZP-1 o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania nr 76 złożone przez:
- Kierownik Zamawiającego p. [REDACTED] w dniu 12.01.2017 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 12.01.2017 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 12.01.2017 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 12.01.2017 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 12.01.2017 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 14.03.2017 r.,
 - pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności p. [REDACTED] w dniu 14.03.2017 r.,
- 26) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 76 z dnia 12.01.2017 r. godz. 12.00, informujący o upublicznieniu zamówienia od dnia 25.11.2016 r., zamieszczenia ogłoszenia w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.11.2016 r. pod nr 2016/S 228-415388, potwierdzający liczbę zgłoszonych ofert (5) oraz kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (450.000,00 zł brutto), wraz z zestawieniem otwartych ofert w postępowaniu nr 76,
- 27) Wydruk ze strony www. ŚZDW dokumentujący zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert na ww. stronie w dniu 12.01.2017 r.,
- 28) Wyliczenie ilości otrzymanych punktów, złożonych w postępowaniu nr 76, ofert:
- [REDACTED] – ilość punktów: 100,00,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 71,54,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 93,70,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 72,59,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 72,56,
- 29) Wniosek [REDACTED] z dnia 13.01.2017 r., skierowany do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji postępowania tj. ofert złożonych w przetargu,

- 30) Wezwania do złożenia wyjaśnień skierowane w dniu 17.01.2017 r. do: [REDACTED]
- 31) Wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę stosownie do:
 - o Wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust 1 i 1a ustawy Pzp) z dnia 20.01.2017 r., zaakceptowane przez Zamawiającego w dniu 24.01.2017 r.,
 - o Wezwania do złożenia wyjaśnień (art. 87 ust. 1 ustawy Pzp) dot. podwykonawstwa, z dnia 23.01.2017 r.,
- 32) Wniosek [REDACTED] z dnia 20.01.2017 r., skierowany do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji postępowania dot. oferty firmy [REDACTED]
- 33) Opinia prawna Radcy Prawnego ŚZDW z dnia 23.01.2017 r. co do zakresu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
- 34) Zawiadomienie o odtajnieniu dokumentu skierowane w dniu 25.01.2017 r. do: [REDACTED]
- 35) Pismo zamawiającego z dnia 25.01.2017 r., dotyczące ww. wniosku z dnia 20.01.2017 r., skierowane do: [REDACTED]
- 36) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) wysłane w dniu 26.01.2017 r. do wykonawcy: [REDACTED]
- 37) Dokumenty złożone, przez Wykonawcę stosownie do wezwania do złożenia oświadczeń i dokumentów, w dniu 07.02.2017 r.,
- 38) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – wezwanie do złożenia brakujących, wadliwych bądź błędnych dokumentów) wysłane w dniu 10.02.2017 r., do wykonawcy: [REDACTED]
- 39) Dokumenty (JEDZ), złożone przez Wykonawcę stosownie do wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, w dniu 21.02.2017 r.,
- 40) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 23.02.2017 r. zadanie nr 76 pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Zbudowice”, dokumentujące wpływ 5 ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% cena, 40% doświadczenie zawodowe Inżyniera Kontraktu) złożonej przez [REDACTED] ul. [REDACTED] za cenę 514.000,00 zł brutto,
- 41) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania na ww. stronie w dniu 23.02.2017 r.,
- 42) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego nr 76 wraz z adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 23.02.2017 r.,
- 43) Potwierdzenia przesłania w dniu 23.02.2017 r., do wykonawców, drogą mailową wg. rozdzielnika, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z prośbą o potwierdzenie otrzymania korespondencji wraz z ww. potwierdzeniami,
- 44) Wniosek [REDACTED] z dnia 24.02.2017 r., skierowany do Zamawiającego o udostępnienie korespondencji prowadzonej w ramach postępowania z firmą [REDACTED]
- 45) Pismo [REDACTED] z dnia 02.03.2017 r., informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego (art. 181 ust. 1 ustawy Pzp), polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty nie spełniającej warunków

- udziału w postępowaniu i zawierającej nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania),
- 46) Informacja o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej (art. 181 ust. 2 ustawy Pzp) skierowana w dniu 03.03.2017 r., przez Zamawiającego do Oferentów (wg. rozdzielnika) drogą mailową i pocztową, wraz z potwierdzeniami odbioru,
 - 47) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego dokumentujący zamieszczenie Informacji o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na ww. stronie w dniu 03.03.2017 r.,
 - 48) Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą (do dnia 11.05.2017 r.) skierowane w dniu 03.03.2017 r., przez Zamawiającego do Oferentów (wg. rozdzielnika) drogą mailową, wraz z potwierdzeniami odbioru,
 - 49) Pisma dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przesłane przez wykonawców:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - 50) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów (wykaz usług) wysłane w dniu 03.03.2017 r., do wykonawcy: [REDACTED]
 - 51) Dokumenty złożone, przez [REDACTED] stosownie do wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, w dniu 14.03.2017 r.,
 - 52) Wniosek [REDACTED] z dnia 14.03.2017 r., skierowany do Zamawiającego o udostępnienie korespondencji prowadzonej w ramach postępowania z firmą [REDACTED]
 - 53) Opinia prawna Radcy Prawnego ŚZDW z dnia 14.03.2017 r., co do zakresu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 - 54) Zawiadomienie o odtajnieniu dokumentu skierowane w dniu 16.03.2017 r. do: [REDACTED]
 - 55) Pismo [REDACTED] z dnia 03.03.2017 r., informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego (wpływ do ŚZDW w dniu 06.03.2017 r.),
 - 56) Odwołanie z dnia 13.03.2017 r., skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez [REDACTED] od niezgodnych z przepisami czynności Zamawiającego polegających na unieważnieniu czynności wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”,
 - 57) Zawiadomienie z dnia 14.03.2017 r. o wpłynięciu odwołania w postępowaniu nr 76, wraz z pouczeniem, o możliwości zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego skierowane wraz z kopią odwołania, pocztą oraz drogą mailową (wg. rozdzielnika) do Wykonawców:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]

- 58) Prośba z dnia 14.03.2017 r., skierowana przez Krajową Izbę Odwoławczą do ŚZDW w Kielcach o informacje konieczne do sprawdzenia wymogów formalnych odwołania,
- 59) Odpowiedź Zamawiającego z dnia 14.03.2017 r., skierowana do Krajowej Izby Odwoławczej,
- 60) Zgłoszenie z dnia 15.03.2017 r. skierowane przez Konsorcjum: [REDAKTED] i [REDAKTED] do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o przystąpieniu po stronie Zamawiającego do postępowania odwoławczego toczącego się w wyniku wniesienia odwołania przez [REDAKTED]
- 61) Prośba z dnia 15.03.2017 r. skierowana przez Krajową Izbę Odwoławczą do ŚZDW w Kielcach o uzupełnienie akt odwołania o kopie dokumentacji postępowania (...),
- 62) Odpowiedź Zamawiającego z dnia 16.03.2017 r., skierowana do Krajowej Izby Odwoławczej w związku z uzupełnieniem akt odwołania,
- 63) Zawiadomienie z dnia 20.03.2017 r. skierowane przez Krajową Izbę Odwoławczą do ŚZDW o posiedzeniu KIO, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie wniesione przez Odwołującego się, którym jest [REDAKTED]
- 64) Pismo Przystępującego z dnia 24.03.2017 r., skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej, podtrzymujące żądanie oddalenia odwołania wniesionego przez [REDAKTED]
- 65) Pismo z dnia 27.03.2017 r. - Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie - skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej w której podtrzymuje swoje stanowisko i wnosi o oddalenie odwołania wniesionego przez [REDAKTED]
- 66) Wyrok z dnia 29.03.2017 r. sygn.. akt. KIO 485/17 Krajowej Izby Odwoławczej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28.03.2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa KIO w dniu 13.03.2017 r. przez wykonawcę [REDAKTED] w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oddalający odwołanie,
- 67) Korespondencja Zamawiającego (11-12.04.2017 r.), z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie - wyjaśnienia dotyczące deklarowanego przez [REDAKTED] nadzoru inwestorskiego,
- 68) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) wysłane w dniu 12.04.2017 r. do wykonawcy: [REDAKTED]
- 69) Dokumenty złożone, przez Wykonawcę stosownie do wezwania do złożenia oświadczeń i dokumentów, w dniu 18.04.2017 r.,
- 70) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) wysłane w dniu 12.04.2017 r. do wykonawcy: [REDAKTED]
- 71) Dokumenty (JEDZ), złożone przez Wykonawcę stosownie do wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, w dniu 18.04.2017 r.,
- 72) Wezwanie do złożenia wyjaśnień skierowane w dniu 19.04.2017 r. do: [REDAKTED]
- 73) Wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę w dniu 24.04.2017 r., stosownie do:
 - o Wezwania do złożenia wyjaśnień (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp) dot. wykazu usług, z dnia 19.04.2017 r.,
- 74) Wyliczenie ilości otrzymanych punktów, złożonych w postępowaniu nr 76, ofert:
 - o [REDAKTED] – oferta odrzucona,
 - o [REDAKTED] – oferta odrzucona,

- o [REDACTED]
– ilość punktów: 100,00,
 - o [REDACTED] – ilość punktów: 76,41,
 - o [REDACTED] – oferta odrzucona,
- 75) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego po ponownym badaniu i ocenie ofert z dnia 28.04.2017 r. zadanie nr 76 pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, dokumentujące wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum: [REDACTED]
[REDACTED] za cenę 574.267,32 zł brutto, wraz z adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 28.04.2017 r.,
- 76) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania po ponownym badaniu i ocenie ofert, na ww. stronie w dniu 28.04.2017 r.,
- 77) Informacja z dnia 28.04.2017 r. o wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wykonawcy: [REDACTED] o odrzuceniu ofert: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oferty [REDACTED] z [REDACTED] na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp ofert: [REDACTED] oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum: [REDACTED]
[REDACTED]
- 78) Potwierdzenia przesłania w dniu 28.04.2017 r. do wykonawców, pocztą oraz drogą mailową (wg. rozdzielnika), ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z prośbą o potwierdzenie otrzymania korespondencji,
- 79) Wniosek [REDACTED] z dnia 28.04.2017 r., skierowany do Zamawiającego o udostępnienie oferty i korespondencji prowadzonej w ramach postępowania z Konsorcjum: [REDACTED]
[REDACTED]
- 80) Pismo z dnia 28.04.2017 r., przesłane przez [REDACTED] dotyczące oświadczenia o przedłużeniu terminu ważności oferty,
- 81) Informacja o przedłużeniu terminu związania ofertą przez Konsorcjum: [REDACTED]
[REDACTED] skierowana w dniu 02.05.2017 r., przez Zamawiającego do Oferentów (wg. rozdzielnika) drogą mailową, wraz z potwierdzeniami odbioru,
- 82) Pismo z dnia 05.05.2017 r., dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przesłane przez [REDACTED]
- 83) Pismo [REDACTED] z dnia 05.05.2017 r., informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego, polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty nie spełniającej warunków udziału w postępowaniu,
- 84) Pismo Zamawiającego z dnia 12.05.2017 r., skierowane do [REDACTED]
[REDACTED] dotyczące podtrzymania stanowiska w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 76,
- 85) Dokumentacja Zamawiającego dotycząca zwrotu wadium w postępowaniu nr 76 pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”,

- 86) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dyrektywa 2014/24/UE) przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z potwierdzeniem wysłania nr 2017-068319 z dnia 22.05.2017 godz. 14:37,
- 87) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Nadzór nad robotami budowlanymi, opublikowane TED w dniu 24.05.2017 r. pod numerem 2017/S 099-196590,
- 88) Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek Nr DAMAV70353450101 z dnia 16.05.2017 r., wystawiona przez [redacted] z siedzibą w [redacted] dla [redacted] ważna do dnia 15.07.2024 r.,
- 89) [redacted] wystawiona w dniu 15.03.2017 r. (wraz z aneksem), przez [redacted] z siedzibą w [redacted] dla [redacted] [redacted] tyt. odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na okres od 16.03.2017 r. do 15.03.2018 r.,
- 90) [redacted] wystawiona w dniu 15.12.2016 r. przez [redacted] z siedzibą w [redacted] dla [redacted] [redacted], tyt. odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na okres od 01.01.2017 r. do 01.01.2018 r.,
- 91) Umowa nr 6/45/76/B/2016/2017 z dnia 19.05.2017 r., zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce a [redacted] ul. [redacted] [redacted] dotycząca wykonania usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, na kwotę brutto 574.267,32 zł, z określonym terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 30.06.2019 r.,
- 92) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy 76), zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego, w dniu 26.05.2017 r.

1.2.3. Promocja zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”:

- 1) Plan zamówień publicznych ŚZDW w Kielcach na usługi na rok 2016 wg kategorii CPC (aktualizacja na dzień 15.03.2016 r.),
- 2) Kosztorys Inwestorski „Promocja zadania pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, obejmujący: przygotowanie broszur informacyjnych, plakatów informacyjnych, opracowanie i wykup domeny strony internetowej, prowadzenie strony internetowej, realizację filmu z lektorem, emisję filmu, napisanie artykułu i jego publikację, informacyjną audycję radiową o wykonanej inwestycji spot reklamowy 30 sek., wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, materiały promocyjne (średnie ceny jednostkowe ustalone na podstawie wartości ofertowych z trzech przetargów z roku 2016 r. oraz cen zawartych w katalogach handlowych dotyczących gadżetów promocyjnych), na szacowaną wartość netto 36.332, 00 zł (brutto 44.688,36 zł),
- 3) Wycena zamówienia sporządzona, na podstawie ww. kosztorysu inwestorskiego, przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w dniu 28.11.2016 r., obejmująca szacowaną wartość zamówienia netto 36.332,00 zł (brutto: 44.688,36 zł),
- 4) Wniosek z dnia 28.11.2016 r. skierowany przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji, do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania: „Promocja zadania pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”

- o wartości usługi w kwocie 36.332,00 zł netto (brutto 44.688,36 zł), zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW, w dniu 28.11.2016 r.,
- 5) Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust.1 pkt 11 ustawy Pzp, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w dniu 28.11.2016 r.,
 - 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Promocja (SIWZ) projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „Promocja zadania pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW w dniu 28.12.2016 r.,
 - 7) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla promocji projektów realizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 „Promocja zadania pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, kody CPV: 79341400-0, 79342200-5, 79340000-9, 92111210-7, 22100000-1,
 - 8) Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Promocja zadania pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice” wysłane i zamieszczone w BZP pod numerem 375523-2016 w dniu 29.12.2016 r. (adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnia SIWZ: www.szdw.kielce.com.pl),
 - 9) Wydruk ogłoszenia wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 29.12.2016 r.,
 - 10) Wydruk strony internetowej www.szdw.kielce.com.pl z dnia 29.12.2016 r., dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ na ww. stronie internetowej w dniu 29.12.2016 r.,
 - 11) Korespondencja z Wykonawcą dotycząca 2 zapytań do SIWZ ([REDAKTOWANE]), związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, [REDAKTOWANE],
 - 12) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 04.01.2017 r., wyjaśnień - odpowiedzi na 2 pytania do SIWZ,
 - 13) Potwierdzenia przesłania w dniu 04.01.2017 r., drogą mailową do Wykonawców ([REDAKTOWANE]) odpowiedzi na 2 pytania do SIWZ,
 - 14) Potwierdzenia doręczenia drogą pocztową do Wykonawców ([REDAKTOWANE]) i [REDAKTOWANE] odpowiedzi na 2 zapytania złożone do SIWZ,
 - 15) Oferty złożone przez wykonawców:
 - o [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]) złożona w dniu 09.01.2017 r. o godz. 9:00; oferta na kwotę 42.373,50 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 09.01.2017 r. o godz. 9:30; oferta na kwotę 43.064,00 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]) złożona w dniu 09.01.2017 r. godz. 14:05, oferta na kwotę 381.300,00 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]) złożona w dniu 09.01.2017 r. o godz. 14:20; oferta na kwotę 37.271,46 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 10.01.2017 r. godz. 10:15, oferta na kwotę 32.340,00 zł brutto,
 - 16) Zarządzenie nr 17/2012 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 28.08.2012 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie

zamówień publicznych, zgodnie z którym powołano stałą Komisję Przetargową w składzie:

- Przewodniczący – [REDAKTOWANE]
- Członek komisji – Naczelnik Wydziału, Kierownik Działu, którego działalności dotyczy zamówienie publiczne,
- Sekretarz – wyznaczony pracownik Działu Zamówień Publicznych,

17) Oświadczenie złożone na druku ZP-1 niepodleganiu wyłączeniu z postępowania nr 86:

- Kierownik Zamawiającego p. [REDAKTOWANE] w dniu 10.01.2017 r.,
- członek komisji przetargowej p. [REDAKTOWANE] 0.01.2017 r.,
- członek komisji przetargowej p. [REDAKTOWANE], w dniu 10.01.2017 r.,
- członek komisji przetargowej p. [REDAKTOWANE], w dniu 10.01.2017 r.,
- członek komisji przetargowej p. [REDAKTOWANE], w dniu 10.01.2017 r.,

18) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne z dnia 10.01.2017 r. godz. 12:00, informujący o upublicznieniu zamówienia od dnia 29.12.2016 r., zamieszczenia ogłoszenia w BZP pod nr 375523-2016 w dniu 29.12.2017 r., potwierdzający liczbę złożonych ofert (5), kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (44.688,36 zł brutto),

19) Informacja o zamieszczeniu Protokołu z otwarcia ofert na stronie internetowej ŚZDW w dniu 10.01.2017 r.,

20) Wydruki z systemu [REDAKTOWANE] nr: 3/2017, 4/2017 i 5/2017 z okresu od 04.01.2017 r. do 09.01.2017 r. dokumentujące wpływ wadów w wysokości 500,00 zł od oferentów:

- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]

21) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej wysłane w dniu 12.01.2017 r. do [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] prawidłowa kwota oferty: 43.063,69 zł,

22) Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej wysłane w dniu 12.01.2017 r. do [REDAKTOWANE] prawidłowa kwota oferty: 382.837,50 zł,

23) Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wysłane w dniu 12.01.2017 r. (rażaco niska cena) do:

- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]

24) Odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny złożone przez:

- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE] wraz z akceptacją złożonych wyjaśnień z dnia 16.01.2017 r.,
- [REDAKTOWANE] wraz z akceptacją złożonych wyjaśnień z dnia 17.01.2017 r.,

- 25) Wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wysłane w dniu 19.01.2017 r., do:
- [REDACTED]
 - [REDACTED]
- 26) Odpowiedź na wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny złożona przez:
- [REDACTED] wraz z akceptacją złożonych wyjaśnień z dnia 25.01.2017 r.,
- 27) Wyliczenie ilości otrzymanych punktów, złożonych w postępowaniu nr 86 ofert:
- [REDACTED] – ilość punktów: 75,79,
 - [REDACTED] – oferta odrzucona,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 45,07,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 82,06,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 90,00,
- 28) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) wysłane w dniu 19.01.2017 r. do wykonawcy: [REDACTED]
- 29) Dokumenty (wykaz usług, informacja KRS), złożone przez Wykonawcę stosownie do wezwania do złożenia oświadczeń i dokumentów, w dniu 23.01.2017 r.,
- 30) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 27.01.2017 r., dokumentujące wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% cena, 20% zasięg promocji publikacji artykułów, 20% jakość wykonania broszury z papieru kredowego) złożonej przez [REDACTED] wraz z wydrukiem z adnotacją o zamieszczeniu ww. na tablicy ogłoszeń SZDW w dniu 27.01.2017 r.,
- 31) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego, z dnia 27.01.2017 r. dokumentujący zamieszczenie wyniku postępowania,
- 32) Informacja z dnia 27.01.2017 r. o odrzuceniu oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy: [REDACTED]
[REDACTED] oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez [REDACTED]
- 33) Potwierdzenia przesłania w dniu 27.01.2017 r. do wykonawców, pocztą oraz drogą mailową (wg. rozdzielnika), ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z prośbą o potwierdzenie otrzymania korespondencji,
- 34) Informacje o zwrocie wadium w wysokości 500,00 zł, dla Wykonawców,
- 35) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP pod numerem 23249-2017 data zamieszczenia 10.02.2017 r. (powiązane z ogłoszeniem nr 375523-2016 z dnia 29.12.2016 r.),
- 36) Umowa nr 6/16/86/B/2016/2017 z dnia 08.02.2017 r., zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce a [REDACTED] ul. [REDACTED]
[REDACTED] dotycząca wykonania zadania pn. „Promocja zadania pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”, na kwotę brutto 32.340,00 zł, z określonym terminem realizacji do 31.07.2019 r.,
- 37) Informacja [REDACTED] o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej OC od prowadzonej działalności ważnej do 24.06.2017 r. wraz z oświadczeniem, iż Wykonawca ubezpieczy się na pozostały okres trwania realizacji zadania pn. „Promocja zadania pn. Budowa obwodnicy m. Zbludowice”,

- 38) [REDAKTOR] wystawiona w dniu 15.06.2016 r., dla [REDAKTOR] z [REDAKTOR] tytułem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres od 25.06.2016 r. do 24.06.2017 r.,
- 39) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy 86: druk ZP-PN) zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego, w dniu 14.02.2017 r.

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

- 1) Wniosek ŚZDW w Kielcach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia znak: ŚZDW.8010.171.2014.R-DD.KA z dnia 03.12.2014 r., skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój 28-100 Busko –Zdrój, ul. Mickiewicza 10,
- 2) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia z września 2014 r. opracowana przez [REDAKTOR]
- 3) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 17.03.2015 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”,
- 4) Opinia sanitarna znak: SE.V.-4470/7/15 z dnia 12.02.2015 r. sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi,
- 5) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.44.2015.MGN.1 z dnia 02.03.2015 r. o wyrażeniu opinii, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- 6) Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, sporządzony przez [REDAKTOR] wraz z późn. zm. przedłożony Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko – Zdrój za pismem znak: DW973-BB-/02/102/15/AK z dnia 15.05.2015 r. oraz zmiana za pismem znak: DW973-BB/01//052/15/AK z dnia 22.06.2015 r.,
- 7) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.22.2015.MGN.9 z dnia 01.02.2016 r. o uzgodnieniu realizacji

- i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w wariantcie 1,
- 8) Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju znak: SE.V-4471/7/15 z dnia 29.07.2015 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w zakresie wpływu na zdrowie ludzi realizacji przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania Rozbudowa DW 973 (...) podjęte po analizie „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko TOM I, TOM II (opracowanie: ██████████ maj 2015)” oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wnioskodawca: ŚZDW w Kielcach),
 - 9) Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 02.07.2015 r. zawiadamiające społeczeństwo, że postanowieniem z dnia 30.06.2015 r. znak: GKŚR.6220.21.2014 z urzędu podjęto zawieszono postanowieniem znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 19.03.2015 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
 - 10) Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 14.01.2016 r. o przystąpieniu do ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania Rozbudowa DW 973 (...),
 - 11) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 30.06.2015 r. o wszczęciu z urzędu zawieszono postanowieniem znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 19.03.2015 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”,
 - 12) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 03.03.2016 r. o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - 13) Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 03.03.2016 r.,

- 14) Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko – źródł znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 05.02.2016 r. o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”,
- 15) Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 14.03.2016 r. o wydaniu w dniu 14.03.2016 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 03.03.2016 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”,
- 16) Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: BUŚ.6220.2.2015 z dnia 03.03.2016 zawiadamiające o wydaniu decyzji znak: BUŚ.6220.2.2015 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy Zbludowice)”,
- 17) Decyzja Starosty Buskiego znak: RLO.6341.45.2017 z dnia 06.11.2017 r. w sprawie udzielenia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji zadania „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” ważnego do 5 listopada 2027 r. pod warunkami określonymi w ww. *Decyzji*,
- 18) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak.: SPN.III.7820.1.32.2017 nr 2/18 z dnia 13.02.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o dł. ok. 6,7 km w ciągu drogi wojewódzkiej 973 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim.

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

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, złożony do IZ w dniu 09.11.2017 r. (poprawiony w dniu 14.12.2017 r.),
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3354/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
- 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-01 o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3899/17 z dnia 16 maja 2018 r.,

- 4) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.,
- 5) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
- 6) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002, RPSW.05.01.00-26-0008/16-004.

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

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, złożony do IZ w dniu 09.11.2017 r. (poprawiony w dniu 14.12.2017 r.),
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3354/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
- 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-01 o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3899/17 z dnia 16 maja 2018 r.,
- 4) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002, RPSW.05.01.00-26-0008/16-004,
- 5) Materiały promocyjne:
 - Strona internetowa projektu <http://www.dw973zbludowice.pl>
 - płyta CD z nagraniem audycji radiową wyemitowaną w Radiu Kielce (emisja w dniach od 18.06.2018 r. do 24.06.2018 r.),
 - publikacja artykułu w Echu Dnia z dnia 30.03.2018 r. na temat „ Budowa obwodnicy miejscowości Zbludowice ”,
 - broszura promocyjna formatu A- 4 ,
 - film promocyjny z lektorem (wyemitowany w TVP Kielce w dniu 30.09.2018 r.),
 - plakaty promocyjne formatu A-1.
- 6) Oznaczenia ww. materiałów promocyjnych (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 <http://www.mapadotacji.gov.pl/>, <http://www.dw973zbludowice.pl>,
- 7) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem.

Ponadto, w dniu 27.05.2019 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie podjętych przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.

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.

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, złożony do IZ w dniu 09.11.2017 r. (poprawiony w dniu 14.12.2017 r.),
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3354/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
- 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-01 o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3899/17 z dnia 16 maja 2018 r.,
- 4) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002 i RPSW.05.01.00-26-0008/16-004.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 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.05.01.00-26-0008/16-002	2.608.577,76	609.799,98	2.608.577,76	609.799,98	4,2779
2	RPSW.05.01.00-26-0008/16-004	7.279.270,24	1.696.166,99	7.279.270,24	1.696.166,99	4,2916

wraz z dokumentami źródłowymi:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, złożony do IZ w dniu 09.11.2017 r. (poprawiony w dniu 14.12.2017 r.),
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa

- obwodnicy m. Zbludowice/”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3354/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
- 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-01 o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3899/17 z dnia 16 maja 2018 r.,
 - 4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 26.09.2018 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.608.577,76 zł refundacja w kwocie 5.084,93 zł wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-004, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 07.11.2018 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.279.270,24 zł wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 6) Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 01.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych,
 - 7) Instrukcja kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dowodów finansowo-księgowych będąca załącznikiem do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 01.03.2016 r.,
 - 8) Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”,
 - 9) Ewidencja księgową kont wyodrębnionych dla projektu:
 - 130100 – Rachunek bieżący jednostki,
 - 130032-01-6057-93-1a092-1 – wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu UE,
 - 130032-01-6059-93-1a092-2 – wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu państwa,
 - 130032-01-6059-93-1a092***- wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu wojew.,
 - 080-93/** - środki trwałe w budowie (inwestycje) pn.: „Budowa obwodnicy m. Zbludowice (1a092)-1d005”,
 - 201-01-6057-93/xxxxx – Rozrachunki z dostawcami, w części dot. funduszy UE,
 - 201-01-6059-93/xxxxx – Rozrachunki z dostawcami w części środków własnych,
 - 10) Deklaracje wydatków Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej:
 - RPSW.IZ.00-D03/18-00 za okres do 30.09.2018 r. przekazana w dniu 12.10.2018 r.,
 - RPSW.IZ.00-D06/18-00 za okres do 15.11.2018 r. przekazana w dniu 23.11.2018 r.,
 - 11) Wnioski do Komisji Europejskiej przekazane przez Instytucję Certyfikującą:
 - RPSW.IC.00-W03/18-00 za okres do 30.09.2018 r. przekazany w dniu 24.10.2018 r. data refundacji z KE: 09.11.2018 r.
 - RPSW.IC.00-W06/18-00 za okres do 15.11.2018 r. przekazana w dniu 10.12.2018 r., data refundacji z KE: 21.12.2018 r.

- 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 nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, złożony do IZ w dniu 09.11.2017 r. (poprawiony w dniu 14.12.2017 r.),
 - 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3354/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
 - 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-01 o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3899/17 z dnia 16 maja 2018 r.,
 - 4) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002 i RPSW.05.01.00-26-0008/16-004.
- 4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie 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.):**
- 1) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3354/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.,
 - 2) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-01 o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3899/17 z dnia 16 maja 2018 r.,
 - 3) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-001:
 - Informacja IZ, z dnia 21.05.2018 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-001 na kwotę wydatków kwalifikowanych 0,00 zł, oraz o zatwierdzeniu do wypłaty kwoty zaliczki w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-5.1-16-2018-IG z dnia 08.06.2018 r. informujące ŚZDW o przekazaniu zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-001 pierwszej płatności zaliczkowej w wysokości 2.500.000,00 zł w tym: w dniu 28.05.2018 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego

w BGK płatności w wysokości 2.236.842,11 zł ze środków EFRR oraz w dniu 07.06.2018 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. środków budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (dotacja celowa) w wysokości 263.157,89 zł,

- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności z dnia 21.05.2018 r., współfinansowania UE na rzecz beneficjenta w ramach wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-001, zaliczka w wysokości 2.236.842,11 zł,
- Wyciąg zlecenia z BGK nr 34210/2018/U2, potwierdzający wykonany w dniu 28.05.2017 r., przelew na konto Województwa Świętokrzyskiego kwoty 2.236.842,11 zł ze środków UE tyt. zaliczki,
- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW Nr 3/2018 z dnia 07.06.2018 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł, z tego:
 - 2.236.842,11 zł – środki UE (zaliczka),
 - 263.157,89 zł – środki budżetu państwa (zaliczka).

4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002:

- Informacja IZ, z dnia 28.09.2018 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.608.577,76 zł, kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w formie refundacji 5.084,93 zł oraz kwocie zaliczki pozostającej do rozliczenia kolejnym wnioskiem w wysokości 26.936,06 zł,
- Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-5.1-42-2018-IG z dnia 19.10.2018 r. informujące ŚZDW o przekazaniu zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002 płatności refundacyjnej w wysokości 5.084,93 zł w tym: w dniu 10.10.2018 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK płatności w wysokości 4.549,68 zł ze środków EFRR przeznaczonej na refundację poniesionych wydatków oraz w dniu 18.10.2018 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. środków budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (dotacja celowa) w wysokości 535,25 zł,
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności z dnia 01.10.2018 r., współfinansowania UE na rzecz beneficjenta w ramach wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002, refundacja w wysokości 4.549,68 zł,
- Wyciąg zlecenia z BGK nr 79250/2018/U2 potwierdzający wykonany w dniu 10.10.2018 r., przelew na konto Województwa Świętokrzyskiego kwoty 4.549,68 zł ze środków UE tyt. refundacji poniesionych wydatków,
- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW Nr 37/2018 z dnia 18.10.2018 r. dokumentujący wpływ środków finansowych łącznej kwocie 5.084,93 zł, z tego:
 - 4.549,68 zł – środki UE (refundacja),
 - 535,25 zł – środki budżetu państwa (refundacja).

5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-003:

- Informacja IZ z dnia 24.07.2018 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-003 na kwotę wydatków kwalifikowanych 0,00 zł, oraz o zatwierdzeniu do wypłaty kwoty zaliczki w wysokości 7.000.000,00 zł,
 - Pismo znak EFRR.VI-433-RPO2-5.1-31-2018-IG z dnia 14.08.2018 r. informujące ŚZDW o przekazaniu zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-003 płatności zaliczkowej w wysokości 7.000.000,00 zł w tym: w dniu 03.08.2018 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK płatności w wysokości 6.263.157,90 zł ze środków EFRR oraz w dniu 10.08.2018 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. środków budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (dotacja celowa) w wysokości 736.842,10 zł,
 - Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności z dnia 24.07.2018 r., współfinansowania UE na rzecz beneficjenta w ramach wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-003, zaliczka w wysokości 6.263.157,90 zł,
 - Wyciąg zlecenia z BGK nr 56206/2018/U2, potwierdzający wykonany w dniu 03.08.2018 r., przelew na konto Województwa Świętokrzyskiego kwoty 6.263.157,90 zł ze środków UE tyt. zaliczki,
 - Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW Nr 20/2018 z dnia 10.08.2018 r., dokumentujący wpływ środków finansowych łącznej kwocie 7.000.000,00 zł, z tego:
 - 6.263.157,90 zł – środki UE (zaliczka),
 - 736.842,10 zł – środki budżetu państwa (zaliczka).
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-004:
- Informacja IZ, z dnia 13.11.2018 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.279.270,24 zł i rozliczeniu: kwoty 26.936,06 zł z zaliczki wypłaconej w dniu 07.06.2018 r., kwoty 6.888.370,66 zł z zaliczki wypłaconej w dniu 10.08.2018 r. oraz kwocie zaliczki pozostającej do rozliczenia kolejnym wnioskiem w wysokości 111.629,34 zł.

B) USTALENIA

- 1) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 12.10.2017 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Projekt nr RPSW.05.01.00-26-0008/16 pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)*”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 w ramach Osi Priorytetowej 5

“Nowoczesna Komunikacja”, Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 19 października 2016 r.,

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16 z dnia 20 grudnia 2017 r. (ze zmianami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca inwestycji, przeprowadzone w dniu 28.05.2019 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002 oraz RPSW.05.01.00-26-0008/16-004.

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.05.01.00-26-0008/16-002, RPSW.05.01.00-26-0008/16-004:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 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,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone przez Beneficjenta w kwotach brutto, tj. wraz podatkiem VAT.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Udzielając zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent:

- prawidłowo oszacował wartość zamówień,
- zastosował właściwy tryb postępowań,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zastosował niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy z wybranymi wykonawcami,

- udokumentował proces postępowania,
- zachował w postępowaniach zasady przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (Budowa obwodnicy m. Zbludowice)” jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, i jako przedsięwzięcie infrastrukturalne jest wymienione w załączniku II pkt 10 (e) - „budowa dróg (...)” Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w § 3 pkt 60 – „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km (...)” 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 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, został złożony przez ŚZDW w Kielcach, do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w dniu 03.12.2014 r.

Postanowieniem znak GKŚR.6220.21.2014 z dnia 17.03.2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, uwzględniając opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju znak: SE.V.-4470/7/15 z dnia 12.02.2015 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.44.2015.MGN.1 z dnia 02.03.2015 r., nałożył na Beneficjenta obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, sporządzony w maju 2015 r. przez firmę [REDAKTOWANE] o / [REDAKTOWANE] wraz z późniejszymi zmianami przedłożony został Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko – Zdrój.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój występując, pismem znak: GKŚR.6220.21.2014 z dnia 02.07.2015 r., o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o wydanie opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia, otrzymał:

- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju znak: SE.V-4471/7/15 z dnia 29.07.2015 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w zakresie wpływu na zdrowie ludzi realizacji przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania Rozbudowa DW 973 (...)”,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.22.2015.MGN.9 z dnia 01.02.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W dniu 03.03.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój wydał decyzję znak: BUŚ.6220.2.2015 o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Zbludowice w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

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 1999 r. 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.

Pomoc na realizację badanego 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.

Zamieszczenie tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 28.05.2019 r.

1.6 Zgodność wydatków 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.

Realizowany projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie i rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”; 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 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu potwierdzono, że:

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

3) 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 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Objęty badaniem Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/” jest w trakcie realizacji. Okres realizacji projektu zgodnie z Decyzją nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 z dnia 20.12.2017 r. o dofinansowanie Projektu przewidziano do dnia 31.12.2019 r.

Wartość wskaźników osiągnięta w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, wyniosła:

- a) produktu :
długość wybudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 6,70 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%.

W trakcie oględzin miejsca inwestycji, przeprowadzonych w dniu 28.05.2019 r. potwierdzono faktyczną realizację projektu, w odniesieniu do wydatków objętych badaniem, wyszczególnionych w protokołach odbioru robót, stanowiących dokumentację wspierającą wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002 i RPSW.05.01.00-26-0008/16-004.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

- 4) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.608.577,76 zł oraz kwotę dofinansowania w formie refundacji w wysokości 5.084,93 zł został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 28.09.2018 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

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

- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 37/2018 z dnia 18.10.2018 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 5.084,93 zł, z tego:
 - 4.549,68 zł – środki UE (refundacja),
 - 535,25 zł – środki budżetu państwa (refundacja).

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył kwotę 2.473.063,94 zł z otrzymanej w dniu 07.06.2018 r. zaliczki w wysokości 2.500.000,00 zł, co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 3/2018 z dnia 07.06.2018 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł z tego: 2.236.842,11 zł – środki UE i 263.157,89 zł – środki budżetu państwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-004:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0008/16-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.279.270,24 zł, został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą,

co potwierdza informacja z dnia 13.11.2018 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył kwotę 26.936,06 zł z ww. zaliczki otrzymanej w dniu 07.06.2018 r w wysokości 2.500.000,00 zł oraz kwotę 6.888.370,66 zł z zaliczki otrzymanej w dniu 10.08.2018 r. w wysokości 7.000.000,00 zł.

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

- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 3/2018 z dnia 07.06.2018 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł, z tego:
 - 2.236.842,11 zł – środki UE (zaliczka),
 - 263.157,89 zł – środki budżetu państwa (zaliczka).
- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 20/2018 z dnia 10.08.2018 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 7.000.000,00 zł, z tego:
 - 6.263.157,90 zł – środki UE (zaliczka),
 - 736.842,10 zł – środki budżetu państwa (zaliczka).

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.05.01.00-26-0008/16-002	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.05.01.00-26-0008/16-004	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Tomasz Tyrka – główny specjalista

Karol Łopian – specjalista

GŁÓWNY SPECJALISTA


SPECJALISTA


