

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.52.35.2019.5

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0010/16
„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km
i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”

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

Kielce, dnia 4 września 2019 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 09.07.2019 r. do 03.09.2019 r. w:

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

w zakresie:

projektu nr RPSW.05.01.00-26-0010/16 pn. „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.05.01.00-26-0010/16 – 013,
- RPSW.05.01.00-26-0010/16 – 015,
- RPSW.05.01.00-26-0010/16 – 017.

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	26.07.2019 r. - 02.09.2019 r.	08-18.07.2019 r.
Karol Łopian	specjalista	26.07.2019 r. - 02.09.2019 r.	08-19.07.2019 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 2016 r., w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043,
- 6) Uchwała nr 3396/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu nr WND-RPSW.05.01.00-26-0010/16 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”* w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 7) Uchwała nr 4097/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16 (...), stanowiących załącznik do uchwały Nr 3396/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
- 8) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 12.12.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”*, (suma kontrolna: 6380-0-0-2-31-3-2-6-3-4-3-12-2-13-3-6-3-7) wraz z załącznikami:
 - do I etapu:
 - Studium wykonalności Inwestycji wraz z wersją elektroniczną projektu pn. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”*,
 - Kosztorys szacunkowy opracowany metodą uproszczoną,
 - do II etapu:
 - Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko (oos):
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oos) z dnia 03.11.2017 r., wraz z załącznikami:
 - Pkt 2.2 formularza: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez Biuro Projektowo Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki ul. Romualda 44/67, 25-322 Kielce. (streszczenie w języku niespecjalistycznym),

- Załącznik 1b formularza: Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (RDOŚ w Kielcach) z dnia 03.11.2017 r.,
- Załącznik 1c formularza: Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (RDOŚ w Kielcach) z dnia 08.11.2017 r.,
- Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 20.06.2015 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, skierowany do Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn Referat Budowlano-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska,
- Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 07.09.2015 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 23.09.2015 r. o uchyleniu postanowienia znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 07.09.2015 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małego ronda (...) oraz nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” oraz określeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (...),
- Opinia sanitarna znak: SE.V.-4470/51/15 z dnia 27.07.2015 r. sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach 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.4240.160.2015.AS.1 z dnia 14.08.2015 r. o wyrażeniu opinii, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Kielcach istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” sporządzony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] i przedłożony Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn w dniu 10.02.2016 r.,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.11.2016.IKG/AJP.6 z dnia 27.10.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V-4471/3/15 z dnia 08.03.2016 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w zakresie wpływu na zdrowie ludzi realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 09.12.2016 r. zawiadamiające społeczeństwo, o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 20.06.2015 r. ŚZDW w Kielcach, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- Obwieszczenie – Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,

- Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015.As z dnia 15.02.2016 r. skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015.AS z dnia 11.02.2016 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wszczętej na wniosek ŚZDW w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 12.10.2015 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę tj. ŚZDW w Kielcach raportu oddziaływania na środowisko,
- Wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 17.07.2015 r. skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- Wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 17.07.2015 r. skierowany do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 10.07.2015 r. zawiadamiające, że na wniosek ŚZDW w Kielcach złożony w dniu 08.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”;
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 27.12.2016 r. o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 27.12.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”;
- Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”, znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 27.12.2016 r.,
- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 30.12.2016 r. o wydaniu w dniu 30.12.2016 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 27.12.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”;
- Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak BGK.6220.2.2.2015 z dnia 30.12.2016 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak BGK.6220.2.2015 z dnia 27.12.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda

na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,

- Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak BGK.6220.2.2015 z dnia 07.04.2017 r. o sprostowaniu oczywistego błędu w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- Dokumentacja związana z wydaniem pozwoleń na realizację inwestycji:
 - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/D/2003 znak: RR.II.7111D-112/03 z dnia 17.12.2003 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach pozwolenia na budowę polegającego na wykonaniu robót budowlanych w zakresie istniejących dróg wojewódzkich nr 752 (odcinek Górno – Bodzentyn), nr 751 (odcinek Bodzentyn-Nowa Słupia), nr 756 (odcinek Nowa Słupia – Wólka Milanowska), nr 753 (odcinek Wola Jachowa – Wólka Milanowska) wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” (...),
 - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/16 znak: SPN.III.7820.1.3.2016 z dnia 18.10.2016 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 752 od km 4+657,00 do km 5+348,50 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krajno-odcinek II,
 - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 7/17 znak: SPN.III.7820.1.8.2017 z dnia 12.06.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 w km od 16+362,40 do km 16+593,00 oraz Nr 752 w km od 13+975,50 do 14+149,58 wraz z budową małego ronda oraz budowa/przebudową sieci uzbrojenia terenu i zjazdu na terenie miasta Bodzentyn,
 - Informacja Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7843.1.51.2017 z dnia 05.04.2017 r. o złożeniu zgłoszenia przez ŚZDW w Kielcach zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie mostu w miejscowości Bodzentyn na drodze wojewódzkiej nr 751 nie wymagającego pozwolenia na budowę,
 - Informacja Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7843.1.55.2017 z dnia 23.08.2016 r. o złożeniu zgłoszenia przez ŚZDW w Kielcach zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie chodnika w miejscowości Krajno – odcinek I wraz z budową kanalizacji deszczowej nie wymagającego pozwolenia na budowę,
 - Decyzja Starosty Powiatowego w Kielcach znak RO.II.6223-28/09 z dnia 08.06.2008 r. w sprawie udzielenia ŚZDW w Kielcach pozwolenia

wodnoprawnego na: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z fragmentu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w msc. Bodzentyn oraz wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych i roztopowych w km 14+153 drogi wojewódzkiej nr 752,

- Kosztorysy inwestorskie,
- Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 07.12.2017 r.,
- Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt,
- Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 07.12.2017 r.,
- 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 Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.6224-6/03 z dnia 24.07.2003 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów w ciągu dróg wojewódzkich Nr 751, 752, 753 i 756 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
 - Decyzja Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.6223-15/03 z dnia 27.06.2003 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych z terenu przebudowywanych dróg wojewódzkich Nr 751, 752, 753 i 756 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
 - Decyzja Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.6223-15/03 z dnia 21.07.2003 r. w sprawie zmiany zapisów punktów 1.3.b i 1.3.c w decyzji Starosty Kieleckiego znak: RO.II.6223/15 z 21.06.2003 r.,
 - Decyzja Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: RO.II.6223-15/03 z dnia 06.09.2003 r. w sprawie zmiany zapisów punktów 1.3.a w decyzji Starosty Kieleckiego znak: RO.II.6223/15 z dnia 27.06.2003 r.,
 - Decyzja Starosty Kieleckiego z 24.07.2003 r., znak: RO.II.7633-95/03,
 - Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 29.05.2003 r., znak: SE.V-442/18/8/01-03, SE.V-442/6/18/01-03, SE.V-442/1/9/01-03, SE.V-442/17/36/03,

- Decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 12.05.2003 r., znak: RO.I.7633-3/03,
 - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 14.05.2003 r., znak: SE.V-442-2a/6/4b/2003,
 - Kserokopie dzienników budowy potwierdzających ważność Decyzji pozwolenia na budowę Nr 87/D/2003 z 17.12.2003 r.,
- 9) 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 14.12.2017 r. przez oceniające wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0010/16 Ewę Sikorę i Magdalenę Wieczorek,
 - 10) Deklaracje poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 14.12.2017 r. przez Magdalenę Wieczorek, Ewę Sikorę,
 - 11) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 12.12.2017 r. sporządzona przez Magdalenę Wieczorek w dniu 14.12.2017 r.,
 - 12) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 12.12.2017 r. dla projektu pn. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”*, sporządzona przez Magdalenę Wieczorek w dniu 19.12.2017 r.,
 - 13) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 12.12.2017 r. sporządzona przez Ewę Sikorę w dniu 14.12.2017 r.,
 - 14) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 12.12.2017 r. dla projektu pn. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”*, sporządzona przez Ewę Sikorę w dniu 19.12.2017 r.,
 - 15) Protokół z oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”*, sporządzony przez Ewę Sikorę w dniu 20.12.2017 r. oraz zatwierdzony przez Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Przemysława Janiszewskiego w dniu 20.12.2017 r.,
 - 16) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania EFRR znak: EFRR.I.433.05.01.67.0010.1.2017 z dnia 19.12.2017 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”* i przekazaniu go do oceny merytorycznej,
 - 17) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 20.12.2017 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0010/16 Artura Musiała,

- 18) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożona w dniu 20.12.2017 r. przez Artura Musiała,
- 19) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 12.12.2017 r. dla projektu pn. „*Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*”, sporządzona przez Artura Musiała w dniu 20.12.2017 r.,
- 20) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 12.12.2017 r. dla projektu pn. „*Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*”, sporządzona przez Ewę Sikorę w dniu 20.12.2017 r.,
- 21) Zestawienie wyników oceny merytorycznej dla projektu w części ogólnej oraz sektorowej (wynik pozytywny) sporządzone przez Mariolę Stachurską w dniu 20.12.2017 r.,
- 22) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie dla projektu pn. „*Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*”, wypełniona przez Artura Musiała – Gł. Specjalistę oraz Ewę Sikorę – inspektora, w dniu 20.12.2017 r.,
- 23) Protokół z oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego pn. „*Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*”, sporządzony przez Artura Musiała w dniu 20.12.2017 r. i zatwierdzony przez Przemysława Janiszewskiego Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR, w dniu 20.12.2017 r. wraz z pismem IZ znak: EFRR-I.433:05.01.67.0010.2.2017 z dnia 20.12.2017 r. o spełnieniu kryteriów wyboru projektów w ramach naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 tj. o przejściu pozytywnym oceny merytorycznej,
- 24) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 pn. „*Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*”, podpisany przez Przemysława Janiszewskiego Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR,
- 25) Pismo ŚZDW znak: ŚZDW.N-DP.4170.110.2017.DK z dnia 20.12.2017 r. informujące Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o przekazaniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z uzupełnionym numerem rachunku bankowego dla Projektu, prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. (nr [REDAKTED]),
- 26) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, złożony do IZ w dniu 21.12.2017 r., pn. „*Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*”, (suma kontrolna: 6380-0-0-3-33-3-3-6-3-4-3-12-2-14-3-6-3-8),
- 27) Umowa wstępna (Pre-umowa) nr 10/16/P RPOWŚ dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „*Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*”,

- współfinansowanego z EFRR Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Osi 5. „Nowoczesna Komunikacja” RPOWŚ na lata 2014-2020” z dnia 21.11.2016 r.,
- 28) Aneks nr 1 z dnia 27.09.2017 r., do Umowy wstępnej (Pre-umowy) nr 10/16/P z dnia 21.11.2016 r. zmieniający § 5 Pre-umowy, w zakresie szacunkowych kosztów realizacji projektu,
- 29) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”* będąca załącznikiem do Uchwały nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania *Projektu (...)*,
- 30) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4097/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3396/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.

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 12.12.2017 r. (zaktualizowany w dniu 21.12.2017 r.), wymieniony w pkt. I.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”*, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., wymieniona w pkt. I.1.29) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-01 o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4097/18 z dnia 11 lipca 2018 r., wymieniony w pkt. I.1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 31.10.2018 r., na kwotę wydatków ogółem 1.650.006,81 zł, w tym kwalifikowalnych 935.139,08 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - a) Faktura VAT nr FA/26/09/2018/DT z dnia 28.09.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. robót budowlano-drogowych, projekt: *„DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”*, na kwotę brutto 1.621.150,33 zł (netto 1.318.008,40 zł), w tym kwalifikowalne 906.282,60 zł:

- umowa nr 6/93/34/AW/2017 z dnia 19.10.2017 r., o prace budowlane w zakresie: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia szacunkowego brutto 21.658.187,82 zł (zgodnie z kosztorysem ofertowym),
 - protokół odbioru robót wykonanych nr 6 z dnia 28.09.2018 r., za okres rozliczeniowy od 01.09.2018 do 28.09.2018 r., wystawiony na kwotę 1.621.150,33 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z przejściowym świadectwem płatności nr 6 oraz tabelami elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
 - wyciąg bankowy nr 17/2018 z dnia 29.10.2018 r., dokumentujący przelew kwoty 1.621.150,33 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FA/26/09/2018/DT,
- b) Faktura nr PP/148/2018 z dnia 04.10.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru, projekt: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, na kwotę brutto 28.856,48 zł (netto 23.460,55 zł),
- umowa nr 6/38/12/AW/2018 z dnia 21.05.2018 r., na wykonanie usługi pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „DW 752 Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a konsorcjum firm Lider: [REDAKTOWANE] Partner: [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 386.220,00 zł brutto,
 - zestawienie wartości wykonanych robót z dnia 28.09.2018 r. – zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji w okresie rozliczeniowym wrzesień 2018 na kwotę brutto 28.856,48 zł,
 - protokół z dnia 30.09.2018 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „DW 752 Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km” (okres rozliczeniowy wrzesień 2018), wraz z zestawieniem finansowym na kwotę brutto 28.856,48 zł,
 - wyciąg bankowy nr 17/2018 z dnia 29.10.2018 r., dokumentujący przelew kwoty 28.856,48 zł dla firmy: [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr PP/148/2018,
- 5) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013, który wpłynął do IZ w dniu 31.10.2018 r.,
- 6) Informacja IZ, z dnia 07.12.2018 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 935.139,08 zł,
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-015, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 03.12.2018 r., na kwotę wydatków ogółem 3.339.062,02 zł, w tym kwalifikowalnych 3.137.880,79 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) Faktura VAT nr FA/25/10/2018/DT z dnia 31.10.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. robót budowlano-drogowych, projekt: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa

Dolna, dł. ok. 4,0 km”, na kwotę brutto 2.380.637,71 zł (netto 1.935.477,81 zł), w tym kwalifikowalne 2.179.456,48 zł,

- protokół odbioru robót wykonanych nr 7 z dnia 31.10.2018 r., za okres rozliczeniowy od 01.10.2018 do 31.10.2018 r., wystawiony na kwotę 2.380.637,71 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z przejściowym świadectwem płatności nr 7 oraz tabelami elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
- wyciąg bankowy nr 21/2018 z dnia 30.11.2018 r., dokumentujący przelew kwoty 2.380.637,71 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FA/25/10/2018/DT,

b) Faktura VAT nr FA/13/11/2018/DT z dnia 19.11.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. robót budowlano-drogowych, projekt: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, na kwotę brutto 900.028,45 zł (netto 731.730,45 zł), w tym kwalifikowalne 900.028,45 zł,

- protokół odbioru robót wykonanych nr 8 z dnia 19.11.2018 r., za okres rozliczeniowy od 01.11.2018 r. do 19.11.2018 r., wystawiony na kwotę 900.028,45 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z przejściowym świadectwem płatności nr 8 oraz tabelami elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
- wyciąg bankowy nr 21/2018 z dnia 30.11.2018 r., dokumentujący przelew kwoty 900.028,45 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FA/13/11/2018/DT,

c) Faktura nr PP/168/2018 z dnia 07.11.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru, projekt: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, na kwotę brutto 42.375,35 zł (netto 34.451,50 zł),

- zestawienie wartości wykonanych robót z dnia 31.10.2018 r. – zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji w okresie rozliczeniowym październik 2018 na kwotę brutto 42.375,35 zł,
- protokół z dnia 31.10.2018 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „DW 752 Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km” (okres rozliczeniowy październik 2018),
- wyciąg bankowy nr 21/2018 z dnia 30.11.2018 r., dokumentujący przelew kwoty 42.375,35 zł dla firmy: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], tyt. faktury nr PP/168/2018,

d) Faktura nr PP/185/2018 z dnia 22.11.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru, projekt: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, na kwotę brutto 16.020,51 zł (netto 13.024,80 zł),

- zestawienie wartości wykonanych robót z dnia 19.11.2018 r. – zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji w okresie rozliczeniowym od 01.11.2018 r. do 19.11.2018 r., na kwotę brutto 16.020,51 zł,

- protokół z dnia 19.11.2018 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „DW 752 Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km” (okres rozliczeniowy od 01.11.2018 r. do 19.11.2018 r.),
 - wyciąg bankowy nr 21/2018 z dnia 30.11.2018 r., dokumentujący przelew kwoty 16.020,51 zł dla firmy: [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr PP/185/2018,
- 8) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-015, który wpłynął do IZ w dniu 03.12.2018 r.,
- 9) Informacja IZ, z dnia 10.12.2018 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-015 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.137.880,79 zł,
- 10) Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-015 (błąd operatorski wyrównanie środków EFRR o 0,01 zł) korekta zatwierdzona w dniu 13.12.2018 r.,
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-017, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 21.12.2018 r., na kwotę wydatków ogółem 1.273.789,24 zł, w tym kwalifikowalnych 1.267.933,09 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) Faktura VAT nr FA/29/11/2018/DT z dnia 30.11.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. robót budowlano-drogowych, projekt: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, na kwotę brutto 1.251.512,32 zł (netto 1.017.489,69 zł), w tym kwalifikowalne 1.245.656,17 zł,
- protokół odbioru robót wykonanych nr 9 z dnia 30.11.2018 r., za okres rozliczeniowy od 20.11.2018 r. do 30.11.2018 r., wystawiony na kwotę 1.251.512,32 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z przejściowym świadectwem płatności nr 9 oraz tabelami elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
 - wyciąg bankowy nr 23/2018 z dnia 20.12.2018 r., dokumentujący przelew kwoty 1.251.512,32 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr FA/29/11/2018/DT,
- b) Faktura nr PP/204/2018 z dnia 05.12.2018 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru, projekt: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, na kwotę brutto 22.276,92 zł (netto 18.111,32 zł),
- protokół z dnia 30.11.2018 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „DW 752 Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km” (okres rozliczeniowy od 20.11.2018 r. do 30.11.2018 r.),
 - wyciąg bankowy nr 23/2018 z dnia 20.12.2018 r., dokumentujący przelew kwoty 22.276,92 zł dla firmy: [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr PP/204/2018,
- 12) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-017, który wpłynął do IZ w dniu 21.12.2018 r.,
- 13) Informacja IZ, z dnia 07.01.2019 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-017 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.267.933,09 zł.

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

W badanym obszarze audytem objęto następujące postępowania:

L.p.	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	DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km (34)	26.216.181,59 6.279.475,34	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	21.576.031,42	RPSW.05.01.00-26-0010/16-013: 1.621.150,33 (wydatki kwalifikowalne 906.282,60); RPSW.05.01.00-26-0010/16-015: 3.280.666,16 (wydatki kwalifikowalne 3.079.484,93); RPSW.05.01.00-26-0010/16-017: 1.251.512,32 (wydatki kwalifikowalne 1.245.656,17)
2	Zarządzenie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km (12)	367.026,54 85.123,39	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	386.220,00	RPSW.05.01.00-26-0010/16-013: 28.856,48 (wydatki kwalifikowalne 28.856,48); RPSW.05.01.00-26-0010/16-015: 58.395,86 (wydatki kwalifikowalne 58.395,86); RPSW.05.01.00-26-0010/16-017: 22.276,92 (wydatki kwalifikowalne 22.276,92)

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

1.2.1. „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”:

- 1) Przedmiary robót dla planowanej inwestycji w ramach projektu pn.: Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”;
- 2) Kosztorysy inwestorskie dla planowanej inwestycji w ramach projektu pn.: Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”;
- 3) Kosztorys Inwestorski Scalony z ustaloną wartością w łącznej kwocie brutto 32.245.903,35 zł dot. planowanego zadania pn.: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, obejmującego:
 - o Rondo Bodzentyn na DW 751 i DW 752,
 - o Przebudowa DW 751 w km 16+593 do km 18 +813,31,

- Przebudowa DW 752 w km 11+417,57 do km 13+975,50,
 - Remont mostu na DW 751 w km 16+335,
 - Chodnik Krajno na DW 752 – odcinek I ,
 - Chodnik Krajno na DW 752 – odcinek II,
 - Stabilizacja pasa drogowego – „Mała Pętla Świętokrzyska”,
- 4) Wycena wartości zamówienia na roboty budowlane pn.: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” w szacunkowej kwocie netto 26.216.181,58 zł (wartość robót budowlanych na podstawie kosztorysów inwestorskich) tj. 6.279.475,33 euro, sporządzona w dniu 21.04.2017 r.,
- 5) Informacja z dnia 21.04.2017 r. skierowana przez Wydział Realizacji Inwestycji do Działu Zamówień Publicznych dot. warunków realizacji planowanego zadania wraz z nw. dokumentami:
- Dokumentacja projektowa – wersja elektroniczna,
 - SST,
 - Kosztorys inwestorski – wersja elektroniczna,
 - Kosztorys ofertowy – wersja elektroniczna,
 - Przedmiar – wersja elektroniczna,
 - Decyzja Środowiskowa,
 - Pozwolenie na budowę,
 - Decyzja ZRID,
 - Projekt złożonego wniosku o ZRID /małe rondo/,
 - Zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mostu,
- 6) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 21.04.2017 r., o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania pn.: „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” w ramach projektu pn.: „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, z ustaloną wartością w kwocie netto 26.216.181,59 zł (brutto 32.245.903,35 zł),
- 7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” postępowanie nr 34, podpisana przez Z-cę Kierownika Działu Zamówień Publicznych oraz zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW, w dniu 16.05.2017 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 2014/24/UE) 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”, nr 2017-064816 z dnia 16.05.2017 r., godz. 8:29,
- 10) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 18.05.2017 r. od godziny 9:00 pod numerem 186014-2017,
- 11) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2017/S 095-186014 z dnia 18.05.2017 r. – roboty budowlane pn. „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, wraz z wydrukiem z odrębną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 18.05.2017 r.,
- 12) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia, SIWZ oraz dokumentacji technicznej w dniu 18.05.2017 r.,
- 13) Korespondencja związana z odpowiedzią na 12 pytań do SIWZ, wykonawców: [REDACTED],
- 14) Wyjaśnienia z dnia 31.05.2017 r., skierowane do wykonawców – odpowiedzi na ww. pytania do SIWZ,
- 15) Potwierdzenia doręczenia, przesłanych pocztą oraz drogą mailową w dniu 31.05.2017 r., do wykonawców ([REDACTED]), odpowiedzi na 12 pytań do SIWZ,
- 16) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 31.05.2017 r., odpowiedzi na 12 ww. pytań do SIWZ,
- 17) Korespondencja związana z odpowiedzią na 9 pytań do SIWZ, wykonawców: [REDACTED],
- 18) Wyjaśnienia z dnia 14.06.2017 r., skierowane do wykonawców – odpowiedzi na ww. pytania do SIWZ,
- 19) Potwierdzenia doręczenia, przesłanych pocztą oraz drogą mailową w dniu 14.06.2017 r., do wykonawców ([REDACTED]), odpowiedzi na 9 pytań do SIWZ,
- 20) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 14.06.2017 r., odpowiedzi na 9 ww. pytań do SIWZ,
- 21) Korespondencja związana z odpowiedzią na 33 pytania do SIWZ, wykonawców: [REDACTED],
- 22) Wyjaśnienia z dnia 23.06.2017 r., skierowane do wykonawców – odpowiedzi na ww. pytania do SIWZ,
- 23) Potwierdzenia doręczenia, przesłanych pocztą oraz drogą mailową w dniu 23.06.2017 r., do wykonawców ([REDACTED]), odpowiedzi na 33 pytania do SIWZ,
- 24) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 23.06.2017 r., odpowiedzi na 33 ww. pytania do SIWZ,
- 25) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie wykonawcy [REDACTED], dotyczące prośby o przedłużenie terminu składania ofert,
- 26) Wyjaśnienia z dnia 27.06.2017 r., dotyczące zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert – skierowane do wykonawców – wraz z informacjami: o przekazaniu Urzędowi Publikacji UE „Sprostowania, Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji” oraz zamieszczeniu informacji o zmianie terminu na stronie internetowej ŚZDW zgodnie z art. 11 ust. 7d ustawy Pzp,

- 27) Potwierdzenia doręczenia ww. wyjaśnień, przesłanych pocztą oraz drogą mailową w dniu 27.06.2017 r., do wykonawców ([REDACTED], [REDACTED]),
- 28) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 27.06.2017 r., wyjaśnień do ww. pytania wykonawcy [REDACTED],
- 29) Wyjaśnienia z dnia 29.06.2017 r. – informacja o zmianie terminu składania ofert na 07.07.2017 r. godz. 10:30 oraz terminu otwarcia ofert na 07.07.2017 r. godz. 11:00 skierowana wg. rozdzielnika do Wykonawców ([REDACTED], [REDACTED]), drogą mailową i pocztową wraz z potwierdzeniami odbioru,
- 30) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 29.06.2017 r., ww. wyjaśnień,
- 31) Sprostowanie – informacja o zmianie terminu związania ofertą, terminu składania ofert oraz zmianie warunków otwarcia ofert – zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW,
- 32) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia do publikacji pn. „PL-Kielce: Roboty budowlane”, nr 2017-086726 z dnia 28.06.2017 r.,
- 33) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 30.06.2017 r. od godziny 9:00 pod numerem 248743-2017,
- 34) Ogłoszenie w TED nr 2017/S 123-248743 z dnia 30.06.2017 r. (zmiana pkt IV.2.6 - okres związania ofertą było: do 29.08.2017 r. powinno być do 04.09.2017 r., zmiana pkt IV.2.2 - termin składania ofert było: 30.06.2017 r. godz. 11:30 powinno być: 07.07.2017 – 10:30; oraz pkt IV.2.7 - zmiana warunków otwarcia ofert: było: 30.06.2017 r., godz. 12:00 powinno być: 07.07.2017 r. godz. 11:00), zmiany ogłoszenia nr 2017/S 095-186014 z dnia 18.05.2017 r., wraz z wydrukiem z odręcną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 30.06.2017 r.,
- 35) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl potwierdzający zamieszczenie sprostowania – ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji w dniu 30.06.2017 r.,
- 36) Korespondencja związana z odpowiedzią na 25 pytań do SIWZ, wykonawców: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED],
- 37) Wyjaśnienia z dnia 30.06.2017 r., skierowane do wykonawców – odpowiedzi na ww. pytania do SIWZ,
- 38) Potwierdzenia doręczenia, przesłanych pocztą oraz drogą mailową w dniu 30.06.2017 r., do wykonawców ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]), odpowiedzi na 25 ww. pytań do SIWZ,
- 39) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 30.06.2017 r., odpowiedzi na 25 ww. pytań do SIWZ,
- 40) Zapytania (6), dotyczące wymogów określonych w SIWZ, z dnia 03.07.2017 r., złożone przez [REDACTED], pozostawione bez odpowiedzi – wniosek dotyczy udzielonych wyjaśnień,
- 41) Zapytania (3), dotyczące wymogów określonych w SIWZ, z dnia 04.07.2017 r., złożone przez [REDACTED], pozostawione bez odpowiedzi – wniosek złożony po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert,
- 42) Informacja z dnia 06.07.2017 r. skierowana przez Wydział Realizacji Inwestycji do Działu Zamówień Publicznych dotycząca zmiany całkowitej wartości Kosztorysu Inwestorskiego Scalonego z kwoty 32.245.903,35 zł na kwotę 32.228.236,13 zł

w związku z udzielanymi w dniu 29.06.2017 r., odpowiedziami na pytania w postępowaniu przetargowym nr 34,

43) Oferty złożone przez wykonawców:

- o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 07.07.2017 r. o godz. 9.15, na kwotę 22.996.596,05 zł brutto,
- o [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) – lider, [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) – partner, złożona w dniu 07.07.2017 r. o godz. 9.40, na kwotę 24.713.774,32 zł brutto,
- o [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 07.07.2017 r. o godz. 10.00, na kwotę 19.859.999,00 zł brutto,
- o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 07.07.2017 r. godz. 10:10, na kwotę 21.658.187,82 zł brutto,
- o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 07.07.2017 r. o godz. 10.20, na kwotę 23.208.704,28 zł brutto,

44) Zarządzenie nr 2/2017 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 02.01.2017 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej i zespołu nadzoru do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich nadzoru, zgodnie z którym w dniu 07.07.2017 r., powołano Komisję Przetargową w składzie:

- o Z-ca Przewodniczącego – [REDACTED],
- o Członek Komisji – [REDACTED],
- o Członek Komisji – [REDACTED],
- o Sekretarz – [REDACTED],

45) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania nr 34 złożone, przez:

- o Kierownika Zamawiającego p. [REDACTED], w dniu 14.07.2017 r.,
- o Pracownika Zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności p. [REDACTED], w dniu 07.07.2017 r.,
- o członek komisji przetargowej p. [REDACTED], w dniu 07.07.2017 r.,
- o członek komisji przetargowej p. [REDACTED], w dniu 07.07.2017 r.,
- o członek komisji przetargowej p. [REDACTED], w dniu 07.07.2017 r.,
- o innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia p. [REDACTED], w dniu 01.09.2017 r.,

46) Lista obecności przedstawicieli firm biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 07.07.2017 r. – postępowanie nr 34,

47) Protokół z dnia 07.07.2017 r., z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 34 zadania pn. „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, zgodnie z którym wpłynęło 5 ofert przed otwarciem których Zamawiający podał kwotę jaka zamierza

- przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 11.785.733,21 zł brutto wobec wartości kosztorysowej w wysokości 32.228.236,13 zł brutto,
- 48) Zestawienie otwartych w dniu 07.07.2017 r. ofert – postępowanie nr 34,
- 49) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW, dokumentujący zamieszczenie w dniu 07.07.2017 r., Protokołu z sesji otwarcia ofert,
- 50) Oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone w dniu 07.07.2017 r., przez:
- [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
 - [REDAKTED],
 - [REDAKTED],
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
- 51) Wnioski (5 szt.), skierowane do Zamawiającego o umożliwienie wglądu i dokonania sfotografowania ofert złożonych w przetargu,
- 52) Wyliczenie ilości otrzymanych punktów, złożonych w postępowaniu nr 34 ofert:
- [REDAKTED] – ilość punktów: 91,82,
 - Konsorcjum: [REDAKTED] – lider, [REDAKTED] – ilość punktów: 88,22,
 - [REDAKTED] – ilość punktów: 100,00,
 - [REDAKTED] – ilość punktów: 95,02,
 - [REDAKTED] – ilość punktów: 91,34,
- 53) Wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny (rażąco niska cena), wysłane w dniu 25.07.2017 r. do:
- [REDAKTED],
 - [REDAKTED],
- 54) Odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, złożone przez:
- [REDAKTED] w dniu 31.07.2017 r.,
 - [REDAKTED], w dniu 01.08.2017 r.,
- 55) Akceptacja z dnia 02.08.2017 r., ww. złożonych przez oferentów wyjaśnień podpisana przez Naczelnika Wydziału Inwestycji ŚZDW w Kielcach,
- 56) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów, wysłane w dniu 09.08.2017 r. do [REDAKTED],
- 57) Dokumenty złożone przez [REDAKTED], stosownie do wezwania Zamawiającego, za pismem znak: MT/OG/171/17 z dnia 18.08.2017 r.,
- 58) Wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, wysłane w dniu 24.08.2017 r. do [REDAKTED],
- 59) Pismo znak: MT/OG/193/17 – wyjaśnienia złożone przez [REDAKTED] w dniu 01.09.2017 r.,

- 60) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów, wysłane w dniu 05.09.2017 r., do [REDACTED],
- 61) Wezwanie, do przesłania do dnia 04.09.2017 r. pisma zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, skierowane do wszystkich oferentów (wg. rozdzielnika) pocztą i drogą mailową w dniu 23.08.2017 r., wraz z potwierdzeniami odbioru,
- 62) Pismo dotyczące braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przesłane w dniu 23.08.2017 r., przez [REDACTED],
- 63) Pisma dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przesłane w dniu 31.08.2017 r., przez wykonawców:
 - o [REDACTED],
 - o [REDACTED],
- 64) Notatka Służbowa do protokołu z prac komisji przetargowej w postępowaniu nr 34 z dnia 21.09.2017 r., dotycząca wyboru jako najkorzystniejszej oferty firmy [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED], nie odpowiedziało na wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą),
- 65) Informacja z dnia 21.09.2017 r., o zabezpieczeniu kwoty 21.658.187,82 zł na roboty budowlane w postępowaniu przetargowym nr 34 (Uchwała Nr XXXVI/531/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r.),
- 66) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp), wysłane w dniu 21.09.2017 r., do [REDACTED],
- 67) Dokumenty, złożone w dniu 29.09.2017 r., przez [REDACTED], stosownie do wezwania do złożenia oświadczeń i dokumentów,
- 68) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 05.10.2017 r., w wyniku którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę [REDACTED], ul. [REDACTED], za cenę 21.658.187,82 zł brutto, wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 05.10.2017 r.,
- 69) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o wyniku w dniu 05.10.2017 r.,
- 70) Informacja z dnia 05.10.2017 r., o otwarciu ofert; o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp ofert: Konsorcjum: [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]; o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę [REDACTED], wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom, skierowana przez Zamawiającego do oferentów (wg. rozdzielnika),
- 71) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 05.10.2017 r., do wykonawców ([REDACTED], Konsorcjum: [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]), informacji o wyniku przetargu nieograniczonego postępowanie nr 34,
- 72) Dokumentacja Zamawiającego dotycząca zwrotu wadiów w postępowaniu nr 34 pn. „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”,
- 73) Polisa nr 4360000122811 wystawiona przez [REDACTED] w dniu 14.03.2017 r., dla [REDACTED], tytułem odpowiedzialności cywilnej

- z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowanego mienia, na okres od 20.03.2017 r. do 19.03.2018 r., wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.10.2017 r.,
- 74) Polisa nr 03.971.845 ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu, wystawiona w dniu 18.10.2017 r., przez [REDAKTOWANE] dla firmy [REDAKTOWANE], na okres od 19.10.2017 do 30.06.2019 r., dla kontraktu pn. „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”,
- 75) Gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek numer 28PM/UL2016/17 z dnia 16.10.2017 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] dla firmy [REDAKTOWANE], w związku z realizacją zadania pn. „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, ważna do 15.07.2024 r.,
- 76) Umowa nr 6/93/34/AW/2017 zawarta w dniu 19.10.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zgodnie z którą Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, za łącznym wynagrodzeniem szacunkowym w wysokości netto: 17.608.282,82 zł plus VAT 23% tj. 4.049.905,04 zł (21.658.187,82 zł brutto), w terminie do 31.05.2019 r.,
- 77) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 17.12.2018 r., do Dyrektora ŚZDW o sporządzenie aneksu do umowy nr 6/93/34/AW/2017 w zakresie szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy [REDAKTOWANE], wraz z stosowną dokumentacją wspomagającą (protokoły konieczności: nr 2 z dnia 05.09.2018 r., nr 3 z dnia 21.09.2018 r., nr 4, 6, 7, 9, 11 i 12 z dnia 30.10.2018 r., nr 13, 14 i 16 z dnia 05.11.2018 r.),
- 78) Aneks nr 1/2018 z dnia 28.12.2018 r., zmieniający treść § 7 ust. 1 umowy w zakresie łącznego wynagrodzenia szacunkowego na kwotę netto: 17.541.488,96 zł plus VAT 23% tj. 4.034.542,46 zł (21.576.031,42 zł brutto),
- 79) Wniosek Z-ca Dyrektora ds. Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 26.04.2019 r., do Dyrektora ŚZDW o sporządzenie aneksu do umowy nr 6/93/34/AW/2017 w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w związku z opóźnieniami wynikłymi z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, wraz z stosowną dokumentacją wspomagającą (pismo wykonawcy znak: BDM-BB/105/2017-17/093/W z dnia 07.03.2019 r. oraz stanowisko Inżyniera Kontraktu znak: PP/18/N-DW751,752/AS/61 z dnia 19.04.2019 r.),
- 80) Aneks nr 2/2019 z dnia 28.05.2019 r., zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy w zakresie terminu realizacji zadania na dzień 07.08.2019 r.,
- 81) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pn. „PL-Kielce: Roboty budowlane” nr 2017-148211 z dnia 24.10.2017 r.,
- 82) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 25.10.2017 r. od godziny 9:00 pod numerem 422406-2017,
- 83) Ogłoszenie w witrynie TED z dnia 25.10.2017 r., o udzieleniu zamówienia pod numerem 2017/S 205-422406, w ramach projektu pn. „Mała Pętla Świętokrzyska: a) „DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”,
- 84) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP-PN (oznaczenie sprawy 34) zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego, w dniu 26.10.2017 r.

1.2.2. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. DW 752 Podgórze – Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”:

- 1) Oświadczenie w imieniu Województwa Świętokrzyskiego - ŚZDW w Kielcach o odstąpieniu od umowy nr 6/96/39/AW/2017 z dnia 14.11.2017 r. na zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „DW 752 Podgórze – Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” – z winy Wykonawcy z uwagi na nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy – przesłane w dniu 12.03.2018 r. do Inżyniera Kontraktu [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], oraz dokumentację Beneficjenta dotyczącą ww. odstąpienia,
- 2) Plan zamówień publicznych ŚZDW w Kielcach na usługi na rok 2017,
- 3) Informacja z dnia 14.03.2018 r. skierowana przez Wydział Realizacji Inwestycji do Działu Zamówień Publicznych dot. planowanego zadania obejmującego:
 - o Zarządzanie i koordynację realizacji inwestycji,
 - o Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego,
 - o Pełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami ŚZDW,wraz z przewidywaną wartością usługi brutto 451.442,65 zł i netto 367.026,54 zł (85.123,39 euro po kursie 4,3117 zł/1 euro),
- 4) Wniosek z dnia 14.03.2018 r. skierowany przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji, do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania: *Zarządzanie i Nadzór nad realizacją zadania DW 752 Podgórze – Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*”, o wartości 1,4% robót budowlanych (32.245.903,35 zł) tj. 451.442,65 zł brutto, zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach w dniu 14.03.2018 r.,
- 5) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla Zarządzania i Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „*DW 752 Podgórze – Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pn. *Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „DW 752 Podgórze – Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”* (postępowanie nr 12), zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW w dniu 15.03.2018 r.,
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu podpisane przez Kierownika Zamówień Publicznych oraz Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- 8) Strona potwierdzenia opublikowania (wydruk www.bzp.uzp.gov.pl) ogłoszenia pod numerem 531678-N-2018 z dnia 15.03.2018 r. pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji DW 752 Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km,
- 9) Ogłoszenie zamówienia: „Nadzór nad robotami budowlanymi” opublikowane w BZP pod nr 531678 – N – 2018 opublikowane w dniu 15.03.2018 r. r., wraz z odręcną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń beneficjenta, od dnia 15.03.2018 r. do 26.03.2018 r.,
- 10) Wydruk strony internetowej www.szdw.kielce.com.pl z dnia 15.03.2018 r.: postępowanie nr 12/2018, z odręcną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia

- o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji technicznej na stronie internetowej w dniu 15.03.2018 r.,
- 11) Zapytanie, dotyczące wymogów określonych w SIWZ, z dnia 22.03.2018 r., złożone przez [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]),
 - 12) Informacja ŚZDW w Kielcach z dnia 23.03.2018 r. o braku konieczności udzielenia odpowiedzi na pytanie złożone przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] gdyż odpowiedzi zawarte są w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz wzorze umowy,
 - 13) Oferty złożone przez wykonawców:
 - o [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 26.03.2018 r. o godz. 7.50, na kwotę 590.400,00 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]) złożona w dniu 26.03.2018 r. godz. 9.40, na kwotę 479.577,00 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 26.03.2018 r. godz. 11.15 na kwotę 594.399,96 zł brutto,
 - o Konsorcjum firm: lider: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), Partner: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 26.03.2018 r. o godz. 11.25, oferta na kwotę 386.220,00 zł brutto,
 - 14) Zarządzenie nr 2/2017 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 02.01.2017 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej i zespołu nadzoru do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z którym, w dniu 26.03.2018 r., powołano stałą Komisję Przetargową w składzie:
 - o Przewodniczący – [REDAKTOWANE],
 - o Członek komisji – [REDAKTOWANE],
 - o Członek komisji – [REDAKTOWANE],
 - o Sekretarz – [REDAKTOWANE],
 - 15) Oświadczenie na druku ZP-1 o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji DW 752 Podgórze-Bodzentyn (...): złożone przez:
 - o Kierownik Zamawiającego p. [REDAKTOWANE], w dniu 26.03.2018 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDAKTOWANE], w dniu 26.03.2018 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDAKTOWANE], w dniu 26.03.2018 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDAKTOWANE], w dniu 26.03.2018 r.,
 - 16) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 12 z dnia 26.03.2018 r. godz. 12.00, informujący o upublicznieniu zamówienia od dnia 15.03.2018 r., zamieszczenia ogłoszenia w BZP w dniu 15.03.2018 r. pod nr 531678-N-2018, potwierdzający liczbę zgłoszonych ofert (4) oraz kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (451.442,65,00 zł brutto), wraz z zestawieniem otwartych ofert w postępowaniu nr 12,

- 17) Wydruk ze strony www. ŚZDW dokumentujący zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert na ww. stronie w dniu 26.03.2018 r.,
- 18) Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a GDDKiA w Warszawie i Lublinie, ZDW w Katowicach, MZDiK w Radomiu oraz PZDW w Rzeszowie dot. potwierdzenia pełnienia funkcji w ramach kontraktu oraz doświadczenia zawodowego Inżyniera Kontraktu,
- 19) Wezwanie do złożenia wyjaśnień skierowane przez ŚZDW w Kielcach do [REDACTED], co do posiadanego doświadczenia zawodowego osoby zgłoszonej jako Inżynier kontraktu,
- 20) Odpowiedź [REDACTED] z dnia 28.03.2018 r. co do posiadanego doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy i Dyrektora Kontraktu przez osobę zgłoszoną na stanowisko Inżyniera kontraktu,
- 21) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów znak: ŚZDW.N-DZ.2410.90.12.2018.AW z dnia 28.03.2018 r. skierowane przez ŚZDW w Kielcach do [REDACTED] (wykaz usług – załącznik nr 8 i wykaz osób – załącznik nr 9 oraz informacji z KRK,,
- 22) Odpowiedź [REDACTED] (NIP [REDACTED]) wraz z załączonym załącznikiem nr 8 i 9 oraz poświadczenie należytego wykonania usług i informacją z KRK dot. [REDACTED],
- 23) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów znak: ŚZDW.N-DZ.2410.89.12.2018.AW z dnia 28.03.2018 r. skierowane przez ŚZDW w Kielcach do [REDACTED] dot. załącznika nr 3a i 3b do SIWZ,
- 24) Dokumentacja dot. uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w związku z pismem znak: ŚZDW.N-DZ.2410.89.12.2018.AW z dnia 28.03.2018 r. skierowanym przez ŚZDW w Kielcach do [REDACTED],
- 25) Informacja znak: ŚZDW.N-DZ.2410.105.12.2018.AW z dnia 09.04.2018 r. skierowana przez ŚZDW w Kielcach do [REDACTED] wystosowana w związku z pismem ww. firmy z dnia 03.04.2018 r. o możliwości przeglądania dokumentacji w siedzibie ŚZDW w Kielcach,
- 26) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów znak: ŚZDW.2410.104.12.2018.AW z dnia 09.04.2018 r. skierowane przez ŚZDW w Kielcach do [REDACTED] dot. załącznika nr 4,
- 27) Odpowiedź [REDACTED] z dnia 12.04.2018 r. dot. uzupełnienia załącznika nr 4,
- 28) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów znak: ŚZDW.2410.110.12.2018.AW z dnia 12.04.2018 r. skierowane przez ŚZDW w Kielcach do [REDACTED] dot. klasy obciążeń mostu oraz uprawnień Inspektora Nadzoru Robót Mostowych wraz z odpowiedzią z dnia 16.04.2018 r.,
- 29) Wezwanie do udzielenia wyjaśnień dot. wyliczenia ceny znak ŚZDW.N-DZ.2410.109.12.2018.AW z dnia 12.04.2018 r. skierowane przez ŚZDW w Kielcach do [REDACTED] z Kielce wraz z wyjaśnieniami z dnia 20.04.2018 r.,

- 30) Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą znak: ŚZDW.N-DZ.2410.118.12.2018.AW z dnia 18.04.2018 r skierowane do ww. wykonawców,
- 31) Informacje o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą złożone przez [REDAKTOWANE]
- 32) Informacja o nieprzedłużeniu terminu związania ofertą złożone przez [REDAKTOWANE]
- 33) Wezwanie do udzielenia wyjaśnień dot. wyliczenia ceny znak ŚZDW.N-DZ.2410.124.12.2018.AW z dnia 20.04.2018 r. skierowane przez ŚZDW w Kielcach do [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] wraz z wyjaśnieniami z dnia 24.04.2018 r. i 25.04.2018 r.,
- 34) Wniosek znak ŚZDW.N-DZ.2410.117.12.2018.AW z dnia 18.04.2018 r. skierowany przez ŚZDW w Kielcach do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach o informację dot. klasy obciążeń mostu w związku z koniecznością spełniania warunków SIWZ przez firmę [REDAKTOWANE] wraz z odpowiedzią z dn. 19.04.2018 r.,
- 35) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów znak: ŚZDW.N-DZ.2410.138.12.2018.AW z dnia 26.04.2018 r. skierowane przez ŚZDW w Kielcach do [REDAKTOWANE] (zat. nr 9 do protokołu) wraz z odpowiedzią z dnia 04.05.2018 r.,
- 36) Informacja o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr 12 z dnia 07.05.2018 r. przesłane wg. rozdzielnika , 4 wykonawców oraz o odrzuceniu oferty [REDAKTOWANE] na podstawie art. 89, ust. 1 pkt. 7a0 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp ponieważ wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą oraz o wybraniu najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% cena, 40% doświadczenie zawodowe Inżyniera Kontraktu) konsorcjum [REDAKTOWANE] za cenę 386.220,00 zł brutto,
- 37) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 07.05.2018 r. zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia 07.05.2018 do 21.05.2018 r.,
- 38) Wydruk ze strony www. zamawiającego dokumentujący zamieszczenie wyniku przetargu w dniu 07.05.2018 r.,
- 39) Wnioski o zwrot wadium z dnia 07.05.2018 r., 09.05.2018 r. i 21.05.2018 r.,
- 40) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi w BZP pod numerem 500111652-N-2018 z dnia 21.05.2018 r.,
- 41) Polisa ubezpieczeniowa nr 50001746669 wystawiona w dniu 14.02.2018 r., przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], tyt. odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na okres od 15.02.2018 r. do 14.02.2019 r.,
- 42) Polisa ubezpieczeniowa nr 1012303212 wystawiona w dniu 19.04.2018 r., przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], tyt. odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na okres od 23.04.2018 r. do 22.04.2019 r.,
- 43) Umowa nr 6/38/12/AW/2018 zawarta w dniu 21.05.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (NIP: 9591506120) w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg wojewódzkich w Kielcach a konsorcjum firm Lider: [REDAKTOWANE] prowadzący działalność gosp. pod nazwa [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], Partner: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w zakresie usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad

realizacją inwestycji „DW 752 Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km” za wynagrodzeniem ryczałtowym, w kwocie 386.220,00 zł brutto,

44) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sprawa nr 12 zatwierdzony w dniu 21.05.2018 r.

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

- 1) Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 20.06.2015 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, skierowany do Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn Referat Budowlano-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska,
- 2) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 07.09.2015 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 3) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak BGK.6220.2.2015 z dnia 23.09.2015 r. o uchyleniu postanowienia znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 07.09.2015 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małego ronda(...) oraz nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” oraz określeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (...),
- 4) Opinia sanitarna znak: SE.V.-4470/51/15 z dnia 27.07.2015 r. sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach 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.4240.160.2015.AS.1 z dnia 14.08.2015 r. o wyrażeniu opinii, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- 6) Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”, sporządzony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] i przedłożony Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn w dn. 10.02.2016 r.,
- 7) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.11.2016.IKG/AJP.6 z dnia 27.10.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 8) Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V-4471/3/15 z dnia 08.03.2016 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w zakresie wpływu na zdrowie ludzi realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 9) Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 09.12.2016 r. zawiadamiające społeczeństwo, o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 20.06.2015 r. ŚZDW w Kielcach, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 10) Obwieszczenie – Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 11) Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015.As z dnia 15.02.2016 r. skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57

- do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 12) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015.AS z dnia 11.02.2016 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wszczętej na wniosek ŚZDW w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 13) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 12.10.2015 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę tj. ŚZDW w Kielcach raportu oddziaływania na środowisko,
- 14) Wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 17.07.2015 r. skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 15) Wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 17.07.2015 r. skierowany do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 16) Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 10.07.2015 r. zawiadamiające, że na wniosek ŚZDW w Kielcach złożony w dniu 08.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,

- 17) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 27.12.2016 r. o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 18) Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 27.12.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 19) Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”, znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 27.12.2016 r.,
- 20) Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 30.12.2016 r. o wydaniu w dniu 30.12.2016 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 27.12.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 21) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak BGK.6220.2.2.2015 z dnia 30.12.2016 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak BGK.6220.2.2015 z dnia 27.12.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 22) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak BGK.6220.2.2015 z dnia 07.04.2017 r. o sprostowaniu oczywistego błędu w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”,
- 23) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/D/2003 znak: RR.II.7111D-112/03 z dnia 17.12.2003 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach pozwolenia na

- budowę polegającego na wykonaniu robót budowlanych w zakresie istniejących dróg wojewódzkich nr 752 (odcinek Górnio – Bodzentyn), nr 751 (odcinek Bodzentyn-Nowa Słupia, nr 756 (odcinek Nowa Słupia – Wólka Milanowska), nr 753 (odcinek Wola Jachowa – Wólka Milanowska) wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” (...),
- 24) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/16 znak: SPN.III.7820.1.3.2016 z dnia 18.10.2016 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 752 od km 4+657,00 do km 5+348,50 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krajno-odcinek II,
 - 25) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 7/17 znak: SPN.III.7820.1.8.2017 z dnia 12.06.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 w km od 16+362,40 do km 16+593,00 oraz Nr 752 w km od 13+975,50 do 14+149,58 wraz z budową małego ronda oraz budowa/przebudową sieci uzbrojenia terenu i zjazdu na terenie miasta Bodzentyn,
 - 26) Informacja Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7843.1.51.2017 z dnia 05.04.2017 r. o złożeniu zgłoszenia przez ŚZDW w Kielcach zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie mostu w miejscowości Bodzentyn na drodze wojewódzkiej nr 751 nie wymagającego pozwolenia na budowę,
 - 27) Informacja Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7843.1.55.2017 z dnia 23.08.2016 r. o złożeniu zgłoszenia przez ŚZDW w Kielcach zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie chodnika w miejscowości Krajno – odcinek I wraz z budowa kanalizacji deszczowej nie wymagającego pozwolenia na budowę,
 - 28) Decyzja Starosty Powiatowego w Kielcach znak RO.II.6223-28/09 z dnia 08.06.2008 r. w sprawie udzielenia ŚZDW w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z fragmentu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w msc. Bodzentyn oraz wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych i roztopowych w km 14+153 drogi wojewódzkiej nr 752.

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 12.12.2017 r. (zaktualizowany w dniu 21.12.2017 r.),
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3396/17 z dn. 28.12.2017 r.,
- 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-01 do Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4097/18 z dnia 11 lipca 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 dn. 21.05.2012 r.,
- 6) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013, RPSW.05.01.00-26-0010/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0010/16-017.

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 12.12.2017 r. (zaktualizowany w dniu 21.12.2017 r.),
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.,
- 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-01 do Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4097/18 z dnia 11 lipca 2018 r.,
- 4) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013, RPSW.05.01.00-26-0010/16-0015 i RPSW.05.01.00-26-0010/16-017,
- 5) Strona internetowa projektu: www.dw752idw751-malapetlaswietokrzyska.pl
- 6) Oznaczenia ww. strony internetowej (znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Programu Regionalnego, herb Województwa Świętokrzyskiego, nazwa projektu, informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 – 2020, nazwa strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
- 7) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem.

Ponadto, w dniu 02.09.2019 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 12.12.2017 r. (zaktualizowany w dniu 21.12.2017 r.),
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.,

- 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-01 do Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4097/18 z dnia 11 lipca 2018 r.,
 - 4) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013, RPSW.05.01.00-26-0010/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0010/16-017.
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.05.01.00-26-0010/16-013	935.139,08	217.955,73	935.139,08	217.955,73	4,2905
2	RPSW.05.01.00-26-0010/16-015	3.137.880,79	731.335,50	3.137.880,79	731.335,50	4,2905
3	RPSW.05.01.00-26-0010/16-017	1.267.933,09	293.870,37	1.267.933,09	293.870,37	4,3146

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 12.12.2017 r. (zaktualizowany w dniu 21.12.2017 r.),
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.,
- 3) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-01 do Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4097/18 z dnia 11 lipca 2018 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 31.10.2018 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 935.139,08 zł wraz z dokumentacją wspierającą,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-015, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 03.12.2018 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.137.880,79 zł wraz z dokumentacją wspierającą,

- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-017, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 21.12.2018 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.267.933,09 zł wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 7) 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,
 - 8) 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.,
 - 9) Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”,
 - 10) Ewidencja księgową kont wyodrębnionych dla projektu:
 - 130100 – Rachunek bieżący jednostki,
 - 130029-01-6057-62-1a092-1 – wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu UE,
 - 1300329-01-6059-62-1a092-2 – wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu państwa,
 - 130029-01-6059-62-1a092***- wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu wojew.,
 - 080-62/** - środki trwałe w budowie (inwestycje) pn.: „DW 752, 751 Mała Pętla Świętokrzyska (1a092-1d010)”,
 - 201-01-6057-62/xxxxx – Rozrachunki z dostawcami, w części dot. funduszy UE,
 - 201-01-6059-62/xxxxx – Rozrachunki z dostawcami w części środków własnych,
 - 11) Deklaracje wydatków Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej:
 - RPSW.IZ.00-D08/18-01 za okres do 31.12.2018 r. przekazana w dniu 15.01.2019 r.,
 - RPSW.IZ.00-D09/18-02 za okres do 31.01.2019 r. przekazana w dniu 15.02.2019 r.,
 - 12) Wnioski do Komisji Europejskiej przekazane przez Instytucję Certyfikującą:
 - RPSW.IC.00-W08/18-00 za okres do 31.12.2018 r. przekazany w dniu 11.02.2019 r., data refundacji z KE: 11.03.2019 r.,
 - RPSW.IC.00-W09/18-00 za okres do 31.01.2019 r. przekazana w dniu 29.03.2019 r., data refundacji z KE: 17.04.2019 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 audytemi 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 12.12.2017 r. (zaktualizowany w dniu 21.12.2017 r.),
- 1) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „*Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*”, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.,
- 2) Aneks nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-01 do Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4097/18 z dnia 11 lipca 2018 r.,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013, RPSW.05.01.00-26-0010/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0010/16-017.

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.05.01.00-26-0010/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tytuł Projektu: „*Mała Pętla Świętokrzyska a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna dł. ok. 4, km* wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.07.2018 r.
- 2) Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0010/16,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-012:
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-012 z dnia 08.10.2018 r.,
 - Informacja IZ, z dnia 26.10.2018 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-012 (zaliczka) na kwotę 1.567.506,47 zł, w tym:
 - w dniu 10.10.2018 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 1.402.505,79
 - w dniu 25.10.2018 r. z rachunku bankowego UM WŚw. Wkład krajowy w kwocie 165.000,68 zł,
 - Dyspozycja z dnia 10.10.2018 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-012, w kwocie 1.402.505,79 zł,
 - Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 10.10.2018 r. (nr płatności 7),
 - Zestawienie zleceń nr 82223/2018/U2 z BGK z dnia 17.10.2018 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.402.505,79,

- Wyciąg bankowy nr 59/2018 z dnia 25.10.2018 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0010/16, na kwotę 165.000,68 zł,
 - Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 16/2018 z dnia 25.10.2018 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.650.006,81 zł, w tym 1.567.506,47 zł zaliczki:
 - 1.402.505,79 zł – środki UE,
 - 165.000,68 zł – środki budżetu państwa,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013:
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013 z dnia 06.12.2018 r.,
 - Weryfikacja wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013-01 za okres od 09.10.2018 do 31.10.2018 złożonego w dniu 31.10.2018 r., rozliczającego częściowo zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-012-T06 z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-012,
 - Pismo z dnia 20.11.2018 r., ŚZDW w Kielcach do IZ., dotyczące zwrotu środków dofinansowania w kwocie 669.547,80 zł z tytułu omyłkowego ujęcia we wnioskach o płatność numer RPSW.05.01.00-26-0010/16-009-01 i RPSW.05.01.00-26-0010/16-011-01 kosztów niekwalifikowalnych jako kwalifikowalne,
 - Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 18/2018 z dnia 19.11.2018 r. dokumentujący zwrot środków w łącznej kwocie 669.547,80 zł, z tego:
 - 599.069,08 zł – środki UE (zwrot zaliczki),
 - 70.478,72 zł – środki budżetu państwa (zwrot zaliczki).
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-014:
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-014 z dnia 08.11.2018 r.,
 - Informacja IZ, z dnia 28.11.2018 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-014 (zaliczka) na kwotę 2.301.862,40 zł, w tym:
 - w dniu 19.11.2018 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 2.059.561,10 zł
 - w dniu 26.11.2018 r. z rachunku bankowego UM WŚw. Wkład krajowy w kwocie 242.301,30 zł,
 - Dyspozycja z dnia 09.11.2018 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-014, w kwocie 2.059.561,10 zł,
 - Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 09.11.2018 r. (nr płatności 8),
 - Zestawienie zleceń nr 93415/2018/U2 z BGK z dnia 19.11.2018 r. tyt. zaliczki na kwotę 2.059.561,10 zł,

- Wyciąg bankowy nr 67/2018 z dnia 26.11.2018 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0010/16, na kwotę 242.301,30 zł,
 - Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 20/2018 z dnia 26.11.2018 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.301.862,4 zł, z tego:
 - o 2.059.561,10 zł – środki UE (zaliczka),
 - o 242.301,30 zł – środki budżetu państwa (zaliczka).
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-010/16-015:
- Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-0010/16-015 z dnia 10.12.2018 r.,
 - Weryfikacja wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-015-01 za okres od 09.11.2018 do 03.12.2018 złożonego w dniu 03.12.2018 r., rozliczającego częściowo zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-012-T06 z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-012 oraz zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-014-T07 z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-014,
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-016:
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-016 z dnia 06.12.2018 r.,
 - Informacja IZ, z dnia 18.12.2018 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-016 (zaliczka) na kwotę 1.204.536,43 zł, w tym:
 - w dniu 12.12.2018 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 1.077.743,12 zł,
 - w dniu 17.12.2018 r. z rachunku bankowego UM WŚw. Wkład krajowy w kwocie 126.793,31 zł,
 - Dyspozycja z dnia 07.12.2018 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-016, w kwocie 1.077.743,12 zł,
 - Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 07.12.2018 r. (nr płatności 9),
 - Zestawienie zleceń nr 104345/2018/U2 z BGK z dnia 12.12.2018 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.077.743,12 zł,
 - Wyciąg bankowy nr 74/2018 z dnia 17.12.2018 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0010/16, na kwotę 126.793,31 zł,
 - Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 22/2018 z dnia 17.12.2018 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.204.536,43 zł, z tego:
 - 1.077.743,12 zł – środki UE (zaliczka),
 - 126.793,31 zł – środki budżetu państwa (zaliczka),

8) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-017:

- Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-0010/16-017 z dnia 02.01.2019 r.,
- Weryfikacja wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-017-01 za okres od 07.12.2018 do 21.12.2018 złożonego w dniu 24.12.2018 r., rozliczającego zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-012-T08 z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-016.

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.05.01.00-26-0010/16 pn. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”*:

- 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.05.01.00-26-0010/16 z dnia 28 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 02.09.2019 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013, RPSW.05.01.00-26-0010/16-015 oraz RPSW.05.01.00-26-0010/16-017.

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.05.01.00-26-0010/16-013, RPSW.05.01.00-26-0010/16-015 oraz RPSW.05.01.00-26-0010/16-017:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- 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 postępowań,
- 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 realizowane w ramach projektu pn. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”* 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 Bodzentyn w dniu 20.06.2015 r.

Postanowieniem znak: BGK.6220.2.2015 z dnia 23.09.2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, uwzględniając opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V.-4470/51/15 z dnia 27.07.2015 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.160.2015.AS.1 z dnia 14.08.2015 r., nałożył na Beneficjenta obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „*Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”*”.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”*”, sporządzony w lutym 2016 r., przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] przedłożony został Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn w dniu 10.02.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn występując, pismem znak: BGK.6220.2.2015.AS z dnia 15.02.2016 r., o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia, otrzymał:

- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V-4471/3/15 z dnia 08.03.2016 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w zakresie wpływu na zdrowie ludzi realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn (...)*”;
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.11.2016.IKG/AJP.6 z dnia 27.10.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”*”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W dniu 27.12.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wydał decyzję znak: BGK.6220.2.2015 o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752 w m. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odcinku od km 11+417,57 do małego ronda*”

oraz DW nr 751 na odcinku od małego ronda do km 18+813,31 wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”, 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 2 tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 02.09.2019 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. „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” 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. *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km”* jest w trakcie realizacji. Okres realizacji projektu zgodnie z Decyzją nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-00 z dnia 28.12.2017 r. o dofinansowanie Projektu przewidziano do dnia 31.12.2019 r.

Wartość wskaźników osiągnięta w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, wyniosła:

- a) produktu :
długość przebudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 5,04 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 02.09.2019 r. potwierdzono faktyczną realizację projektu, w odniesieniu do wydatków objętych badaniem, wyszczególnionych w protokołach odbioru robót, stanowiących dokumentację

wspierającą wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013, RPSW.05.01.00-26-0010/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0010/16-017.

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.05.01.00-26-0010/16-013:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-013 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 935.139,08 zł został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 07.12.2018 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył kwotę 888.382,13 zł z zaliczki otrzymanej w dniu 25.10.2018 r w wysokości 1.567.506,47 zł.

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

- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 16/2018 z dnia 25.10.2018 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.650.006,81 zł, w tym 1.567.506,47 zł zaliczki:
 - 1.402.505,79 zł – środki UE,
 - 165.000,68 zł – środki budżetu państwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-015:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-015 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.137.880,79 zł, został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 10.12.2018 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył kwotę 679.124,34 zł z ww. zaliczki otrzymanej w dniu 25.10.2018 r. w wysokości 1.567.506,47 zł oraz w 100 % kwotę zaliczki otrzymanej w dniu 26.11.2018 r. w wysokości 2.301.862,40 zł.

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

- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 16/2018 z dnia 25.10.2018 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.650.006,81 zł, w tym 1.567.506,47 zł zaliczki:
 - 1.402.505,79 zł – środki UE,
 - 165.000,68 zł – środki budżetu państwa,
- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 20/2018 z dnia 26.11.2018 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.301.862,40 zł, z tego:
 - 2.059.561,10 zł – środki UE (zaliczka),

- 242.301.,30 zł – środki budżetu państwa (zaliczka).

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-017:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-017 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.267.933,09 zł, został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 07.01.2019 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył w 100 % kwotę zaliczki otrzymanej w dniu 17.12.2018 r., w wysokości 1.204.536,43 zł.

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

- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 22/2018 z dnia 17.12.2018 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.204.536,43 zł. z tego:
 - 1.077.743,12 zł – środki UE (zaliczka),
 - 126.793,31 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.05.01.00-26-0010/16-013	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.05.01.00-26-0010/16-0015	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.05.01.00-26-0010/16-017	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Tomasz Tyrka – główny specjalista

Karol Łopian – specjalista

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Tomasz Tyrka

SPECJALISTA

 Karol Łopian

