

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.52.76.2019.5

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0004/16
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów –
Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km
/Budowa obwodnicy Pińczowa/”

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

Kielce, dnia 12 maja 2020 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 08.01.2020 r. do 08.05.2020 r. w:

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

w zakresie:

projektu nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.05.01.00-26-0004/16 – 015,
- RPSW.05.01.00-26-0004/16 – 016.

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	17.02-16.03.2020 r.	08.01-14.02.2020 r.
Karol Łopian	specjalista	17.02-16.03.2020 r.	08.01-14.02.2020 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 XXVI/367/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016 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) Umowa wstępna (Pre-umowa) nr 08/16/P RPOWŚ dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa”, współfinansowanego z EFRR Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Osi 5. „Nowoczesna Komunikacja” RPOWŚ na lata 2014-2020” z dnia 21.11.2016 r.,
- 7) Aneks nr 1 z dnia 01.06.2017 r., do Umowy wstępnej (Pre-umowy) nr 08/16/P z dnia 21.11.2016 r. zmieniający § 5 Pre-umowy, w zakresie szacunkowych kosztów realizacji projektu,
- 8) Uchwała nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu nr WND-RPSW.05.01.00-26-0004/16 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 9) Uchwała nr 4345/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16 (...), stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
- 10) Uchwała nr 2020/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
- 11) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 26.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, (suma kontrolna: 5406-0-0-2-36-6-2-4-5-3-6-9-3-13-8-3-2-6) wraz z załącznikami:
 - do I etapu:
 - Studium wykonalności Inwestycji wraz z wersją elektroniczną projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”,

- Kosztorys szacunkowy opracowany metodą uproszczoną,
- do II etapu:
 - Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko (ooś):
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (ooś) z dnia 16.06.2017 r., wraz z załącznikami:
 - Pkt 2.2 formularza: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (streszczenie w języku niespecjalistycznym),
 - Załącznik 1b formularza: Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (RDOŚ w Kielcach) z dnia 16.05.2017 r.,
 - Załącznik 1c formularza: Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (RDOŚ w Kielcach) z dnia 19.05.2017 r.,
 - Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 07.08.2014 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji „Budowa obwodnicy Pińczowa” wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, skierowany do Burmistrza Miasta Pińczowa,
 - Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów znak: OŚiGM.6220.04.2014-2015.II z dnia 24.06.2015 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa obwodnicy Pińczowa”, oraz określeniu zakresu raportu OOS,
 - Opinia sanitarna znak: SE.V-4470/31/14 z dnia 02.09.2014 r. sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi,
 - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.220.2014.IKG.2 z dnia 11.06.2015 r. o wyrażeniu opinii, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Pińczowa” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa” sporządzony we wrześniu 2015 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przedłożony Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów, wraz z uzupełnieniami ze stycznia, marca i kwietnia 2016 r.,
 - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.40.2015.IKG.7 z dnia 20.04.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą

„Budowa obwodnicy Pińczowa” dla wariantu I wnioskowanego do realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.V-4471/11/15 z dnia 21.10.2015 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w zakresie wpływu na zdrowie ludzi realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- Obwieszczenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.10.2015 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- Obwieszczenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.01.2016 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- Obwieszczenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.04.2016 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- Obwieszczenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.04.2016 r. zawiadamiające społeczeństwo, o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 07.08.2014 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- Decyzja Nr OŚiGM.6220.4/śr/01/16 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów (znak: OŚiGM.6220.4.2014-2016.II) z dnia 25.05.2016 r. o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”, stanowiąca załącznik Nr 1 do ww. decyzji,
- Obwieszczenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.05.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów znak OŚiGM.6220.4.2014-2016.II z dnia 06.06.2016 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów znak OŚiGM.6220.4/śr/01/16 z dnia 25.05.2016 r. o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczów”

- Kosztorys inwestorski (wycena wartości zamówienia z dnia 20.12.2016 r.),
 - Program funkcjonalno-użytkowy (w przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”),
 - Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt,
 - Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 16.06.2017 r.,
 - Uchwała Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033,
 - Uchwała Nr XXXIII/476/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r., w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033,
 - Bilans jednostki budżetowej (ŚZDW w Kielcach) sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
 - Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
 - Inne niezbędne załączone dokumenty:
 - ✓ Uchwała nr 761/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatrudnienia na Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pana Damiana Urbanowskiego,
 - ✓ Uchwała nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - ✓ Decyzja Starosty Pińczowskiego znak RLiO.VII.6314.14.2015 z dnia 19.05.2015 r. w sprawie udzielenia Wodociągom Pińczowskim Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Pińczowie do rzeki Nidy w km 65+150, odprowadzalnikiem – rowem otwartym o długości 424 m i szerokości 0,5 m,
 - ✓ Postanowienie Starosty Pińczowskiego znak RLiO.VII.6341.14.2015 z dnia 05.08.2015 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w ww. decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 19.05.2015 r.,
- 12) 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 28.06.2017 r. przez oceniające wnioszek nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 Anetę Pyszczek i Magdalenę Wiczorek,

- 13) Deklaracje poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 28.06.2017 r. przez Anetę Pyszczek i Magdalenę Wieczorek,
- 14) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 26.06.2017 r. sporządzona przez Magdalenę Wieczorek w dniu 28.06.2017 r.,
- 15) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 26.06.2017 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, sporządzona przez Magdalenę Wieczorek w dniu 04.07.2017 r.,
- 16) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 26.06.2017 r. sporządzona przez Anetę Pyszczek w dniu 28.06.2017 r.,
- 17) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 26.06.2017 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, sporządzona przez Anetę Pyszczek w dniu 04.07.2017 r.,
- 18) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (uzupełnienie) złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 17.07.2017 r., (suma kontrolna: 5406-0-0-2-38-6-2-4-9-3-6-9-3-13-8-3-2-11) za pismem z dnia 14.07.2017 r.,
- 19) Protokół z oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, sporządzony przez Anetę Pyszczek w dniu 18.07.2017 r. oraz zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Irenę Sochacką w dniu 19.07.2017 r.,
- 20) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania EFRR znak: EFRR-I.433.05.01.67.0004.2.2017 z dnia 18.07.2017 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” i przekazaniu go do oceny merytorycznej,
- 21) 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 25.09.2017 r., przez oceniających wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 Małgorzatę Wzorek i Artura Musiała,
- 22) Deklaracje poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 25.09.2017 r., przez Małgorzatę Wzorek i Artura Musiała,
- 23) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 26.06.2017 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768

- dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, sporządzona przez Artura Musiała w dniu 29.09.2017 r.,
- 24) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 26.06.2017 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, sporządzona przez Małgorzatę Wzorek w dniu 29.09.2017 r.,
- 25) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, wypełniona przez Artura Musiała – Gł. Specjalistę oraz Małgorzatę Wzorek – Gł. Specjalistę, w dniu 29.09.2017 r.,
- 26) Protokół z oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, sporządzony przez Artura Musiała w dniu 29.09.2017 r. i zatwierdzony przez Przemysława Janiszewskiego Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR, w dniu 29.09.2017 r.,
- 27) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, w części ogólnej oraz sektorowej (wynik pozytywny), podpisany przez Przemysława Janiszewskiego Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR,
- 28) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania EFRR znak: EFRR.I.433.05.01.70.0004.3.2017 z dnia 07.11.2017 r. informujące Beneficjenta o spełnieniu kryteriów wyboru projektów w ramach naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 tj. o przejściu pozytywnym oceny merytorycznej,
- 29) Pismo ŚZDW znak: ŚZDW.N-DP.4170.94.2017.DK z dnia 10.11.2017 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 ██████████),
- 30) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, złożony do IZ w dniu 10.11.2017 r., pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, (suma kontrolna: 5406-0-0-3-38-6-2-5-10-3-6-9-3-13-8-3-2-12),
- 31) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3196/17 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),

32) Pismo ŚZDW znak: ŚZDW.4170.28.2018.F-WP-DK z dnia 23.07.2018 r., do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, wraz z załącznikami:

- Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 19.02.2018 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa” o dł. ok. 4665 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski, woj. Świętokrzyski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożony do Wojewody Świętokrzyskiego,
- Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 7/18 znak: SPN.III.7820.1.3.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767, o długości ok. 1,7 km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim,
- Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 27.03.2018 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa DW767 na długości ok. 0,7 km na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski, woj. Świętokrzyski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożony do Wojewody Świętokrzyskiego,
- Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 10/18 znak: SPN.III.7820.1.7.2018 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 767 od km ok. 2+319,07 do km ok. 3+021,02 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu innej drogi publicznej oraz zjazdu na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim,
- Zgłoszenie z dnia 29.12.2017 r., zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej 767 na długości 608 m wraz z regulacją istniejących skrzyżowań ul. Siedem Źródeł oraz ul. Grunwaldzkiej (regulacja szerokości jezdni wraz z wymianą nawierzchni oraz krawężników), złożone przez ŚZDW w Kielcach do Wojewody Świętokrzyskiego,
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 05.03.2018 r., polegających na remoncie rowu wzdłuż ul. Wyszyńskiego wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 50 mb oraz przebudowa rowu na działkach nr 36 oraz 56/2 na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski, woj. Świętokrzyski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożone przez ŚZDW w Kielcach w Starostwie Powiatowym w Pińczowie,

- Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 23.07.2018 r.,
 - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 23.07.2018 r.,
- 33) Protokół z weryfikacji przedłożonych dokumentów po podpisaniu decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, podpisany przez zespół weryfikujący Artur Musiał, Magdalena Wieczorek oraz zatwierdzony w dniu 24.08.2018 r. przez Przemysława Janiszewskiego Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR,
- 34) Pismo IZ znak: EFRR-II.433.5.1.67.4.1.2018 z dnia 29.08.2018 r., informujące Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji przedłożonej dokumentacji projektowej oraz sporządzeniu aneksu do decyzji o dofinansowaniu projektu,
- 35) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4245/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku,
- 36) Pismo ŚZDW znak: ŚZDW.R-WR.4170.766.22.087.2016.2019.MD z dnia 16.10.2019 r., w sprawie prośby o wyrażenie zgody na zmianę: terminu zakończenia okresu realizacji projektu na 31.12.2020 r., oraz harmonogramu ponoszenia wydatków,
- 37) Pismo IZ znak: IR.VII.432.04.0004.2019 z dnia 22.10.2019 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu wstępnej zgody na zaproponowane zmiany oraz wzywające do przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu,
- 38) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2022/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku,
- 39) Informacja pokontrolna Nr 5/N/V/RPO/2017 z dnia 06.11.2017 r., z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 przeprowadzonej w dniach 18-19.10.2017 r.,
- 40) Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.V.4.2018.DK z dnia 28.09.2018 r., z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 przeprowadzonej w dniach 03-07.09.2018 r.

Ponadto, w dniu 12.03.2020 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,

- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożony do IZ w dniu 26.06.2017 r. (uzupełniony w dniu 17.07.2017 r.), wymieniony w pkt. A) 1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, stanowiąca załącznik do Uchwały nr 3196/17 z dnia 15 listopada 2017 r., wymieniona w pkt. A) 1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-01 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4245/18 z dnia 27 września 2018 r., wymieniony w pkt. A) 1.35) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-02 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2022/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., wymieniony w pkt. A) 1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 21.08.2019 r., na kwotę wydatków ogółem 8.385.640,96 zł, w tym kwalifikowalnych 8.272.184,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - a) Faktura VAT nr 05/05/2019 z dnia 27.05.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, na kwotę brutto 21.648,58 zł wydatków kwalifikowalnych (netto 17.600,47 zł):
 - umowa nr 6/66/6/AW/2017 na wykonanie usługi pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, zawarta w dniu 05.07.2017 r., pomiędzy ŚZDW w Kielcach a konsorcjum firm Lider: [REDAKTOWANO], Partner: [REDAKTOWANO], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 497.780,82 zł brutto,
 - protokół nr 10 odbioru robót częściowych z dnia 27.05.2019 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (okres rozliczeniowy kwiecień 2019), wraz z zestawieniem finansowym na kwotę brutto 21.648,58 zł,
 - wyciąg bankowy nr 36/2019 z dnia 03.06.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 21.648,58 zł dla firmy: [REDAKTOWANO], tyt. faktury VAT nr 05/05/2019,

- b) Faktura VAT nr 05/06/2019 z dnia 25.06.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, na kwotę brutto 2.818,79 zł wydatków kwalifikowalnych (netto 2.291,70 zł):
- protokół nr 11 odbioru robót częściowych z dnia 25.06.2019 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (okres rozliczeniowy maj 2019), wraz z zestawieniem finansowym na kwotę brutto 2.818,79 zł,
 - wyciąg bankowy nr 45/2019 z dnia 23.07.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 2.818,79 zł dla firmy: [REDAKTOWANE], tyt. faktury VAT nr 05/06/2019,
- c) Faktura VAT nr 05/07/2019 z dnia 31.07.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, na kwotę brutto 72.508,18 zł wydatków kwalifikowalnych (netto 58.949,74 zł):
- protokół nr 12 odbioru robót częściowych z dnia 31.07.2019 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (okres rozliczeniowy czerwiec 2019), wraz z zestawieniem finansowym na kwotę brutto 72.508,18 zł,
 - wyciąg bankowy nr 46/2019 z dnia 14.08.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 72.508,18 zł dla firmy: [REDAKTOWANE], tyt. faktury VAT nr 05/07/2019,
- d) Faktura VAT nr FA/8/2019/DRO z dnia 30.04.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. robót budowlanych, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, na kwotę 1.652.563,61 zł brutto wydatków kwalifikowalnych (netto 1.343.547,65 zł):
- w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie robót pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE] na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 37.884.000,00 zł,
 - protokół częściowego odbioru robót nr 10 z dnia 23.05.2019 r., za okres rozliczeniowy od 01.04.2019 do 30.04.2019 r., wystawiony na kwotę 1.652.563,61 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z zestawieniami (tabelami) elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
 - wyciąg bankowy nr 36/2019 z dnia 03.06.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 1.652.563,61 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tytułem faktury VAT nr FA/8/2019/DRO,
- e) Faktura VAT nr FA/11/2019/DRO z dnia 31.05.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. robót budowlanych, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768

dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, na kwotę 215.174,58 zł brutto wydatków kwalifikowalnych (netto 174.938,68 zł):

- protokół częściowego odbioru robót nr 11 z dnia 21.06.2019 r., za okres rozliczeniowy od 01.05.2019 do 31.05.2019 r., wystawiony na kwotę 215.174,58 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z zestawieniami (tabelami) elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
- wyciąg bankowy nr 45/2019 z dnia 23.07.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 215.174,58 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tytułem faktury VAT nr FA/11/2019/DRO,

f) Faktura VAT nr FA/13/2019/DRO z dnia 15.07.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] tyt. robót budowlanych, projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, na kwotę 5.534.975,22 zł brutto (netto 4.499.979,85 zł) w tym kwalifikowalne 5.498.495,88 zł:

- protokół częściowego odbioru robót nr 12 z dnia 31.07.2019 r., za okres rozliczeniowy od 01.06.2019 do 30.06.2019 r., wystawiony na kwotę 5.534.975,22 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z zestawieniami (tabelami) elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
- wyciąg bankowy nr 46/2019 z dnia 14.08.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 5.534.975,22 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tytułem faktury VAT nr FA/13/2019/DRO,

g) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość nr SPN.IX.7570.416.2018 z dnia 01.03.2019 r. – kwota 885.952,00 zł na rzecz Gminy Pińczów w tym wydatki kwalifikowalne 808.974,78 zł wraz z WB nr 40/2019 z dnia 13.06.2019 r., dokumentującym przelew środków w kwocie 885.952,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,

6) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015, który wpłynął do IZ w dniu 21.08.2019 r.,

7) Informacja IZ, z dnia 26.08.2019 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.272.184,40 zł,

8) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-016, złożony za pośrednictwem SL2014 w dniu 03.09.2019 r., na kwotę wydatków ogółem 2.968.562,75 zł, w tym kwalifikowalnych 2.929.470,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:

a) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.381.2018 z dnia 13.09.2018 r. na kwotę 287.538,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 9/2018 z dnia 24.10.2018 r. na kwotę 201.276,60 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 86.261,40 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 287.538,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,

b) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.384.2018 z dnia 12.09.2018 r. na kwotę 77.327,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 8/2018 z dnia 19.10.2018 r. na kwotę 54.128,90 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 23.198,10 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 77.327,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,

- c) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.385.2018 z dnia 14.09.2018 r. na kwotę 72.996,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 19/2018 z dnia 29.11.2018 r. na kwotę 51.097,20 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 21.898,80 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 72.996,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- d) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.387.2018 z dnia 14.09.2018 r. na kwotę 20.674,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 8/2018 z dnia 19.10.2018 r. na kwotę 14.471,80 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 6.202,20 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 20.674,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- e) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.388.2018 z dnia 23.10.2018 r. na kwotę łączną 33.645,00 zł wydatków kwalifikowalnych, w tym 16.822,50 zł na rzecz [REDAKTOWANE] oraz 16.822,50 zł na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 26/2018 z dnia 27.12.2018 r. na kwotę 11.755,75 zł na rzecz [REDAKTOWANE] oraz 11.755,75 zł na rzecz [REDAKTOWANE] i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 5.046,75 zł na rzecz [REDAKTOWANE] oraz 5.046,75 zł na rzecz [REDAKTOWANE], dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 33.645,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- f) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.391.2018 z dnia 19.09.2018 r. na kwotę 244.477,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 9/2018 z dnia 24.10.2018 r. na kwotę 171.133,90 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 73.343,10 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 244.477,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- g) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.394.2018 z dnia 20.09.2018 r. na kwotę 22.846,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 17/2019 z dnia 15.03.2019 r. na kwotę 15.992,20 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 6.853,80 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 22.846,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- h) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.396.2018 z dnia 19.02.2019 r., kwota 142.570,05 zł na rzecz [REDAKTOWANE] w tym wydatki kwalifikowalne 135.781,00 zł wraz z WB nr 26/2019 z dnia 10.04.2019 r. na kwotę 99.799,04 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 42.771,01 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 142.570,05 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- i) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.406.2018 z dnia 19.09.2018 r., kwota 41.127,45 zł na rzecz [REDAKTOWANE] w tym wydatki kwalifikowalne 39.169,00 zł wraz z WB nr 9/2019 z dnia 31.01.2019 r. na kwotę 28.789,22 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 12.338,23 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 41.127,45 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- j) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.411.2018 z dnia 10.10.2018 r. na kwotę 30.048,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 9/2019 z dnia 31.01.2019 r. na kwotę 21.033,60 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 9.014,40 zł

dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 30.048,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,

- k) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.418.2018 z dnia 23.10.2018 r. na kwotę 32.289,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 12/2019 z dnia 28.02.2019 r. na kwotę 22.602,30 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 9.686,70 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 32.289,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- l) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.420.2018 z dnia 23.10.2018 r., kwota 41.757,45 zł na rzecz [REDAKTOWANE] w tym wydatki kwalifikowalne 39.769,00 zł, wraz z WB nr 13/2019 z dnia 05.03.2019 r. na kwotę 29.230,22 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 12.527,23 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 41.757,45 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- m) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.431.2018 z dnia 07.12.2018 r., na kwotę 8.083,00 zł wydatków kwalifikowalnych na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 26/2018 z dnia 27.12.2018 r. na kwotę 5.658,10 zł i WB nr 40/2019 z dnia 13.06.2019 r. na kwotę 2.424,90 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 8.083,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- n) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.441.2018 z dnia 14.11.2018 r. na kwotę 15.261,00 zł wydatków kwalifikowalnych wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi przelew środków tyt. ww. decyzji odszkodowawczej:
- WB nr 26/2018 z dnia 27.12.2018 r., dokumentujący przelew środków w łącznej kwocie **4.005,99 zł**, w tym:
 - kwota 1.335,33 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - kwota 1.335,33 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - kwota 1.335,33 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r., dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie **11.255,01 zł**, w tym:
 - kwota 9.538,14 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - kwota 572,29 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - kwota 572,29 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - kwota 572,29 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- o) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.446.2018 z dnia 23.11.2018 r. na kwotę 238.699,00 zł wydatków kwalifikowalnych wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi przelew środków tyt. ww. decyzji odszkodowawczej:
- WB nr 2/2019 z dnia 09.01.2019 r., dokumentujący przelew środków w kwocie **41.772,33 zł** na rzecz [REDAKTOWANE],
 - WB nr 29/2019 z dnia 24.04.2019 r., dokumentującymi przelew środków w kwocie **41.772,33 zł** na rzecz [REDAKTOWANE],
 - WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r., dokumentujący przelew środków w łącznej kwocie **155.154,34 zł**, w tym:
 - kwota 17.902,42 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - kwota 17.902,42 zł na rzecz [REDAKTOWANE],

- o kwota 59.674,75 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 59.674,75 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- p) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.452.2018 z dnia 21.11.2018 r. na kwotę 5.742,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 9/2019 z dnia 31.01.2019 r. na kwotę 4.019,40 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 1.722,60 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 5.742,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- q) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.454.2018 z dnia 08.11.2018 r., kwota 30.676,80 zł na rzecz [REDAKTOWANE] w tym wydatki kwalifikowalne 29.216,00 zł wraz z WB nr 26/2018 z dnia 27.12.2018 r. na kwotę 21.473,76 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 9.203,04 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 30.676,80 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- r) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.463.2018 z dnia 14.11.2018 r. na kwotę 145.182,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 5/2019 z dnia 18.01.2019 r. na kwotę 101.627,40 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 43.554,60 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 145.182,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- s) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.470.2018 z dnia 30.10.2018 r. na kwotę 53.052,00 zł wydatków kwalifikowalnych wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi przelew środków tyt. ww. decyzji odszkodowawczej:
- WB nr 19/2018 z dnia 29.11.2018 r., dokumentujący przelew środków w łącznej kwocie **24.757,60 zł**, w tym:
 - o kwota 12.378,80 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 3.094,70 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 3.094,70 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 3.094,70 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 3.094,70 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r., dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie **28.294,40 zł**, w tym:
 - o kwota 5.305,20 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 8.842,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 8.842,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 1.326,30 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 1.326,30 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 1.326,30 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 1.326,30 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- t) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.470.2018 z dnia 30.10.2018 r. na kwotę 53.052,00 zł wydatków kwalifikowalnych wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi przelew środków tyt. ww. decyzji odszkodowawczej:
- WB nr 19/2018 z dnia 29.11.2018 r., dokumentujący przelew środków w łącznej kwocie **24.757,60 zł**, w tym:
 - o kwota 12.378,80 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 3.094,70 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - o kwota 3.094,70 zł na rzecz [REDAKTOWANE],

- kwota 3.094,70 zł na rzecz [REDACTED],
- kwota 3.094,70 zł na rzecz [REDACTED],
- WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r., dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie **28.294,40 zł**, w tym:
 - kwota 5.305,20 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 8.842,00 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 8.842,00 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 1.326,30 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 1.326,30 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 1.326,30 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 1.326,30 zł na rzecz [REDACTED],
- u) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.472.2018 z dnia 12.12.2018 r. na kwotę 57.656,00 zł wydatków kwalifikowalnych wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi przelew środków tyt. ww. decyzji odszkodowawczej:
 - WB nr 9/2019 z dnia 31.01.2019 r., dokumentujący przelew środków w łącznej kwocie **16.143,68 zł**, w tym:
 - kwota 10.762,46 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 2.690,61 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 2.690,61 zł na rzecz [REDACTED],
 - WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r., dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie **41.512,32 zł**, w tym:
 - kwota 4.612,48 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 11.531,20 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 11.531,20 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 5.765,60 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 5.765,60 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 1.153,12 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 1.153,12 zł na rzecz [REDACTED],
- v) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.498.2018 z dnia 19.11.2018 r. na kwotę 12.184,00 zł wydatków kwalifikowalnych wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi przelew środków tyt. ww. decyzji odszkodowawczej:
 - WB nr 26/2018 z dnia 27.12.2018 r., dokumentujący przelew środków w łącznej kwocie **1.932,30 zł**, w tym:
 - kwota 966,15 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 966,15 zł na rzecz [REDACTED],
 - WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r., dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie **10.251,70 zł**, w tym:
 - kwota 9.423,58 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 414,06 zł na rzecz [REDACTED],
 - kwota 414,06 zł na rzecz [REDACTED],
- w) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.499.2018 z dnia 29.10.2018 r. na kwotę 7.708,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDACTED], wraz z WB nr 18/2018 z dnia 28.11.2018 r. na kwotę 5.395,60 zł i WB nr 37/2019

- z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 2.312,40 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 7.708,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- x) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.505.2018 z dnia 06.12.2018 r. na kwotę 190.710,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 19/2019 z dnia 21.03.2019 r. na kwotę 133.497,00 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 57.213,00 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 190.710,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- y) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.506.2018 z dnia 17.10.2018 r. na kwotę 78.519,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 18/2018 z dnia 28.11.2018 r. na kwotę 54.963,30 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 23.555,70 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 78.519,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- z) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.513.2018 z dnia 17.09.2018 r., kwota 12.846,75 zł na rzecz [REDAKTOWANE] w tym wydatki kwalifikowalne 12.235,00 zł wraz z WB nr 8/2018 z dnia 19.10.2018 r. na kwotę 8.992,73 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 3.854,02 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 12.846,75 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- aa) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.529.2018 z dnia 03.10.2018 r. na kwotę 34.856,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 16/2019 z dnia 13.03.2019 r. na kwotę 24.399,20 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 10.456,80 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 34.856,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- bb) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.531.2018 z dnia 03.10.2018 r. na kwotę 34.050,00 zł wydatków kwalifikowalnych wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi przelew środków tyt. ww. decyzji odszkodowawczej:
- WB nr 9/2019 z dnia 31.01.2019 r., dokumentujący przelew środków w łącznej kwocie **23.835,00 zł**, w tym:
 - kwota 21.600,47 zł na rzecz [REDAKTOWANE]
 - kwota 2.234,53 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r., dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie **10.215,00 zł**, w tym:
 - kwota 9.257,34 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - kwota 957,66 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- cc) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.536.2018 z dnia 17.09.2018 r., kwota 26.470,50 zł na rzecz [REDAKTOWANE] w tym wydatki kwalifikowalne 25.210,00 zł wraz z WB nr 12/2018 z dnia 30.10.2018 r. na kwotę 18.529,35 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 7.941,15 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 26.470,50 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- dd) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.541.2018 z dnia 11.10.2018 r. na kwotę 36.857,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 13/2019 z dnia 05.03.2019 r. na kwotę 25.799,90 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 11.057,10 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 36.857,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,

- ee) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.550.2018 z dnia 05.11.2018 r., kwota 323.753,85 zł na rzecz [REDAKTOWANE] w tym wydatki kwalifikowalne 299.877,00 zł, wraz z WB nr 19/2018 z dnia 29.11.2018 r. na kwotę 226.627,70 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 97.126,15 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 323.753,85 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- ff) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.554.2018 z dnia 10.10.2018 r. na kwotę 25.012,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 15/2019 z dnia 08.03.2019 r. na kwotę 17.508,40 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 7.503,60 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 25.012,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- gg) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.557.2018 z dnia 15.10.2018 r. na kwotę 51.092,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 17/2019 z dnia 15.03.2019 r. na kwotę 35.764,40 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 15.327,60 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 51.092,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- hh) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.559.2018 z dnia 26.11.2018 r. na kwotę 65.022,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 11/2019 z dnia 22.02.2019 r. na kwotę 45.515,40 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 19.506,60 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 65.022,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- ii) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.560.2018 z dnia 02.10.2018 r. na kwotę 111.662,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 14/2018 z dnia 09.11.2018 r. na kwotę 78.163,40 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 33.498,60 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 111.662,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- jj) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.561.2018 z dnia 16.10.2018 r. na kwotę 31.931,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 15/2019 z dnia 08.03.2019 r. na kwotę 22.351,70 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 9.579,30 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 31.931,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- kk) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.564.2018 z dnia 09.10.2018 r., na kwotę 121.500,00 zł wydatków kwalifikowalnych na rzecz [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 32/2019 z dnia 09.05.2019 r. na kwotę 85.050,00 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 36.450,00 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 121.500,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- ll) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.570.2018 z dnia 09.10.2018 r. na kwotę 61.179,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 14/2018 z dnia 09.11.2018 r. na kwotę 42.825,30 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 18.353,70 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 61.179,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- mm) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.571.2018 z dnia 20.09.2018 r. na kwotę 62.232,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 18/2018 z dnia 28.11.2018 r. na kwotę 43.562,40 zł

- i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 18.669,60 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 62.232,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- nn) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.575.2018 z dnia 27.09.2018 r., kwota 24.084,90 zł na rzecz [REDAKTOWANE] w tym wydatki kwalifikowalne 22.938,00 zł wraz z WB nr 26/2018 z dnia 27.12.2018 r. na kwotę 16.859,43 zł i WB nr 38/2019 z dnia 11.06.2019 r. na kwotę 7.225,47 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 24.084,90 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- oo) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.579.2018 z dnia 27.09.2018 r. na kwotę 41.398,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE], wraz z WB nr 12/2018 z dnia 30.10.2018 r. na kwotę 28.978,60 zł i WB nr 37/2019 z dnia 07.06.2019 r. na kwotę 12.419,40 zł dokumentującymi przelew środków w łącznej kwocie 41.398,00 zł, tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- pp) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.587.2018 z dnia 23.11.2018 r. na kwotę 13.565,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wraz z WB nr 27/2018 z dnia 28.12.2018 r. na kwotę 13.565,00 zł dokumentującym przelew środków tyt. ww. decyzji odszkodowawczej,
- qq) Decyzja odszkodowawcza za nieruchomość numer SPN.IX.7570.588.2018 z dnia 26.11.2018 r. na kwotę 283,00 zł wydatków kwalifikowalnych, na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wraz z WB nr 27/2018 z dnia 28.12.2018 r. na kwotę 283,00 zł dokumentującym przelew środków tyt. ww. decyzji odszkodowawczej.
- 9) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-016, który wpłynął do IZ w dniu 03.09.2019 r.,
- 10) Informacja IZ o zatwierdzeniu w dniu 27.09.2019 r., wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-016 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.929.470,79 zł (dofinansowanie 2.490.049,50 zł).

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto następujące postępowania:

L.p.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa PLN/EUR	Tryb	Wartość postępowania (powyżej / poniżej progów UE) wg. kursu EUR	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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/ (2)	26.033.436,96 6.235.703,12	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	37.884.000,00 (brutto)	RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 7.402.713,41 (wydatki kwalifikowalne 7.366.234,07) RPSW.05.01.00-26-0004/16-016 0,00
2	Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/ (6)	390.501,55 93.535,55	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	497.780,82 (brutto)	RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 96.975,55 RPSW.05.01.00-26-0004/16-016 0,00

1.2.1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/:

- 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (roboty budowlane), zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- 2) Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust. 1 pkt. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w dniu 20.12.2016 r.,
- 3) Wycena wartości zamówienia sporządzona w dniu 20.12.2016 r., zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” - w systemie zaprojektuj – zbuduj, w szacunkowej kwocie netto 26.033.436,96 zł tj. 6.235.703,12 euro po kursie 4,1749 zł/1 euro, w tym:
 - o dokumentacja projektowa – 634.729,66 zł netto (780.717,48 zł brutto),
 - o nadzór autorski – 9.520,94 zł netto (11.710,76 zł brutto),
 - o roboty budowlane – 25.389.186,36 zł netto (31.228.699,22 zł brutto),
- 4) Informacja z dnia 20.12.2016 r. skierowana przez Wydział Realizacji Inwestycji do Działu Zamówień Publicznych dot. warunków realizacji planowanego zadania, przewidywaną całkowitą wartością przedmiotu zamówienia 32.021.127,46 zł brutto (26.033.436,96 zł netto + 5.987.690,50 zł VAT) wraz z nw. dokumentami:
 - o Program Funkcjonalno-Użytkowy – wersja elektroniczna,
 - o Decyzja Środowiskowa,

- Koncepcja Programowo-Przestrzenna dla zadania: Budowa obwodnicy Pińczowa – [REDACTED],
 - Studium Wykonalności Projektu,
 - Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz Projekt Geotechniczny,
 - Raport o oddziaływaniu na środowisko,
 - Inwentaryzacja Zieleni,
 - Dokumentacja fotograficzna,
 - Wielokryterialna analiza porównawcza,
 - Raport z audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 5) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 20.12.2016 r., o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, realizowanego w systemie „zaprojektuj i zbuduj” z ustaloną wartością w kwocie brutto 32.021.127,46 zł,
- 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” postępowanie nr 2, podpisana przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych oraz zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW, w dniu 16.01.2017 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,
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2014/24/UE) wraz z załącznikami wysłane do publikacji w TED, zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW,
- 8) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia do publikacji pn. „PL-Kielce: Roboty budowlane...”, nr 2017-006442 z dnia 16.01.2017 r., godz. 11:47,
- 9) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 21.01.2017 r. (sobota) od godziny 9:00 pod numerem 23151-2017,
- 10) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2017/S 015-023151 z dnia 21.01.2017 r. – roboty budowlane pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, wraz z wydrukiem z odrębną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW od dnia 23.01.2017 r. do dnia 10.03.2017 r.,
- 11) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia, SIWZ oraz dokumentacji technicznej w dniu 23.01.2017 r.,
- 12) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie do SIWZ z dnia 25.01.2017 r., od wykonawcy: [REDACTED],

- 13) Wyjaśnienia z dnia 27.01.2017 r., skierowane do wykonawców – odpowiedź na ww. pytanie do SIWZ,
- 14) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 27.01.2017 r. do wykonawców ([REDACTED]), odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 15) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 27.01.2017 r., odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 16) Korespondencja związana z odpowiedzią na 3 pytania do SIWZ z dnia 27.01.2017 r., od wykonawcy: [REDACTED],
- 17) Wyjaśnienia z dnia 02.02.2017 r., skierowane do wykonawców – odpowiedź na ww. 3 pytania do SIWZ,
- 18) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 02.02.2017 r. do wykonawców ([REDACTED] oraz [REDACTED]), odpowiedzi na ww. 3 pytania do SIWZ,
- 19) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 02.02.2017 r., odpowiedzi na ww. 3 pytania do SIWZ,
- 20) Korespondencja związana z odpowiedzią na 105 pytań do SIWZ od ww. wykonawców: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED],
- 21) Wyjaśnienia z dnia 17.02.2017 r., skierowane do wykonawców – odpowiedzi na ww. 105 pytań do SIWZ,
- 22) Potwierdzenia doręczenia, przesłanych pocztą oraz drogą mailową w dniu 17.02.2017 r. do wykonawców ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED]), odpowiedzi na ww. 105 pytań do SIWZ,
- 23) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 17.02.2017 r., odpowiedzi na 105 ww. pytań do SIWZ,
- 24) Korespondencja związana z odpowiedzią na 17 pytań do SIWZ z dni 15-16.02.2017 r., od wykonawcy: [REDACTED],
- 25) Wyjaśnienia z dnia 20.02.2017 r., skierowane do wykonawców – odpowiedzi na 17 ww. pytań do SIWZ,
- 26) Potwierdzenia doręczenia, przesłanych pocztą oraz drogą mailową w dniu 20.02.2017 r., do wykonawców ([REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED]), odpowiedzi na 17 ww. pytań do SIWZ,
- 27) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 20.02.2017 r., odpowiedzi na 17 ww. pytań do SIWZ,
- 28) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie z dnia 22.02.2017 r., wykonawcy: [REDACTED], dotyczące prośby o przedłużenie terminu składania ofert,
- 29) Informacja z dnia 22.02.2017 r., dotycząca zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert – skierowana do wykonawców – w treści której poinformowano

- o przekazaniu ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE i zamieszczeniu informacji o zmianie terminu na stronie internetowej ŚZDW w dniu 22.02.2017 r.,
- 30) Potwierdzenia doręczenia ww. informacji, przesłanej drogą mailową w dniu 22.02.2017 r., do nw. wykonawców: [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED],
- 31) Wydruk ze strony internetowej SZDW dokumentujący zamieszczenie ww. informacji w dniu 22.02.2017 r.,
- 32) Sprostowanie – informacja o zmianie terminu związania ofertą, terminu składania ofert oraz zmianie warunków otwarcia ofert – zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW,
- 33) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji do publikacji w TED pn. „PL-Kielce: Roboty budowlane...”, nr 2017-025313 z dnia 22.02.2017 r.,
- 34) Korespondencja związana z odpowiedzią na 36 pytań do SIWZ, od nw. wykonawców: [REDACTED] i [REDACTED],
- 35) Wyjaśnienia z dnia 23.02.2017 r., skierowane do wykonawców – odpowiedzi na 36 ww. pytań do SIWZ,
- 36) Potwierdzenia doręczenia, przesłanych pocztą oraz drogą mailową w dniu 23.02.2017 r., do wykonawców ([REDACTED]), [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED], [REDACTED]), odpowiedzi na 36 ww. pytań do SIWZ,
- 37) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 23.02.2017 r., odpowiedzi na 36 ww. pytań do SIWZ,
- 38) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji w bazie TED od dnia 24.02.2017 r. od godziny 9:00 pod numerem 70292-2017,
- 39) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w TED nr 2017/S 039-070292 z dnia 24.02.2017 r. (zmiany ogłoszenia nr 2017/S 015-023151: w pkt IV.2.2 - termin składania ofert było: 01.03.2017 r. godz. 11:30 powinno być: 10.03.2017 – 11:30; w pkt IV.2.7 - zmiana warunków otwarcia ofert: było: 01.03.2017 r., godz. 12:00 powinno być: 10.03.2017 r. godz. 12:00 oraz w pkt IV.2.6 - okres związania ofertą było: do 29.04.2017 r. powinno być do 08.05.2017 r.), wraz z wydrukiem z odrębną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 24.02.2017 r.,
- 40) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji w dniu 24.02.2017 r.,
- 41) Korespondencja związana z odpowiedzią na 2 pytania do SIWZ z dnia 20.02.2017 r., od wykonawcy: [REDACTED],
- 42) Wyjaśnienia z dnia 24.02.2017 r., skierowane do wykonawców – odpowiedzi na 2 ww. pytania do SIWZ wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert,
- 43) Potwierdzenia doręczenia, przesłanych pocztą oraz drogą mailową w dniu 24.02.2017 r., do wykonawców ([REDACTED], [REDACTED]), [REDACTED], [REDACTED],

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 10.03.2017 r. o godz. 11.10, na kwotę 50.515.722,23 zł brutto,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 10.03.2017 r. o godz. 11.20, na kwotę 55.949.010,00 zł brutto,
- 53) Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 02.01.2017 r. 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 10.03.2017 r., powołano Komisję Przetargową w składzie:
- Przewodniczący – [REDACTED]
 - Członek Komisji – [REDACTED]
 - Członek Komisji – [REDACTED]
 - Członek Komisji – [REDACTED]
 - Sekretarz – [REDACTED]
- 54) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania nr 2 złożone, przez:
- kierownik zamawiającego p. Damian Urbanowski, w dniu 27.03.2017 r.,
 - pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności p. Karol Rożek, w dniu 10.03.2017 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 10.03.2017 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 10.03.2017 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 10.03.2017 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 10.03.2017 r.,
 - członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 26.04.2017 r.,
- 55) Lista obecności przedstawicieli firm biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 10.03.2017 r., godz. 12.00 – postępowanie nr 2,
- 56) Protokół z dnia 10.03.2017 r., z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 2 zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, zgodnie z którym wpłynęło 7 ofert przed otwarciem których Zamawiający podał kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 33.849.881,15 zł brutto wobec wartości szacunkowej w wysokości 32.021.127,46 zł brutto,
- 57) Zestawienie otwartych w dniu 10.03.2017 r. ofert – postępowanie nr 2,
- 58) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW, dokumentujący zamieszczenie w dniu 10.03.2017 r., Protokołu z sesji otwarcia ofert,
- 59) Oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone, przez:
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - [REDACTED], [REDACTED],

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED],
- 60) Wnioski (3 szt.), skierowane do Zamawiającego o umożliwienie wglądu i dokonania sfotografowania ofert złożonych w przetargu,
- 61) Wyliczenie ilości otrzymanych punktów, złożonych w postępowaniu nr 2 ofert:
- [REDACTED] – ilość punktów: 75,71,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 86,24,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 100,00,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 82,33,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 77,09,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 85,00,
 - [REDACTED] – ilość punktów: 80,63,
- 62) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia, wysłane w dniu 14.03.2017 r., do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
- 63) Odpowiedź firmy [REDACTED] z dnia 22.03.2017 r., wraz z załączonymi dokumentami:
- Opinią bankową z dnia 20.02.2017 r.,
 - Wykazem robót budowlanych z dnia 22.03.2017 r., wraz z referencjami,
 - Wykazem osób z dnia 22.03.2017 r., wraz z uprawnieniami,
 - Informacją z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 17.11.2016 r.,
 - Zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego z dnia 09.01.2017 r.,
 - Zaświadczeniem właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 05.01.2017 r.,
 - JEDZ (uzupełniony),
- 64) Wniosek z dnia 30.03.2017 r., skierowany do Zamawiającego przez [REDACTED], o udostępnienie uzupełnionych dokumentów i treści wezwania skierowanego do [REDACTED],
- 65) Pismo z dnia 13.04.2017 r., skierowane do Zamawiającego przez [REDACTED], w sprawie wad oferty firmy [REDACTED] w zakresie wartości wykonanych robót, wraz z odrębną opinią ŚZDW o poprawności ww. oferty,
- 66) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia, wysłane w dniu 13.04.2017 r., do [REDACTED], [REDACTED],
- 67) Odpowiedź firmy [REDACTED] z dnia 24.04.2017 r. wraz z uzupełnionym *Wykazem osób* z dnia 24.04.2017 r.,
- 68) Informacja z dnia 26.04.2017 r., o zabezpieczeniu kwoty 37.884.000,00 zł na roboty budowlane w postępowaniu przetargowym nr 2 (Uchwała Nr 2549/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.),

- 69) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 27.04.2017 r., w wyniku którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za cenę 37.884.000,00 zł brutto, wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 27.04.2017 r.,
- 70) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o wyniku w dniu 27.04.2017 r.,
- 71) Informacja z dnia 27.04.2017 r., o otwarciu ofert; o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę [REDAKTOWANE], wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom, skierowana przez Zamawiającego do oferentów (wg. rozdzielnika),
- 72) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 27.04.2017 r., do wykonawców ([REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]), informacji o wyniku przetargu nieograniczonego postępowanie nr 2,
- 73) Dokumentacja Zamawiającego dotycząca zwrotu wadów w postępowaniu nr 2 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”,
- 74) Polisa nr 1016055710 wystawiona przez PZU S.A. w dniu 16.12.2016 r., dla [REDAKTOWANE], tytułem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowanego mienia, na okres od 18.12.2016 r. do 17.12.2017 r.,
- 75) Polisa Nr 1032277471 ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych, wystawiona w dniu 12.07.2018 r., przez PZU S.A. dla firmy [REDAKTOWANE], na okres od 29.06.2018 do 31.10.2019 r., dla kontraktu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”,
- 76) Gwarancja należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i/lub usterek) Nr KOR-059801 KOR-059802 z dnia 22.05.2017 r., wystawiona przez GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dla firmy [REDAKTOWANE] w związku z realizacją umowy na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, ważna do 16.12.2024 r.,
- 77) Umowa nr 6/46/2/AW/2017 zawarta w dniu 24.05.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], zgodnie z którą Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, za łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości netto: 30.800.000,00 zł plus VAT 23% tj. 7.084.000,00 zł (37.884.000,00 zł brutto), w terminie do 31.05.2019 r.,
- 78) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pn. „PL-Kielce: Roboty budowlane...” nr 2017-070269 z dnia 25.05.2017 r.,
- 79) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 25.05.2017 r. od godziny 9:00 pod numerem 203811-2017,
- 80) Ogłoszenie w witrynie TED z dnia 30.05.2017 r., o udzieleniu zamówienia pod numerem 2017/S 102-203811, roboty budowlane pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”,

- 81) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 16.04.2019 r., do Dyrektora ŚZDW (w związku z wystąpieniem zamówienia dodatkowego polegającego na powiększeniu obiektu inżynierskiego PG-1 w km 3+303), o sporządzenie aneksu do umowy nr 6/46/2/AW/2017 w zakresie wynagrodzenia wykonawcy [REDAKTOWANE], z stosowną dokumentacją wspomagającą tj. protokołem konieczności z dnia 05.12.2018 r. oraz korespondencją w sprawie,
- 82) Aneks nr 1/2019 z dnia 30.04.2019 r., wprowadzający m. in. ust. 9 w § 1 umowy dotyczący realizacji zamówienia dodatkowego polegającego na: wykonaniu dodatkowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz dodatkowych robót budowlanych związanych z „Powiększeniem obiektu inżynierskiego PG-1 w km 3+303” oraz §7¹ dotyczący ustalenia łącznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie zamówienia dodatkowego na kwotę netto: 705.360,58 zł plus VAT 23% tj. 162.232,93 zł (867.593,51 zł brutto - wydatki niekwalifikowalne),
- 83) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia o modyfikacjach: „PL-Kielce: Roboty budowlane...” nr 2019-070211 z dnia 17.05.2019 r.,
- 84) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia o modyfikacjach w bazie TED od dnia 21.05.2019 r. od godziny 9:00 pod numerem 2019/S 097-233700,
- 85) Ogłoszenie o modyfikacjach umowy w witrynie TED z dnia 21.05.2019 r., opublikowane pod numerem 2019/S 097-233700, roboty budowlane pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”,
- 86) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 28.10.2019 r., do Dyrektora ŚZDW o sporządzenie aneksu do umowy nr 6/46/2/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: 70/KX/1710/08/2019 z dnia 26.08.2019 r., pismo wykonawcy znak: 74/KX/1710/09/2019 z dnia 26.09.2019 r. oraz stanowisko Inżyniera Kontraktu znak: BIK/DW766/362/2019 z dnia 07.10.2019 r.),
- 87) Aneks nr 2/2019 z dnia 31.10.2019 r., zmieniający treść § 3 ust. 1 oraz ust. 1.2 umowy w zakresie terminu realizacji zadania na dzień 27.06.2020 r.,
- 88) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP-PN (oznaczenie sprawy 2) zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego, w dniu 31.05.2017 r.

1.2.2. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/:

- 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- 2) Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust. 1 pkt. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w dniu 18.01.2017 r.,

- 3) Wycena wartości zamówienia na usługi zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, w szacunkowej kwocie netto 390.501,55 zł (wartość robót budowlanych x 1,5%) tj. 93.535,55 euro po kursie 4,1749 zł/1 euro, sporządzona w dniu 18.01.2017 r.,
- 4) Informacja z dnia 18.01.2017 r. skierowana przez Wydział Realizacji Inwestycji do Działu Zamówień Publicznych dot. planowanego zadania obejmującego:
 - o Zarządzanie i koordynację realizacji inwestycji,
 - o Weryfikację dokumentacji projektowej,
 - o Pełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami ŚZDW oraz IZ,
 - o Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego,wraz z przewidywaną wartością usługi brutto 480.316,91 zł (netto 390.501,55 zł),
- 5) Wniosek z dnia 18.01.2017 r. skierowany przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji, do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie procedury przetargowej dotyczącej zamówienia: „Zarządzanie i Nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, o wartości 1,5% wyceny robót budowlanych (32.021.127,46 zł) tj. 480.316,91 zł, brutto (390.501,55 zł netto), zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach w dniu 18.01.2017 r.,
- 6) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (postępowanie nr 6), zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW w dniu 08.02.2017 r.,
- 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: Nadzór nad robotami budowlanymi”, nr 2017-018582 z dnia 08.02.2017 r., godz. 14:27,
- 10) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 10.02.2017 r. od godziny 9:00 pod numerem 52172-2017,
- 11) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2017/S 029-052172 z dnia 10.02.2017 r. – usługi pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, wraz z wydrukiem z odrębną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW od dnia 10.02.2017 r. do dnia 24.03.2017 r.,
- 12) Wydruk strony internetowej www.szdw.kielce.com.pl z dnia 10.02.2017 r.: postępowanie nr 6/2017, z odrębną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia

- o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji technicznej na stronie internetowej w dniu 10.02.2017 r.,
- 13) Zapytanie, dotyczące wymogów określonych w SIWZ, z dnia 03.03.2017 r., złożone przez [REDAKTOWANE]
 - 14) Wyjaśnienia z dnia 07.03.2017 r., skierowane do wykonawcy – odpowiedź na ww. pytanie do SIWZ,
 - 15) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 07.03.2017 r., do ww. wykonawcy, odpowiedzi na pytanie do SIWZ,
 - 16) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 07.03.2017 r., odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
 - 17) Oferty złożone przez wykonawców:
 - o [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 23.03.2017 r. o godz. 14.45, na kwotę 667.275,00 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 24.03.2017 r. o godz. 7.55, na kwotę 875.000,00 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 24.03.2017 r. o godz. 7.55, na kwotę 738.000,00 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 24.03.2017 r. o godz. 8.00, na kwotę 496.372,65 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 24.03.2017 r. o godz. 8.30, na kwotę 503.730,51 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), Partner: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] złożona w dniu 24.03.2017 r. o godz. 9.00, na kwotę 497.780,82 zł brutto,
 - o [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), Partner: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 24.03.2017 r. o godz. 10.40, na kwotę 897.900,00 zł brutto,
 - 18) Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 02.01.2017 r. 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 24.03.2017 r., powołano stałą Komisję Przetargową w składzie:
 - o Z-ca Przewodniczącego – [REDAKTOWANE]
 - o Członek komisji – [REDAKTOWANE]
 - o Członek komisji – [REDAKTOWANE]
 - o Członek komisji – [REDAKTOWANE]
 - o Sekretarz – [REDAKTOWANE]
 - 19) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania nr 6 złożone, przez:

- o kierownik zamawiającego p. Damian Urbanowski, w dniu 27.03.2017 r.,
 - o pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności p. [REDAKTED] w dniu 24.03.2017 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDAKTED] w dniu 24.03.2017 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDAKTED] w dniu 24.03.2017 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDAKTED] w dniu 24.03.2017 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDAKTED] w dniu 24.03.2017 r.,
- 20) Lista obecności przedstawicieli firm biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.03.2017 r. – postępowanie nr 6,
- 21) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 6 z dnia 24.03.2017 r. godz. 12.00, informujący o upublicznieniu zamówienia od dnia 10.02.2017 r., zamieszczeniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 029-052172, potwierdzający liczbę zgłoszonych ofert (7) oraz kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (468.430,49 zł brutto), wraz z zestawieniem otwartych ofert w postępowaniu nr 6,
- 22) Wydruk ze strony www. ŚZDW dokumentujący zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert na ww. stronie w dniu 24.03.2017 r.,
- 23) Wniosek [REDAKTED], z dnia 27.03.2017 r., skierowany do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji postępowania tj. ofert złożonych w przetargu,
- 24) Oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone przez:
- o [REDAKTED] ul. [REDAKTED],
 - o [REDAKTED] ul. [REDAKTED],
 - o [REDAKTED] ul. [REDAKTED],
 - o [REDAKTED] ul. [REDAKTED],
 - o [REDAKTED] ul. [REDAKTED],
 - o [REDAKTED] ul. [REDAKTED],
 - o Konsorcjum firm: [REDAKTED], ul. [REDAKTED]
Partner: [REDAKTED]
- 25) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów znak: ŚZDW.N-DZ.2410.292.6.2017.AW z dnia 05.04.2017 r. skierowane przez ŚZDW w Kielcach do Lidera Konsorcjum firmy: [REDAKTED] (oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej),
- 26) Odpowiedź [REDAKTED] wraz z załączonymi oświadczeniami o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej złożonymi przez: Konsorcjum firm: Lider: [REDAKTED], Partner: [REDAKTED] – data wpływu 06.04.2017 r.,
- 27) Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a GDDKiA w Toruniu, Łodzi, Bydgoszczy i Olsztynie, Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o., oraz [REDAKTED], dotycząca potwierdzenia doświadczenia zawodowego Inżyniera

- Kontraktu zgłoszonego przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] (oferta nr 4),
- 28) Wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 27.04.2017 r., skierowane przez ŚZDW w Kielcach do firmy [REDAKTOWANO], co do posiadanego doświadczenia zawodowego osoby zgłoszonej jako Inżynier kontraktu,
- 29) Odpowiedź z dnia 05.05.2017 r., firmy [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO], dotycząca doświadczenia zawodowego posiadanego przez osobę zgłoszoną na stanowisko Inżyniera kontraktu,
- 30) Notatka służbowa do protokołu z prac komisji przetargowej z dnia 08.05.2017 r., dotycząca badania i oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe Inżyniera Kontraktu” dla oferty z najniższą ceną tj. firmy [REDAKTOWANO], z treści której wynika, że: oferta w ww. kryterium otrzymuje 0 pkt, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp wykonawcę należy wykluczyć z postępowania oraz że w związku z powyższym ofertą zawierającą najkorzystniejszy bilans punktów jest oferta firmy [REDAKTOWANO],
- 31) Wezwanie znak: ŚZDW.N-DZ.2410.448.6.2017.AW z dnia 09.05.2017 r., do złożenia oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., skierowane przez ŚZDW w Kielcach do firmy [REDAKTOWANO],
- 32) Odpowiedź firmy [REDAKTOWANO] z dnia 15.05.2017 r., wraz z załączonymi dokumentami:
- o Wykazem usług,
 - o Wykazem osób,
 - o Informacją z Krajowego Rejestru Karnego,
 - o Zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 - o Zaświadczeniem właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- 33) Wezwanie znak: ŚZDW.N-DZ.2410.449.6.2017.AW z dnia 09.05.2017 r., do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów (JEDZ), skierowane przez ŚZDW w Kielcach do firmy [REDAKTOWANO],
- 34) Odpowiedź firmy [REDAKTOWANO] z dnia 15.05.2017 r., wraz z załączonym (uzupełnionym) Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ) wystawionym przez:
- o [REDAKTOWANO]
 - o [REDAKTOWANO]
- 35) Pismo ŚZDW w Kielcach z dnia 15.05.2017 r., informujące firmę [REDAKTOWANO], że w wyniku badania i oceny ich oferty w kryterium „Doświadczenie zawodowe Inżyniera Kontraktu” po złożonych w dniu 05.05.2017 r. wyjaśnieniach za ww. kryterium oferta otrzymała 0 pkt oraz że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp wykonawcę należy wykluczyć z postępowania ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie Potencjału kadrowego,
- 36) Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą znak: ŚZDW.N-DZ.2410.473.6.2017.AW z dnia 15.05.2017 r., skierowane do nw. wykonawców:
- o [REDAKTOWANO],
 - o [REDAKTOWANO],

- o [REDACTED]
 - o [REDACTED]
 - o [REDACTED]
 - o [REDACTED]
 - o Konsorcjum firm: [REDACTED]
- 37) Informacje o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą złożone przez [REDACTED] oraz [REDACTED],
- 38) Informacja o nieprzedłużeniu terminu związania ofertą złożona przez oferenta: Firma [REDACTED],
- 39) Wniosek [REDACTED], z dnia 18.05.2017 r., o udostępnienie dokumentacji postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 40) Informacja ŚZDW w Kielcach z dnia 19.05.2017 r., skierowana do firmy [REDACTED] [REDACTED], w sprawie wglądu do dokumentacji przetargowej w siedzibie Zamawiającego,
- 41) Wniosek [REDACTED], z dnia 23.05.2017 r., o udostępnienie dokumentacji postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 42) Informacja ŚZDW w Kielcach z dnia 23.05.2017 r., skierowana do firmy [REDACTED] [REDACTED], w sprawie wglądu do dokumentacji przetargowej w siedzibie Zamawiającego,
- 43) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 23.05.2017 r. zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 23.05.2017 do 05.07.2017 r.,
- 44) Wydruk ze strony www. zamawiającego dokumentujący zamieszczenie wyniku przetargu w dniu 23.05.2017 r.,
- 45) Informacja z dnia 23.05.2017 r., o otwarciu ofert; o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp oferty [REDACTED] oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp ofert: [REDACTED]
- Konsorcjum: [REDACTED]; o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum: [REDACTED] i [REDACTED], skierowana przez Zamawiającego do oferentów (wg. rozdzielnika),
- 46) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 23.05.2017 r., do wykonawców ([REDACTED] [REDACTED], Konsorcjum: [REDACTED] [REDACTED] oraz Konsorcjum: [REDACTED] [REDACTED] i [REDACTED]), informacji o wyniku przetargu nieograniczonego - postępowanie nr 6,
- 47) Odwołanie z dnia 25.05.2017 r., skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez [REDACTED], od niezgodnych z przepisami czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, polegających na:

- o zaniechaniu wezwania Odwołującego do uzupełnienia lub poprawienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 - o dokonaniu wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz odrzuceniu jego oferty,
 - o dokonaniu wyboru oferty [REDAKTOWANE],
 - o zaniechaniu dokonania wyboru oferty Odwołującego,
- 48) Pismo [REDAKTOWANE], z dnia 25.05.2017 r. - informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego (wpływ do ŚZDW w dniu 26.05.2017 r.)
- 49) Zawiadomienie z dnia 26.05.2017 r. o wpłynięciu odwołania w postępowaniu nr 6, wraz z pouczeniem, o możliwości zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego skierowane wraz z kopią odwołania, pocztą oraz drogą mailową (wg. rozdzielnika) do Wykonawców:
- o [REDAKTOWANE],
 - o [REDAKTOWANE],
 - o [REDAKTOWANE],
 - o [REDAKTOWANE],
 - o [REDAKTOWANE],
 - o [REDAKTOWANE],
 - o [REDAKTOWANE],
 - o Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE],
- 50) Prośba z dnia 26.05.2017 r., skierowana przez Krajową Izbę Odwoławczą do ŚZDW w Kielcach o informacje konieczne do sprawdzenia wymogów formalnych odwołania,
- 51) Odpowiedź Zamawiającego z dnia 26.05.2017 r., skierowana do Krajowej Izby Odwoławczej,
- 52) Zgłoszenie z dnia 29.05.2017 r. skierowane przez Konsorcjum: [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o przystąpieniu po stronie Zamawiającego do postępowania odwoławczego toczącego się w wyniku wniesienia odwołania przez [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE],
- 53) Wniosek [REDAKTOWANE], z dnia 29.05.2017 r., o udostępnienie dokumentacji postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (korespondencja ŚZDW z firmą [REDAKTOWANE]),
- 54) Prośba z dnia 29.05.2017 r. skierowana przez Krajową Izbę Odwoławczą do ŚZDW w Kielcach o uzupełnienie akt odwołania o kopie dokumentacji postępowania (...),
- 55) Odpowiedź Zamawiającego z dnia 30.05.2017 r., skierowana do Krajowej Izby Odwoławczej w związku z uzupełnieniem akt odwołania,
- 56) Zawiadomienie z dnia 05.06.2017 r. skierowane przez Krajową Izbę Odwoławczą do ŚZDW o posiedzeniu KIO, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie wniesione przez Odwołującego się, którym jest [REDAKTOWANE]
- 57) Pismo Przystępującego (Konsorcjum: [REDAKTOWANE]) z dnia 05.06.2017 r., skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej, podtrzymujące żądanie oddalenia odwołania wniesionego przez [REDAKTOWANE],

- 58) Pismo z dnia 08.06.2017 r. - Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie - skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej w której podtrzymuje swoje stanowisko i wnosi o oddalenie odwołania wniesionego przez [REDAKTOWANO] z Warszawy,
- 59) Pismo przygotowawcze odwołującego z dnia 09.06.2017 r., skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej, w którym [REDAKTOWANO] podtrzymuje swoje stanowisko,
- 60) Wyrok z dnia 09.06.2017 r., Sygn. akt. KIO 1036/17 Krajowej Izby Odwoławczej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09.06.2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa KIO w dniu 25.05.2017 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANO] w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oddalający odwołanie,
- 61) Polisa ubezpieczeniowa nr 903012024482 wystawiona w dniu 15.03.2017 r., przez Sopockie towarzystwo Zakład Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. dla [REDAKTOWANO], tyt. odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na okres od 16.03.2017 r. do 15.03.2018 r., wraz z aneksem dot. należytego wykonania umowy oraz dowodami zapłaty składek,
- 62) Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek Nr DAMA V70357390101, wystawiona w dniu 03.07.2017 r. przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] na okres do dnia 15.01.2025 r., wraz z aneksem dot. odpowiedzialności cywilnej oraz dowodami zapłaty składek,
- 63) Umowa nr 6/66/6/AW/2017 zawarta w dniu 05.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a konsorcjum firm Lider: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], Partner: [REDAKTOWANO] w zakresie usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” za wynagrodzeniem ryczałtowym, w kwocie 497.780,82 zł brutto,
- 64) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pn. PL-Kielce: Nadzór nad robotami budowlanymi nr 2017-091360 z dnia 06.07.2017 r.,
- 65) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 11.07.2017 r. od godziny 9:00 pod numerem 266170-2017,
- 66) Ogłoszenie w witrynie TED z dnia 11.07.2017 r., o udzieleniu zamówienia pod numerem 2017/S 130-266170, w ramach projektu pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”,
- 67) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego; sprawa nr 6; zatwierdzony w dniu 14.07.2017 r.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 07.08.2014 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji „Budowa obwodnicy Pińczowa” wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, skierowany do Burmistrza Miasta Pińczowa,
- 2) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów znak: OŚiGM.6220.04.2014-2015.II z dnia 24.06.2015 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa obwodnicy Pińczowa” oraz określeniu zakresu raportu OOS,
- 3) Opinia sanitarna znak: SE.V-4470/31/14 z dnia 02.09.2014 r. sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi,
- 4) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.220.2014.IKG.2 z dnia 11.06.2015 r. o wyrażeniu opinii, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Pińczowa” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- 5) Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa” sporządzony we wrześniu 2015 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], przedłożony Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów wraz z uzupełnieniami,

- 6) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.40.2015.IKG.7 z dnia 20.04.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Pińczowa” dla wariantu I wnioskowanego do realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 7) Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V-4471/11/15 z dnia 21.10.2015 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w zakresie wpływu na zdrowie ludzi realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- 8) Obwieszczenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.10.2015 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- 9) Obwieszczenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.01.2016 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- 10) Obwieszczenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.04.2016 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- 11) Obwieszczenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.04.2016 r. zawiadamiające społeczeństwo, o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 07.08.2014 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- 12) Decyzja Nr OŚiGM.6220.4/śr/01/16 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów (znak: OŚiGM.6220.4.2014-2016.II) z dnia 25.05.2016 r. o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 13) Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”, stanowiąca załącznik Nr 1 do ww. decyzji,
- 14) Obwieszczenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.05.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- 15) Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów znak OŚiGM.6220.4.2014-2016.II z dnia 06.06.2016 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów znak OŚiGM.6220.4/śr/01/16 z dnia 25.05.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczów”,
- 16) Decyzja Starosty Pińczowskiego znak RliO.VII.6314.14.2015 z dnia 19.05.2015 r. w sprawie udzielenia Wodociągom Pińczowskim Sp. z o.o. pozwolenia

- wodnoprawnego na: odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Pińczowie do rzeki Nidy w km 65+150, odprowadzalnikiem – rowem otwartym o długości 424 m i szerokości 0,5 m,
- 17) Postanowienie Starosty Pińczowskiego znak RLiO.VII.6341.14.2015 z dnia 05.08.2015 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w ww. decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 19.05.2015 r.,
 - 18) Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 19.02.2018 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa” o dł. ok. 4665 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski, woj. Świętokrzyski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożony do Wojewody Świętokrzyskiego,
 - 19) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 7/18 znak: SPN.III.7820.1.3.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767, o długości ok. 1,7 km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim,
 - 20) Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 27.03.2018 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa DW767 na długości ok. 0,7 km na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski, woj. Świętokrzyski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożony do Wojewody Świętokrzyskiego,
 - 21) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 10/18 znak: SPN.III.7820.1.7.2018 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 767 od km ok. 2+319,07 do km ok. 3+021,02 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu innej drogi publicznej oraz zjazdu na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim,
 - 22) Zgłoszenie z dnia 29.12.2017 r., zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej 767 na długości 608 m wraz z regulacją istniejących skrzyżowań ul. Siedem Źródeł oraz ul. Grunwaldzkiej (regulacja szerokości jezdni wraz z wymianą nawierzchni oraz krawężników), złożone przez ŚZDW w Kielcach do Wojewody Świętokrzyskiego,
 - 23) Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 05.03.2018 r., polegających na remoncie rowu wzdłuż ul. Wyszyńskiego wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 50 mb oraz przebudowa rowu na działkach nr 36 oraz 56/2 na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski, woj. Świętokrzyski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożone przez ŚZDW w Kielcach w Starostwie Powiatowym w Pińczowie.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożony do IZ w dniu 26.06.2017 r. (uzupełniony w dniu 17.07.2017 r.), wymieniony w pkt. A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, stanowiąca załącznik do Uchwały nr 3196/17 z dnia 15 listopada 2017 r., wymieniona w pkt. A)1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-01 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4245/18 z dnia 27 września 2018 r., wymieniony w pkt. A)1.35) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-02 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2022/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., wymieniony w pkt. A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.,
- 6) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
- 7) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 8) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0004/16-016 wymienione w pkt. A)1.1. 5) i 8) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożony do IZ w dniu 26.06.2017 r. (uzupełniony w dniu 17.07.2017 r.), wymieniony w pkt. A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, stanowiąca załącznik do Uchwały nr 3196/17 z dnia 15 listopada 2017 r., wymieniona w pkt. A)1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-01 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4245/18 z dnia 27 września 2018 r., wymieniony w pkt. A)1.35) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-02 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2022/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., wymieniony w pkt. A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0004/16-016 wymienione w pkt. A)1.1. 5) i 8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Strona internetowa projektu: www.budowaobwodnicypinczowa.pl,
- 7) 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,
- 8) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem.

Ponadto w dniu 12.03.2020 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie podjętych przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożony do IZ w dniu 26.06.2017 r. (uzupełniony w dniu 17.07.2017 r.), wymieniony w pkt. A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, stanowiąca załącznik do Uchwały nr 3196/17 z dnia 15 listopada 2017 r., wymieniona w pkt. A)1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-01 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4245/18 z dnia 27 września 2018 r., wymieniony w pkt. A)1.35) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-02 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2022/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., wymieniony w pkt. A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0004/16-016 wymienione w pkt. A)1.1. 5) i 8) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji 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.05.01.00-26-0004/16-015	8.272.184,40	1.885.827,97	8.272.184,40	1.885.827,97	4,3865
2	RPSW.05.01.00-26-0004/16-016	2.929.470,00	687.201,20	2.929.470,00	687.201,20	4,2629

wraz z dokumentami źródłowymi, szczegółowo wymienionymi w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożony do IZ w dniu 26.06.2017 r. (uzupełniony w dniu 17.07.2017 r.), wymieniony w pkt. A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, stanowiąca załącznik do Uchwały nr 3196/17 z dnia 15 listopada 2017 r., wymieniona w pkt. A)1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-01 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4245/18 z dnia 27 września 2018 r., wymieniony w pkt. A)1.35) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-02 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2022/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., wymieniony w pkt. A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-004/16-015, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 21.08.2019 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.272.184,40 zł (dofinansowanie 7.031.356,73 zł) wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt A)1.1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0010/16-016, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 03.09.2019 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.929.470,00 zł (dofinansowanie 2.490.049,50 zł) wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt A)1.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 01.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych,

- 7) Instrukcja kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dowodów finansowo-księgowych będąca załącznikiem do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 01.03.2016 r.,
- 8) Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”,
- 9) Ewidencja księgowa kont wyodrębnionych dla projektu:
 - 130100 – Rachunek bieżący jednostki,
 - 130030-01-6057-79-1a092-1 – wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu UE,
 - 130030-01-6059-79-1a092***- wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu wojew.,
 - 080-79/** - środki trwale w budowie (inwestycje) pn.: „DW 766 Budowa obwodnicy Pińczowa (1a092-1d008)”,
 - /** koszty:
 - 01 – koszty inwestycji,
 - 11 – koszty decyzji odszkodowawczych,
 - 201-01-6057-79/xxxxx – Rozrachunki z dostawcami, w części dot. funduszy UE,
 - 201-01-6059-79/xxxxx – Rozrachunki z dostawcami w części środków własnych,
- 10) Deklaracje wydatków Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej:
 - RPSW.IZ.00-D02/19-00 za okres do 31.08.2019 r. przekazana w dniu 13.09.2019 r.,
 - RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 30.09.2019 r. przekazana w dniu 15.10.2019 r.,
- 11) Wnioski do Komisji Europejskiej przekazane przez Instytucję Certyfikującą:
 - RPSW.IC.00-W02/19-00 za okres do 31.08.2019 r. przekazany w dniu 11.10.2019 r., data refundacji z KE: 29.10.2019 r.,
 - RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 31.10.2019 r. przekazana w dniu 29.11.2019 r., data refundacji z KE: 16.12.2019 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty, stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, złożony do IZ w dniu 26.06.2017 r. (uzupełniony w dniu 17.07.2017 r.), wymieniony w pkt. A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, stanowiąca załącznik do Uchwały nr 3196/17 z dnia 15 listopada 2017 r., wymieniona w pkt. A)1.31) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-01 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4245/18 z dnia 27 września 2018 r., wymieniony w pkt. A)1.35) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-02 do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2022/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., wymieniony w pkt. A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0004/16-016 wymienione w pkt. A)1.1.5) i 8) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tytuł Projektu: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/* wraz z aneksami: nr 1 z dnia 27.09.2018 r. i nr 2 z dnia 29.04.2020 r.,
- 2) Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0004/16,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-014:
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-014 z dnia 16.05.2019 r.,
 - Dyspozycja z dnia 17.05.2019 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-014, w kwocie 10.000.000,00 zł,
 - Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 17.05.2019 r. (nr płatności 8),
 - Informacja IZ z dnia 17.05.2019 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-014 – kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty w formie zaliczki wynosi 10.000.000,00 zł,
 - Zestawienie zleceń nr 35691/2019/U2 z BGK z dnia 24.05.2019 r. tyt. zaliczki na kwotę 10.000.000,00 zł,
 - Informacja IZ, z dnia 27.05.2019 r., o wypłaconym w dniu 24.05.2019 r., z rachunku bankowego MF, dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-014 – środki EFRR na kwotę 10.000.000,00 zł (zaliczka),
 - Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 35/2019 z dnia 29.05.2019 r. dokumentujący wpływ środków finansowych z konta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w łącznej kwocie 11.764.705,89 zł, w tym 10.000.000,00 zł – środki UE (zaliczka).
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015:
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 z dnia 26.08.2019 r.,
 - Informacja IZ z dnia 26.08.2019 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.272.184,40 zł oraz pozostającej do rozliczenia w kolejnym wniosku o płatność kwocie zaliczki w wysokości 2.968.643,27 zł (we wniosku rozliczono środki EFRR w całej wnioskowanej kwocie tj. 7.031.356,73 zł oraz dokonano zwrotu środków EFRR z tyt. płatności zaliczkowej w wysokości 8.500.000,00 zł z dnia 14.01.2019 r., w niewykorzystanej kwocie 1.937.779,23 zł – WB nr 83/2019 z dnia 23.08.2019 r. Banku PKO Bank Polski S.A., dokumentujący zwrot z konta projektu środków w wysokości 1.937.779,23 zł).

5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-016:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-016 z dnia 24.09.2019 r.,
- Dyspozycja z dnia 27.09.2019 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. refundacji, we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-016, w kwocie 2.490.049,50 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 27.09.2019 r. (nr płatności 9),
- Zestawienie zleceń nr 75319/2019/U2 z BGK z dnia 04.10.2019 r. tyt. refundacji poniesionych wydatków, na kwotę 2.490.049,50 zł,
- Informacja IZ, z dnia 07.10.2019 r., o wypłaconym w dniu 04.10.2019 r., z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów dofinansowaniu z wniosku o płatność numer RPSW.05.01.00-26-0004/16-016 – środki z EFRR na kwotę 2.490.049,50 zł (płatność refundacyjna),
- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 50/2019 z dnia 07.10.2019 r., dokumentujący wpływ środków finansowych z konta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 2.490.049,50 zł – środki UE (refundacja).

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

B) USTALENIA

- 1) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 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 decyzji o dofinansowaniu z dnia 15.11.2017 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.05.01.00-26-0004/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”:

- 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” RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 19.10.2016 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 dofinansowaniu nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 z dnia 15.11.2017 r. (ze zmianami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 12.03.2020 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0004/16-016.

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.05.01.00-26-0004/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0004/16-016:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt. A)1.1 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 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.

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent, na podstawie przeprowadzonych postępowań w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), udzielił 2 zamówień publicznych w wyniku których zawarto umowy:

- a) Nr 6/46/2/AW/2017 z dnia 24.05.2017 r. r., zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE] dla której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, za łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 37.884.000,00 zł brutto,
- b) Nr 6/66/6/AW/2017 z dnia 05.07.2017 r. zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a konsorcjum firm Lider: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE], Partner: [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] dla której przedmiotem było wykonanie usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” za wynagrodzeniem ryczałtowym, w kwocie 497.780,82 zł brutto,

Udzielając powyższych zamówień, Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

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. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” 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 ust. 1 pkt 60 – „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km (...)”, pkt 56 – „parkingi samochodowe lub zespoły parkingów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody (...)”, pkt 65 – „regulacja wód (...)” oraz w pkt 86 – „wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu (...)” 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 Pińczowa w dniu 11.08.2014 r.

Postanowieniem znak: OŚiGM.6220.04.2014-2015.II z dnia 24.06.2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, uwzględniając opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.V-4470/31/14 z dnia 02.09.2014 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.220.2014.IKG.2 z dnia 11.06.2015 r., nałożył na Beneficjenta obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obwodnicy Pińczowa”.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa” sporządzony we wrześniu 2015 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], przedłożony został Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów w dniu 30.09.2015 r.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia był uzupełniany na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismami Pełnomocnika Beneficjenta: znak: PO/23/16 z dnia 13.01.2016 r., znak: PO/25/16 z dnia 29.02.2016 r., znak: PO/27/16 z dnia 03.03.2016 r. oraz znak: PO/32/16 z dnia 01.04.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów występując, pismem znak: OŚiGM.6220.4.2014-2015.II z dnia 30.09.2015 r., o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o wydanie opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia, otrzymał:

- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.V-4471/11/15 z dnia 21.10.2015 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w zakresie wpływu na zdrowie ludzi realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa obwodnicy Pińczowa*”,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.40.2015.IKG.7 z dnia 20.04.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowa obwodnicy Pińczowa*” dla wariantu I wnioskowanego do realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W dniu 25.05.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów wydał decyzję znak: OŚiGM.6220.4.2014-2016.II o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa obwodnicy Pińczowa*”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W oparciu o przeprowadzone postępowania Wojewoda Świętokrzyski wydał:

- Decyzję Nr 7/18 znak: SPN.III.7820.1.3.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767, o długości ok.1,7 km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim,
- Decyzję Nr 10/18 znak: SPN.III.7820.1.7.2018 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 767 od km ok. 2+319,07 do km ok. 3+021,02 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu innej drogi publicznej oraz zjazdu na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent pomocy jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Świętokrzyskiego, powołaną uchwałą nr 23/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 1999 r. do zarządzania drogami wojewódzkimi w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach realizowanego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie, w związku z czym nie jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów 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, strona internetowa, dotyczące realizowanego projektu zostały oznaczone znakiem Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, herbem Województwa Świętokrzyskiego, nazwą projektu, adresem portalu www.mapadotacji.gov.pl, informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 – 2020.

Beneficjent w ramach badanych wniosków o płatność nie ponosił wydatków związanych z informacją i promocją projektu.

Zamieszczenie tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 12.03.2020 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 przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” ze względu na swój charakter i cele pozostaje neutralny wobec zasad:

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

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,

- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Objęty badaniem Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” jest w trakcie realizacji. Okres realizacji projektu zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 z dnia 15.11.2017 r. oraz aneksami: nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-01 z dnia 27.09.2018 r. i RPSW.05.01.00-26-0004/16-02 z dnia 27.04.2020 r. przewidziano do dnia 31.12.2020 r.

Wartość wskaźników osiągnięta w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, wyniosła:

- a) produktu :
 - długość przebudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 3,75 km; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 0,00%,
 - długość wybudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 4,65 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 12.03.2020 r. potwierdzono faktyczną realizację projektu, w odniesieniu do wydatków objętych badaniem, wyszczególnionych w protokołach odbioru robót, stanowiących dokumentację wspierającą wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 i RPSW.05.01.00-26-0004/16-016.

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.05.01.00-26-0004/16-015:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-015 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.272.184,40 zł (dofinansowanie 7.031.356,73 zł), został

zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 26.08.2019 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył kwotę 7.031.356,73 zł z zaliczki otrzymanej w dniu 29.05.2019 r. w wysokości 10.000.000,00 zł (pozostało do rozliczenia 2.968.643,27 zł).

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

- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 35/2019 z dnia 29.05.2019 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 11.764.705,89 zł, w tym 10.000.000,00 zł – środki UE (zaliczka).

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-016:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-016 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.929.470,00 zł (dofinansowanie 2.490.049,50 zł), został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, w dniu 24.09.2019 r.

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

- Wyciąg z rachunku bankowego ŚZDW w Kielcach Nr 50/2019 z dnia 07.10.2019 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.490.049,50 zł – środki UE (refundacja).

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych w wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych w wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.05.01.00-26-0004/16-015	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.05.01.00-26-0004/16-016	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Tomasz Tyrka – główny specjalista

GLÓWNY SPECJALISTA

 Tomasz Tyrka

Karol Łopian – specjalista

SPECJALISTA

 Karol Łopian