

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.52.77.2019.5

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0009/16

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00 km / Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”

**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.05.01.00-26-0009/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00 km / Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.05.01.00-26-0009/16 – 009,
- RPSW.05.01.00-26-0009/16 – 011,
- RPSW.05.01.00-26-0009/16 – 013,
- RPSW.05.01.00-26-0009/16 – 015,

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 | 17.02.2020 r.-16.03.2020 r. | 08.01-14.02.2020 r. |
| Karol Łopian | specjalista | 17.02.2020 r.-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 (poz. 13) 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 przyjęcia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”,
- 5) Uchwała Nr XXVII/402/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r., w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043,
- 6) Umowa wstępna (Pre-umowa) nr 13/16/P RPOWŚ dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” współfinansowanego z EFRR Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Osi 5. „Nowoczesna Komunikacja” RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 21.11.2016 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 7) Aneks nr 01 z dnia 30.11.2017 r. do Umowy wstępnej (Pre-umowy) nr 13/16/P z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” w zakresie zmiany § 5 (zmiana struktury kosztów Projektu) oraz załącznika nr 2 (zmiana zakresu rzeczowego projektu) Umowy wstępnej,
- 8) Uchwała nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” 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 435/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
- 10) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 04.12.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową

obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, (suma kontrolna: 6929-0-02-26-2-2-4-2-2-2-6-2-16-4-5-3-4) z późn. zm. (w tym aktualna wersja złożona w dniu 05.03.2019 r. (6929-0-0-4-27-2-2-5-3-2-2-26-2-16-5-5-3-6) wraz z załącznikami:

- do I etapu:
 - Studium wykonalności Inwestycji wraz z wersją elektroniczną projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” wraz z aneksem z dnia 04.03.2019 r. zmieniającym długość wybudowanych i rozbudowanych odcinków i odpowiadających im wskaźników realizacji celów projektu,
 - Kosztorys szacunkowy opracowany metodą uproszczoną,
- do II etapu:
 - Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko (oos):
 - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oos) z dnia 30.11.2017 r., wraz z załącznikami:
 - s
 - Obwieszczenie-zawiadomienie UG Łopuszno znak GI-6220.02.02.2015 z dnia 05.11.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej,
 - Pismo UG Łopuszno znak GI-6220.02.03.2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
 - Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak WOO-II.4240.238.2015.AJP.4 z dnia 21.12.2015 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do zaopiniowania w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,*
 - Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.05.2015 z dnia 12.01.2016 r. o wydaniu postanowienia zawiadomienia stron postępowania, w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwością zapoznania się z dokumentacją sprawy w projekcie pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,*
 - Informacja UG Łopuszno z dnia 13.01.2016 r. o przesłaniu obwieszczenia – zawiadomienia znak GI-6220.02.05.2015 z dnia 12.01.2016 r. o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno –DK74 (...), w celu zapoznania z nim społeczeństwa poprzez wywieszenie w siedzibach stron postępowania,

- Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 17.02.2016 r. będące zawiadomieniem stron postępowania o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji sprawy dot. przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,*
- Wniosek RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.1 z dnia 21.03.2016 skierowany do [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] o konieczne uzupełnienie informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,*
- Informacja RDOŚ z Kielc znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.6 z dnia 16.05.2016 r. skierowana do Wójta Gminy Łopuszno o przedłużeniu do dnia 16.06.2016 r. terminu rozpatrzenia wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786* wraz z wnioskiem o upublicznienie ww. Informacji (...),
- Obwieszczenie RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.5 z dnia 16.05.2016 r. o przedłużeniu do dnia 16.06.2016 r. terminu rozpatrzenia wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,*
- Informacja znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 23.05.2016 skierowana przez urząd Gminy Łopuszno do stron postępowania o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przez RDOŚ środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW78* wraz z wnioskiem o wywieszenie ww. informacji na okres 14 dni,
- Wniosek RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.8 z dnia 13.07.2016 skierowany do [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] o konieczne uzupełnienie informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa*

drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,

- Obwieszczenie RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.9 z dnia 13.07.2016 r. informujące o ponownym uzupełnieniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji w szczególności o kwestie dot. emisji hałasu do środowiska,
 - Obwieszczenie RDOŚ WOO-II.4242.14.2016.MGN.13 z dnia 19.08.2016 r. zawiadamiające, że w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Łopuszno z dnia 17.02.2015 r. w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786, postanowieniem znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.12 z dnia 19.08.2016 r. uzgodniono realizację w/w przedsięwzięcia i określono środowiskowe uwarunkowania jego realizacji,*
 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.06.2016 z dnia 26.08.2016 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,*
 - Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI.6220.02.07.2015 z dnia 05.09.2016 r. zawiadamiające społeczność o przedmiocie decyzji, która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,* wywieszane na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Wiosna, Plenna, Podlesie, Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów, Węgrzyn, Józwików, Gruszka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Czałczyn, Józefina, Wielbnów, Snochowice, Eustachów, Jasień, Łopuszno, siedziba Urzędu Gminy w Łopusznie,, siedziba Inwestora, na stronie www:/bip.łopuszno.pl,
- Deklaracja RDOŚ w Kielcach jako właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 6.11.2017 r. ,
 - Deklaracja RDOŚ z dnia 2.11.2017 r. jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000,
 - Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 03.11.2015 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji „Rozbudowa DW nr 728 na odcinku Łopuszno – DK 74 (...)” wraz z Kartą Informacyjną

Przedsięwzięcia, skierowany do Wójta Gminy Łopuszno Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn. Rozbudowa DW nr 728 na odcinku Łopuszno – DK 74 (...),
- Opinia sanitarna znak: SE.V.-4470/66/15 z dnia 20.11.2015 r. sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.238.2015.AJP.3 z dnia 21.12.2015 r. o wyrażeniu opinii, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Postanowienie Wójta Gminy Łopuszno znak: GI.6220.02.04.2015 z dnia 12.01.2016 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74* realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wraz ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.14.2016.MGN.12 z dnia 19.08.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą : *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*,
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE.V.-4471/5/16 z dnia 07.03.2016 r. o pozytywnym zaopiniowaniu, w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786* ze stycznia 2016 r.,
- Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak: GI-6220.02.02.2015 z dnia 05.11.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających będące zawiadomieniem społeczeństwa o wpłynięciu wniosku ŚZDW w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786* ze stycznia 2016 r.,

- Wniosek o opinię z dnia 05.11.2015 r. co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, skierowany przez Urząd Gminy Łopuszno do RDOŚ w Kielcach oraz PPIS w Kielcach,
- Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak WOO-II.4240.238.2015.AJP.4 z dnia 21.12.2015 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do zaopiniowania w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
- Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.05.2015 z dnia 12.01.2016 r. o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwością zapoznania się z dokumentacją sprawy w projekcie pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
- Informacja UG Łopuszno z dnia 3.01.2016 r. o przesłaniu obwieszczenia – zawiadomienia znak GI-6220.02.05.2015 z dnia 12.01.2016 r. w celu zapoznania z nim społeczeństwa poprzez wywieszenie w siedzibach stron postępowania,
- Wniosek Wójta Gminy Łopuszno znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 17.02.2016 r. skierowany do RDOŚ w Kielcach oraz PPIS w Kielcach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na *rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
- Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 17.02.2016 r. będące zawiadomieniem stron postępowania o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji sprawy dot. przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
- Wniosek RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.1 z dnia 21.03.2016 skierowany do [REDAKTOWANE] o konieczne uzupełnienie informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
- Informacja RDOŚ z Kielc znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.6 z dnia 16.05.2016 r. skierowana do Wójta Gminy Łopuszno o przedłużeniu do dnia 16.06.2016 r. terminu rozpatrzenia wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz*

- z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786 wraz z wnioskiem o upublicznienie ww. Informacji (...),
- Obwieszczenie RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.5 z dnia 16.05.2016 r. o przedłużeniu do dnia 16.06.2016 r. terminu rozpatrzenia wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
 - Informacja znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 23.05.2016 skierowana przez urząd Gminy Łopuszno do stron postępowania o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przez RDOŚ środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW78* wraz z wnioskiem o wywieszenie ww. informacji na okres 14 dni,
 - Wniosek RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.8 z dnia 13.07.2016 skierowany do [REDAKTOWANE] o konieczne uzupełnienie informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
 - Obwieszczenie RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.9 z dnia 13.07.2016 r. informujące o ponownym uzupełnieniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji w szczególności o kwestie dot. emisji hałasu do środowiska,
 - Obwieszczenie RDOŚ WOO-II.4242.14.2016.MGN.13 z dnia 19.08.2016 r. zawiadamiające, że w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Łopuszno z dnia 17.02.2015 r. w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*, postanowieniem znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.12 z dnia 19.08.2016 r. uzgodniono realizację w/w przedsięwzięcia i określono środowiskowe uwarunkowania jego realizacji,
 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.06.2016 z dnia 26.08.2016 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
 - Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI.6220.02.07.2015 z dnia 05.09.2016 r. zawiadamiające społeczeństwo o przedmiocie decyzji, która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz*

- z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786, wywieszane na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Wiosna, Plenna, Podlesie, Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów, Węgrzyn, Józwików, Gruszka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Czałczyn, Józefina, Wielbnow, Snochowice, Eustachów, Jasień, Łopuszno, siedziba Urzędu Gminy w Łopusznie,, siedziba Inwestora, na stronie www:/bip.łopuszno.pl,
- o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GI.62220.02.07.2015 z dnia 30.09.2016 r. Wójta Gminy Łopuszno określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW78 wraz z załącznikiem nr 1,*
 - o Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GI-6220.02.08.2016 z dnia 30.09.2016 r. wydane przez Wójta Gminy Łopuszno informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW78 oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,*
 - Wycena wartości zamówienia z dnia 30.05.2017 r. pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74* – w systemie zaprojektuj o zbuduj ustalono:
 - Część I - Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na kwotę 1.554.152,15 zł (stosownie do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. Dz. U. nr 130, poz. 1389, przyjęto 2,5% x wartość planowanych robót budowlanych netto tj. 50.541.533,30 zł),
 - Część II – Część budowlana na kwotę 50.541.533,30 zł netto (62.166.085,96 zł brutto) wg wyceny Zeszyt SEKOCENBUD 51/2016 za jednojezdniową drogę główną kat. G tj. 3.157.859,00 zł netto x 16,005 km),
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 30.11.2017 r. w wysokości 6.057.494,58 zł oraz całość kosztów niekwalifikowalnych projektu w wysokości 3.100.000,00 zł,
 - Uchwała nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wieloletniej Prognozy finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033,
 - Uchwała nr XXXVII/538/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033,
 - Bilans ŚZDW w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2016 r,

- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ŚZDW w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
 - Kosztorysy inwestorskie,
 - Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 05.02.2019 r.,
 - Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 05.02.2019 r.,
 - Wykaz działek dla projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*, zgodnie z Decyzją ZRID Ne 2/19 z dnia 22.01.2019 r. znak: SPN.III.7820.1.22.2018,
 - Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: SPN.III.7820.1.22.2018, złożony w dniu 08.10.2018 r. przez ŚZDW w Kielcach do Wojewody Świętokrzyskiego,
 - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.22.2018 z dnia 22.01.2019 r. Nr 2/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czalczyzna długości ok. 1,65 km,
 - Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt,
 - 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,
 - Zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.22.2018 z dnia 22.01.2019 r., że na wniosek Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 5.10.2018 r. (wraz z uzupełnieniami) została wydana Decyzja Nr 2/19 z dnia 22.01.2019 r. znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (...),
- 11) Oświadczenia o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 13.12.2017 r. przez oceniające wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0010/16 Ewę Sikorę i Magdalenę Wieczorek,
- 12) Deklaracje poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 13.12.2017 r. przez Magdalenę Wieczorek, Ewę Sikorę,

- 13) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 12.12.2017 r. sporządzona przez Magdalenę Wieczorek w dniu 13.12.2017 r.,
- 14) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 04.12.2016 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/”, sporządzona przez Ewę Sikora w dniu 13.12.2017 r.,
- 15) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 04.12.2017 r. sporządzona przez Ewę Sikorę w dniu 13.12.2017 r.,
- 16) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 04.2016 r. dla projektu pn. . „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/”, sporządzona przez Magdalenę Wieczorek w dniu 13.12.2017 r.,
- 17) Protokół z oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/”, sporządzony przez Ewę Sikorę w dniu 13.12.2017 r. oraz zatwierdzony przez Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Przemysława Janiszewskiego w dniu 13.12.2017 r.,
- 18) Pismo Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 znak EFRR-I.433.05.01.67.0009.1.2017 z dnia 13.12.2017 r. informujące Dyrektora ŚZDW w Kielcach o pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/ i przekazaniu go do oceny merytorycznej,
- 19) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 20.12.2017 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 Magdalenę Wieczorek, Artura Musiała,
- 20) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożona w dniu 20.12.2017 r. przez Krzysztofa Kasprzyka, Magdalenę Wieczorek, Artura Musiała,
- 21) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 04.12.2017 r. dla projektu pn. „. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/”, sporządzona przez Artura Musiała w dniu 20.12.2017 r.,
- 22) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 12.12.2017 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi

- wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/”, sporządzona przez Ewę Sikorę w dniu 20.12.2017 r.,
- 23) Zestawienie wyników oceny merytorycznej dla projektu w części ogólnej oraz sektorowej (wynik pozytywny) sporządzone przez Mariolę Stachurską w dniu 20.12.2017 r.,
- 24) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/”, wypełniona przez Artura Musiała – Gł. Specjalistę oraz Magdalenę Wieczorek – inspektora, w dniu 20.12.2017 r.,
- 25) Protokół z oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/”, sporządzony przez Artura Musiała w dniu 20.12.2017 r. i zatwierdzony przez Przemysława Janiszewskiego Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR, w dniu 20.12.2017 r.,
- 26) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/”, podpisany przez Przemysława Janiszewskiego Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR,
- 27) Pismo Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 znak EFRR-I.433.05.01.67.0009.2.2017 z dnia 20.12.2017 r. informujące Dyrektora ŚZDW w Kielcach o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/ wraz z prośbą o jego uzupełnienie we wskazanych obszarach,
- 28) Pismo Banku PKO Bank Polski z dnia 12.12.2017 r. o posiadanym przez ŚZDW w Kielcach rachunku bankowym nr [REDAKTOWANE] prowadzonym dla Projektu pn. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74,
- 29) Pismo ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.N-DP.4170.1109.2017.DK z dnia 21.12.2017 r. informujące o numerze konta projektowego prowadzonego w PKO Bank Polski SA ([REDAKTOWANE]) oraz wniosku o uprawnienia w systemie SL2014,
- 30) Pismo ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.N-DP.4170.103.2017.DK z dnia 30.11.2017 r. o przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/ wraz z załączonymi w wersji elektronicznej: Studium Wykonalności oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko (z uwagi na realizację projektu w systemie

- „zaprojektuj-zbuduj”, kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej oraz oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zostaną dołączone po opracowaniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji),
- 31) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0009/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”* będąca załącznikiem do Uchwały nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania *Projektu (...)*,
 - 32) Wniosek ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.R-WR.4170.728.09.021.2018.ML z dnia 10.01.2019 r. o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 w zakresie terminów wykonania projektu budowlanego, uzyskania decyzji ZRID oraz wydłużenia terminu zakończenia kontraktu do dnia 06.03.2021 r., wraz z uzasadnieniem,
 - 33) Pismo Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 znak EFRR-II.433.05.01.67.9.2.2019 z dnia 31.01.2019 r. informujące Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wstępnej zgodzie na wprowadzenie zmian w decyzji o dofinansowaniu projektu,
 - 34) Pismo Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 znak: EFRR-II.433.5.1.67.9.2.2019 z dnia 22.02.2019 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach w sprawie niezbędnych zmian w złożonym wniosku aplikacyjnym w zakresie objętym Decyzją Nr 2/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: SPN.III.7820.1.22.2018 z dnia 22.01.2019 r.,
 - 35) Protokół z weryfikacji przedłożonych dokumentów po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie Projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 6.03.2019 r. w związku ze złożeniem przez ŚZDW w Kielcach
 - 36) Pismo Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 znak: IR.VII.432.04.0009.2019 z dnia 07.03.2019 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach w sprawie konieczności sporządzenia aneksu do Decyzji o dofinansowaniu w związku z wydłużeniem terminu zakończenia okresu realizacji projektu,
 - 37) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 435/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku (...),
 - 38) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.5.10.2019/MG-1 z dnia 30.05.2019 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. Województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00 km / Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”*, realizowanego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 04.12.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, (suma kontrolna: 6929-0-02-26-2-2-4-2-2-2-6-2-16-4-5-3-4) z późn. zm. (w tym aktualna wersja złożona w dniu 05.03.2019 r. (6929-0-0-4-27-2-2-5-3-2-2-26-2-16-5-5-3-6) wraz z załącznikami,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0009/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 435/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku (...),
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 06.08.2019 r., na kwotę wydatków ogółem 3.154.180,85 zł, w tym kwalifikowalnych 3.154.180,85 zł; kwotę refundacji 625.50 zł oraz rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-008-T02 wraz z dokumentacją wspierającą:
 - a) Faktura VAT numer DL91900060 z dnia 07.06.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. opracowania i zatwierdzenia wszystkich etapów projektu wykonawczego, inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 246.000,00 zł brutto (netto 200.000,00 zł + VAT 46.000,00 zł):
 - umowa nr 6/80/42/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r., o prace budowlane w zakresie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 66.212.517,45 zł (netto 53.831.315,00 zł),
 - protokół odbioru robót wykonanych nr 4 z dnia 23.05.2019 r., za okres rozliczeniowy od 05.02.2019 r. do 30.04.2019 r., wystawiony na kwotę

- 246.000,00 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z tabelami elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
- nota księgową Nr 12/06/2019 z dnia 12.06.2019 r. na kwotę 68.880,00 zł,
 - oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z dnia 28.06.2019 r.,
 - wyciąg bankowy nr 9/2019 z dnia 10.07.2019 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 177.120,00 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr DL91900060 oraz kwoty 68.880,00 zł dla ŚZDW w Kielcach, tyt. noty księgowej nr 12/06/2019,
- b) Faktura VAT numer DL91900059 z dnia 07.06.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.873.042,87 zł brutto (netto 2.335.807,21 zł + VAT 537.235,66 zł), w tym: 2.858.282,87 zł roboty budowlane oraz 14.760,00 zł nadzór autorski:
- protokół odbioru robót wykonanych nr 3 z dnia 10.05.2019 r., za okres rozliczeniowy od 05.02.2019 r. do 30.04.2019 r., wystawiony na kwotę 2.873.042,87 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z tabelami elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
 - wyciąg bankowy nr 9/2019 z dnia 10.07.2019 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 2.873.042,87 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr DL91900059,
- c) Faktura VAT nr PC/12/05/19 z dnia 27.05.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 34.621,38 zł brutto (netto 28.147,46 zł + VAT 6.473,92 zł),
- umowa nr 6/92/51/BP/2017 z dnia 18.10.2017 r., na wykonanie usługi pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 767.000,00 zł brutto,
 - protokół nr 3 i 4 odbioru częściowego usługi z dnia 24.05.2019 r., z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK” (okres rozliczeniowy od dnia 05.02.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.), wraz z wyliczeniem finansowym na kwotę brutto 34.621,38 zł,
 - wyciąg bankowy nr 6/2019 z dnia 28.06.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 34.621,38 zł dla firmy: [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr PC/12/05/19,
- d) Faktura VAT nr 024/04/2019 z dnia 15.04.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi promocji (informacyjna audycja radiowa o inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”

- w Radio eM Kielce), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 516,60 zł brutto (netto 420 00 zł + VAT 96,60 zł,
- umowa nr 6/84/61/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r., na wykonanie usługi pn. „Promocja projektu realizowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020 pt. - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 21.463,50 zł brutto,
 - protokół nr 5 odbioru częściowego usługi z dnia 15.04.2019 r., z odbioru promocji inwestycji pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*, poprzez 21-krotną emisję 30 s. spotu informacyjnego w Radio eM Kielce w okresie 06.04.2019 r. – 12.04.2019 r., wraz z zaświadczeniem o emisji oraz kosztorysem powykonawczym nr 5 na kwotę brutto 516,60 zł,
 - wyciąg bankowy nr 4/2019 z dnia 30.04.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 516,60 zł dla firmy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 024/04/2019,
- 5) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009 z 22.08.2019 r.,
- 6) Informacja IZ z dnia 27.08.2019 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009 na kwotę 625,50 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w łącznej wysokości 2.894.993,10 zł. Wniosek powyższy rozliczył środki EFRR w całej wnioskowanej kwocie tj. 2.681.053,72 zł natomiast środki BP zostały rozliczone w kwocie 214.564,88 zł, tym samym do wypłaty pozostała kwota refundacji w wysokości 625,50 zł,
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-011, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 12.08.2019 r., na kwotę wydatków ogółem 3.257.589,56 zł, w tym kwalifikowalnych 3.257.589,56 zł; kwotę refundacji 0,00, rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-010-T03 wraz z dokumentacją wspierającą:
- Faktura VAT numer DL91900073 z dnia 10.07.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. opracowania i zatwierdzenia wszystkich etapów projektu wykonawczego, inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.216.420,68 zł brutto (netto 2.614.976,16 zł + VAT 601.444,52 zł):
 - umowa nr 6/80/42/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r., o prace budowlane w zakresie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 66.212.517,45 zł (netto 53.831.315,00 zł),
 - protokół odbioru robót wykonanych nr 5.1 za okres rozliczeniowy od 01.05.2019 r. do 31.05.2019 r., wystawiony na kwotę 3.216.420,68 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z tabelami rozliczeniowymi wykonanych robót nr 5.1,
 - Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 09.08.2019 r. o potrącenie z faktury VAT firmy [REDAKTOWANE] nr DL91900073 z dnia 10.07.2019 r. z tyt. wykonywania przedmiotu umowy nr 6/80/42/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r.

- wierzytelności w łącznej wysokości 8.000,00 zł wynikającej z kary umownej (§ 9 ust. 2 lit. e ppkt. 1 – 3.000,00 zł oraz § 9 ust. 2 lit. e ppkt. 2 – 5.000,00zł),
- Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z dnia 09.08.2019 r. z faktury VAT firmy [REDAKTOWANE] nr DL91900073 z dnia 10.07.2019 r. z tyt. wykonywania przedmiotu umowy nr 6/80/42/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r. wierzytelności w łącznej wysokości 8.000,00 zł wynikającej z kary umownej (§ 9 ust. 2 lit. e ppkt. 1 – 3.000,00 zł oraz § 9 ust. 2 lit. e ppkt. 2 – 5.000,00zł),
 - nota księgowa ŚZDW w Kielcach Nr 20/07/2019 z dnia 11.07.2019 r. obciążenie 3.000,00zł,
 - nota księgowa ŚZDW w Kielcach Nr 25/07/2019 z dnia 17.07.2019 r. obciążenie 5.000,00zł,
 - wyciąg bankowy nr 13/2019 z dnia 09.08.2019 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr DL91900073 oraz kwoty 3.208.420,68 zł dla [REDAKTOWANE] oraz kwoty 8.000,00 zł dla ŚZDW w Kielcach, tyt. noty księgowej nr 20/07/2019 i 25/07/2019,
- Faktura VAT numer DL91900074 z dnia 10.07.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. nadzoru autorskiego inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.920,00 zł brutto (netto 4.000,00 zł + VAT 920,00 zł),
- protokół odbioru robót wykonanych nr 5 z dnia 10.06.2019 r., za okres rozliczeniowy od 01.05.2019 r. do 31.05.2019 r. (w kategorii dokumentacja projektowa), wystawiony na kwotę 4.920,00 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z tabelami elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
 - wyciąg bankowy nr 13/2019 z dnia 09.08.2019 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 4.920,00 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr DL91900074 nadzór autorski,
- Faktura VAT nr PC/16/06/19 z dnia 01.07.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 35.756,88 zł brutto (netto 29.070,64 zł + VAT 6.686,24 zł),
- umowa nr 6/92/51/BP/2017 z dnia 18.10.2017 r., na wykonanie usługi pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 767.000,00 zł brutto,
 - protokół nr 5 odbioru częściowego usługi z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK” (okres rozliczeniowy od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r.), wraz z wyliczeniem finansowym na kwotę brutto 35.756,88 zł,
 - wyciąg bankowy nr 12/2019 z dnia 07.08.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 35.756,88 zł dla firmy: [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr PC/16/06/19,

- Faktura VAT nr 040/07/2019 z dnia 08.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi promocji (broszury informacyjne kolorowe formatu A4 zgodnie z SST dla projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 492,00 zł brutto (netto 400,00 zł + VAT 92,00 zł),
 - umowa nr 6/84/61/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r., na wykonanie usługi pn. „Promocja projektu realizowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020 pt. - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 21.463,50 zł brutto,
 - protokół nr 6 odbioru częściowego usługi z dnia 05.07.2019 r., z odbioru usługi promocyjnej (Broszury informacyjne kolorowe formatu A4 wg SST) w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74, wraz z kosztorysem powykonawczym nr 6 z dnia 05.07.2019 r. na kwotę brutto 492,00 zł,
 - kosztorys powykonawczy zbiorczy sporządzony na etapie 44,2% zaangażowania , dokumentujący stopień realizacji usługi promocji projektu w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74,
 - wyciąg bankowy nr 12/2019 z dnia 07.08.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 492,00 zł dla firmy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 040/07/2019,
- 8) Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-009/16-011 z dnia 22.08.2019 r.
- 9) Weryfikacja wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-011 z dnia 22.08.2019 r.,
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-013, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 12.08.2019 r., na kwotę wydatków ogółem 7.210.770,04 zł, w tym kwalifikowalnych 7.210.770,04 zł; kwotę refundacji 0,00, rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-012-T04 wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Faktura VAT numer DL91900083 z dnia 05.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. opracowania i zatwierdzenia wszystkich etapów projektu wykonawczego, inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.126.689,18 zł brutto (netto 5.794.056,24 zł + VAT 1.332.632,94 zł):
 - umowa nr 6/80/42/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r., o prace budowlane w zakresie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 66.212.517,45 zł (netto 53.831.315,00 zł),
 - protokół odbioru robót wykonanych nr 7 za okres rozliczeniowy od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r., wystawiony na kwotę 7.126.689,18 zł brutto,

- przez [REDAKTOWANE], wraz z tabelami rozliczeniowymi wykonanych robót nr 7,
- Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 06.09.2019 r. o potrącenie z faktury VAT firmy [REDAKTOWANE] nr DL91900083 z dnia 05.08.2019 r. z tyt. wykonywania przedmiotu umowy nr 6/80/42/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r. wierzytelności w łącznej wysokości 5.000,00 zł wynikającej z kary umownej (§ 9 ust. 2 lit. e ppkt. 2 – 5.000,00 zł),
 - Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z dnia 06.09.2019 r. z faktury VAT firmy [REDAKTOWANE] nr DL91900083 z dnia 05.09.2019 r. z tyt. wykonywania przedmiotu umowy nr 6/80/42/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r. wierzytelności w łącznej wysokości 5.000,00 zł wynikającej z kary umownej (§ 9 ust. 2 lit. e ppkt. 2),
 - nota księgowa ŚZDW w Kielcach Nr 29/07/2019 z dnia 14.08.2019 r. obciążenie 5.000,00 zł,
 - wyciąg bankowy nr 18/2019 z dnia 06.09.2019 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 7.121.689,18 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr DL91900083 oraz kwoty 5.000,00 zł dla ŚZDW w Kielcach, tyt. noty księgowej nr 29/07/2019 dot. potrącenia kary umownej,
- Faktura VAT numer DL91900082 z dnia 05.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. nadzoru autorskiego za czerwiec 2019 r. inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.920,00 zł brutto (netto 4.000,00 zł + VAT 920,00 zł),
- protokół odbioru robót wykonanych nr 6 z dnia 10.07.2019 r., za okres rozliczeniowy od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r. (w kategorii dokumentacja projektowa), wystawiony na kwotę 4.920,00 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z tabelami elementów rozliczeniowych robót wykonanych,
 - wyciąg bankowy nr 18/2019 z dnia 06.09.2019 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 4.920,00 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr DL91900082 nadzór autorski,
- Faktura VAT nr PC/07/08/19 z dnia 12.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 79.160,86 zł brutto (netto 64.358,42 zł + VAT 14.802,44 zł),
- umowa nr 6/92/51/BP/2017 z dnia 18.10.2017 r., na wykonanie usługi pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 767.000,00 zł brutto,
 - protokół nr 6 i 7 odbioru częściowego usługi z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK” (okres rozliczeniowy od dnia 01.06.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.), wraz z wyliczeniem finansowym na kwotę brutto 79.160,86 zł,

- wyciąg bankowy nr 18/2019 z dnia 06.09.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 79.160,86 zł dla firmy: [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr PC/07/08/19,
- 11) Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-009/16-013 z dnia 17.09.2019 r.,
- 12) Weryfikacja wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 z dnia 17.09.2019 r.,
- 13) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-015, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 17.10.2019 r., na kwotę wydatków ogółem 6.838.022,81 zł, w tym kwalifikowalnych 6.838.022,81 zł; kwotę refundacji 0,00, rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-014-T05 wraz z dokumentacją wspierającą:
- Faktura VAT numer DL91900105 z dnia 04.09.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. opracowania i zatwierdzenia wszystkich etapów projektu wykonawczego, inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.758.034,02 zł brutto (netto 5.494.336,60 zł + VAT 1.263.697,42 zł):
 - umowa nr 6/80/42/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r., o prace budowlane w zakresie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 66.212.517,45 zł (netto 53.831.315,00 zł),
 - protokół odbioru robót wykonanych nr 9 za okres rozliczeniowy od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r., wystawiony na kwotę 6.758.034,02 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z tabelami rozliczeniowymi wykonanych robót nr 9,
 - wyciąg bankowy nr 25/2019 z dnia 15.10.2019 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 6.758.034,02 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr DL91900105,
 - Faktura VAT numer DL91900104 z dnia 04.09.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. nadzoru autorskiego za lipiec 2019 r. inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.920,00 zł brutto (netto 4.000,00 zł + VAT 920,00 zł),
 - protokół odbioru robót wykonanych nr 8 z dnia 08.08.2019 r., za okres rozliczeniowy od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. (w kategorii dokumentacja projektowa), wystawiony na kwotę 4.920,00 zł brutto, przez [REDAKTOWANE], wraz z tabelami elementów rozliczeniowych wykonanych robót,
 - wyciąg bankowy nr 25/2019 z dnia 15.10.2019 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 4.920,00 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr DL91900104 za nadzór autorski,
 - Faktura VAT nr PC/05/09/19 z dnia 17.09.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], tyt. wykonania usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 75.068,79 zł brutto (netto 61.031,54 zł + VAT 14.037,25 zł),

- umowa nr 6/92/51/BP/2017 z dnia 18.10.2017 r., na wykonanie usługi pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”, zawarta pomiędzy ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE], na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 767.000,00 zł brutto,
- protokół nr 8 i 9 odbioru częściowego usługi z odbioru zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK” (okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.), wraz z wyliczeniem finansowym na kwotę brutto 75.068,79zł,
- wyciąg bankowy nr 25/2019 z dnia 15.10.2019 r., dokumentujący przelew kwoty 75.068,79 zł dla firmy: [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr PC/05/09/19,

14) Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-009/16-015 z 28.10.2019 r.,

15) Weryfikacja wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-015 z 28.10.2019 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto następujące postępowania:

| Lp | Nr i nazwa postępowania | Wartość szacunkowa PLN/EUR | Tryb | Wartość postępowania (powyżej / poniżej progów UE) | Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) w PLN | Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność w PLN | UWAGI |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Postępowania przetargowe | | | | | | | |
| 1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 | 50.543.112,22 /12.106.424,64 | Przetarg nieograniczony | Powyżej progów UE | 66.212.517,45 | RPSW.05.01.00-26-0009/16-009: 2.858.282,87; RPSW.05.01.00-26-0009/16-011: 3.216.420,68; RPSW.05.01.00-26-0009/16-013: 7.126.689,18; RPSW.05.01.00-26-0009/16-015: 6.758.034,02 | Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu |
| 2 | Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 | 758.123,00 /181.590,70 | Przetarg nieograniczony | Powyżej progów UE | 386.220,00 | RPSW.05.01.00-26-0009/16-009: 2.858.282,87; RPSW.05.01.00-26-0009/16-011: 3.216.420,68; RPSW.05.01.00-26-0009/16-013: 7.126.689,18; RPSW.05.01.00-26-0009/16-015: 6.758.034,02 | Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3 | Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWS na lata 2014-2020 pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 | 18.369,22 4.399,92 | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów UE | 21.463,50 | RPSW.05.01.00-26-0009/16-009: 516,60; RPSW.05.01.00-26-0009/16-011: 492,00; | Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

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

1.2.1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno –DK74”:

- 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Kielcach (poz. 6),
- 2) Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust. 1 pkt. 11 Ustawy Pzp w projekcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728na odc. Łopuszno – DK 74”, z dnia 19.09.2017 r.,
- 3) Wycena wartości zamówienia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” z dnia 30.05.2017 r. sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389) na kwoty:
 - a. Część I - dokumentacja projektowa i nadzór autorski 1.263.538,33 zł netto
 - b. Część II - budowlana 50.543.112,22 zł
- 4) Informacja skierowana p rzez Wydział Realizacji Inwestycji do Działu N-DZ ŚZDW w Kielcach z dnia 30.05.2017 r. w sprawie planowanej inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” wraz z określeniem jej zakresu, etapów i planowanej wartości przedmiotu zamówienia,
- 5) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) z dnia 30.05.2017 r. dot. zamówienia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74 realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74”,
- 6) Formularz ofertowy wraz z załącznikami,
- 7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” postępowanie nr 42, zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW, w dniu 14.06.2017 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 do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
 - Wykaz robót budowlanych,

- Potencjał kadrowy,
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2017/S 113-227095 z dnia 15.06.2017 r. – roboty budowlane pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”,
 - 9) Potwierdzenie przesłania formularza do publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 14.06.2017 r. pod nr 2017-079596,
 - 10) Ogłoszenie o zamówieniu w oparciu o Dyrektywę 2014/24/UE Roboty budowlane nr 2017/S 113-227095 zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE w dniu 14.06.2017 r.,
 - 11) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu w bazie TED od dnia 14.06.2017r., pod nr 2017/S-113-227095,
 - 12) Zrzut ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 16.06.2017 r. dokumentujący zamieszczenie Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji przetargowej,
 - 13) Pismo z dnia 26.06.2017 r., skierowane przez ŚZDW w Kielcach do [REDAKTED] o przesłanie informacji, czy ww. firma będzie zamierzała ubiegać się o zamówienie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74” wraz z odpowiedzią ww. z dnia 30.06.2017 r.,
 - 14) Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zamieszczone w TED pod nr 2017-097797 w dniu 18.07.2017 r. w zakresie terminu związania ofertą oraz terminu składania ofert i warunków otwarcia ofert,
 - 15) Potwierdzenie wysłania do publikacji z dnia 18.07.2017 r. zmian pod nr 2017-097797,
 - 16) Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane zamieszczone w dniu 18.07.2017 r., pod nr 2017/S 137-280656 w zakresie sekcji VII,
 - 17) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia o zmianie w bazie TED od dnia 18.07.2017 r. pod nr 280656-2017,
 - 18) Zrzut ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 20.07.2017 r. dokumentujący zamieszczenie m. in. sprostowania Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji,
 - 19) Zapytania wykonawców ([REDAKTED]),
 - 20) Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego z dnia 27.07.2017 r. oraz 28.07.2017 r., wysłane do [REDAKTED], [REDAKTED] wraz z potwierdzeniami odbioru ww. odpowiedzi oraz potwierdzeniami przesłania ww. odpowiedzi drogą mailową,
 - 21) Zrzut ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 27.07.2017 r. oraz 28.07.2017 r., dokumentujący zamieszczenie m. in. wyjaśnień do zapytań wykonawców,
 - 22) Gwarancje ubezpieczeniowe związane przetargiem nieograniczonym, postępowanie nr 42, dot. zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszn0-DK74” przedłożone przez firmy: [REDAKTED] gwarancja BZWBK nr DOK3023GWB17MW z dnia 25.07.2017 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.08.2017 r; [REDAKTED] gwarancja PZU S.A. nr GWO/798/2017/051-15-01-00 z dnia 04.08.2017 r. ; [REDAKTED] gwarancja AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 20B/UL2016/17 z dnia 02.08.2017 r,
 - 23) Oferty złożone przez wykonawców:
 - o [REDAKTED] ul. [REDAKTED] (adres do korespondencji [REDAKTED])

- (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 07.08.2017 r. o godz. 11.05, na kwotę 66.212.517,45 zł brutto,
- o [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) – partner, [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) – lider, złożona w dniu 07.08.2017 r. o godz. 11.15, na kwotę 66.951.219,51 zł brutto.
 - o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 07.08.2017 r. godz. 10:06, na kwotę 67.775.460,00 zł brutto,
- 24) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 42 z dnia 07.08.2017 r. godz. 12:00,
 - 25) Zestawienie spełnienia wymaganych warunków przez oferentów,
 - 26) Zestawienie wyliczenia punktów złożonych ofert w postępowaniu nr 42,
 - 27) Zrzut ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 07.08.2017 r. dokumentujący zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert,
 - 28) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów z dnia 18.08.2017 r. wysłane do [REDACTED] dot. potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 - 29) Oświadczenia o nie należeniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu nr 42, złożone przez [REDACTED],
 - 30) Dokumentacja złożona przy piśmie z dnia 22.08.2017 r. , przez [REDACTED] w odpowiedzi na wezwanie zawarte w piśmie ŚZDW w Kielcach z dnia 18.08.2017 r. w tym: opinia bankowa, wykaz robót – zał. 8, referencje, wykaz osób – zał. 9, KRK, zaświadczenie z US i ZUS, KRS,
 - 31) Uchwała nr XXXVI Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniającej Postępowanie przetargowe nr 42,
 - 32) Notatka z dnia 21.09.2017 r. potwierdzająca dysponowanie przez zamawiającego kwoty niezbędnej do realizacji inwestycji w wysokości 66.212.517,45 zł brutto,
 - 33) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 22.09.2017 r. i wybraniu oferty firmy [REDACTED],
 - 34) Zrzut ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 22.09.2017 r. dokumentujący zamieszczenie Protokołu z otwarcia ofert oraz wyniku postępowania,
 - 35) Informacja z dnia 22.09.2017 r. przesłana do Wykonawców (wraz z potwierdzeniami odbioru) o wyniku postępowania przetargowego nr 42 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszna-DK 74”,
 - 36) Zawiadomienie z dnia 03.10.2017 r. firmy [REDACTED] o terminie podpisania umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszna-DK 74”,
 - 37) Ogłoszenie o udzieleniu postępowania Wyniki postępowania przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z wydrukiem potwierdzenia wysłania z dnia 06.10.2017 r. pod nr 2017-138498,

- 38) Potwierdzenie przez TED (tenders electronic daily) otrzymania ogłoszenia o numerze tymczasowym 2017-138498 z dnia 06.10.2017 r.,
- 39) Zarządzenie nr 2/2017 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 02.01.2017 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej i zespołu nadzoru do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich nadzoru, zgodnie z którym w dniu 07.08.2017 r., powołano Komisję Przetargową w składzie:
- o Z-ca Przewodniczącego – [REDACTED]
 - o Członek Komisji – [REDACTED]
 - o Członek Komisji – [REDACTED]
 - o Członek Komisji – [REDACTED]
 - o Sekretarz – [REDACTED] (w/z [REDACTED]),
- 40) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania nr 34 złożone, przez:
- o Kierownika zamawiającego w dniu 07.08.2017 r.,
 - o Pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 07.08.2017 r.,
 - o Członka komisji przetargowej 6x w dniu 07.08.2017 , 16.08.2017 r.,
 - o Innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 21.09.2017 r.,
- 41) Dokumenty związane z ubezpieczeniem OC dla wykonawcy inwestycji, w tym Gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi nr 02698KPB17 wystawiona przez mBank w wysokości 3.310.625,87 zł do dnia 15 września 2022 r.,
- 42) Oświadczenie [REDACTED] z dnia 03.10.2017 r. o zatrudnieniu na umowę o prace 21 osób przy zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno-DK 74”,
- 43) Umowa nr 6/80/42/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg wojewódzkich w Kielcach a [REDACTED] z Pruszkowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 w systemie „zaprojektuj i zbuduj” za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 66.212.517,45 zł brutto (w tym 2.460.000,00 zł za dokumentację projektową , 63.629.517,45 zł za roboty budowlane, 123.000,00 zł za nadzór autorski), w okresie do 30.10.2020 r.,
- 44) Wniosek [REDACTED] skierowany do ŚZDW w Kielcach z dnia 20.11.2018 r. w sprawie przedłużenia terminów etapów pośrednich zadania wraz z uzasadnieniem,
- 45) Wniosek [REDACTED] skierowany do ŚZDW w Kielcach z dnia 04.12.2018 r. o zmianę terminu realizacji robót budowlanych o 138 dni tj. z dnia 30.11.2020 r. na dzień 17.03.2021 r.,
- 46) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 04.12.2018 r., do Dyrektora ŚZDW o sporządzenie aneksu do umowy nr 6/80/42/BP/2017 w zakresie zmiany terminu realizacji projektu do 06.03.2021 r.,
- 47) Aneks nr 1/2019 z dnia 03.04.2019 r. do umowy nr 6/80/42/BP/2017 z dnia 04.10.2017 r. zmieniający par. 3 umowy z terminem realizacji całości robót do 06.03.2021 r. wraz z wnioskiem o aneks i dokumentacją wspierającą,

- 48) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia –Wynik postępowania opublikowany w dniu 10.10.2017 r. pod numerem 2017/S 194-397497 wraz z potwierdzeniem opublikowania ww. ogłoszenia,
- 49) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sprawy nr 42 druk ZP_PN z dnia 11.10.2017 r.,

1.2.2. „Promocja projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74”:

- 1) Plan zamówień publicznych ŚZDW w Kielcach na usługi na rok 2017 wg kategorii CPC,
- 2) Uzasadnienie z dnia 31.08.2017 r. powodów braku podziału zamówienia na części dot. braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy Pzp dla zamówienia usługi promocji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno- DK 74”,
- 3) Wycena zamówienia z dnia 31.08.2017 r. sporządzona w oparciu o średnie ceny jednostkowe powiększona o 10% zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ŚZDW w Kielcach dot. wykonania broszur informacyjnych, opracowania i prowadzenia strony internetowej, na kwotę netto 18.369,22 zł (brutto 22.594,14 zł),
- 4) Informacja z dnia 31.08.2017 r. skierowana przez Naczelnika wydziału Realizacji Inwestycji do Działu Zamówień Publicznych ŚZDW w Kielcach w sprawie przewidywanego zamówienia publicznego na usługę promocji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno- DK 74”, z przewidywaną wartością usługi netto 18.369,22 zł (kurs euro 4,1749 zł/1 euro),
- 5) Przedmiar dla usługi pod nazwą „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74”,
- 6) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla projektu pn. „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74
- 7) Wniosek z dnia 31.08.2017 r. skierowany przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji skierowany do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno- DK 74” o wartości brutto 22.594,14 zł,
- 8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74” wraz z załącznikami, zatwierdzona w dniu 05.09.2017 r.
- 9) Potwierdzenie wysłania zamówienia „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74” do BZP z dnia 06.09.2017 r.,
- 10) Ogłoszenie nr 583510-N-2017 z dnia 06.09.2017 r. o zamówieniu usługi zadanie pn.: „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74”,
- 11) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 06.09.2017 r. dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ,

- 12) Sprostowanie zamówienia skierowane do Działu Zamówień Publicznych z dnia 09.09.2017 r. korygująca zapis dot. nakładu broszury informacyjnej z błędnie podanej liczby 100 egz. na prawidłową liczbę 20 szt.,
- 13) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 07.09.2017 r. dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz aktualnej Szczegółowej specyfikacji Technicznej,
- 14) Pytania do Specyfikacji przesłane drogą mailową, w dniu 08.09.2017 r., przez [REDACTED] z [REDACTED],
- 15) Odpowiedź na zadane pytania wystosowana przez Beneficjenta do firmy [REDACTED] z [REDACTED] wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 08.09.2017 r.,
- 16) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 08.09.2017 r. dokumentujący zamieszczenie wyjaśnień z dnia 08.09.2017 r. wraz z aktualną SST,
- 17) Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w Kielcach w dniach 06.09.2017 r. do 18.09.2017 r.,
- 18) Potwierdzenia wpłaty wadium w wysokości 300,00 zł przez:
 - a. [REDACTED], z dnia 13.09.2017 r.,
 - b. [REDACTED] z dnia 14.09.2017 r.,
 - c. [REDACTED] z dnia 15.09.2017 r.,
 - d. [REDACTED] z dnia 15.09.2017 r.,
- 19) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 61 pn. „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74”,
- 20) Oferty złożone przez:
 - a. [REDACTED] z Krakowa – cena ofertowa 30.395,76 zł,
 - b. [REDACTED] – cena ofertowa 33.772,11 zł,
 - c. [REDACTED] – cena ofertowa 21.463,50 zł,
- 21) Dokumentacja spełnienia warunków przez wykonawców w postępowaniu nr 61,
- 22) Zestawienie ofert wraz z oceną punktową kryteriów oceny ofert,
- 23) Oferty złożone przez:
 - a. [REDACTED] w dniu 18.09.2017 r. godz. 10:40,
 - b. [REDACTED], w dniu 18.09.2017 r. godz. 9:00,
 - c. [REDACTED] w dniu 15.09.2017 r. godz. 8:00,
- 24) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 18.09.2017 r. dokumentujący zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert,
- 25) Oświadczenia złożone przez [REDACTED], w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp z dnia 19.09.2017 r.,
- 26) Ogłoszenie o wyniku przetargu Nieograniczonego z dnia 28.09.2017 r. wraz z podaniem złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. [REDACTED] za cenę 21.463,50 zł brutto,
- 27) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 28.09.2017 r. dokumentujący zamieszczenie wyniku postępowania przetargowego,
- 28) Zawiadomienie wykonawców o wyniku postępowania wraz z potwierdzeniem o doręczeniu,
- 29) Potwierdzenie zamieszczenia wyniku przetargu nieograniczonego nr 61 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.09.2017 r.,

- 30) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zamówieniu do BZP z numerem 500039431-N-2017,
- 31) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi zamieszczone w BZP pod numerem 500039431-N-2017 z dnia 6.10.2017 r.,
- 32) Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w systemie BZP z dnia 6.10.2017 r.,
- 33) Oświadczenia złożone przez członków Komisji przetargowej złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 18.09.2017 r. przez:
- 34) Kierownika zamawiającego – [REDAKTOWANE],
- 35) Pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – [REDAKTOWANE],
- 36) Członka komisji – [REDAKTOWANE],
- 37) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druku ZP_PN zatwierdzone w dniu 09.10.2017 r.,
- 38) Polisy ubezpieczenia OC nr 903012150932 wystawiona w dniu 12.06.2017 r. nr 903012665408 z dnia 13.06.2018 r. i nr 903013041492 z dnia 04.06.2019 r. przez Hestia Biznes dla [REDAKTOWANE],
- 39) Umowa nr 6/84/61/BP/2017 zawarta w dniu 04.10.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] dot. usługi promocji projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74”.

1.2.3. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74”:

- 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (poz. 11),
- 2) Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust. 1 pkt. 11 Ustawy Pzp z dnia 25.09.2017 r.,
- 3) Wycena wartości zamówienia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” z dnia 30.05.2017 r. sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389):
 - a. Część I - dokumentacja projektowa i nadzór autorski 1.263.538,33 zł netto ,
 - b. Część II - budowlana 50.543.112,22 zł (62.166.085,96 zł brutto,
- 4) Informacja z dnia 07.07.2017 r. przekazana przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW do Działu Zamówień Publicznych o planowanym zadaniu pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” o przewidywanej wartości netto 758.123,00 zł,
- 5) Wniosek złożony, w dniu 14.07.2017 r., przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie procedury przetargowej dotyczącej zamówienia pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” o wartości netto 758.123,00 zł tj. 181.590,70 euro (kurs 4,1749 zł/euro (brutto 932.491,29 zł),
- 6) Opis przedmiotu zamówienia – wraz z załącznikami, w tym m. in.:

- a. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74”,
 - b. Program funkcjonalno-użytkowy,
 - c. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - d. Koncepcja programowo-przestrzenna,
- 7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” zatwierdzona w dniu 25.07.2017 r.,
 - 8) Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74”, zatwierdzone przez Kierownika Jednostki i przesłane do publikacji w TED,
 - 9) Kopia strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej PL-Nadzór nad robotami budowlanymi z datą wysłania 25.07.2017 r. pod numerem 2017-101687,
 - 10) Potwierdzenie z TED, otrzymania ogłoszenia z dnia 25.07.2017 r. i nadaniu mu tymczasowego numeru referencyjnego: 2017-101687(17-310674-0010,
 - 11) Potwierdzenie z TED udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 25.07.2017 r.,
 - 12) Wydruk z witryny TED ogłoszenia dot. nadzoru nad robotami budowlanymi nr 2017/S 143-294895 z dnia 08.07.2017 r. pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74”,
 - 13) Wydruk ze strony internetowej beneficjenta dokumentujący zamieszczenie Ogłoszenia, SIWZ, i dokumentacji dla postępowania nr 51/2017 pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” od dnia 28.07.2017 r. ,
 - 14) Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń ŚZDW w Kielcach w dniu 28.07.2017 r. do 06.09.2017 r.,
 - 15) WB nr 170/2017 z dnia 04.09.2017 r. z Banku PKO Bank Polski, potwierdzenie wpłaty wadium w postępowaniu nr 51 w kwocie 11.000,00 zł przez ██████████ ██████████,
 - 16) WB nr 171/2017 z dnia 04.09.2017 r. z Banku PKO Bank Polski, potwierdzenie wpłaty wadium w postępowaniu nr 51 w kwocie 11.000,00 zł przez ██████████ ██████████,
 - 17) Dokumenty związane z ustanowieniem gwarancji wypłaty wadium Zamawiającemu przez Ergo Hestia dla ██████████ ██████████ z dnia 04.09.2017 r.,
 - 18) Złożone oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 51:
 - a. ██████████ złożona w dniu 06.09.2017 r. o godz. 7:50,
 - b. ██████████ złożona w dniu 06.09.2017 r. o godz. 7:50,
 - c. ██████████ złożona w dniu 06.09.2017 r. godz. 9:15,
 - 19) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 51 wraz z zestawieniem złożonych ofert przez:
 - a. ██████████ na kwotę 920.040,00 zł,
 - b. ██████████ na kwotę 762.000,00 zł,
 - c. ██████████ na kwotę 1.196.218,05 zł,

- 20) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 51 pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” z dnia 6.09.2017 r.,
- 21) Wydruk ze strony internetowej beneficjenta dokumentujący zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert w dniu 06.09.2017 r.,
- 22) Informacja ŚZDW w Kielcach, z dnia 08.09.2017 r., skierowana do [REDAKTED] wraz z potwierdzeniem odbioru, o zwrocie oferty z uwagi na złożenie jej po terminie, tj. w dniu 07.09.2017 r. godz. 8:50,
- 23) Oświadczenia o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp złożone przez [REDAKTED],
- 24) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów z dnia 11.09.2017 r. skierowanie przez ŚZDW w Kielcach do [REDAKTED] w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp wraz z potwierdzeniem doręczenia wezwania oraz przesłaniem go drogą mailową w dniu 11.09.2017 r.,
- 25) Pismo z dnia 20.09.2017 r. [REDAKTED], w sprawie złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wraz z dokumentacją:
 - a. wykazem wykonanych usług wraz z dowodami określającymi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty,
 - b. informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,
 - c. zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłacaniu podatków,
 - d. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 - e. odpis z KRS,
 - f. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,
- 26) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 28.09.2017 r. na zadanie pn.: Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” oraz wyborze oferty firmy [REDAKTED] wraz udokumentowaniem zamieszczenia ww. ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w Kielcach w dniu 28.09.2017 r.,
- 27) Wydruk ze strony internetowej beneficjenta dokumentujący zamieszczenie wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 28.09.2017 r.,
- 28) Informacja o otwarciu ofert z dnia 28.09.2017 r., w przetargu nieograniczonym nr 51 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłana do wykonawców wraz z potwierdzeniem odbioru:
 - a. [REDAKTED]
 - b. [REDAKTED]
 - c. [REDAKTED]
 - d. [REDAKTED]
- 29) Informacja z dnia 11.10.2017 r. skierowana przez ŚZDW w Kielcach do [REDAKTED] zwrocie oferty złożonej po terminie,
- 30) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi wraz z wydrukiem potwierdzenia wysłania ogłoszenia ze strony TED z dnia 20.10.2017 r. o numerze 2017-146477,

- 31) Potwierdzenie odebrania ogłoszenia i nadania mu tymczasowego numeru referencyjnego 17-441551-001 ze strony TED z dnia 20.10.2017 r.,
- 32) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2017/S 204-421152 pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” (wydruk z TED z dnia 24.10.2017 r.,
- 33) Umowa nr 6/92/51/BP/2017 z dnia 18.10.2017 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOWANO] tytułem wykonania usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74” za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 623.577,24 zł netto (764.000,00 zł brutto),

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

- 1) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oos) z dnia 30.11.2017 r.,
- 2) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74,
- 3) Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786* ze stycznia 2016 r. sporządzony przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], w tym jego streszczenie w języku niespecjalistycznym,
- 4) Uzupelnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786* z dnia 08.04.2016 r., 14.04.2016 r., 14.06.2016 r., 29.07.2016 r., 14.04.2016 r., 11.08.2016 r.,
- 5) Obwieszczenie-zawiadomienie UG Łopuszno znak GI-6220.02.02.2015 z dnia 05.11.2015 r. o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej,
- 6) Pismo UG Łopuszno znak GI-6220.02.03.2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
- 7) Deklaracja RDOŚ w Kielcach jako właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 6.11.2017 r. ,
- 8) Deklaracja RDOŚ z dnia 2.11.2017 r. jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000,
- 9) Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 03.11.2015 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji „Rozbudowa DW nr 728 na odcinku Łopuszno – DK 74 (...)” wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, skierowany do Wójta Gminy Łopuszno Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,
- 10) Karta Informacyjna Projektu pn. Rozbudowa DW nr 728, Łopuszno – DK 74 (...),
- 11) Opinia sanitarna znak: SE.V.-4470/66/15 z dnia 20.11.2015 r. sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o braku potrzeby

- przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi,
- 12) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.238.2015.AJP.3 z dnia 21.12.2015 r. o wyrażeniu opinii, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - 13) Postanowienie Wójta Gminy Łopuszno znak: GI.6220.02.04.2015 z dnia 12.01.2016 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wraz ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 - 14) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.14.2016.MGN.12 z dnia 19.08.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą : *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*,
 - 15) Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE.V.-4471/5/16 z dnia 07.03.2016 r. o pozytywnym zaopiniowaniu, w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786* ze stycznia 2016 r.,
 - 16) Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak: gI-6220.02.02.2015 z dnia 05.11.2015 r. o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających będące zawiadomieniem społeczeństwa o wpłynięciu wniosku ŚZDW w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786* ze stycznia 2016 r.,
 - 17) Wniosek o opinię z dnia 05.11.2015 r. co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, skierowany przez Urząd Gminy Łopuszno do RDOŚ w Kielcach oraz PPIS w Kielcach,
 - 18) Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak WOO-II.4240.238.2015.AJP.4 z dnia 21.12.2015 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do zaopiniowania w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obw. m. Łopuszno w ciągu d. DW786*,
 - 19) Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.05.2015 z dnia 12.01.2016 r. o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku

- przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwością zapoznania się z dokumentacją sprawy w projekcie pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
- 20) Informacja UG Łopuszno z dnia 3.01.2016 r. o przesłaniu obwieszczenia – zawiadomienia znak GI-6220.02.05.2015 z dnia 12.01.2016 r. w celu zapoznania z nim społeczeństwa poprzez wywieszenie w siedzibach stron postępowania,
- 21) Wniosek Wójta Gminy Łopuszno znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 17.02.2016 r. skierowany do RDOŚ w Kielcach oraz PPIS w Kielcach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na *rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
- 22) Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 17.02.2016 r. będące zawiadomieniem stron postępowania o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji sprawy dot. przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
- 23) Wniosek RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.1 z dnia 21.03.2016 skierowany do [REDAKTOWANE] o konieczne uzupełnienie informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
- 24) Informacja RDOŚ z Kielc znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.6 z dnia 16.05.2016 r. skierowana do Wójta Gminy Łopuszno o przedłużeniu do dnia 16.06.2016 r. terminu rozpatrzenia wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786* wraz z wnioskiem o upublicznienie ww. Inf.(...),
- 25) Obwieszczenie RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.5 z dnia 16.05.2016 r. o przedłużeniu do dnia 16.06.2016 r. terminu rozpatrzenia wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*,
- 26) Informacja znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 23.05.2016 skierowana przez urząd Gminy Łopuszno do stron postępowania o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przez RDOŚ środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW78* wraz z wnioskiem o wywieszenie ww. informacji na okres 14 dni,
- 27) Wniosek RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.8 z dnia 13.07.2016 skierowany do [REDAKTOWANE] o konieczne uzupełnienie informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi*

- województkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,*
- 28) Obwieszczenie RDOŚ znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.9 z dnia 13.07.2016 r. informujące o ponownym uzupełnieniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji w szczególności o kwestie dot. emisji hałasu do środowiska,
- 29) Obwieszczenie RDOŚ WOO-II.4242.14.2016.MGN.13 z dnia 19.08.2016 r. zawiadamiające, że w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Łopuszno z dnia 17.02.2015 r. w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786, postanowieniem znak WOO-II.4242.14.2016.MGN.12 z dnia 19.08.2016 r. uzgodniono realizację w/w przedsięwzięcia i określono środowiskowe uwarunkowania jego realizacji,*
- 30) Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno znak GI-6220.02.06.2016 z dnia 26.08.2016 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,*
- 31) Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Łopuszno znak GI.6220.02.07.2015 z dnia 05.09.2016 r. zawiadamiające społeczeństwo o przedmiocie decyzji, która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786,* wywieszane na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Wiosna, Plenna, Podlesie, Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów, Węgrzyn, Józwików, Gruszka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Czalczyn, Józefina, Wielbnow, Snochowice, Eustachów, Jasień, Łopuszno, siedziba Urzędu Gminy w Łopusznie,, siedziba Inwestora, na stronie [www:/bip.łopuszno.pl](http://bip.łopuszno.pl),
- 32) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GI.6220.02.07.2015 z dnia 30.09.2016 r. Wójta Gminy Łopuszno określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW78 wraz z załącznikiem nr 1,*
- 33) Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GI-6220.02.08.2016 z dnia 30.09.2016 r. wydane przez Wójta Gminy Łopuszno informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wystąpienia Wójta Gminy Łopuszno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW78 oraz o możliwości zapoznania się z dok. sprawy.*

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

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 04.12.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*”,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0009/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania *Projektu (...)*,
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 435/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku (...),
- 4) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 5) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
- 6) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 7) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009, RPSW.05.01.00-26-0009/16-011, RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 i RPSW.05.01.00-26-0009/16-015.

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

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 04.12.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*”,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0009/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc.*

- Łopuszno – DK 74” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania *Projektu (...)*,
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 435/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku (...),
 - 4) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009, RPSW.05.01.00-26-0009/16-011, RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 i RPSW.05.01.00-26-0009/16-015,
 - 5) Strona internetowa projektu: <http://rozbudowadw728.pl/>,
 - 6) Oznaczenia ww. strony internetowej (znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Programu Regionalnego, herb Województwa Świętokrzyskiego, nazwa projektu, informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 – 2020, nazwa strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
 - 7) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem.

W dniu 12.03.2020 r., przeprowadzono oględziny oznaczenia miejsca realizacji projektu. Protokół z oględzin.

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

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 04.12.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*”,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0009/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania *Projektu (...)*,
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 435/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku (...),

4) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009, RPSW.05.01.00-26-0009/16-011, RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 i RPSW.05.01.00-26-0009/16-015.

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:

| Nr wniosku o płatność | Wartość wydatków kwalifikowanych 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 |
| RPSW.05.01.00-26-0009/16-009 | 3.154.180,85 | 719.065,51 | 3.154.180,85 | 719.065,51 | 4,3865 |
| RPSW.05.01.00-26-0009/16-011 | 3.257.589,56 | 742.639,82 | 3.257.589,56 | 742.639,82 | 4,3865 |
| RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 | 7.210.770,04 | 1.691.517,52 | 7.210.770,04 | 1.691.517,52 | 4,2629 |
| RPSW.05.01.00-26-0009/16-015 | 6.838.022,81 | 1.604.077,70 | 6.838.022,81 | 1.604.077,70 | 4,2629 |

wraz z dokumentami źródłowymi:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 04.12.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0009/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 435/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.

- w sprawie zmiany Uchwały Nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku (...),
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 06.08.2019 r., na kwotę wydatków ogółem 3.154.180,85 zł, w tym kwalifikowalnych 3.154.180,85 zł; kwotę refundacji 625.50 zł oraz rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-008-T02 wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-011, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 12.08.2019 r., na kwotę wydatków ogółem 3.257.589,56 zł, w tym kwalifikowalnych 3.257.589,56 zł; kwotę refundacji 0,00, rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-010-T03 wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 6) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-013, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 12.08.2019 r., na kwotę wydatków ogółem 7.210.770,04 zł, w tym kwalifikowalnych 7.210.770,04 zł; kwotę refundacji 0,00, rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-012-T04 wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 7) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-015, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 17.10.2019 r., na kwotę wydatków ogółem 6.838.022,81 zł, w tym kwalifikowalnych 6.838.022,81 zł; kwotę refundacji 0,00, rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-014-T05 wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 8) 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,
 - 9) 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.,
 - 5) Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40 km./Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”,
 - 6) Ewidencja księgową kont wyodrębnionych dla projektu:
 - 130100 – Rachunek bieżący jednostki,
 - 130028-01-6057-64-1a092-1 – wyodrębniony rachunek – środki z budżetu UE,
 - 1300328-01-6059-64-1a092-2 – wyodrębniony rachunek – środki z budżetu państwa,
 - 130028-01-6059-64-1a092***- wyodrębniony rachunek – środki z budżetu wojew.,
 - 080-64/** - środki trwałe w budowie (inwestycje),
 - 201-01-6057-64/xxxxx – Rozrachunki z dostawcami, w części dot. funduszy UE,
 - 201-01-6059-64/xxxxx – Rozrachunki z dostawcami w części środków własnych,
 - 7) 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.,
 - RPSW.IZ.00-D04/19-00 za okres do 31.10.2019 r. przekazana w dniu 14.11.2019 r.,
 - 8) 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.

- 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 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 04.12.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”,
- 2) Decyzja nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0009/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3396/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 3) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 435/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku (...),

Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009, RPSW.05.01.00-26-0009/16-011, RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 i RPSW.05.01.00-26-0009/16-015.

- 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.05.01.00-26-0009/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tytuł Projektu:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74” z dnia 28.12.2017 r. z aneksem nr 1 z dnia 05.04.2019 r.

- 2) Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0009/16,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-008:
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-008 z dnia 24.05.2019 r.,
 - Informacja IZ, z dnia 17.07.2019 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-008 (zaliczka) na kwotę 2.894.993,10 zł, w tym:
 - w dniu 17.06.2019 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 2.681.053,72 zł,
 - w dniu 25.06.2019 r. z rachunku bankowego UM WŚw. wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 213.939,38 zł,
 - Dyspozycja z dnia 10.06.2019 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-008, w kwocie 2.681.053,72 zł,
 - Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 10.06.2019 r. (nr płatności 2),
 - Zestawienie zleceń nr 41979/2019/U2 z BGK z dnia 17.06.2019 r. tyt. zaliczki na kwotę 2.681.053,72 zł,
 - Wyciąg bankowy nr 39/2019 z dnia 25.06.2019 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0009/16, na kwotę 213.939,38 zł,
 - Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 5/2019 z dnia 25.06.2019 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.894.993,10 zł, w formie zaliczki:
 - 2.681.053,72 zł – środki UE,
 - 213.939,38 zł – środki budżetu państwa,
 - Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 16/2019 z dnia 30.08.2019 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w kwocie 625,50 zł, w formie refundacji środków z budżetu państwa.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009:
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009 z dnia 22.08.2019 r.,
 - Informacja IZ z dnia 27.08.2019 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009 na kwotę 625,50 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w łącznej wysokości 2.894.993,10 zł. Wniosek powyższy rozliczył środki EFRR w całej wnioskowanej kwocie tj. 2.681.053,72 zł natomiast środki BP zostały rozliczone w kwocie 214.564,88 zł, tym samym do wypłaty pozostała kwota refundacji w wysokości 625,50 zł,
 - Wyciąg bankowy nr 56/2019 z dnia 30.08.2019 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew środków dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0009/16, na kwotę 625,50 zł,

5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-010:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-010 z dnia 19.07.2019 r.,
- Informacja IZ, z dnia 07.08.2019 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-010 (zaliczka) na kwotę 2.981.548,33 zł, w tym:
 - w dniu 24.07.2019 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 2.768.951,13 zł
 - w dniu 26.07.2019 r. z rachunku bankowego UM WŚw. wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 212.597,20 zł,
- Dyspozycja z dnia 16.07.2019 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-010, w kwocie 2.768.951,13 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 16.07.2019 r. (nr płatności 4),
- Zestawienie zleceń nr 52412/2019/U2 z BGK z dnia 16.07.2019 r. tyt. zaliczki na kwotę 2.768.951,13 zł,
- Wyciąg bankowy nr 47/2019 z dnia 26.07.2019 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0009/16, na kwotę 212.597,20 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 11/2019 z dnia 26.07.2019 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.981.548,33 zł, w formie zaliczki z tego:
 - 2.768.951,13 zł – środki UE,
 - 212.597,20 zł – środki budżetu państwa.

6) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-009/16-011:

- Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-009/16-011 z dnia 22.08.2019 r.,
- Weryfikacja wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-011 z dnia 22.08.2019 r.,
- Informacja IZ, z dnia 23.08.2019 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-009/16-011 na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3.257.589,56 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem 100% zaliczki otrzymanej w dniu 24.07.2019 r. w łącznej wysokości 2.981.548,33 zł.

7) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-012:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-012 z dnia 19.08.2019 r.,
- Informacja IZ, z dnia 03.09.2019 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-012 (zaliczka) na kwotę 6.599.600,02 zł, w tym:
 - w dniu 02.09.2019 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 6.129.154,53 zł,

- w dniu 02.09.2019 r. z rachunku bankowego UM WŚw. wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 470.445,49 zł,
- Dyspozycja z dnia 26.08.2019 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-012, w kwocie 6.129.154,53 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 26.08.2019 r. (nr płatności 5),
- Zestawienie zleceń nr 64660/2019/U2 z BGK z dnia 02.09.2019 r. tyt. zaliczki na kwotę 6.129.154,53 zł,
- Wyciąg bankowy nr 57/2019 z dnia 02.09.2019 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0009/16, na kwotę 470.445,49 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 17/2019 z dnia 02.09.2019 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 6.599.600,02 zł, w formie zaliczki, z tego:
 - o 6.129.154,53 zł – środki UE,
 - o 470.445,49 zł – środki budżetu państwa.

8) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-009/16-013:

- Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-009/16-013 z dnia 17.09.2019 r.,
- Weryfikacja wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 z dnia 17.09.2019 r.,
- Informacja IZ, z dnia 18.09.2019 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-009/16-013 na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 7.210.770,04 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem 100% zaliczki otrzymanej w dniu 02.09.2019 r. w łącznej wysokości 6.599.600,02 zł.

9) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-014:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-014 z dnia 18.09.2019 r.,
- Informacja IZ, z dnia 07.10.2019 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-014 (zaliczka) na kwotę 6.258.454,74 zł, w tym:
 - w dniu 04.10.2019 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 5.812.319,39 zł,
 - w dniu 04.10.2019 r. z rachunku bankowego UM WŚw. wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 446.135,35 zł,
- Dyspozycja z dnia 26.09.2019 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-014, w kwocie 5.812.319,39 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 26.09.2019 r. (nr płatności 6),
- Zestawienie zleceń nr 75064/2019/U2 z BGK z dnia 04.10.2019 r. tyt. zaliczki na kwotę 5.812.319,39 zł,

- Wyciąg bankowy nr 66/2019 z dnia 04.10.2019 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0009/16, na kwotę 446.135,35 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 23/2019 z dnia 04.10.2019 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 6.258.454,74 zł, tytułem zaliczki, z tego:
- 5.812.319,39 zł – środki UE,
- 446.135,35 zł – środki budżetu państwa.

10) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-009/16-015:

- Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-009/16-015 z dnia 28.10.2019 r.,
- Weryfikacja wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-015 z dnia 28.10.2019 r.
- Informacja IZ, z dnia 28.10.2019 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-009/16-015 na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 6.838.022,81 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem 100% zaliczki otrzymanej w dniu 04.10.2019 r. w łącznej wysokości 6.258.454,74 zł.

B) USTALENIA

- 1) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 28.12.2017 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.).**

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/”
- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 w ramach Osi Priorytetowej 5 “Nowoczesna Komunikacja”, Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 19 października 2016 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 z dnia 28 grudnia 2017 r. (ze zmianami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca inwestycji, przeprowadzone w dniu 12.03.2019 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009, RPSW.05.01.00-26-0009/16-011, RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 oraz RPSW.05.01.00-26-0009/16-015.

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.05.01.00-26-0009/16-009, RPSW.05.01.00-26-0009/16-011, RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 oraz RPSW.05.01.00-26-0009/16-015:

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

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Udzielając zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent:

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

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „*„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/”*” jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jako przedsięwzięcie infrastrukturalne jest wymienione w załączniku II pkt 10 (e) - „budowa dróg (...)” Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w § 3 pkt 60 – „*drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km (...)*” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „*Rozbudowa DW nr 728 na odcinku Łopuszno – DK 74 (...)*” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, został złożony przez ŚZDW w Kielcach, do Wójta Gminy Łopuszno Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, w dniu 23.09.2015 r.

Wójt Gminy Łopuszno wnioskiem znak GI.6220.02.05.2015 z dnia 17.02.2016 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na *rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786*, w wyniku którego otrzymał:

- o Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.14.2016.MGN.12 z dnia 19.08.2016 r. o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą : *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,00km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*,
- o Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE.V.-4471/5/16 z dnia 07.03.2016 r. o pozytywnym zaopiniowaniu, w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786* ze stycznia 2016 r.,

Wójt Gminy Łopuszno, Postanowieniem znak: GI.6220.02.04.2015 z dnia 12.01.2016 r., nałożył na Beneficjenta obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno – DK 74*”, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wraz ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Beneficjent przedłożył Wójtowi Gminy Łopuszno „Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW786r.* sporządzony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w tym jego streszczenie w języku niespecjalistycznym w styczniu 2016 r.

W dniu 30.09.2016 r. Wójt Gminy Łopuszno wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak GI.62220.02.07.2015 r., określającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu drogi DW782.*

W oparciu o przeprowadzone postępowanie Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję znak: SPN.III.7820.1.22.2018 z dnia 22.01.2019 r. Nr 2/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyzna długości ok. 1,65 km.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

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

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

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

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem oraz miejsce realizacji projektu zostały prawidłowo oznaczone.

Zamieszczenie 2 tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 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, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Realizowany projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/” ze względu swój charakter, jest neutralny wobec zasad:

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

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

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

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

Objęty badaniem Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno , Końskie ok. 40,km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK74/” jest w trakcie realizacji. Okres realizacji

projektu zgodnie z Decyzją nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 z dnia 28.12.2017 r. o dofinansowanie Projektu przewidziano do dnia 06.03.2021 r.

Wartość wskaźników osiągnięta w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, wyniosła:

a) produktu :

- długość przebudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 14,36 km; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 0,00%,
- długość wybudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 1,65 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.05.01-00-26-0009/16-09, RPSW.05.01-00-26-0009/16-011 i RPSW.05.01-00-26-0009/16-013, RPSW.05.01-00-26-0009/16-015.

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.05.01.00-26-0009/16-009:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-009 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.154.180,85 zł został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 27.08.2019 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę w łącznej wysokości 2.894.993,10 zł tj. środki EFRR w kwocie tj. 2.681.053,72 zł i środki BP w kwocie 214.564,88 zł, oraz zwrócił się o refundację w wysokości 625,50 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 5/2019 z dnia 25.06.2019 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.894.993,10 zł, w formie zaliczki:
 - 2.681.053,72 zł – środki UE,
 - 213.939,38 zł – środki budżetu państwa,
- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 16/2019 z dnia 30.08.2019 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w kwocie 625,50 zł, w formie refundacji środków z budżetu państwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-011:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-011 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.257.589,56 zł został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 23.08.2019 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę w łącznej wysokości 2.981.548,33 zł tj. środki EFRR w kwocie tj. 2.768.951,13 zł i środki BP w kwocie 212.597,20 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 11/2019 z dnia 26.07.2019 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.981.548,33 zł, w formie zaliczki:
 - 2.768.951,13 zł – środki UE,
 - 212.597,20 zł – środki budżetu państwa,

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-013:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.210.770,04 zł został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 18.09.2019 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę w łącznej wysokości 6.599.600,02 zł tj. środki EFRR w kwocie tj. 6.129.154,53 zł i środki BP w kwocie 470.445,49 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 17/2019 z dnia 02.09.2019 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 6.599.600,02 zł, w formie zaliczki:
 - 6.129.154,53 zł – środki UE,
 - 470.445,49 zł – środki budżetu państwa,

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-015:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-015 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.838.022,81 zł został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 28.10.2019 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę w łącznej wysokości 6.258.454,74 zł tj. środki EFRR w kwocie tj. 5.812.319,39 zł i środki BP w kwocie 446.135,35 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 23/2019 z dnia 04.10.2019 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 6.258.454,74 zł, w formie zaliczki:
 - 5.812.319,39 zł – środki UE,
 - 446.135,35 zł – środki budżetu państwa.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

| Nr wniosku o płatność | Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN) | Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR) | Kurs EURO | Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia) | Krótki opis ustalenia |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|
| RPSW.05.01.00-26-0009/16-009 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| RPSW.05.01.00-26-0009/16-0011 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| RPSW.05.01.00-26-0009/16-013 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| RPSW.05.01.00-26-0009/16-015 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

Zespół audytowy:

Tomasz Tyrka – główny specjalista

Karol Łopian – specjalista

GŁÓWNY SPECJALISTA
Tomasz Tyrka
Tomasz Tyrka
.....
SPECJALISTA
Karol Łopian
Karol Łopian
.....

