

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających
Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA
i Audytu Środków Publicznych

2601-1CE.52.90.2020.6

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0011/16
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn
– Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /
Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”

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

Kielce, dnia 29 marca 2021 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 14.01.2021 r. do 24.03.2021 r. w:

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

w zakresie:

projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Tomasz Tyrka	główny ekspert skarbowy	16.02 - 24.03.2021 r.	14.01 – 28.01.2021 r.
Tomasz Pawłowski	Naczelnik Wydziału	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- I. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 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 Osi priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja”, Działania 5. 1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ na lata 2014 – 2020, z października 2016 r.,

- 3) Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (oś 5, poz. 9) 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 09/16/P RPOWŚ dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie orz na rz. Wiśle” 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 01.06.2017 r. do Umowy wstępnej (*Pre-umowy*) nr 09/16/P z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie orz na rz. Wiśle” w zakresie zmiany § 4 ust. 5 pkt 1 w zakresie terminu złożenia do IZ RPOWŚ 2014-2020 wniosku o dofinansowanie do dnia 29.12.2017 r., § 5 (zmiana struktury kosztów Projektu) oraz załącznika nr 1 (wykaz dokumentów umożliwiających uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez KM RPOWŚ) Umowy wstępnej,
- 8) Aneks nr 02 z dnia 10.11.2017 r. do Umowy wstępnej (*Pre-umowy*) nr 09/16/P z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie orz na rz. Wiśle” w zakresie zmiany § 4 ust. 5 pkt 1 w zakresie terminu złożenia do IZ RPOWŚ 2014-2020 wniosku o dofinansowanie do dnia 30.03.2018 r oraz załącznika nr 1 (wykaz dokumentów umożliwiających uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez KM RPOWŚ) Umowy wstępnej,
- 9) Aneks nr 03 z dnia 09.03.2018 r. do Umowy wstępnej (*Pre-umowy*) nr 09/16/P z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie orz na rz. Wiśle” w zakresie zmiany polegającej na podziale projektu na 2 odrębne projekty

- zmianie uległ tytuł projektu z dotychczasowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie orz na rz. Wiśle” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, § 4 ust. 5 pkt 1 w zakresie terminu złożenia do IZ RPOWŚ 2014-2020 wniosku o dofinansowanie do dnia 31.03.2018 r., § 5 (zmiana szacunkowych całkowitych kosztów projektu) oraz załącznika nr 1 (wykaz dokumentów umożliwiających uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez KM RPOWŚ) i nr 2 (zakres rzeczowy projektu wybieranego w trybie pozakonkursowym) Umowy wstępnej,
- 10) Pismo Ministerstwa Rozwoju, znak: DRP-IV.635.10.2017.KP.2 z dnia 17 maja 2017 r., skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażonej zgody na dofinansowanie środkami budżetu państwa, m. in. projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”,
 - 11) Wykaz projektów, w ramach których minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydał zgodę na dofinansowanie środkami budżetu państwa wkładu krajowego (pismo z dnia 17 maja 2017 r., znak: DRP-IV.635.10.2017.KP.2),
 - 12) Pismo Ministerstwa Rozwoju, znak DRP-IV.635.88.2017.PP. IK:528717, z dnia 02 stycznia 2018 r., skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na podział przedsięwzięcia na dwa osobne projekty, z zachowaniem pierwotnych warunków realizacji przedsięwzięcia, tj.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”,
 - 13) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.03.2018 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, (suma kontrolna: 7246-0-0-2-5-2-2-2-2-2-6-2-4-3-3-3-5); (wersja do umowy złożona w dniu 23.04.2018 r. suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-2-2-6-2-4-3-3-3-6; wersja złożona w dniu 05.11.2018 r. do Aneksu nr 1, suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-3-2-13-3-6-3-3-3-7) wraz z załącznikami:

✓ do I etapu:

- Studium wykonalności Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” z lutego 2018 r. sporządzone przez [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] (zał. 1),
- Kosztorys szacunkowy opracowany metodą uproszczoną z dnia 28.03.2018 r. (zał. 2),

✓ 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 28.03.2018 r., wraz z załącznikami:
 - Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami. sporządzony przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], w tym jego streszczenie w języku niespecjalistycznym,
 - Wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko znak 671/MG/09 z dnia 24.11.2009 r. skierowany do Urzędu Gminy Gręboszów w zakresie projektu pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” wraz z załącznikami,
 - Informacja z dnia 14.12.2009 r. [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] skierowana do Urzędu Gminy Gręboszów o przekazaniu, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”, wypisu z rejestru gruntów, potwierdzenia wpłaty, skorygowanej karty informacyjnej wraz z płytą CD,
 - Informacja z dnia 27.04.2010 r. [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] skierowana do Urzędu Gminy Gręboszów o naniesieniu zmian w złożonym wariantcie inwestycji pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
 - Karta Informacyjna przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” z dnia 14.12.2009 r. sporządzona przez

[REDAKTOWANE]
z Krakowa,

- Postanowienie Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 02.07.2010 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- Opinia Sanitarna znak NNZ-420-21/10 z dnia 30.06.2010 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej dla Wójta Gminy Gręboszów, o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST.I.MB.6665-2-137-10 z dnia 23.06.2010 r. o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”, którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
- Postanowienie Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 30.03.2010 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST.I.JI.6665-2-28-10 z dnia 12.03.2010 r. o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”, którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
- Opinia Sanitarna znak NNZ-420-20/10 z dnia 17.02.2010 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej dla Wójta Gminy Gręboszów, o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
- Postanowienie Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 02.07.2010 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa przeprawy

- mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: ST.I.4242.01.2011.JT z dnia 29.04.2011 r. i 20.05.2011 r. wydane po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy w Gręboszowie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
 - Opinia Sanitarna znak NNZ-420-3/11 z dnia 14.04.2011 r. i 03.06.2011 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej dla Wójta Gminy Gręboszów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla wariantu kompilacyjnego ww. przedsięwzięcia,
 - Opinia sanitarna uzupełniająca znak: NNZ-420-22/10 z dnia 3.11.2010 r. wydana dla Wójta Gminy Gręboszów w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
 - Opinia sanitarna znak NNZ-420-22/10 z dnia 19.08.2010 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej dla Wójta Gminy Gręboszów pozytywna w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- o Dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOS:
- Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta gminy Gręboszów znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 18.06.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie złożonego wniosku z dnia 24.11.2009 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
 - Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta gminy Gręboszów z dnia 02.07.2010 r. o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”, którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
 - Obwieszczenie Wójta gminy Gręboszów znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 15.07.2010 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przcprawy

- mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- Obwieszczenie o rozprawie Wójta Gminy Gręboszów, znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 02.09.2010 r. w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
 - Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ.7624/4/09/10 z dnia 04.01.2011 r. oraz uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko w związku z uwzględnieniem uwag i wniosków co do przebiegu drogi wg wariantu V, zgłoszonych podczas rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 10.09.2010 r.,
 - Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej znak: NNZ-420-1/11 z dnia 12.01.2011 r. o zmianie stanowiska zajętego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z wyjaśnieniami i uzupełnieniami do raportu o oddziaływaniu na środowisko, przez co nieaktualne stały się opinie z dnia 19.08.2010 r. znak: NNZ-420-22/10 oraz z dnia 03.11.2010 r. znak: NNZ-420-22/10,
 - Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej znak: NNZ-420-3/11 z dnia 24.03.2011 r. o konieczności przedłożenia kompletnej i jednoznacznie opracowanej dokumentacji, która będzie podstawą do wydania opinii w myśl art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
 - Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ.7624/4/09/10 z dnia 10.05.2011 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, w dniu 29.04.2011 r. wydał postanowienie znak: ST.L4242.01.2011.JT uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
 - Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów z dnia 03.06.2011 r., o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,

- Kosztorys Inwestorski z dnia 05.07.2017 r. obejmujący koszty prac projektowych oraz robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa mostu na Wiśle wraz z dojazdami w miejscowości Borusowa”,
- Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu pn. „Budowa mostu na Wiśle wraz z dojazdami w miejscowości Borusowa”, sporządzony przez ZDW w Krakowie oraz ŚZDW w Kielcach,
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RŚ/7624/4/09/10 z dnia 20.06.2011 r., Wójta Gminy Gręboszów określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” wraz z uzasadnieniem,
- Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów z dnia 21.06.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
- Wycena wartości zamówienia z dnia 05.07.2017 r. pn. „Budowa mostu na Wiśle wraz z dojazdami w miejscowości Borusowa” – w systemie zaprojektuj zbuduj, stosownie do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. Dz. U. nr 130, poz. 1389 w kwocie ogółem 48.170.884,41 zł netto (59.250.187,82 zł brutto):
 - Część I – Część budowlana na kwotę 44.568.127,00 zł netto (wg wyceny Zeszyt SEKOCENBUD BCM 1/2017, WK1 1/2017, BCO 1/2017),
 - Część II - Dokumentacja projektowa w kwocie 3.132.832,53 zł i nadzór autorski na kwotę 469.924,88 zł(wzór do obliczenia planowanych kosztów prac projektowych wg WK1 1/2017),
- Oświadczenie ŚZDW w Kielcach z dnia 28.03.2018 r o zabezpieczeniu środków na pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 1.776.772,34 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 1.264.553,23 zł wraz z załącznikami,
- Uchwała Nr XLII/610/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.03.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2032 wraz z załącznikami,
- Uchwała Nr XXIX/421/16 Sejmiku województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2030 wraz z załącznikami,
- 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., sporządzony w dniu 30.03.2017 r.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ŚZDW w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2016 r. sporządzony w dniu 03.04.2017 r.,
- Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na rz. Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, z dnia 12.11.2018 r. skierowany przez Województwo Małopolskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie do Wojewody Świętokrzyskiego,
- Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.27.2018 z dnia 01.03.2019 r. nr 4/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na rz. Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”,
 - 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 wraz z uzasadnieniem,
 - 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,
 - Aneks Nr 1 z dnia 17.07.2017 r. do Porozumienia Nr X/11/ZDW/16 z dnia 12.04.2016 r., zgodnie z którym, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój-Nowy Korczyn_ Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, rozwiązaniu ulega ww. Porozumienie (...) z zastrzeżeniem kontynuacji współpracy przy inwestycji polegającej na budowie przeprawy mostowej na rz. Wiśle,
 - Pismo ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.4170.768.03.252.2020.R-WR.WRG z dnia 02.11.2020 r. skierowane do Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w związku z prośbą o zmianę okresu realizacji projektu na 30.06.2021 r. wraz z załącznikami (formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, Wystąpienie wykonawcy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia znak: 401/KG/2020/BO/INT z dnia 08.09.2020 r. tj. do 15.12.2020 r., [REDAKTOWANE] znak:

- FiA/N/Borusowa/03/A/MM/255/2020 z dnia 25.09.2020 r. opiniujące pozytywnie wniosku wykonawcy inwestycji o 30 dni kalendarzowych),
- o Pismo IZ RPOWŚ znak: IR.VII.432.411.2019 z dnia 1.12.2020 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach informujące o wstępnej zgodzie na wprowadzenie zmian w projekcie polegających na przesunięciu terminu zakończenia realizacji projektu z 31.12.2020 r. na 30.06.2021 r.,
 - o Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” zawarte w dniu 17 lipca 2017 r.,
- 14) 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 29.03.2018 r. przez oceniających wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 Anetę Pyszczek i Magdalenę Wieczorek,
- 15) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożona w dniu 29.03.2018 r. przez Anetę Pyszczek i Magdalenę Wieczorek,
- 16) 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 11.04.2018 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 Artura Musiała,
- 17) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożona w dniu 29.03.2018 r. przez Krzysztofa Kasprzyka oraz w dniu 11.04.2018 r. przez Artura Musiała,
- 18) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożona:
- w dniu 28.03.2018 r. przez p.o. z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR p. Dariusza Dąbrowskiego,
 - w dniu 29.03.2018 r. przez z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR p. Przemysława Janiszewskiego,
 - w dniu 29.03.2018 r. przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR p. Irenę Sochacką,
- 19) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 28.03.2018 r. sporządzona przez Magdalenę Wieczorek w dniu 29.03.2018 r.,
- 20) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 28.03.2018 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle

- / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, sporządzona przez Magdalenę Wieczorek w dn.11.04.2018 r.,
- 21) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 28.03.2018 r. sporządzona przez Anetę Pyszczyk w dniu 29.03.2018 r.,
 - 22) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 28.03.2018 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” sporządzona przez Anetę Pyszczyk w dniu 11.04.2018 r.,
 - 23) Pismo ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.N-DP.4170.17.2018.AWC z dnia 28.03.2018 r. skierowane do Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informujące, iż kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej..., oświadczenie o posiadanej dok. technicznej oraz oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie dołączone do Wniosku o dofinansowanie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji,
 - 24) Protokół z oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, sporządzony przez Anetę Pyszczyk w dniu 11.04.2018 r. oraz zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Irenę Sochacką w dniu 11.04.2018 r. wraz z załącznikiem: Listą projektów pozakonkursowych poddanych ocenie formalnej (RPSW.05.01.00-26-0011/16),
 - 25) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 28.03.2018 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, sporządzona przez Artura Musiała w dniu 18.04.2018 r.,
 - 26) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 28.03.2018 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” sporządzona przez Krzysztofa Kasprzyka w dniu 18.04.2018 r.,
 - 27) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” sporządzona przez Artura Musiała gł. specjalistę i Anetę Pyszczyk – gł. specjalistę w dniu 18.04.2018 r.,

- 28) Protokół z oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, sporządzony przez Artura Musiała w dniu 18.04.2018 r. i zatwierdzony przez Irenę Sochacką p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR, w dniu 18.04.2018 r.,
- 29) Lista projektów pozakonkursowych poddanych ocenie merytorycznej, projekt nr RPSW.05.01.00-26-0011/16,
- 30) Protokół z weryfikacji przedłożonych dokumentów po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 zatwierdzony przez zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju p. Irenę Sochacką w dniu 21.05.2019 r.,
- 31) Pismo Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 znak: EFRR-II.433.05.01.67.0011.2.2018 z dnia 18.04.2018 r., informujące Dyrektora ŚZDW w Kielcach o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na rz. Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”,
- 32) Pismo Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ.7011.1.2018 z dnia 15.04.2018 r. w sprawie potwierdzenia prawomocności i ostateczności Decyzji wydanej przez Wójta Gminy Gręboszów w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” w dniu 18 sierpnia 2011 r. tj. w dniu wydania ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium odwoławczego sygn. akt. SKO.OŚ/4170/39/2011,
- 33) Pismo ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.F-WP.4170.17.1.2018.DK z dnia 23.04.2018 r. skierowane do Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy którym przekazano zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na rz. Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”,
- 34) Oświadczenie ŚZDW w Kielcach, z dnia 29.04.2019 r., o posiadanej dokumentacji technicznej projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na rz. Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”,
- 35) Oświadczenie Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 29.04.2019 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone w związku z planowaną inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na rz. Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”,
- 36) Wykaz działek dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na rz. Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” stosownie do Decyzji ZRID Nr 4/19 z dnia 01.03.2019 r. znak: SPN.III.7820.1.27.2018,

- 37) Uchwała nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 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 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 38) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3829/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 39) Uchwała nr 4543/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do uchwały nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
- 40) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4543/18 z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku (...),
- 41) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.5.11.2019/RGZ-1 z dnia 17.09.2019 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, realizowanego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

I.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 28.03.2018 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, (suma kontrolna: 7246-0-0-2-5-2-2-2-2-2-6-2-4-3-3-5); (wersja do umowy złożona w dniu 23.04.2018 r. suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-2-2-6-2-4-3-3-6; wersja złożona w dniu 05.11.2018 r. do Aneksu nr 1, suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-2-13-3-6-3-3-3-7) wraz z załącznikami,
- 2) Umowa wstępna (*Pre-umowa*) nr 09/16/P RPOWŚ dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie orz na rz. Wiśle” 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,
- 3) Aneks nr 01 z dnia 01.06.2017 r. do Umowy wstępnej (*Pre-umowy*) nr 09/16/P z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz na rz. Wiśle” w zakresie zmiany § 4 ust. 5 pkt 1 w zakresie terminu złożenia do IŻ RPOWŚ 2014-2020 wniosku o dofinansowanie do dnia 29.12.2017 r., § 5 (zmiana struktury kosztów Projektu) oraz załącznika nr 1 (wykaz dokumentów umożliwiających uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez KM RPOWŚ) Umowy wstępnej,
- 4) Aneks nr 02 z dnia 10.11.2017 r. do Umowy wstępnej (*Pre-umowy*) nr 09/16/P z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie orz na rz. Wiśle” w zakresie zmiany § 4 ust. 5 pkt 1 w zakresie terminu złożenia do IŻ RPOWŚ 2014-2020 wniosku o dofinansowanie do dnia 30.03.2018 r oraz załącznika nr 1 (wykaz dokumentów umożliwiających uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez KM RPOWŚ) Umowy wstępnej,
- 5) Aneks nr 03 z dnia 09.03.2018 r. do Umowy wstępnej (*Pre-umowy*) nr 09/16/P z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie orz na rz. Wiśle” w zakresie zmiany polegającej na podziale projektu na 2 odrębne projekty zmianie uległ tytuł projektu z dotychczasowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr

- 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz na rz. Wiśle” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” § 4 ust. 5 pkt 1 w zakresie terminu złożenia do IŻ RPOWŚ 2014-2020 wniosku o dofinansowanie do dnia 31.03.2018 r., § 5 (zmiana szacunkowych całkowitych kosztów projektu) oraz załącznika nr 1 (wykaz dokumentów umożliwiających uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełnienia kryteriów przyjętych przez KM RPOWŚ) i nr 2 (zakres rzeczowy projektu wybieranego w trybie pozakonkursowym) Umowy wstępnej,
- 6) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3829/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4543/18 z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku (...),
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 02.07.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 3.999.755,49 zł, w tym kwalifikowalnych 3.999.755,49 zł; kwotę dofinansowania 3.799.767,71 zł i rozliczenie zaliczki nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-028-T11 w kwocie 3.799.767,71 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) Faktura VAT numer 60/2020 z dnia 07.05.2020 r., wystawiona przez Firmę Inżynierską [REDAKTOWANE], tyt. zarządzania kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, zgodnie z umową 27/2019/ZDW, za okres rozliczeniowy 1.04.2020 – 30.04.2020 r., na kwotę 26.937,12 zł brutto (netto 21.900,10 zł + VAT 5.037,02 zł):
- protokół z dnia 30.04.2020 r. potwierdzający pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w okresie rozliczeniowym od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r wystawiony na kwotę 26.937,12 zł brutto zgodnie z warunkami umowy nr 27/2019/ZDW z dnia 28.03.2019 r. przez [REDAKTOWANE],
 - Kalkulacja wynagrodzenia Nr 12 za okres rozliczeniowy 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. za zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad

realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa, nr umowy 27/2019/ZDW,

- wyciąg bankowy nr 11/2020 z dnia 05.06.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 26.937,12 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 60/2020, umowa nr 27/2019/ZDW,

b) Faktura VAT numer 78/2020 z dnia 09.06.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], tyt. zarządzania kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, zgodnie z umową 27/2019/ZDW, za okres rozliczeniowy 1.05.2020 – 31.05.2020 r., na kwotę 39.047,31 zł brutto (netto 31.745,78 zł + VAT 7.301,53 zł):

- protokół z dnia 31.05.2020 r. potwierdzający pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w okresie rozliczeniowym od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. wystawiony na kwotę 39.047,31 zł brutto zgodnie z warunkami umowy nr 27/2019/ZDW z dnia 28.03.2019 r. przez [REDAKTOWANE],
- Kalkulacja wynagrodzenia Nr 13 za okres rozliczeniowy 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r. za zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa”, nr umowy 27/2019/ZDW,
- wyciąg bankowy nr 12/2020 z dnia 25.06.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 39.047,31 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 78/2020, umowa nr 27/2019/ZDW,

c) Faktura VAT nr 2/05/2020/FVSR z dnia 30.04.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], tyt. wykonania robót budowlanych w okresie od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. zgodnie z Protokołem odbioru wykonanych robót nr 11 z dnia 06.05.2020 r. na kwotę 1.534.350,98 zł brutto (netto 1.247.439,82 zł + VAT 286.911,16 zł),

- protokół odbioru wykonanych robót nr 11 z dnia 06.05.2020 r. dot. robót wykonanych w okresie od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r., wraz z wyliczeniem finansowym na kwotę 1.534.350,98 zł brutto,
- wykaz robót wykonanych częściowo – zbiorcze zestawienie kosztów w okresie od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. na kwotę 1.534.350,98 zł,
- wykaz robót wykonanych częściowo do zbiorczego zestawienia kosztów – załącznik nr II.1 Roboty przygotowawcze, Koszty dostosowania do WK za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.
- wyciąg bankowy nr 11/2020 z dnia 05.06.2020 r., dokumentujący przelew kwoty 1.534.350,98 zł dla firmy [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 2/05/2020/FVSR – umowa nr 39/2018/ZDW,

d) Faktura VAT nr 2/06/2020/FVSR z dnia 31.05.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], tyt. wykonania robót budowlanych w okresie od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. zgodnie

- z Protokołem odbioru wykonanych robót nr 12 z dnia 05.06.2020 r. na kwotę 2.399.420,08 zł brutto (netto 1.950.748,03 zł + VAT 448.672,05 zł),
- protokół odbioru wykonanych robót nr 12 z dnia 05.06.2020 r. dot. robót wykonanych w okresie od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. , wraz z wyliczeniem finansowym na kwotę 2.399.420,08 zł brutto,
 - wykaz robót wykonanych częściowo – zbiorcze zestawienie kosztów w okresie od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. na kwotę 2.399.420,08 zł,
 - wykaz robót wykonanych częściowo do zbiorczego zestawienia kosztów – załącznik nr II.1 Roboty przygotowawcze, Koszty dostosowania do WK za okres od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.,
 - wyciąg bankowy nr 12/2020 z dnia 25.06.2020 r., dokumentujący przelew kwoty 2.399.420,08 zł dla firmy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 2/06/2020/FVSR – umowa nr 39/2018/ZDW,
- 9) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029 z 07.07.2020 r.,
- 10) Informacja IZ z dnia 10.07.2020 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029 na kwotę 3.999.755,49 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w łącznej wysokości 3.799.767,71 zł,
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-031, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 05.08.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 2.368.904,80 zł, w tym kwalifikowalnych 2.368.904,80 zł; rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-028-T11 w kwocie 100.232,29 oraz RPSW.05.01.00-26-0011/16-028-T12 w kwocie 2.150.227,27 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) Faktura VAT numer 91/2020 z dnia 06.07.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], tyt. zarządzania kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, zgodnie z umową 27/2019/ZDW, za okres rozliczeniowy 1.06.2020 – 30.06.2020 r., na kwotę 37.093,28 zł brutto (netto 30.157,14 zł + VAT 6.936,14 zł):
- protokół z dnia 30.06.2020 r. potwierdzający pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w okresie rozliczeniowym od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. wystawiony na kwotę 37.093,28 zł brutto zgodnie z warunkami umowy nr 27/2019/ZDW z dnia 28.03.2019 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
 - Kalkulacja wynagrodzenia Nr 14 za okres rozliczeniowy 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r. za zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa, nr umowy 27/2019/ZDW,
 - wyciąg bankowy nr 14/2020 z dnia 31.07.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 37.093,28 zł dla firmy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 91/2020, umowa nr 27/2019/ZDW,
- b) Faktura VAT nr 2/07/2020/FVSR z dnia 30.06.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], tyt. wykonania robót budowlanych w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. zgodnie

z Protokołem odbioru wykonanych robót nr 13 z dnia 06.07.2020 r. na kwotę 3.331.811,52 zł brutto (netto 1.895.781,72 zł + VAT 436.029,80 zł),

- protokół odbioru wykonanych robót nr 13 z dnia 06.07.2020 r. dot. robót wykonanych w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r., wraz z wyliczeniem finansowym na kwotę 2.331.811,52 zł brutto,
- wykaz robót wykonanych częściowo – zbiorcze zestawienie kosztów w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. na kwotę 2.331.811,52 zł,
- wykaz robót wykonanych częściowo do zbiorczego zestawienia kosztów – załącznik nr II.1 Roboty przygotowawcze, Koszty dostosowania do WK za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. na kwotę w okresie rozliczeniowym 17.422,31 zł,
- wyciąg bankowy nr 14/2020 z dnia 31.07.2020 r., dokumentujący przelew kwoty 2.331.811,52 zł dla firmy [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 2/07/2020/FVSR – umowa nr 39/2018/ZDW,

12) Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-011/16-031 z dnia 05.08.2020 r.

13) Informacja IZ z dnia 11.08.2020 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-031 na kwotę 2.368.904,80 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w łącznej wysokości 2.250.459,56 zł,

14) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-033, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 14.09.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 1.638.131,22 zł, w tym kwalifikowalnych 1.638.131,22 zł; kwotę refundacji 0,00 zł, rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-032-T13 w wysokości 1.556.224,65 zł wraz z dokumentacją wspierającą:

c) Faktura VAT numer 116/2020 z dnia 11.08.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], tyt. zarządzania kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, zgodnie z umową 27/2019/ZDW, za okres rozliczeniowy 1.07.2020 – 31.07.2020 r., na kwotę 26.723,04 zł brutto (netto 21.726,05 zł + VAT 4.996,99 zł):

- protokół z dnia 31.07.2020 r. potwierdzający pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w okresie rozliczeniowym od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. wystawiony na kwotę 26.723,04 zł brutto zgodnie z warunkami umowy nr 27/2019/ZDW z dnia 28.03.2019 r. przez [REDAKTOWANE]
- Kalkulacja wynagrodzenia Nr 15 za okres rozliczeniowy 01.07.2020 r. – 31.07.2020 r. za zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa, nr umowy 27/2019/ZDW,
- wyciąg bankowy nr 16/2020 z dnia 08.09.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 26.723,04 zł dla firmy [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 116/2020, umowa nr 27/2019/ZDW,

- d) Faktura VAT nr 4/08/2020/FVSR z dnia 31.07.2020 r., wystawiona przez [redacted] tyt. wykonania robót budowlanych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. zgodnie z Protokołem odbioru wykonanych robót nr 14 z dnia 06.08.2020 r. na kwotę 1.611.408,18 zł brutto (netto 1.310.087,95 zł + VAT 301.320,23 zł),
- protokół odbioru wykonanych robót nr 14 z dnia 06.08.2020 r. dot. robót wykonanych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. , wraz z wyliczeniem finansowym na kwotę 1.611.408,18 zł brutto,
 - wykaz robót wykonanych częściowo – zbiorcze zestawienie kosztów w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. na kwotę 1.611.408,18 zł,
 - wykaz robót wykonanych częściowo do zbiorczego zestawienia kosztów – załącznik nr II.1 Roboty przygotowawcze, Koszty dostosowania do WK za okres od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. na kwotę w okresie rozliczeniowym 17.422,31 zł,
 - wyciąg bankowy nr 16/2020 z dnia 31.07.2020 r., dokumentujący przelew kwoty 1.611.408,18 zł dla firmy [redacted], tyt. faktury nr 4/08/2020/FVSR – umowa nr 39/2018/ZDW,
- 15) Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-011/16-033 z dn.15.09.2020 r.
- 16) Informacja IZ z dnia 17.09.2020 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-033 na kwotę 1.638.131,22 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 1.556.224,65 zł.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa PLN/EUR)	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami (postępowanie nr ZDW-DN-4-271-63/17)	48.170.884,41 / 11.538.212,75	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/ kurs euro 4,1749	53.718.870,78	RPSW.05.01.00-26-0011/16-029: 3.933.771,06; RPSW.05.01.00-26-0011/16-031: 2.331.811,52 RPSW.05.01.00-26-0011/16-033: 1.611.408,18.
2	Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” (postępowanie nr 647149-N-2017)	890.000,00/ 206.415,10	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/ kurs euro 4,3117	873.300,00	RPSW.05.01.00-26-0011/16-029: 65.984,43; RPSW.05.01.00-26-0011/16-031: 37.093,28 RPSW.05.01.00-26-0011/16-033: 26.723,04.

1.2.1 „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”:

- 1) Plan postępowania o udzielenie zamówień na 2017 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 2) Porozumienie z dnia 17 lipca 2017 r., stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr 823/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. oraz do uchwały Nr 2814/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolski a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami,
- 3) Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust. 1 pkt. 11 Ustawy Pzp w projekcie pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”,
- 4) Obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zamierzenia budowlanego pod nazwą pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” z dnia 05.07.2017 r. sporządzone 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 ze zm.) w kwocie łącznej 48.170.884,41 zł (netto) 59.250.187,82 zł (brutto) w tym:
 - Część I - budowlana 44.568.127,00 zł (netto),
 - Część II – dokumentacja projektowa 3.132.832,53 zł (netto) i nadzór autorski 469.924,88 zł (netto),
- 5) Oświadczenie z dnia 14.08.2018 r. złożone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie do Departamentu Funduszy Europejskich w Krakowie o przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia nr ZDW-DN-4-271-63/17 pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” (48.170.884,41 zł) z należytą starannością oraz niedokonaniu podziału zamówienia na części lub zaniżenia jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów PZP,
- 6) Zlecenie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarejestrowane w Rejestrze zamówień publicznych pod nr 63 nr ZDW-DN-4-271-63/17 z dnia 03.07.2017 r. pod nazwą „Budowa mostu na Wiśle wraz z dojazdami w miejscowości Borusowa,
- 7) Programi Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dot. zamówienia pn. „Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa wraz z dojazdami”,
- 8) Formularz ofertowy wraz z załącznikami,
- 9) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie pn.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, obejmująca:
 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,
 - Wzór oferty,
 - Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych,
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - Wykaz robót budowlanych,
 - Wykaz osób,
 - Wzór umowy,

- Wzór gwarancji,

- 10) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2017/S 172-351660 z dnia 08.09.2017 r. – roboty budowlane pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”,
- 11) Potwierdzenie przesłania formularza do publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym, sprawa ZDW-DN-4-271-63/17 (ZP-PN) w dniu 05.09.2017 r. pod nr 2017-S 172-351660,
- 12) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu w bazie TED od dnia 08.09.2017r., pod nr 2017/S-172-351660,
- 13) Potwierdzenie o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ZDW oraz na stronie www.zdw.krakow.pl od dnia 08.09.2017 r. do dnia 15.01.2018 r.,
- 14) Zrzut ze strony internetowej Beneficjenta (ZDW w Krakowie) dokumentujący zamieszczenie w dniu 08.09.2017 r. Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji przetargowej,
- 15) Informacja złożona przez Wydział Zamówień Publicznych ZDW w Krakowie do Wydziału F-K w/m o ogłoszeniu postępowania nr ZDW-DN-4-271-63/17 na Budowę mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami z warunkiem wniesienia wadium przetargowego na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 500.000,00 zł,
- 16) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znak ZDW-DN-4-271-63/17 zamówienia pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” z dnia 05.09.2017 r. wraz z załącznikami,
- 17) Odwołanie z dnia 18.09.2017 r., skierowane przez [REDAKTOWANE] skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie na czynności Zamawiającego w zakresie opisanego udziału w postępowaniu (...) oraz opisanego kryterium oceny ofert (...),
- 18) Informacja ZDW z dnia 19.09.2017 r. o wniesieniu odwołania wobec treści postanowień SIWZ dot. przetargu pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” wniesionego przez [REDAKTOWANE] wraz z korespondencją,
- 19) Informacja z dnia 27.09.2017 r. sporządzona przez ZDW w Krakowie o umorzeniu postępowania odwoławczego wszczętego na skutek wniesienia odwołania przez Wykonawcę [REDAKTOWANE] wobec treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
- 20) Pytania złożone przez Wykonawców do zamówienia dot. projektu pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” złożone przez [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wraz z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania,
- 21) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zamieszczonych w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zamieszczone pod numerami:
 - 2017/S 189-386449 z dnia 03.10.2017 r. zmiana w sekcji II.1.4,

- 2017/S 197-404242 z dnia 13.10.2017 r. zmiana sekcji IV.2.2 ; IV.2.7,
 - 2017/S 211-437580 z dnia 03.11.2017 r. zmiana sekcji IV.2.2, IV.2.7,
 - 2017/S 218-452799 z dnia 14.11.2017 r. zmiana sekcji IV.2.2, IV.2.7,
 - 2017/S 226-470218 z dnia 24.11.2017 r. zmiana sekcji IV.2.2, IV.2.7,
 - 2017/S 242-502284 z dnia 16.12.2017 r. zmiana sekcji III.1.3, IV.2.2, IV.2.7,
 - 2017/S 249-524912 z dnia 29.12.2017 r. zmiana sekcji III.1.3, IV.2.2, IV.2.7,
- 22) Zrzut ze strony internetowej Beneficjenta dokumentujący zamieszczenie w TED sprostowania Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji,
- 23) Zrzut ze strony internetowej Beneficjenta, dokumentujący zamieszczenie m. in. wyjaśnień do zapytań wykonawców,
- 24) Protokół z sesji otwarcia ofert z dnia 15.01.2018 r. sprawa nr ZDW-DN-4-271-63/17,
- 25) Lista obecności przedstawicieli Wykonawców z dnia 15.01.2018 r., projekt nr ZDW-DN-4-271-63/17,
- 26) Oferty złożone w dniu 15.01.2018 r. przez wykonawców:
- o [redacted] ul. [redacted], na kwotę 75.259.148,90 zł,
 - o [redacted], na kwotę 89.020.264,07 zł,
 - o [redacted] ul. [redacted] 400 Zawiercie, na kwotę 53.718.870,78 zł,
 - o [redacted], na kwotę 177.679.165,81 zł,
 - o [redacted], ul. [redacted], na kwotę 85.891.146,00 zł,
 - o [redacted], ul. [redacted], na kwotę 45.072.530,13 zł,
 - o Konsorcjum firm: [redacted] jako lider, ul. [redacted] [redacted] – partner, ul. [redacted] na kwotę 65.059.237,90 zł,
- 27) Informacja z dnia 15.01.2018 r. o złożonych gwarancjach w wysokości 500.000,00 zł w projekcie nr ZDW-DN-4-271-63/17,
- 28) Wykaz ofert wraz z numerem rejestru poczty przychodzącej, datami i godziną wpływu oraz potwierdzeniem dostarczenia oferty,
- 29) Zrzut ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 15.01.2018 r. dokumentujący zamieszczenie m. in. protokołu z otwarcia ofert,
- 30) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP przez:
- [redacted] oddział w Polsce z [redacted],
 - [redacted],
 - [redacted],
 - [redacted],
 - [redacted],
 - Konsorcjum firm: [redacted]
 - [redacted]
- 31) Korespondencja Zamawiającego z Wykonawcami ([redacted]; [redacted];) dot. złożenia wyjaśnień treści ofert,

- 32) Wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 19.01.2018 r. (pismo znak ZDW/PW/2018/507/DN-4/AN) skierowane do [REDAKTOWANE] w zakresie pkt. 6 formularza oferty oraz złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny, z uwagi na stwierdzenie, iż złożona oferta jest niższa o 40,41% od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert (rażąco niska cena),
- 33) Odpowiedź [REDAKTOWANE] z dnia 25.01.2018 r. w zakresie określonym w piśmie Zamawiającego znak ZDW/PW/2018/507/DN-4/AN z dnia 19.01.2018 r.
- 34) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów z dnia 15.02.2018 r. wysłane przez Zamawiającego do [REDAKTOWANE] dot. potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
- 35) Dokumentacja złożona przy piśmie z dnia 23.02.2018 r. znak: 44/02/2018, przez [REDAKTOWANE]. w odpowiedzi na wezwanie zawarte w piśmie z dnia 15.02.2018 r. w tym: Odpis KRS: 0000102850, wykaz robót budowlanych – zał. nr 5 SIWZ, referencje, wykaz osób – zał. 6 SIWZ, zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS, Zapytanie o udzielenie informacji z KRK, opinia banku PKO Bank Polski z dnia 29.01.2018 r. oraz BGŻ BNP Paribas z dnia 30.01.2018 r.,
- 36) Wniosek o informację z dnia 28.02.2018 r. złożony przez Zamawiającego do Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu dot. jakości wykonanych robót przez [REDAKTOWANE] wraz z odpowiedzią,
- 37) Wniosek z dnia 28.02.2018 r. znak ZDW-DN-4-271-63/17 skierowany przez Zamawiającego do [REDAKTOWANE] o uzupełnienie złożonych informacji oraz wyjaśnień dot. przedłożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów,
- 38) Wniosek z dnia 1.03.2018 r. znak ZDW/PW/2018/1657/DN-4/GN skierowany przez ZDW w Krakowie do ŚZDW w Kielcach jako Współzamawiającego, w sprawie zajęcia stanowiska, co do konieczności zlecenia dokonania zewnętrznej weryfikacji oferty złożonej przez [REDAKTOWANE] wraz z odpowiedzią z dnia 02.03.2018 r.,
- 39) Wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień z dnia 07.03.2018 r. znak: ZDW/PW/2018/1862/DN-4/AN skierowany przez ZDW w Krakowie do [REDAKTOWANE] wraz z odpowiedzią,
- 40) Wniosek z dnia 08.03.2018 r. skierowany przez Zamawiającego do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj. do dnia 14.04.2018 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniu nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą,
- 41) Oświadczenie firmy [REDAKTOWANE] na wniosek z dnia 08.03.2018 r., o niewyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o okres 30 dni,
- 42) Oświadczenie firmy [REDAKTOWANE] na wniosek z dnia 08.03.2018 r., o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o okres 30 dni,
- 43) Oświadczenie firmy [REDAKTOWANE], na wniosek z dnia 08.03.2018 r., o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o okres 30 dni,

- 44) Oświadczenie firmy [REDAKTOWANO], na wniosek z dnia 08.03.2018 r., o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o okres 30 dni,
- 45) Oświadczenie firmy [REDAKTOWANO], na wniosek z dnia 08.03.2018 r., o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o okres 30 dni,
- 46) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 16.03.2018 r. znak: ZDW/PW/2018/2231/DN-4-AN wraz z uzasadnieniem,
- 47) Zawiadomienie o odrzuceniu ofert z dnia 16.03.2018 r. wraz z uzasadnieniem,
- 48) Informacja o przesłaniu do Wykonawców, w dniu 16.03.2018 r., zawiadomienia o wyborze oferty, odrzuceniu ofert wraz z uzasadnieniem,
- 49) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.04.2018 r. oraz opublikowane pod numerem 2018/S 067-148295 w dniu 06.04.2018 r.,
- 50) Zarządzenie nr 9/2014 r. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w ZDW w Krakowie oraz wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych i Regulaminu pracy Komisji Przetargowej, w składzie:
 - o Przewodniczący – [REDAKTOWANO]
 - o Wiceprzewodniczący – [REDAKTOWANO],
 - o Wiceprzewodniczący – [REDAKTOWANO],
 - o Członek Komisji – [REDAKTOWANO]
 - o Członek Komisji – [REDAKTOWANO],
 - o Członek Komisji – [REDAKTOWANO],
 - o Członek Komisji – [REDAKTOWANO],
 - o Sekretarz Komisji – [REDAKTOWANO],
- 51) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, złożyli:
 - o Kierownik zamawiającego [REDAKTOWANO], w dniu 16.01.2018 r.,
 - o Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, [REDAKTOWANO], w dniu 15.01.2018 r.,
 - o Członkowie komisji przetargowej: [REDAKTOWANO] w dniu 16.01.2018 r. oraz w dniu 15.01.2018 r., [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- 52) Umowa nr 39/2018/ZDW z dnia 03.04.2018 r. zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Województwem Świętokrzyskim, w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na realizację w systemie „zaprojektuj i zbuduj” zadania pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 53.718.870,78 zł brutto (w tym 1.053.311,19 zł za dokumentację projektową , 51.776.950,83 zł za roboty budowlane, 888.608,76 zł za w zakresie opracowania wymaganej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień oraz

- wykonanie robót budowlanych połączenia drogi powiatowej w kierunku m. Łęka z DK 79, w okresie do 30.10.2020 r.,
- 53) Aneks nr 1 z dnia 07.03.2019 r. do umowy nr 39/2018/ZDW z dnia 03.04.2018 r. w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
 - 54) Aneks nr 2 z dnia 14.11.2019 r. do umowy nr 39/2018/ZDW z dnia 03.04.2018 r. w zakresie zmiany § 4 ust. 4 lit. b tj. terminu wykonania całości przedmiotu umowy na 15.11.2020 r.,
 - 55) Aneks nr 3 z dnia 28.09.2020 r. do umowy nr 39/2018/ZDW z dnia 03.04.2018 r. w zakresie zmiany § 1, 3, 4, 11 m. in. w zakresie konieczności realizacji robót dodatkowych wraz z określeniem wynagrodzenia ryczałtowego za ww. roboty oraz zmiany terminu wykonania całości przedmiotu umowy na 11.12.2020 r.,
 - 56) Aneks nr 4 z dnia 03.12.2020 r. do umowy nr 39/2018/ZDW z dnia 03.04.2018 r. w zakresie zmiany § 4 lit. b tj. terminu wykonania całości przedmiotu umowy na 23.12.2020 r.,
 - 57) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16.03.2018 r. znak ZDW/PW/2018/2231/DN-4-AN wraz z uzasadnieniem,
 - 58) Protokół z prac Komisji ds. zamówień publicznych do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZDW-DN-4-271-63/17 na „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” zatwierdzony w dniu 16.03.2018 r.,
 - 59) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sprawy nr ZDW-DN-4-271-63/17 druk ZP_PN zatwierdzony w dniu 06.04.2018 r.

1.2.2. „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”:

- 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 2) Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust. 1 pkt. 11 Ustawy Pzp zamieszczone w Protokole postępowania zatwierdzonym w dniu 10.04.2019 r.,
- 3) Obliczenie planowanych kosztów zadania, z dnia 13.11.2018 r., pod nazwą: „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, zgodnie z zastosowanym wskaźnikiem – WKI 3/18 – grupa kosztów 7-7.710.11, wskaźnik 2,037%, na kwotę 890.000,00 zł (netto), 1.094.700,00 zł (brutto) (wg. wyliczenia: wartość robót budowlanych 43.673.878,68 zł x 2,037%),
- 4) Zlecenie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarejestrowane w Rejestrze Zamówień Publicznych pod nr 94 w dniu 13.11.2018 r., (nr postępowania: ZDW-DN-4-271-94/18),
- 5) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – wraz z załącznikami, w tym m. in. Specyfikacja Techniczna na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego (...),
- 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz

z dojazdami” wraz z załącznikami, zatwierdzona w dniu 05.09.2018 r. oraz 14.11.2018 r.,

- 7) Specyfikacja Techniczna zamówienia pn.: „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”
- 8) Informacja z dnia 15.11.2018 r. złożona przez Wydział Zamówień Publicznych do Wydziału F-K w/m o warunku wniesienia wadium przetargowego w wysokości 10.000,00 zł w postępowaniu nr ZDW-DN-4-271-94/18,
- 9) Ogłoszenie o zamówieniu usługi pn. „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” przesłane przez ZDW w Krakowie i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2018 r. pod numerem Nr 647149-N-2018,
- 10) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2018/S 221-506126 z dnia 16.11.2018 r. – usługi inżynierskie pn. „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”
- 11) Pytania złożone w ramach postępowania przetargowego pn. „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, przez Promost Consulting,
- 12) Informacja z dnia 22.11.2018 r. skierowania przez Zamawiającego do Wykonawców o zmianie terminu składania ofert, wniesienia wadium oraz otwarcia ofert w związku z koniecznością sporządzenia odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ,
- 13) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod numerem 500280259-N-2018 z dnia 22.11.2018 r. dot. sekcji IV, punkt 6.2) (nowy termin składania ofert, tj. 28.11.2018 r. godz. 12:00),
- 14) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w witrynie TED pod nr 2018/S 228-522452 z dnia 27.11.2018 r., (wysłane w dniu 22.11.2018 r.) dot. zmiany sekcji IV.2.2.,
- 15) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia do publikacji z dnia 22.11.2018 nr 2018-176973,
- 16) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP w dniu 23.11.2018 r. pod numerem 500281365-N-20018 w zakresie zmiany treści sekcji III, punkt 1.3) i 5.1 oraz sekcji IV, punkt 6.2,
- 17) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w witrynie TED pod nr 2018/S 229-524538 z dnia 28.11.2018 r., (wysłane w dniu 23.11.2018 r.) dot. zmiany treści sekcji III.1.3 oraz IV.2.2,
- 18) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia do publikacji z dnia 23.11.2018 nr 2018-177595,
- 19) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod numerem 500281365-N-2018 z dnia 23.11.2018 r. dot. sekcji III, punkt 1.3), 5.1) oraz IV, punkt 6.2),
- 20) Korespondencja z firmą [REDAKTOWANE] w zakresie wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert,
- 21) Korespondencja z firmą [REDAKTOWANE] w zakresie terminu doreczenia oferty
- 22) Wniosek o zwrot wadium dla Wykonawcy [REDAKTOWANE], złożony przez Wydział Zamówień Publicznych do Wydziału F-K w dniu 05.12.2018 r.,

23) Zarządzenie nr 9/2014 r. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w ZDW w Krakowie oraz wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych i Regulaminu pracy Komisji Przetargowej, w składzie:

- o Przewodniczący – [REDACTED]
- o Wiceprzewodniczący – [REDACTED]
- o Wiceprzewodniczący – [REDACTED]
- o Członek Komisji – [REDACTED]
- o Członek Komisji – [REDACTED]
- o Członek Komisji – [REDACTED]
- o Członek Komisji – [REDACTED]
- o Sekretarz Komisji – [REDACTED]

24) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, złożyli:

- o Kierownik zamawiającego [REDACTED] w dniu 30.11.2018 r.,
- o Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, [REDACTED] w dniu 04.02.2019 r. oraz [REDACTED] w dniu 30.11.2018 r.,
- o Członkowie komisji przetargowej, w dniu 30.11.2018 r.: [REDACTED]

25) Złożone oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”:

- [REDACTED] złożona w dniu 23.11.2018 r. o godz. 8:40,
- Konsorcjum: [REDACTED] (lider), [REDACTED] (partner), [REDACTED] (partner) złożona w dniu 23.11.2017 r. o godz. 8:49,
- [REDACTED], złożona w dniu 30.11.2018 r. godz. 10:23,

26) Protokół z sesji otwarcia ofert z dnia 30.11.2018 r. godz. 12:30, złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZDW-DN-4-271-94/18 wraz z zestawieniem wartości i wag złożonych ofert przez:

- [REDACTED] – wycofana na wniosek Wykonawcy przez upływem terminu składania ofert,
- [REDACTED] na kwotę 3.510.317,60 zł,
- Konsorcjum: [REDACTED] (lider), [REDACTED] (partner), [REDACTED] (partner) na kwotę 1.177.110,00 zł,
- [REDACTED] na kwotę 873.300,00 zł,

27) Wniosek o udostępnienie dokumentacji Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” z dnia 04.01.2019 r. złożony przez [REDACTED],

28) Korespondencja z Wykonawcami w zakresie: terminu złożenia oferty – [REDACTED] oraz wycofania oferty – [REDACTED], oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej – [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

- bezskuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – [redacted] oraz Konsorcjum firm [redacted], [redacted]
- 29) Zgoda firmy [redacted] z dnia 29.12.2018 r. na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z aneksem do Ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium do dnia 27.02.2019 r.,
 - 30) Zgoda firmy [redacted], z dnia 28.12.2018 r., na przedłużenie terminu związania ofertą na kolejne 60 dni wraz z aneksem nr 1 do Ubezpieczeniowej gwarancji wadium o kolejne 60 dni,
 - 31) Zgoda firmy [redacted] z dnia 27.12.2018 r. na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, które wniesione zostało w formie przelewu, do dnia 27.02.2019 r.,
 - 32) Wezwanie znak: ZDW/11PW/2019/92/DN-4/AN z dnia 04.02.2019 r., skierowane do [redacted] do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
 - 33) Odpowiedź [redacted] wraz z załączoną dokumentacją,
 - 34) Informacja [redacted] z dnia 01.03.2019 r. o zmianie formy prawnej podmiotu,
 - 35) Informacja Wydziału Zamówień Publicznych do Wydziału F-K w/m o złożeniu przez [redacted] oryginału ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr [redacted] wystawionej w dniu 22.11.2018 r. na kwotę [redacted] zł,
 - 36) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 04GG35/0719/19/0002 z dnia 27.03.2019 r., wystawiona przez [redacted] dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na wniosek [redacted] z siedzibą w Krakowie,
 - 37) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.02.2019 r. w postępowaniu nr ZDW-DN-4-271-94/18 pn. „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami" tj. firmy [redacted] z [redacted] za kwotę 873.300,00 zł wraz z uzasadnieniem wyboru,
 - 38) Informacja z dnia 21.02.2019 r. skierowana przez Wydział Zamówień Publicznych do Wydziału F-K w/m o zwolnienie wadium wniesionego przez Wykonawców: [redacted] (lider), [redacted] (partner), [redacted] (partner); [redacted]
 - 39) Informacja z dnia 21.02.2019 r. skierowana przez Wydział Zamówień Publicznych do Wydziału F-K w/m o zwolnienie wadium wniesionego przez [redacted],
 - 40) Wezwanie z dnia 19.03.2019 r. skierowane przez ZDW w Krakowie do Firmy [redacted] do zawarcia umowy w sprawie zamówienia „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami", do dnia 26.03.2019 r.,
 - 41) Wniosek [redacted] skierowany do ZDW w Krakowie o przesunięcie terminu podpisania umowy na 28.03.2019 r. z uwagi na trwający proces uzyskiwania Gwarancji Należytego wykonania umowy po stronie TU,

- 42) Zgoda wyrażona przez ZDW w Krakowie z dnia 26.03.2019 r. na przesunięcie terminu podpisania umowy w sprawie zamówienia „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami", do dnia 28.03.2019 r.,
- 43) Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego Wykonania kontraktu Nr [REDAKTOWANE] oraz Nr [REDAKTOWANE] wystawiona przez InterRisk TU S.A. w dniu 27.03.2019 r.,
- 44) Potwierdzenie z Banku PKO Bank Polski z dnia 28.03.2019 r. o wpływie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla nadzoru nad budową mostu w m. Borusowa w kwocie 13.657,54 zł na konto ŚZDW w Kielcach oraz kwoty 12541,46 zł na konto ZDW w Krakowie,
- 45) Umowa nr 27/2019/ZDW z dnia 28.03.2019 r. zawarta pomiędzy ZDW w Krakowie oraz Województwem Świętokrzyskim, w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOWANE] na usługę „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami" za wynagrodzeniem w wysokości 873.300,00 zł brutto, w terminie do dnia 15.12.2020 r.,
- 46) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 510067140-N-2019 z dnia 05.04.2019 r. na usługę pn. „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami",
- 47) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w witrynie TED pod numerem 2019/S 071-168195 w dniu 10.04.2019 r. (wysłane w dniu 05.04.2019 r.) dot. usługi pn. „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” (Nr ZDW-DN-4-271- 94/18),
- 48) Protokół z prac Komisji ds. zamówień publicznych do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZDW-DN-4-271-94/18 na „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami", zatwierdzony w dniu 21.02.2019 r.,
- 49) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sprawy nr ZDW-DN-4-271-94/18, 10.04.2019 r., zatwierdzony w dniu 10.04.2019 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oos) z dnia 28.03.2018 r.,
- 2) Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle

- w m. Borusowa wraz z dojazdami. sporządzony przez [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], w tym jego streszczenie w języku niespecjalistycznym,
- 3) Wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko znak 671/MG/09 z dnia 24.11.2009 r. skierowany do Urzędu Gminy Gręboszów w zakresie projektu pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” wraz z załącznikami,
 - 4) Informacja z dnia 14.12.2009 r. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] skierowana do Urzędu Gminy Gręboszów o przekazaniu, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”, wypisu z rejestru gruntów, potwierdzenia wpłaty, skorygowanej karty informacyjnej wraz z płytą CD,
 - 5) Informacja z dnia 27.04.2010 r. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] skierowana do Urzędu Gminy Gręboszów o naniesieniu zmian w złożonym wariantcie inwestycji pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
 - 6) Karta Informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” z dnia 14.12.2009 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE],
 - 7) Postanowienie Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 02.07.2010 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”, wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 - 8) Opinia Sanitarna znak NNZ-420-21/10 z dnia 30.06.2010 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej dla Wójta Gminy Gręboszów, o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
 - 9) Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST.I.MB.6665-2-137-10 z dnia 23.06.2010 r. o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”, którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
 - 10) Postanowienie Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 30.03.2010 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,

- 11) Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST.I.JI.6665-2-28-10 z dnia 12.03.2010 r. o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”, którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
- 12) Opinia Sanitarna znak NNZ-420-20/10 z dnia 17.02.2010 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej dla Wójta Gminy Gręboszów, o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
- 13) Postanowienie Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 02.07.2010 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- 14) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: ST.I.4242.01.2011.JT z dnia 29.04.2011 r. wydane po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy w Gręboszowie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- 15) Opinia Sanitarna znak NNZ-420-3/11 z dnia 14.04.2011 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej dla Wójta Gminy Gręboszów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla wariantu kompilacyjnego ww. przedsięwzięcia,
- 16) Opinia sanitarna uzupełniająca znak: NNZ-420-22/10 z dnia 3.11.2010 r. wydana dla Wójta Gminy Gręboszów w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- 17) Opinia sanitarna znak NNZ-420-22/10 z dnia 19.08.2010 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej dla Wójta Gminy Gręboszów pozytywna w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- 18) Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta gminy Gręboszów znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 18.06.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie złożonego wniosku z dnia 24.11.2009 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,

- 19) Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta gminy Gręboszów z dnia 02.07.2010 r. o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”, którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
- 20) Obwieszczenie Wójta gminy Gręboszów znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 15.07.2010 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- 21) Obwieszczenie o rozprawie Wójta Gminy Gręboszów, znak: RŚ/7624/4/09/10 z dnia 02.09.2010 r. w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- 22) Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ.7624/4/09/10 z dnia 04.01.2011 r. oraz uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko w związku z uwzględnieniem uwag i wniosków co do przebiegu drogi wg wariantu V, zgłoszonych podczas rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 10.09.2010 r.,
- 23) Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej znak: NNZ-420-1/11 z dnia 12.01.2011 r. o zmianie stanowiska zajętego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z wyjaśnieniami i uzupełnieniami do raportu o oddziaływaniu na środowisko, przez co nieaktualne stały się opinie z dnia 19.08.2010 r. znak: NNZ-420-22/10 oraz z dnia 03.11.2010 r. znak: NNZ-420-22/10,
- 24) Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej znak: NNZ-420-3/11 z dnia 24.03.2011 r. o konieczności przedłożenia kompletnej i jednoznacznie opracowanej dokumentacji, która będzie podstawą do wydania opinii w myśl art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
- 25) Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów znak: RŚ.7624/4/09/10 z dnia 10.05.2011 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, w dniu 29.04.2011 r. wydał postanowienie znak: ST.I.4242.01.2011.JT uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- 26) Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów z dnia 03.06.2011 r., o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn”,
- 27) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RŚ/7624/4/09/10 z dnia 20.06.2011 r., Wójta Gminy Gręboszów określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej

(z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” wraz z uzasadnieniem,

- 28) Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów z dnia 21.06.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.03.2018 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, (suma kontrolna: 7246-0-0-2-5-2-2-2-2-2-6-2-4-3-3-3-5); (wersja do umowy złożona w dniu 23.04.2018 r. suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-2-6-2-4-3-3-3-6; wersja złożona w dniu 05.11.2018 r. do Aneksu nr 1, suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-3-2-13-3-6-3-3-3-7),
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3829/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 3) Uchwała nr 4543/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do uchwały nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4543/18 z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku (...),
- 5) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,

- 6) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
- 7) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 8) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029, RPSW.05.01.00-26-0011/16-031, RPSW.05.01.00-26-0011/16-033.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.03.2018 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, (suma kontrolna: 7246-0-0-2-5-2-2-2-2-2-2-6-2-4-3-3-3-5); (wersja do umowy złożona w dniu 23.04.2018 r. suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-2-2-6-2-4-3-3-3-6; wersja złożona w dniu 05.11.2018 r. do Aneksu nr 1, suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-3-2-13-3-6-3-3-3-7),
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3829/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 3) Uchwała nr 4543/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do uchwały nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4543/18 z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku (...),

- 5) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 6) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
- 7) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 8) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029, RPSW.05.01.00-26-0011/16-031, RPSW.05.01.00-26-0011/16-033,
- 9) Strona internetowa projektu: <http://dw973-mostnawisle.pl/>,
- 10) 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,
- 11) Umowa Nr 6/80/38/AK/2018 z dnia 06.09.2018 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] na m. in. wykonanie i montaż tablic pamiątkowych,
- 12) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem,
- 13) Protokół oględzin z dnia 18.03.2021 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.03.2018 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, (suma kontrolna: 7246-0-0-2-5-2-2-2-2-2-6-2-4-3-3-3-5); (wersja do umowy złożona w dniu 23.04.2018 r. suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-2-2-6-2-4-3-3-3-6; wersja złożona w dniu 05.11.2018 r. do Aneksu nr 1, suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-3-2-13-3-6-3-3-7),
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3829/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),

- 3) Uchwała nr 4543/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do uchwały nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
 - 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4543/18 z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku (...),
 - 5) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
 - 6) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
 - 7) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
 - 8) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029, RPSW.05.01.00-26-0011/16-031, RPSW.05.01.00-26-0011/16-033,
 - 9) Strona internetowa projektu: <http://dw973-mostnawisle.pl/>.
2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.) ? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.);

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	

1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.05.01.00-26-011/16-029	3.999.755,49	910.670,41	3.999.755,49	910.670,41	4,3921
2	RPSW.05.01.00-26-0011/16-031	2.368.904,80	521.383,25	2.368.904,80	521.383,25	4,5435
3	RPSW.05.01.00-26-0011/16-033	1.638.131,22	354.382,09	1.638.131,22	354.382,09	4,6225

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.05.01.00-26-011/16-029	-	-	-	-	-
2	RPSW.05.01.00-26-0011/16-031	-	-	-	-	-
3	RPSW.05.01.00-26-0011/16-033	-	-	-	-	-

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.03.2018 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, (suma kontrolna: 7246-0-0-2-5-2-2-2-2-2-2-6-2-4-3-3-3-5); (wersja do umowy złożona w dniu 23.04.2018 r. suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-2-2-6-2-4-3-3-3-6; wersja złożona w dniu 05.11.2018 r. do Aneksu nr 1, suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-3-2-13-3-6-3-3-3-7),
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz

- z dojazdami” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3829/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 3) Uchwała nr 4543/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do uchwały nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
 - 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4543/18 z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku (...),
 - 5) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
 - 6) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
 - 7) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
 - 8) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029, RPSW.05.01.00-26-0011/16-031, RPSW.05.01.00-26-0011/16-033,
 - 9) Strona internetowa projektu: <http://dw973-mostnawisle.pl/>,
 - 10) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 02.07.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 3.999.755,49 zł, w tym kwalifikowalnych 3.999.755,49 zł; kwotę dofinansowania 3.799.767,71 zł i rozliczenie zaliczki nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-028-T11 w kwocie 3.799.767,71 zł wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 11) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-031, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 05.08.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 2.368.904,80 zł, w tym kwalifikowalnych 2.368.904,80 zł; rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-028-T11 w kwocie 100.232,29 oraz RPSW.05.01.00-26-0011/16-028-T12 w kwocie 2.150.227,27 zł wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 12) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-033, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 14.09.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 1.638.131,22 zł, w tym kwalifikowalnych 1.638.131,22 zł; kwotę refundacji 0,00 zł, rozliczający zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-032-T13 w wysokości 1.556.224,65 wraz z dokumentacją wspierającą,
 - 13) 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,

- 14) 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 973 na odc. Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”,
- 6) Ewidencja księgową kont wyodrębnionych dla projektu m.in.:
 - 130-01-001 – Rachunek bieżący jednostki,
 - 130-01-035 – wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu UE,
 - (130-01-035-600-13-6057-0040105.1-1a092-1d009-058) wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu państwa,
 - (130-130-01-035-600-60013-6059-0040205.1-1a092-1d009-058) - wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu wojew.,
 - (130-130-01-035-600-60013-6059-0040305.1-1a092-1d009-058) – budżet województwa,
 - (130-130-01-035-600-60013-6059-0041005.1-1a092-1d009-058) – budżet województwa – kredyty,
 - 080-01-058/**/** - środki trwale w budowie (inwestycje) pn. „DW973 od Busko-Z. – Nowy K.- Borusowa (1a092-1d009),
 - 201-01-600-60013-6057-058-xxxxx – Rozrachunki z dostawcami, w części dot. funduszy UE,
 - 201-01-600-60013-6059-058-xxxxx – Rozrachunki z dostawcami w części środków własnych,
- 7) Deklaracje wydatków Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej:
 - RPSW.IZ.00-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r. przekazana w dniu 14.08.2020 r.,
 - RPSW.IZ.00-D02/20-00 za okres do 31.08.2020 r. przekazana w dniu 15.09.2020 r.,
 - RPSW.IZ.00-D03/20-00 za okres do 30.09.2020 r. przekazana w dniu 15.10.2020 r.,
- 8) Wnioski do Komisji Europejskiej przekazane przez Instytucję Certyfikującą:
 - RPSW.IC.00-W01/20-00 za okres do 31.07.2020 r. przekazany w dniu 14.09.2020 r., data refundacji z KE: 13.10.2020 r.,
 - RPSW.IC.00-W02/20-00 za okres do 31.08.2020 r. przekazana w dniu 08.10.2020 r., data refundacji z KE: 29.10.2020 r.,
 - RPSW.IC.00-W03/20-00 za okres do 30.09.2020 r. przekazana w dniu 13.11.2020 r., data refundacji z KE: 24.11.2020 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 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014) — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014) ? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 28.03.2018 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, (suma kontrolna: 7246-0-0-2-5-2-2-2-2-2-2-6-2-4-3-3-3-5); (wersja do umowy złożona w dniu 23.04.2018 r. suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-2-2-6-2-4-3-3-3-6; wersja złożona w dniu 05.11.2018 r. do Aneksu nr 1, suma kontrolna: 7246-0-0-3-16-2-2-3-3-3-2-13-3-6-3-3-3-7),
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3829/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 3) Uchwała nr 4543/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do uchwały nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4543/18 z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku (...),
- 5) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029, RPSW.05.01.00-26-0011/16-031, RPSW.05.01.00-26-0011/16-033.
- 6) Protokół przekazania placu budowy z dnia 05.03.2019 r.,

- 7) Dziennik budowy nr D19/2019 dla inwestycji posiadającej pozwolenie na budowę nr 4/19 z dnia 01.03.2019 r.,
 - 8) Wyniki audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego nr 5/2020 dla zadania pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”,
 - 9) Oświadczenie kierownika budowy pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 973, w km. Od ok. 24+503 do ok. 25+765, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim” o zrealizowaniu inwestycji w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 4/19 z dnia 01.03.2019 r. znak SPN.III.7820.1.27.2018 (...),
 - 10) Oświadczenie kierownika budowy z dnia 11.12.2020 r. o zmianach projektowych,
 - 11) Oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji z dnia 07.12.2020 r. wyników prac z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowy objętej zgłoszeniem o identyfikatorze GN.6640.1211.2020,
 - 12) Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, znak: WINB-WIK.771.1.9.2020.D z dnia 14.12.2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie pozwolenia na użytkowanie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 973, w km. Od ok. 24+503 do ok. 25+765 (...),
4. **Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 223/2014).? (art. 27 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.).**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” będąca załącznikiem do Uchwały nr 3829/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 2) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4543/18 z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku (...),
- 3) Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0011/16,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-028:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-028 (data wpływu WOP do IZ 21.05.2020 r.) z dnia 21.05.2020 r.,
- Informacja IZ, z dnia 08.06.2020 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-028 (pośrednia płatność zaliczkowa) na kwotę 3.900.000,00 zł, w tym:
 - w dniu 02.06.2020 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 3.489.473,68 zł,
 - w dniu 02.06.2020 r. z rachunku bankowego UM WŚw. wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 410.526,32 zł,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe znak: ŚZDW.3131.49.2020.F-WF-AM z dnia 26.05.2020 r. sporządzone przez UM Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Budżetu i Finansów dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 na kwotę 4.105.263,15 zł tyt. zaliczki,
- Informacja przekazana drogą mailową w dniu 22.05.2020 r. przez UM Województwa Świętokrzyskiego do ŚZDW w Kielcach o wprowadzeniu, w dniu 22.05.2020 r. zlecenia płatności zaliczkowej w wysokości 3.489.473,68 zł dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16,
- Dyspozycja z dnia 22.05.2020 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-028, w kwocie 3.489.473,68 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 22.05.2020 r. (nr płatności 24),
- Zestawienie zleceń nr 38482/2020/U2 z BGK z dnia 25.05.2020 r. tyt. zaliczki na kwotę 3.489.473,68 zł,
- Wyciąg bankowy nr 42/2020 z dnia 02.06.2020 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0011/16, na kwotę 410.526,32 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 10/2020 z dnia 02.06.2020 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 3.900.000,00 zł, w formie zaliczki:
 - 3.489.473,68 zł – środki UE,
 - 410.526,32 zł – środki budżetu państwa.

5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029 z dnia 07.07.2020 r.,
- Informacja IZ z dnia 10.07.2020 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029 oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w łącznej wysokości 3.799.767,71 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 (97%),

6) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-030:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-030 (data wpływu WOP do IZ 08.07.2020 r.) z dnia 09.07.2020 r.,
- Informacja IZ, z dnia 24.07.2020 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-030 (pośrednia płatność zaliczkowa) na kwotę 2.150.227,27 zł, w tym:
 - w dniu 20.07.2020 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 1.923.887,56 zł,
 - w dniu 21.07.2020 r. z rachunku bankowego UM WŚw. wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 226.339,71 zł,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe znak: ŚZDW.3131.67.2020.F-WF-AM z dnia 10.07.2020 r. sporządzone przez UM Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Budżetu i Finansów dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 na kwotę 2.263.397,14 zł tyt. zaliczki,
- Informacja przekazana drogą mailową w dniu 14.07.2020 r. przez UM Województwa Świętokrzyskiego do ŚZDW w Kielcach o wprowadzeniu, w dniu 10.07.2020 r. zlecenia płatności zaliczkowej w wysokości 2.150.227,27 zł dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16,
- Dyspozycja z dnia 10.07.2020 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-030, w kwocie 1.923.887,56 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 10.07.2020 r. dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 (nr płatności 26),
- Zestawienie zleceń nr 52830/2020/U2 z BGK z dnia 10.07.2020 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.923.887,56 zł,
- Wyciąg bankowy nr 55/2020 z dnia 21.07.2020 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0011/16, na kwotę 226.339,71 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 13/2020 z dnia 21.07.2020 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.150.227,27 zł, w formie zaliczki z tego:
 - 1.923.887,56 zł – środki UE,
 - 226.339,71 zł – środki budżetu państwa.

7) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-011/16-031:

- Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-011/16-031 z dnia 06.08.2020 r.,
- Informacja IZ, z dnia 11.08.2020 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-011/16-031 na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 2.368.904,80 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem 100% zaliczki otrzymanej w dniu 02.06.2020 r. (pozostała część do rozliczenia 100.232,29zł) oraz z dnia 21.07.2020 r. w wysokości 2.250.459,56 zł.

8) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-032:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-032 data wpływu WOP do IZ 13.08.2020 r.) z dnia 17.08.2020 r.,
- Informacja IZ, z dnia 03.09.2020 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-032 (pośrednia płatność zaliczkowa) na kwotę 1.556.224,65 zł, w tym:
 - w dniu 26.08.2020 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 1.392.411,53 zł,
 - w dniu 31.08.2020 r. z rachunku bankowego UM WŚw. wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 163.813,12 zł,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe znak: ŚZDW.3131.83.2020.F-WF-AM z dnia 19.08.2020 r. sporządzone przez UM Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Budżetu i Finansów dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 na kwotę 1.638.131,22 zł tyt. zaliczki,
- Informacja przekazana drogą mailową w dniu 20.08.2020 r. przez UM Województwa Świętokrzyskiego do ŚZDW w Kielcach o wprowadzeniu, w dniu 18.08.2020 r. zlecenia płatności zaliczkowej w wysokości 1.392.411,53 zł dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16,
- Dyspozycja z dnia 18.08.2020 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-032, w kwocie 1.392.411,53 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 z dnia 18.08.2020 r. (nr płatności 28),
- Zestawienie zleceń nr 63939/2020/U2 z BGK z dnia 18.08.2020 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.392.411,53 zł,
- Wyciąg bankowy nr 60/2020 z dnia 31.08.2020 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0011/16, na kwotę 163.813,12 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 15/2020 z dnia 31.08.2020 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.556.224,65 zł, w formie zaliczki, z tego:
 - 1.392.411,53 zł – środki UE,
 - 163.813,12 zł – środki budżetu państwa.

9) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-033:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-011/16-033 z dnia 15.09.2020 r.,
- Informacja IZ, z dnia 17.09.2020 r., o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-033 na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1.638.131,22 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki otrzymanej w dniu 31.08.2020 r. w wysokości 1.556.224,65 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 decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.)

W trakcie audytu ustalono, że operacja pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami:

- została wybrana do audytu zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu operacyjnego,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 18.03.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029, RPSW.05.01.00-26-0011/16-031 i RPSW.05.01.00-26-0011/16-33.

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.05.01.00-26-0011/16-029, RPSW.05.01.00-26-0011/16-031 i RPSW.05.01.00-26-0011/16-33:

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

- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt. A)1.1 niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone przez Beneficjenta w kwotach brutto, tj. wraz podatkiem VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W przypadku, gdy IZ/IA nie dokonała żadnych ustaleń dotyczących badanego przetargu:
(zasady opisywania oraz wylczania błędu przedstawione poniżej dotyczą wszystkich obszarów, nie tylko zamówień publicznych)

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

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

- Nr 39/2018/ZDW z dnia 03.04.2018 r. zawartą z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 53.718.870,78 zł (brutto),
- Nr 27/2019/ZDW z dnia 28.03.2019 r. zawartą z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, za wynagrodzeniem w kwocie 873.300,00 zł (brutto).

Udzielając powyższych zamówień, beneficjent:

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

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 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” 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.) zmienioncj 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 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 ze zm.).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, wnioskiem z dnia 24.11.2009 r. znak: 671/JG/551/09 zwrócił się do Wójta Gminy Gręboszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Wniosek powyższy był następnie uzupełniany w dniach 07.12.2009 r. oraz 14.12.2009 r.

Wójt Gminy Gręboszów w dniu 29.12.2009 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej wezwali do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w zakresie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej. Po przedłożeniu uzupełnionej dokumentacji ww. organy wydały opinie:

- o Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST.T.Ji.6665-2-28-10 z dnia 12.03.2010 r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jej zakresie.
- o Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej Nr NNZ-420-2/10 z dnia 17.02.2010 r. o pozytywnym zaopiniowaniu przedsięwzięcia i braku wyniku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Wójt Gminy Gręboszów, Postanowieniem znak: RŚ/7624/0/09/10 z dnia 30.03.2010 r., nałożył na Beneficjenta obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wraz ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku ze zgłaszanymi uwagami społeczności lokalnej, w dniu 10.09.2010 r. odbyła się rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa. W jej wyniku wypracowano stanowisko wskazujące na potrzebę wprowadzenia nowego wariantu, który uwzględniałby postulaty mieszkańców.

W wyniku powyższego uzupełniono Raport oddziaływania na środowisko i na tej podstawie wydano opinie:

- o Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST.T.Ji.4242.01.2011.JT z dnia 29.04.2011 r.,
- o Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej Nr NNZ-420-3/11 z dnia 14.04.2011 r. i 03.06.2011 r.

Beneficjent przedłożył Wójtowi Gminy Gręboszów „Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami. sporządzony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], w tym jego streszczenie w języku niespecjalistycznym.

W dniu 30.09.2016 r. Wójt Gminy Gręboszów wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RŚ/7624/4/09/10 z dnia 20.06.2011 r. Wójta Gminy Gręboszów określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn” wraz z uzasadnieniem.

W oparciu o przeprowadzone postępowanie Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję znak: SPN.III.7820.1.27.2018 z dnia 01.03.2019 r. Nr 4/19 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na rz. Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

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

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach realizowanego projektu nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie, w związku z czym nie jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty, strona internetowa, dotyczące realizowanego projektu zostały oznaczone znakiem Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, herbem Województwa Świętokrzyskiego, nazwą projektu, adresem portalu www.mapadotacji.gov.pl, informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 – 2020.

Zamieszczenie tablic informacyjnych oraz tablicy pamiątkowej po stronie województwa świętokrzyskiego potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 12.03.2020 r.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

- 2) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.) (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.) ;**

W trakcie audytu ustalono, że:

- beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;

- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- została zachowana ścieżka audytu.

3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014) — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014) (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.)

Objęty badaniem Projekt pn. „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na rz. Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” został zakończony w zakresie inwestycyjnym. Okres realizacji projektu zgodnie z Aneksm nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-01 z dnia 15 listopada 2018 r. do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 z dnia 24 kwietnia 2018 r. o dofinansowaniu projektu (...), przewidziano do dnia 31.12.2020 r.

W dniu 02 listopada 2020 r. do Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło pismo ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.4170.768.03.252.2020.R-WR.WRG z dnia 02.11.2020 r z prośbą o zmianę okresu realizacji projektu na 30.06.2021 r.

W oparciu o przedłożone argumenty IZ RPOWŚ udzieliło wstępnej zgody na wprowadzenie ww. zmiany w projekcie i przesunięciu terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 31.12.2020 r. na 30.06.2021 r. (Pismo IZ RPOWŚ znak: IR.VII.432.411.2019 z dnia 01.12.2020 r. skierowane do ŚZDW w Kielcach).

Wartość wskaźników osiągnięta w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, wyniosła:

a) produktu :

- długość wybudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 0,47 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%.

- 4) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 223/2014) (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.).**

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-029 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.999.755,49 zł został złożony do IZ w dniu 02.07.2020 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 10.07.2020 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył 97% zaliczki otrzymanej w dniu 02.06.2020 r. nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-28-T11 w wysokości 3.900.000,00 zł. Do rozliczenia kolejnym wnioskiem pozostało 100.232,29 zł.

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

- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 10/2020 z dnia 02.06.2020 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 3.900.000,00 zł, w formie zaliczki:
 - 3.489.473,68 zł – środki UE,
 - 410.526,32 zł – środki budżetu państwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-031:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-031 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.368.904,80 zł został złożony do IZ w dniu 05.08.2020 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 11.08.2020 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę w łącznej wysokości 2.250.459,56 zł: z zaliczki nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-028-T11 kwotę 100.232,29 zł oraz z zaliczki nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-030-T12 kwotę 2.150.227,27 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 13/2020 z dnia 21.07.2020 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.150.227,27 zł, w formie zaliczki z tego:
 - 1.923.887,56 zł – środki UE,
 - 226.339,71 zł – środki budżetu państwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-033:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-033 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.638.131,22 zł został złożony do IZ w dniu 08.09.2020 r.

i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 17.09.2020 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SI.2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-032-T13 w wysokości 1.556.224,65 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 15/2020 z dnia 31.08.2020 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.556.224,65 zł, w formie zaliczki, z tego:
 - 1.392.411,53 zł – środki UE,
 - 163.813,12 zł – środki budżetu państwa.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.05.01.00-26-011/16-029	-	-	-	-	-
RPSW.05.01.00-26-0011/16-031	-	-	-	-	-
RPSW.05.01.00-26-0011/16-033	-	-	-	-	-

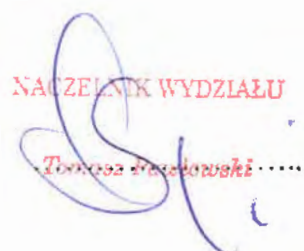
Zespół audytowy:

Tomasz Tyrka – główny ekspert skarbowy

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY

 Tomasz Tyrka

Tomasz Pawłowski – Naczelnik Wydziału

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Tomasz Pawłowski

